



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES E INSOLVÊNCIAS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.

AGM TRADE CEREAIS LTDA., sociedade empresária limitada, matriz inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.326.734/0001-41, com sede na Avenida Mato Grosso do Sul, nº 810, Bairro Centro, no Município de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79.490-000, filial nº 02 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.326.734/0003-03, localizada na Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 1.366, andar 1, Bairro Centro, no Município de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79.801-012, filial nº 03 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.326.734/0004-94, localizada na Rua Julho de Castilhos, nº 779, sala B, Bairro Centro, no Município Humaita, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 98.670-000, vêm, por seus advogados (doc. 1), perante esse MM. Juízo, com fundamento nos art. 189 e 6º, §12 da Lei nº 11.101/2005 ("LRF") e nos art. 305 e seguintes do CPC, requerer a prestação de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente preparatória de processo recuperacional, com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I – DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO – DA TUTELA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL:

1. Sem prejuízo da análise técnica dos fatores determinantes da crise, que será retomada e aprofundada em tópico adiante (Histórico da empresa), e mais especificamente no Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado a este MM. Juízo, em razão da urgência de ajuizamento deste pedido, far-se-á aqui um breve relato do cabimento da presente

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



ação, para tão logo, sejam atendidos o disposto no art. 51, inciso I da lei 11.101/2005.

2. Muito embora o histórico da AGM demonstre um crescimento considerável desde a sua constituição, até a consolidação da sua marca, com constantes investimentos e reversão de lucros para o desenvolvimento da empresa, é certo que atualmente atravessa uma crise econômica sem precedente em sua história, resultante de fatores que se acumularam nos últimos anos, reflexo de operações comerciais afetadas por questões climáticas, de saúde pública e comerciais, quando houve considerável afetação de capital de giro e de ativos da sociedade, cujos resultados foram prejudiciais, como se vê.

3. Esta ação visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente para garantir a preservação das atividades empresariais da requerente, que se encontram sob risco iminente de dano irreparável, de modo a resguardar o resultado útil de eventual processo recuperacional a ser ajuizado no prazo legal.

4. Embora existam negociações em andamento, a medida cautelar ora requerida é indispensável, considerando **(i)** a magnitude das operações; **(ii)** o iminente risco de os credores provocarem o vencimento antecipado de, aproximadamente, R\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de Reais) em dívida e a conseqüente corrida atrás do caixa e demais ativos de uma empresa sólida e próspera; **(iii)** a dificuldade de se obter em curto prazo um acordo com todos os seus credores relevantes para que não adotem tais medidas.

5. Dado que, com o cenário de endividamento no curto prazo as condições de manutenção do caixa para preservação da atividade empresarial são indispensáveis, tendo em visto a seqüência de eventos que se aproximam, refletidos no gráfico abaixo:

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

SANTANA HADDAD

ADVOGADOS



6. Medidas como a presente são comuns sempre que necessárias para auxiliar sociedades empresárias a enfrentar crises econômico-financeiras, em situações emergenciais atípicas, quando o risco de dano grave ou de difícil reparação é iminente, sendo amplamente aceitas pelos Tribunais, inclusive por esse TJRJ. Veja-se:

“(…) Trata-se de ação cautelar em caráter antecedente visando a antecipação dos efeitos do processamento de recuperação Judicial, com fulcro no art. 6º, § 12º da Lei 11.101/2005 c/c art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. (...) O art. 300 do CPC manda conceder a tutela de urgência quando evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo ser inaudita altera pars e desde que incorra efeito irreversível. Já com vista ao disposto no art. 301, a providência assecuratória não precisa ser necessariamente a tipificada no articulado, ficando ao alvitre do magistrado exercer o poder geral de cautela e de efetivação, na forma dos artigos 297 e 536 do CPC. O art. 6º, § 12º, da Lei nº 11.101/2005, de seu lado, autoriza tutela liminar para antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial como forma de salvaguardar o devedor premido por requerimentos de falência, atos de constrição judicial, execuções, etc, devendo ser

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



deferida em situações excepcionais, à luz do princípio da preservação da empresa economicamente viável. (...) O que sobreleva aqui considerar é que as requerentes, a princípio, realizam atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, qual prevista no art. 966 do Código Civil, podendo, portanto, requerer Recuperação Judicial para superação de crise econômico-financeira, com vistas à manutenção da fonte produtora, do emprego de seus trabalhadores e dos interesses dos investidores, de modo a prestigiar o princípio da preservação da empresa e sua função social. E o intuito da demanda ora proposta é justamente evitar que a empresa seja levada à falência e os consumidores/investidores sejam prejudicados. Daí o *fumus boni juris*. (...). O *periculum in mora* decorre da existência de inúmeras demandas em execução e atos de constrição potencialmente capazes de comprometer a saúde das empresas requerentes e, conseqüentemente, afetar os direitos dos credores. Pelo exposto, alvito de deferir a tutela cautelar antecedente, nos termos do art. 6º, § 12º, da Lei nº 11.101/2005, para: 1- determinar a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra as Requerentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6º da Lei 11.101/2005), inclusive as oriundas de obrigações subsidiárias e/ou solidárias, até o ajuizamento do processo principal de Recuperação Judicial, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar da efetivação da presente, conforme previsão do artigo 308 do Código de Processo Civil; 2- determinar a suspensão de todas as constrições (penhoras, arrestos, sequestros e bloqueios judiciais) eventualmente existentes sobre os valores, bens, ativos, contas bancárias, corretoras de criptomoedas, dentre outros porventura existentes nos mais variados processos espalhados em todo o Brasil em que figurem como demandadas as Requerentes, transferindo-se os valores para o Juízo universal

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



recuperacional para que, assim, possam vir a ser objeto do devido reembolso aos investidores/credores sem violação à par conditio creditorum; (...)¹

7. E a posição da jurisprudência não poderia ser diferente, já que a doutrina é uníssona ao reconhecer o cabimento da medida cautelar para garantir a efetividade da tutela jurisdicional pretendida. Nesse sentido:

“(...) Como se sabe, o direito material preservado na Lei n. 11.101/2005 é a preservação da empresa em crise que se demonstra viável, sendo que, para alcançar essa tutela prometida pelo direito material, o Judiciário deve lançar mão de todas as medidas processuais cabíveis. Nesse sentido, o que prevê o § 12º do art. 6º não representa absolutamente nenhuma novidade, uma vez que, por força do art. 189 da Lei n. 11.101/2005, sempre foi possível ao juízo da recuperação judicial utilizar de todas as medidas processuais cabíveis para garantir a tutela efetiva do direito a ser tutelado. No entanto, fato é que a positivação da possibilidade de utilização das tutelas provisórias para fins de antecipação de stay period certamente diminui a carga argumentativa necessária, tanto para os advogados (para justificar o

¹ TJRJ, 5ª Vara Empresarial, Processo nº 0128941-91.2022.8.19.0001, Juíza de Direito Maria da Penha Nobre Mauro, proferida em 20.5.2022. Nesse mesmo sentido: TJRJ, 6ª Vara Empresarial, Processo nº 0179320-70.2021.8.19.0001, Juíza de Direito Maria Cristina de Brito Lima, proferida em 10.8.2021; TJRJ, 3ª Vara Cível da Comarca de São João de Meriti, Processo nº 0001054-62.2022.8.19.0054, Juíza de Direito Claudia Maria de Oliveira Motta, proferida em 2.2.2022; TJRS, Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre, Processo nº 5035686- 71.2021.8.21.0001, proferida em 14.4.2021; TJSC, Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis, Processo nº 5024222-97.2021.8.24.0023, Juiz de Direito Luiz Henrique Bonatelli, proferida em 31.3.2021; TJSP, 1ª Vara Cível da Comarca de Jundiá, Processo nº 1017078-04.2021.8.26.0309, Juiz de Direito Luiz Antonio de Campos Júnior, proferida em 19.10.2021

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



pedido) como ao juízo (para conceder o pedido), trazendo maior segurança jurídica e maior facilidade.”²

8. São estes os motivos pelos quais a Requerente pede a prestação de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente preparatória de pedido de recuperação, nos termos da LRF, art. 189 e 6º, § 12 e CPC, art. 305 e seguintes, nos termos dos pedidos formulados na conclusão desta petição.

II – DA COMPETÊNCIA DESSE JUÍZO:

9. Nos termos do art. 299 do CPC³, o juízo competente para conceder tutela antecedente é o mesmo que terá competência para conhecer do pedido principal. No caso concreto, o juízo competente para outorgar a tutela antecedente de natureza cautelar ora requerida. Isso porque, de acordo com a LRF, art. 3º, compete ao juízo do local do principal estabelecimento do devedor “*homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência*”.

10. No caso concreto, o principal estabelecimento da Requerente está localizado no Município de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, uma vez que sua **sede social** e centros administrativos, operacionais e financeiros estão localizados neste município.

11. Também é o Município onde trabalham os principais sócios, onde se situa o escritório administrativo e de emanam as decisões estratégicas sobre as atividades desenvolvidas pela Requerente.

² GONÇALVES, Thaís Dedeque. Comentário ao art. 6º, § 12º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. In: BONTEMPO, Joana Gomes Baptista. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. Indaiatuba-SP: Editora Foco, 2022, p. 71.

³ Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

12. É dos escritórios administrativos, localizado em São Gabriel do Oeste, MS, que são definidos, por exemplo, os projetos a serem executados, as contratações a serem efetuadas e as negociações junto a credores, sendo este um dos principais critérios adotados por esse TJMS para fixar a competência do juízo encarregado pelo processamento da recuperação judicial ou homologação do plano de recuperação extrajudicial.⁴

13. Também pela análise do volume dos negócios desenvolvidos pela Requerente, constata-se que a parcela mais expressiva é gerida na cidade de São Gabriel do Oeste. Ou seja, as operações desenvolvidas mais relevantes estão constituídas nesta cidade e que aqui mantém sua sede principal e centro decisório.

14. Neste sentido, a totalidade do endividamento financeiro é adimplido pelas operações administradas a partir de São Gabriel do Oeste, onde seus sócios tomam as decisões estratégicas para o desenvolvimento da atividade empresarial.

15. Não há dúvidas, portanto, de que o local do principal estabelecimento está localizado no município de São Gabriel do Oeste, atraindo a competência desse Juízo Empresarial para a apreciação do presente pedido de tutela cautelar antecedente, nos termos da LRF, art. 3º e CPC, art. 299.

⁴ AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORO COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. ART. 3º DA LEI Nº 11.101/2005. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA CONCENTRADA NO ESTADO DO PARÁ. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA EMPRESARIAL. PREJUÍZO DO RECURSO QUE VERSA MATÉRIA DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. DECISÃO QUE SE REFORMA. 1. Nos termos do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, o foro competente para o processamento da recuperação judicial e a decretação de falência é aquele onde se situe o principal estabelecimento da sociedade. Conceito que avança ao exame do local de maior importância para a atividade empresarial sob o ponto de vista econômico. 2. Na hipótese dos autos, a própria inicial revela a magnitude e volume de negócios exercidos na Cidade de Belém, onde se situa uma das recuperandas, bem como sua relevância no mercado de trabalho da região; 3. Quadro Geral de Credores composto, em sua maioria, de domiciliados naquela Cidade, a evidenciar o clamor social; 4. Provisão do recurso interposto pelo Ministério Público para declarar a incompetência do Juízo da 3ª Vara Empresarial para o processamento e julgamento da recuperação judicial, e competência do Juízo de Belém/PA. Prejudicado o recurso manejado pela instituição financeira. (TJRJ, 25ª CC, AI nº 0051631-51.2018.8.19.0000, Des. Rel. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 12.12.2018)

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



III – DA HISTÓRIA DA AGM TRADE E SUA IMPORTÂNCIA PARA O CENÁRIO ECONÔMICO SOCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E DO BRASIL – E DAS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E MANIFESTA VIABILIDADE ECONÔMICA:

16. Foi constituída em 15 de junho de 2004, sendo alterada para a Razão Social de AGM Trade Cereais Ltda, na sua segunda alteração contratual realizada em 18 de fevereiro de 2013.

17. O objeto social da Matriz é comércio atacadista de cereais in natura, comércio de soja, representação comercial na compra e venda de cereais (soja, milho, trigo, feijão, arroz e sorgo), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliário, sendo serviços de consultoria e assessoria, orientação e assistência técnica, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

18. Por sua vez o objeto social da Filial nº 01 é de atividades de intermediação agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliário, sendo serviços de consultoria e assessoria, orientação e assistência técnica, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

19. Já a Filial nº 02 e 03 possui também como objeto social comércio atacadista de cereais in natura, comércio de soja, representação comercial na compra e venda de cereais (soja, milho, trigo, feijão, arroz e sorgo), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliário, sendo serviços de consultoria e assessoria, orientação e assistência técnica, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

20. **A administração da sociedade cabe aos SÓCIOS PROPRIETÁRIOS:**

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



- Alexandre Bueno de Magalhães, brasileiro, casado, CPF. 015.696.369-82, RG. 4.592.165-4 SSP/PR, nascido em Ibaiti/PR, na data de 22/12/1972, residente e domiciliado na Av. Mato Grosso do Sul, 810, Centro, CEP. 79.490-000, na cidade de São Gabriel do Oeste/MS;
- Paulo Roberto Frantz, brasileiro, casado, CPF. 208.934.931-04, RG. 5366 SSP/MS, nascido em Humaitá/RS, na data de 22/11/1960, residente e domiciliado na rua Duque de Caxias, 1520, bairro Vila Planalto, na cidade de Dourados/MS.

21. A AGM Trade Cereais é uma empresa que atua única e exclusivamente na comercialização de *commodities* para o mercado interno do Mato Grosso do Sul, exportação e para o mercado tributado (vendas para outros estados), sendo esse último o seu maior volume de negócios.

22. O processo consiste na compra diretamente de produtores, cooperativas e cerealistas, através de corretores ou diretamente, com embarque dos produtos diretamente dos armazéns dos vendedores para os destinos finais.

23. Atuam em todas as regiões do estado, onde as condições sejam mais favoráveis. E eventualmente adquirem produtos de outros estados.

24. Há mais de 20 de anos a Requerente tem avançado e investido, o estado do Mato Grosso do Sul vem num crescente aumento de área e conseqüentemente nos volumes produzidos, aliado a novas tecnologias aplicadas no campo, os números vêm aumentando de forma consistente e bastante considerável.

25. A AGM Trade Cereais, vem numa crescente de comercialização e faturamento desde a sua constituição, sendo que nos últimos 12 meses, a comercialização de grãos foi

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



em torno de 390.000 toneladas (aproximadamente 101.000 tons de soja e 289.000 tons de milho), com um faturamento aproximado de R\$ 852.000.000,00, todos esses números estão demonstrados junto a Receita Federal e auditados pela contabilidade.

26. Portanto atualmente a Requerente, compra especialmente nos estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul e conta com tecnologia de ponta e moderna infraestrutura para comercialização dos produtos.

27. Atualmente possui 06 funcionários diretos e aproximadamente 80 indiretos, além de 50 de fornecedores agricultores de médio e grande porte, movimentando de forma relevante a economia.

28. Portanto, além de geração de empregos e movimentação da economia, há que se destacar que a Requerente exerce suas atividades com máxima responsabilidade social e respeito ao meio-ambiente.

29. Em que pese a história de 20 (vinte) de anos de sucesso e a grande relevância das atividades desenvolvidas pela Requerente, a crise financeira e os problemas financeiros da empresa começaram a se agravar a partir de 2021 quando ocorreram perdas generalizadas nas lavouras de milho em decorrência de problemas climáticos, secas em algumas regiões e geadas em outras.

30. Especialmente Mato Grosso do Sul que passou por problemas hídricos severos, e por isso o Governo do Estado decretou emergência nos municípios. Esse impacto da estiagem tem sido duramente sentido pelos produtores de soja e milho. As estimativas de perdas chegam a 1 milhão de toneladas de grãos na safra de soja 2021/2022⁵⁶⁷:

⁵ <http://www.ms.gov.br/perdas-na-safra-de-soja-2021-2022-pode-chegar-a-1-milhao-de-toneladas/>

⁶ <https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/impacto-seca-safra-21-22-soja-72-bilhoes/>

⁷ <https://forbes.com.br/negocios/2022/02/perdas-na-safra-2021-22-podem-ficar-acima-de-20-mihoes-de-toneladas-de-soja/>

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

Perdas na safra de soja 2021/2022 pode chegar a 1 milhão de toneladas

Rádío | Mfernandes | 21/janeiro/2022 2:09 pm | Portal de Governo de Mato Grosso do Sul |  



PERDAS SEVERAS

Impacto da seca na safra 21/22 de soja foi de R\$ 72 bilhões

CNA e Embrapa Soja se reuniram para discutir alternativas para remediar o problema nas próximas temporadas

PUBLICADO EM 04/08/2022 ÀS 17:00 POR CAHAL BUZEL



Lavoura de soja seca em Mato Grosso do Sul. Foto: Paulo Oliveira/Casal Rural

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

Forbes

Perdas na safra 2021/22 podem ficar acima de 20 milhões de toneladas de soja

A produção de soja estimada atualmente pela Cogo está abaixo do recorde de 137,3 milhões de toneladas da safra passada



2 de fevereiro de 2022 Atualizado há 1 ano

Compartilhe esta publicação:



31. Não foi sem razão que o então governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), decretou estado de emergência nos 79 municípios⁸. Tal medida permitiu ao agricultor acionar o seguro, ampliar o prazo de pagamento das dívidas junto às instituições bancárias e obter ajuda estadual e federal. Conforme a Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja/MS), 26% das lavouras, equivalentes a 970 mil hectares, estão em estado ruim.

32. Na época a Requerente possuía contratos com as indústrias em torno de 80.000 toneladas de grãos e em função dessa quebra, recebemos de produtores menos de 30% do volume negociado.

33. Diante disso, tomamos a infeliz decisão de recomprar o milho em condições desfavoráveis de preço para cumprirmos os contratos com indústria, chegando em muitas

⁸ <https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/seca-causa-prejuizo-de-r-45-bi-para-o-agro-em-quatro-estados/>

▶ CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

▶ MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



vezes a uma diferença de R\$ 40,00 por saco de 60Kgs de prejuízo, prejuízo esse que tinha a expectativa de se reverter no ano seguinte com o recebimento dos contratos inadimplentes, porém muitos produtores não cumpriram a entrega posterior do produto conforme combinado, o que acabou gerando um efeito cascada para estabilidade financeira da empresa.

34. Além desse não cumprimento, fatores como pandemia e mercado internacional, fizeram com que os fretes para o transporte dessas mercadorias tivessem um aumento desproporcional, impactando diretamente nos custos de logística de todo esse produto e impactando diretamente nas margens do negócio.

35. Com isso, a partir desse período o fluxo de caixa foi severamente prejudicado e praticamente impossível de ser recomposto no curto prazo, para dar continuidade no processo operacional.

36. A origem das perdas agrícolas pode ser classificada pelo momento da ocorrência com relação a colheita ou pela natureza da causa entre fatores bióticos, abióticos ou físicos. As perdas que mais prejudicam a cadeia do agronegócio são aquelas que ocorrem quando a lavoura ainda está plantada.

37. Dentre as diversas variáveis administráveis dentro de uma propriedade rural, o clima não se enquadra neste meio, tornando o produtor um refém dos fenômenos climáticos. Os principais eventos climáticos incluem períodos longos de estiagem e seca, que alteram a disponibilidade hídrica do solo; condições de temperatura extremas e geadas, que provocam alterações no ciclo do cultivo e maior vulnerabilidade das culturas às pragas e doenças; granizos e vendavais, que comprometem a integridade física das plantas; eventos de precipitação excessiva, que influenciam o período de colheita da cultura plantada, assim como atrasar e adiantar o período ideal para iniciar a próxima safra; entre outros diversos extremos climáticos.

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

38. Além dos eventos climáticos pontuais, o produtor precisa lidar com os fenômenos atmosférico-oceânicos *El Niño* e *La Niña*. No Brasil, os efeitos do *El Niño* causam escassez hídrica nas regiões Norte e Nordeste, o aumento da temperatura no Sudeste e Centro-oeste e o aumento da precipitação na região Sul. O *La Niña* gera o aumento das chuvas no Norte e no Nordeste, frio no sudeste brasileiro e seca e o aumento das temperaturas no sul do Brasil.

39. Conforme se depreende de notícias publicadas online ao longo dos anos, através de sites e jornais on-line tem-se um acervo de referências e registros das perdas ocorridas no Brasil, que refletem a atividade econômica da Requerente, conforme pode se observar histórico dos últimos anos.

40. O ano de 2019 trouxe perdas para a safra brasileira 2018/2019 de soja, isto por conta do grande período de estiagem entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. As quebras que aconteceram em decorrência destes eventos climáticos foram verificadas em 12 estados, segundo relatado pela Aprosoja Brasil (Associação Brasileira dos Produtores de Soja).



► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

41. Segundo a associação, a estimativa era de perdas de até 16 milhões de toneladas para a safra 2018/2019, o que representava cerca de 14% da expectativa inicial.⁹

42. Dos doze estados, o Paraná foi o estado mais afetado pelos problemas climáticos, e a previsão era de perdas de 30%, em seguida a Bahia e o Piauí, com perdas estimadas de 20%, em seguida Goiás com 17%, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, cada um com 15%. São Paulo e Tocantins contabilizam prejuízos em 10% da safra, seguidos por Mato Grosso (8%), Maranhão (7%), Santa Catarina (5%) e do Rio Grande do Sul (5%), onde o problema foi o excesso de chuvas.¹⁰

43. Em março, no Rio Grande do Sul, as perdas diretas e irrecuperáveis causadas pelo período de seca nas lavouras de milho e soja chegaram a 21% e 16%, o que se traduzia à R\$4,8 bilhões. Naquela época a Emater já previa danos maiores de 1,2 milhão de toneladas de milho e 3,2 milhões de toneladas de soja.¹¹

44. Conforme o levantamento, a soja teve uma queda de cerca de 46% da produção (uma redução de 19,7 milhões de toneladas para 10,6 milhões de toneladas), enquanto o milho teve uma redução de produção de cerca de 31%, uma quebra de 1,8 milhão de toneladas a menos do que o estimado.

45. As estimativas apontavam perda de 20% a 30% na safra de trigo. Alguns produtores também relataram a quebra nas culturas de milho, canola e aveia. Esta mesma onda de frio atingiu cerca de um terço das lavouras no estado do Paraná.¹² Segundo o Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o

⁹ Clima deve levar a quebra de quase 14% da safra de soja. CENÁRIOAGRO. 2018. Disponível em: <http://www.cenarioagro.com.br/clima-deve-levar-a-quebra-de-quase-14-da-safra-de-soja/>

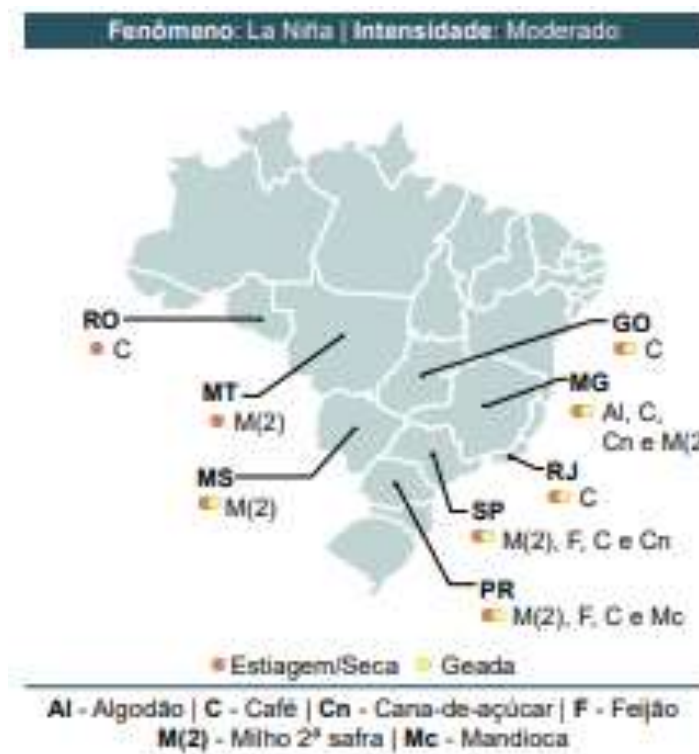
¹⁰ Clima deve levar a quebra de quase 14% da safra de soja. CENÁRIOAGRO. 2018. Disponível em: <http://www.cenarioagro.com.br/clima-deve-levar-a-quebra-de-quase-14-da-safra-de-soja/>

¹¹ Perdas com estiagem já somam R\$ 5 bilhões no milho e na soja no Rio Grande do Sul. Jornal do Comércio. 2020. Disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com/conteudo/economia/2020/03/727591-estiagem-jacasou-perdas-diretas-de-mais-de-r-5-bilhoes-no-milho-e-na-soja.html>

¹² Acabou o trigo - onda de frio trouxe graves prejuízos na agricultura. MetSul. 2020. Disponível em: <https://metsul.com/acabou-o-trigo-onda-de-frio-trouxe-graves-prejuizos-na-agricultura/>

Programa de Garantia da Atividade Rural (Proagro) e as companhias de seguros tinham previsão de desembolsar até R\$1,89 bilhão em pagamentos e indenizações aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, devido ao período de seca que afetou a safra 2019/2020, sendo apontados pelo Banco Central que o evento causou cerca de 97% dos comunicados de perdas no estado e o milho e a soja representavam 95% desses acionamentos.

46. Em 2021, as principais perdas na agricultura brasileira ocorrem nas culturas de milho segunda safra e feijão. As principais causas dessas perdas foram a crise hídrica em decorrência do período de seca, e as fortes geadas que ocorreram na metade do ano.



47. Segundo o IBGE, as estimativas em setembro de 2021, eram de uma redução de 1,3% em relação à safra anterior na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar.

► **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► **MANAUS | AM**
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

48. A Conab também noticiou a quebra na safra de grãos brasileiras em setembro, com estimativas de perda de 1,8% em relação à safra anterior.¹³

49. O inverno de 2021 foi mais rigoroso, o clima frio causou perdas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul que tiveram perdas na produção da segunda safra de milho e o Paraná foi atingido por geadas que prejudicaram as lavouras.¹⁴

50. Quanto ao milho, a produção total estimada foi de 85,7 milhões de toneladas, volume 16,4% menor a safra de 2019/20. As estimativas para o feijão apresentavam uma quebra de 11,4% em comparação à safra anterior, totalizando 2,86 milhões de toneladas.¹⁵

51. A perda histórica ocorreu em decorrência, primeiro, da estiagem que acompanhou boa parte da safra, da ocorrência de pragas e de geadas.

52. Apenas as perdas da segunda safra de milho, a principal do milho no Brasil, foram equivalentes a cerca de três safras de verão, que costumam girar em torno de 3 milhões de toneladas.¹⁶

53. No Mato Grosso, a escassez de chuvas prejudicou o desenvolvimento do milho segunda safra, algumas regiões enfrentaram 40 dias de seca que ocasionaram perdas estimadas em até 50% da área.¹⁷

54. Além da segunda safra do milho, o feijão também obteve redução na produção de sua segunda safra, com queda de 29,8%, o que correspondeu à 122 mil toneladas. A

¹³ Pela sexta vez consecutiva, IBGE reduz previsão para safra em 2021. Canal Rural. 2021. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/noticias/ibge-reduz-previsao-para-safra-em-2021/>

¹⁴ Pela sexta vez consecutiva, IBGE reduz previsão para safra em 2021. Canal Rural. 2021. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/noticias/ibge-reduz-previsao-para-safra-em-2021/>

¹⁵ Expectativa de colheita de grãos tem mais uma queda por problemas no clima, diz Conab. G1. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/09/09/>

¹⁶ Geadas causam perdas bilionárias na safra de milho e encarecem alimentos. UOL. 2021. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/07/30/geadas-causam-perdas-bilionarias-na-safra-de-milho-e-encarecem-alimentos.html>

¹⁷ Milho: com seca, produtores relatam perdas de até 50% na área plantada em MT. Canal Rural. 2021. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/noticias/milho-com-seca-produtores-relatam-perdas-de-ate-50-na-area-plantada-em-mt/>

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



produtividade obteve queda de 10,8%. A terceira safra estava estimada para presenciar uma queda de 6,2% na produção e 0,6% na produtividade.

55. Aliando-se à bialidade negativa, os eventos climáticos prejudicaram a frutificação das lavouras, e a redução estimada no início do ano para a produção do café arábica era 40,7% inferior ao do ano de 2020. Desconsiderando os efeitos da bialidade, a redução estimada na produção era de 20,7%.¹⁸

56. As geadas que ocorreram na metade do ano de 2021 afetaram cerca de 19% da área plantada do estado¹⁹, e o impacto destas geadas – que também afetaram os cafezais de São Paulo – foram próximas de 2% do total que estava sendo colhido, o que significou a redução de 500 mil a 1 milhão de sacas, que quando somado aos eventos climáticos anteriores foi significativo.

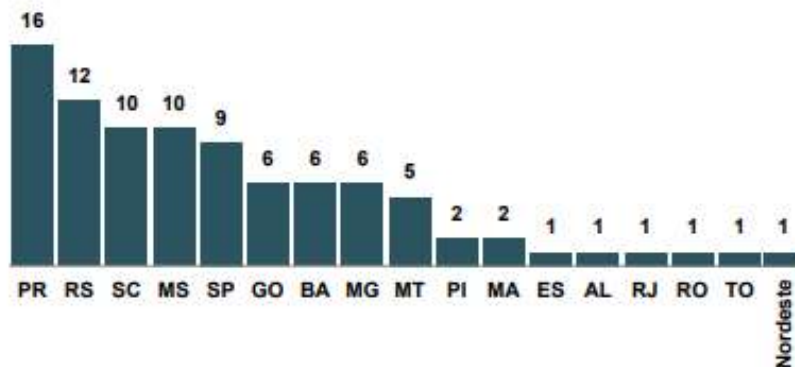
57. O ano encerrou como recorde no pagamento de indenizações, segundo o relatório Raio-X do PSR de 2021, foram pagos R\$ 5,08 bilhões pelas seguradoras aos produtores e foi o ano com maior número de participantes do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural que atendeu a 217.934 apólices.

58. Nos últimos anos os estados que mais apresentaram sinalizações de perdas foram, em ordem decrescente: Paraná (16), Rio Grande do Sul (12), Santa Catarina (10), **Mato Grosso do Sul (10)**, São Paulo (9), Goiás (6), Minas Gerais (6), Bahia (6) e Mato Grosso (5). No gráfico abaixo é apresentada a quantidade de anos em que foram noticiadas quebras na agricultura por Unidade da Federação.

¹⁸ Relatório estima redução de safra de café de 40,7% em 2021. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 2021. <https://www.cnabrazil.org.br/noticias/relatorio-estima-reducao-de-safra-de-cafe-de-40-7-em-2021>

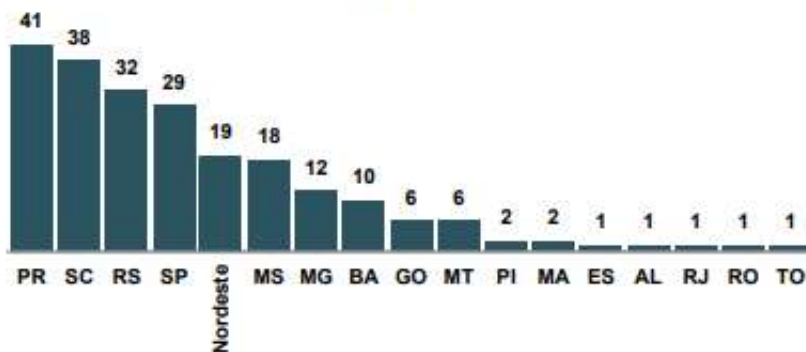
¹⁹ Café em MG perde quase 20% das áreas por geadas; governo promete ajuda. Exame. 2021. <https://exame.com/exame-agro/cafe-em-mg-perde-quase-20-das-areas-por-geadas-governo-promete-ajuda/>

Quantidade de anos que apresentaram quebras por UF



59. Quanto a quantidade de vezes que foi noticiada quebra em alguma cultura ao longo dos anos, percebe-se que as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste são as que mais apresentaram quebras.

Quantidade de quebras ao longo dos anos por UF



60. Na figura abaixo, é possível observar as Unidades da Federação que apresentaram notificações de quebras ao longo dos 22 anos do período de pesquisa.

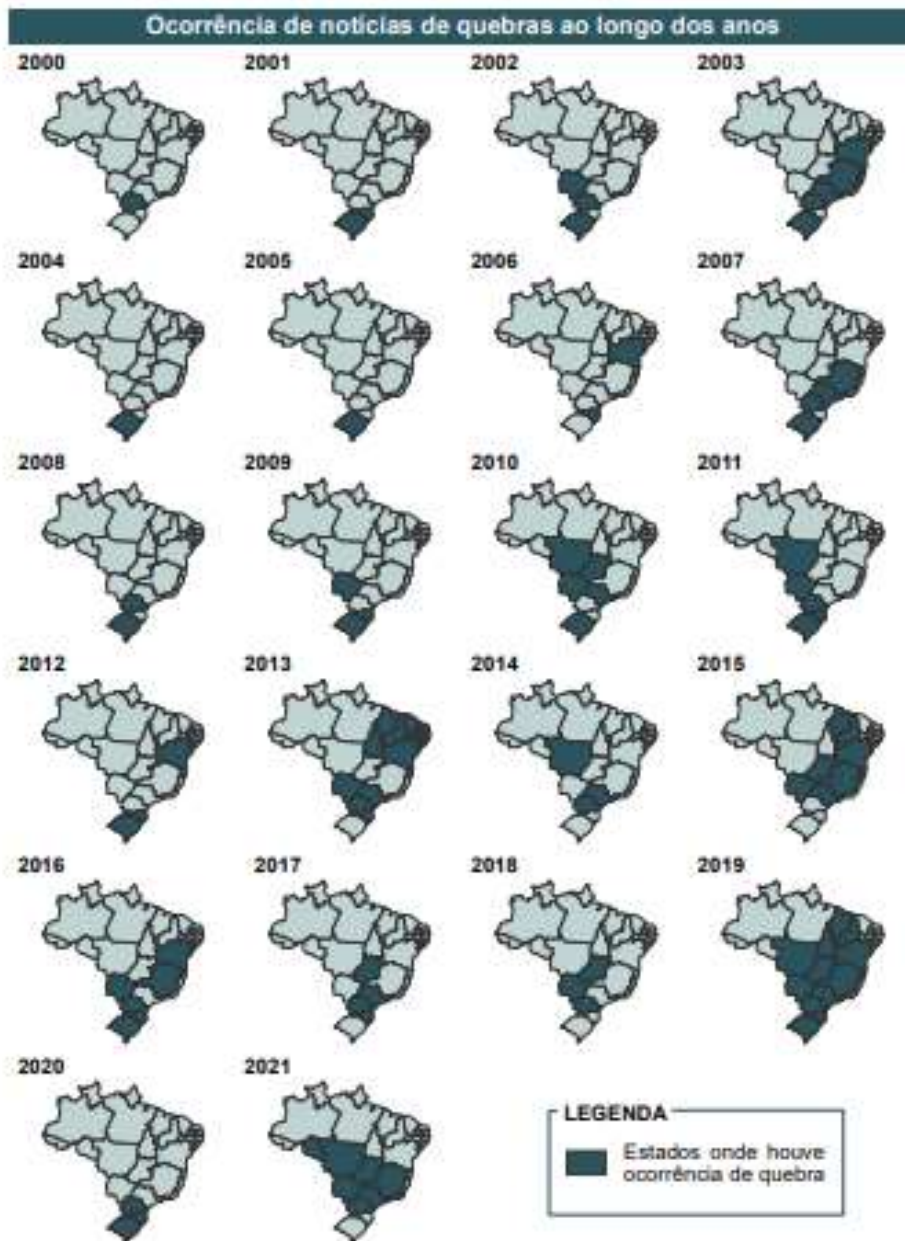
► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

SANTANA HADDAD

ADVOGADOS



61. Os principais grãos noticiados foram a Soja, Milho, Café, Feijão, Trigo, Milho 2ª safra, Arroz, Cana-de-açúcar e Algodão. O gráfico abaixo apresenta a frequência de relatos de quebras nas culturas noticiadas.

► CAMPO GRANDE | MS
 R. Dr. Michel Scaff, 785,
 Chácara Cachoeira
 CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
 Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
 503, Santo Amaro
 CEP: 04627-0004

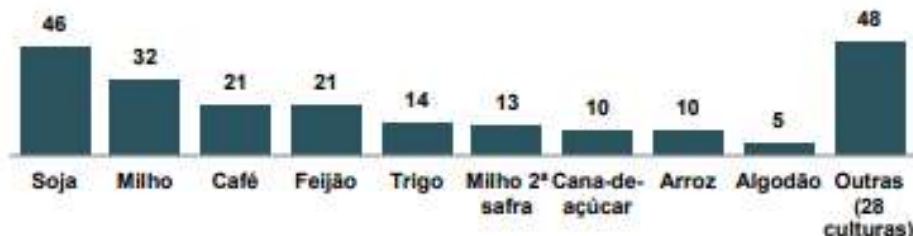
► MANAUS | AM
 Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
 Bairro Chapada
 CEP: 69050-970

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código SmLznlSQ.

SANTANA HADDAD

ADVOGADOS

Frequência de quebras nas culturas



62. A principal cultura que a Requerente comercializa, soja, noticiou quebra em 12 estados: Bahia, Goiás, Maranhão, **Mato Grosso, Mato Grosso do Sul**, Minas Gerais, Paraná, Piauí, **Rio Grande do Sul**, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Dentre os eventos climáticos causadores das quebras, a Soja foi a mais afetada pela seca seguida pela chuva excessiva. A associação entre os dois maiores causadores de quebra na cultura de soja foi observada em apenas 1 dos registros.



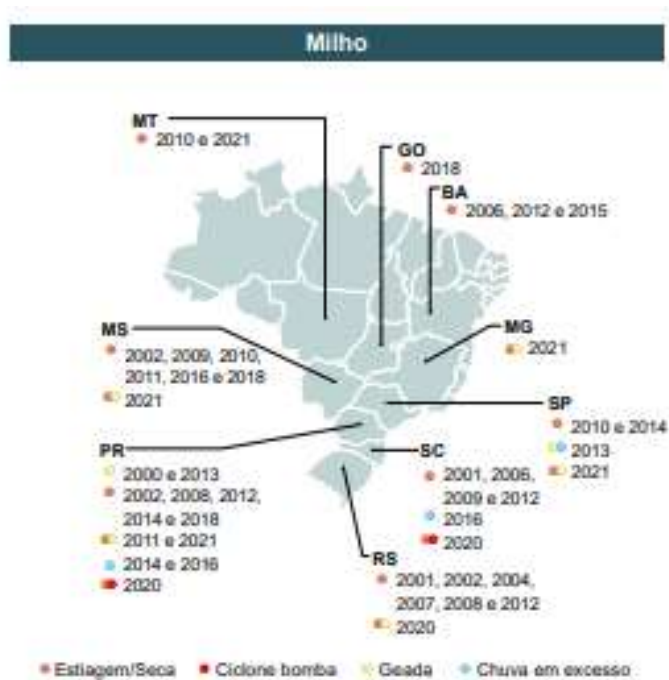
► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

63. A segunda maior quebra foi na safra de soja da história, foi em 2020/21, quando a quebra foi de 22%.

64. Por sua vez, o milho noticiou quebra em 9 estados, sendo eles: **Rio Grande do Sul**, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, **Mato Grosso**, **Mato Grosso do Sul**, Rondônia, Minas Gerais e Goiás. Os eventos climáticos causadores de quebras na cultura de milho foram principalmente a Seca, a Chuva e a Geadas. Enquanto a ocorrência de seca foi distribuída por todos os estados, as Geadas causaram quebra na cultura do milho se concentraram em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.



65. A maior das quebras aconteceu na safra de 2020/21, com perda de 24,1% de produtividade entre o que foi inicialmente esperado para a safra, e o que foi obtido.

66. E o algodão apresentou quebra em 4 estados: Bahia, **Mato Grosso**, Minas Gerais e **Mato Grosso do Sul**. As lavouras foram afetadas pela Seca e pela associação da Seca com Chuva e Geadas.



67. A maior redução na safra dos últimos anos foi em 2020/21 com percentual de 9%.

68. Quanto às safras com maior quantidade de quebras, as safras de 2015/16 e 2003/04 empataram com 34 quebras cada, seguidas da safra de 2020/21, que registrou 30 quebras.

69. As UF's que apresentaram maiores quantidades de quebras foram o Paraná (32 quebras), o Mato Grosso (27 quebras) e o Mato Grosso do Sul (26 quebras).

70. Conforme estudos, o Mato Grosso do Sul apresentou para a 1ª safra de milho 6 quebras Q-IF²⁰, e 7 quebras Q-AA²¹. Através da pesquisa por notícias, foram encontradas 3

²⁰ Q-IF (quebras na variação entre estimativas iniciais e finais).

²¹ Q-AA (quebras na variação entre a produtividade do ano anterior e o ano em análise).

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



notícias relatando algum tipo de quebra para esta cultura, das quais 2 delas aconteceram em anos em que houve quebra registrada pela Conab. Em relação à 2ª safra do milho, a Conab apresentou 10 quebras Q-IF, e 10 quebras Q-AA. Foram coletadas 4 notícias de quebras para esta cultura, sendo que estas 4 aconteceram nos mesmos das quebras registradas pela Conab. A soja apresentou 10 quebras Q-IF, e 9 quebras Q-AA. Nas notícias, foram coletadas 4 quebras para a soja, sendo que 2 destas ocorrem nos mesmos anos relatados pela Conab. O trigo obteve 10 quebras Q-IF, e 9 quebras Q-AA). Foram coletadas 2 notícias de quebras nas lavouras de trigo, e estas duas aconteceram nos mesmos anos que a Conab informou quebras.²²

ANO SAFRA	MATO GROSSO DO SUL							
	MILHO 1ª SAFRA		MILHO 2ª SAFRA		SOJA		TRIGO	
	Q-IF	Q-AA	Q-IF	Q-AA	Q-IF	Q-AA	Q-IF	Q-AA
1999/2000	-3,9	-	0,0	-	0,7	-		
2000/2001	-5,8	11,0	22,9	40,5	2,0	2,3		
2001/2002	-10,0	-6,7		-7,8	-1,0	-2,3		
2002/2003	-2,2	16,4	20,3	28,3	-3,0	-3,0		
2003/2004	-2,3	-4,5	-2,0	-2,0	-4,5	-2,3		
2004/2005	-16,2	-16,2	-4,5	-7,9	0,3	2,6		
2005/2006	-14,2	-0,6	15,6	23,8	-7,1	-8,3		
2006/2007	19,2	32,1	-2,2	-8,5	2,6	11,2		
2007/2008	-1,7	-4,3	18,7	18,7	5,5	4,9		
2008/2009	-8,1	-8,7	23,5	18,1	2,7	-2,0		
2009/2010	10,4	18,8	-6,9	-19,1	-0,4	-2,2		
2010/2011	27,8	22,9	-12,8	-2,4	4,2	5,8		
2011/2012	15,6	4,8	45,6	43,8	1,0	-1,9		
2012/2013	17,2	14,5	8,2	1,8	-2,9	-3,8		
2013/2014	-12,3	-12,3	-5,6	-5,6	-1,3	2,0		
2014/2015	12,9	16,0	7,5	11,0	0,3	2,2		
2015/2016	-13,6	-11,0	-32,7	-34,0	-9,6	-8,3		
2016/2017	16,7	19,7	9,4	55,3	5,2	14,6		
2017/2018	-0,5	-4,5	-3,1	-5,7	13,7	5,9		
2018/2019	-6,2	-4,3	3,7	8,8	2,5	-2,6		
2019/2020	12,9	19,5	0,6	0,3	7,8	5,6		
2020/2021	9,9	0,1	-11,3	-12,0	-2,7	-2,8		

-xx Valores de Q-IF e Q-AA negativos

Anos com notícias de perdas

Anos com notícias de perda no milho sem indicação de safra

Sem registro de dados

²² <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/riscos-seguro/seguro-rural/publicacoes-seguro-rural/historico-de-perdas-na-agricultura-brasileira-2000-2021.pdf>

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código SmlZlnLSQ.

Quantidade de quebras - MATO GROSSO DO SUL				
CULTURA	Q-IF	Q-AA	NOTÍCIAS	EM COMUM
MILHO 1ª SAFRA	6	7	3	2
MILHO 2ª SAFRA	10	10	4	4
SOJA	10	9	4	2
TRIGO	10	9	2	2

71. No Mato Grosso do Sul, segundo os dados, os anos em que houve maior porcentagem de sinistro em relação ao total de apólices do ano foram em ordem: 2021, 2020, 2018, 2019 e 2011. Percebe-se que estes anos foram registraram quebras Q-AA e Q-IF em pelo menos uma das 4 principais culturas.²³

Quantidade de sinistros por eventos sinistrantes PSR - Mato Grosso do Sul								
Ano	Seca	Geada	Chuvas excessivas	Granizo	Inundações / Tromba d'água	Demais causas	Total	% de sinistros do total de apólices
2006	1	0	0	0	0	1	2	0,3%
2007	8	0	2	1	0	1	12	1,2%
2008	210	0	0	7	1	2	220	10,3%
2009	269	12	5	2	0	6	294	9,4%
2010	7	27	121	5	0	3	163	6,0%
2011	464	108	6	16	1	1	596	21,9%
2012	188	3	5	8	0	1	205	6,0%
2013	338	6	13	4	5	0	366	7,3%
2014	228	0	8	14	4	3	257	5,9%
2015	3	0	27	3	0	0	33	3,0%
2016	69	47	5	9	0	3	133	5,4%
2017	20	10	21	4	3	2	60	2,6%
2018	840	4	7	4	7	5	867	31,2%
2019	593	37	46	9	14	34	733	15,5%
2020	768	99	93	34	45	41	1.080	11,8%
2021	3.833	789	37	20	23	15	4.717	43,3%
Total	7.839	1.142	396	140	103	118	9.738	-

 Valores acima da média anual

²³ <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/riscos-seguro/seguro-rural/publicacoes-seguro-rural/historico-de-perdas-na-agricultura-brasileira-2000-2021.pdf>



72. Portanto, em que pese a história de sucesso e a grande relevância das atividades desenvolvidas pela Requerente, a crise financeira iniciada em 2021, e ao mesmo tempo, devidos a fatores climática houve quebras de safras que impactaram diretamente a atividade da Requerente.

73. Conforme demonstrado a estiagem e/ou excesso de chuvas nos Estados em que atua causa uma queda na comercialização de 30% (trinta por cento) das lavouras, o que somado à descapitalização do caixa da empresa que se fez necessária para atender aos novos investimentos no Estado, culminou em grandes prejuízos operacionais e aumento dos custos financeiros principalmente pelo aumento do endividamento da Requerente.

74. Não fosse apenas os fatores anteriormente descritos, como se sabe, é praxe do mercado do agronegócio a negociação em moeda norte americana, uma vez que grande parte dos insumos se trata de mercadorias importadas.

75. Assim, a desvalorização da moeda nacional impactou severamente o quadro do endividamento da Requerente, aumentando, e muito, os valores de suas dívidas e, ainda, culminando num relevante aumento do custo de *commodities* negociados em moeda estrangeira, essenciais ao exercício de suas atividades também impactando negativamente os resultados operacionais da Requerente.

76. Some-se a isto o fato de que os produtos comercializados pela Requerente (*commodities* agrícolas) tem seu preço de comercialização em franca decadência já há algum tempo devido à supersafra de soja, milho e algodão em todo o mundo e o respectivo aumento dos níveis de estocagem destes produtos.

77. Por fim, deve-se destacar que a escassez de crédito generalizada e alta de juros, além da absoluta ausência de qualquer incentivo ou apoio governamental ao setor agrícola principalmente no presente ano, dificultaram ainda mais as atividades das empresas do setor.

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



78. Assim, como o passivo aumentado em razão da desvalorização do real e as margens de lucro cada vez mais enxutas devido ao aumento de custo dos insumos e redução do preço de venda, somente restou a Requerente valer-se do presente pedido cautelar de recuperação judicial, com o fim de reorganizar suas finanças e dar continuidade à sua história de sucesso.

79. Além disso, a Requerente é um dos maiores comercializados de soja, algodão e milho da região, alimentando a economia não só regional, mas os cofres públicos e a população de diversas localidades através de geração de riquezas decorrentes de sua atividade e, em que pese as dificuldades que enfrenta, é patente a sua viabilidade econômica-financeira, como oportunamente restará demonstrado em detalhes.

80. Em sendo assim, e decorrendo a sua financeira da conjuntura momentânea do mercado, bem como estando presentes no caso em apreço todos os requisitos da Lei 11.101/2005, é de rigor o processamento do presente pedido, conforme restou cabalmente comprovado.

81. Ademais, o vencimento antecipado de obrigações financeiras acarretará, portanto, um efeito cascata, o que poderá colocar a Requerente em situação pré-falimentar, haja vista que a dívida acumulada no curto prazo (3 meses) se aproxima dos R\$ 170.000.000,00.

82. Por outro lado, ainda que os fatos narrados acima indiquem um cenário preocupante para a Requerente, caso seu fluxo de caixa não seja aniquilado, a crise será momentânea e superada frente à magnitude econômica da Requerente, seu histórico de sucesso e rentabilidade, além perspectivas positivas que se têm do mercado, as quais, inclusive, foram expostas nas demonstrações financeiras que seguem em anexo.

83. A existência de ativos de elevado valor e de uma posição de caixa no montante superior a **R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Reais)** somada à reconhecida expertise e competência da empresa, além dos bons indicativos do mercado em que opera, demonstram que a Requerente se recuperará, mantendo o seu lugar de fonte produtora,

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



gerando empregos diretos e indiretos, recolhendo impostos, os quais perfazem, anualmente, e garantindo a circulação de riquezas, no melhor interesse de todos que delas dependem.

84. Tudo depende, no entanto, da manutenção regular das atividades empresárias da Requerente, o que apenas será viável com a concessão da presente tutela cautelar, que visa impedir que um impacto devastador na posição de caixa da requerente.

IV – DOS FUNDAMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR

a) Exposição sumária do Direito que se busca assegurar | *Fumus Boni Iuris*:

85. O direito de a Requerente busca assegurar, por meio do ajuizamento do presente pedido cautelar, é a preservação de suas atividades empresariais, conforme preconizado na LRF, art. 47. Tal direito encontra-se ameaçado pela eminente possibilidade de vencimento antecipado de **R\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de Reais)** em dívida financeiras, permitindo que seus credores atacassem o caixa e demais ativos necessários para suas operações, o que deixaria a Requerente em situação pré-falimentar.

86. Essas medidas, se efetivadas, poderão inviabilizar toda a operação da Requerente, impedindo até um eventual pedido de recuperação futuro, subtraindo ativos relevantes para o soerguimento da Requerente e pagamento de suas obrigações.

87. Para uma análise objetiva analisando a relação:

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

SANTANA HADDAD

ADVOGADOS

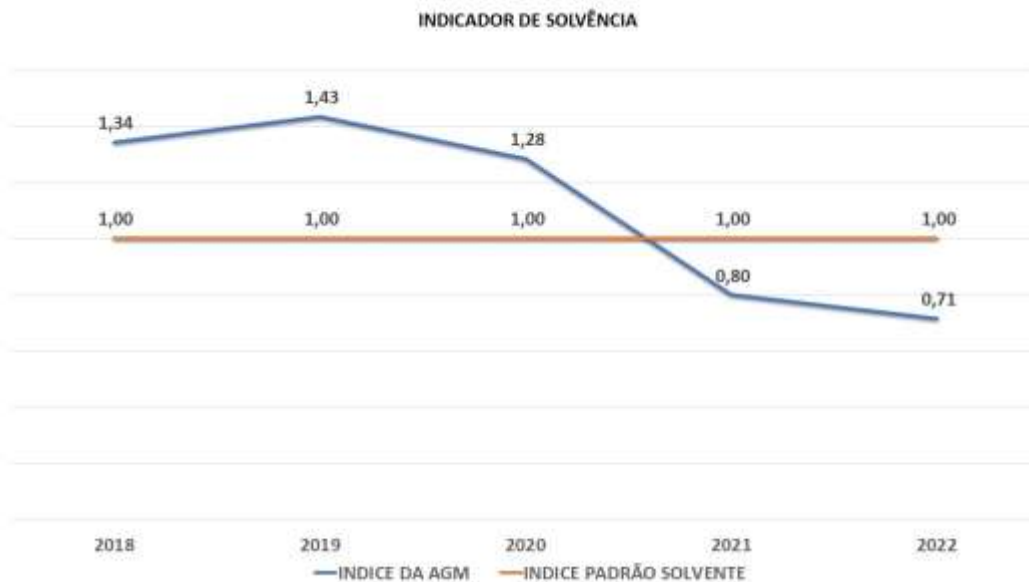


Gráfico: Solvência ou Liquidez Geral: $Liquidez\ Geral = \frac{(Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ Longo\ Prazo)}{(Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante)}$



Gráfico: Posição de liquidação: 69,80MM

88. Em vista do gráfico apresentado, é possível reconhecer que mesmo com o aumento

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



do faturamento apresentados pelos dados contábeis, devido as quebras de safra a empresa acabou acumulando um déficit de quase R\$ 70MM.

89. Uma vez que, não tendo os produtores a produção de safra esperada para os produtos comercializados pela Requerente, a empresa teve que ir suportar seus contratos no mercado a vista, recomprar produtos para cumprir os contratos futuros que tinha fechado, portanto o gráfico abaixo compreende toda a correlação entres as vendas e lucros da empresa:



Gráfico: Faturamento x Resultados

90. Neste aspecto, o latente direito da Requerente, que será documentalmente demonstrado por ocasião do pedido principal a ser eventualmente formulado, está baseado no preenchimento de todos os requisitos legais aplicáveis, principalmente aqueles previstos na LRF, art. 48.

91. Com efeito, a Requerente declara, desde já, que (i) exercem regularmente suas atividades há muito mais do que os dois anos exigidos pela LRF; (ii) jamais foram falidas;

▶ CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

▶ MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



(iii) jamais requereram ou obtiveram concessão de recuperação judicial ou homologação de plano de recuperação extrajudicial; e (iv) seus administradores e sócios controladores jamais foram condenados pela prática de crimes falimentares, bem como estão providenciando os documentos necessários para o ajuizamento do pedido principal.

b) Perigo de dano irreparável a Requerente e aos seus Credores | Risco ao resultado útil do processo principal | *Periculum In Mora* - inexistência de perigo de dano reverso:

92. Como amplamente demonstrado ao longo desta petição, a Requerente desempenha importantíssimo papel na economia, com a geração de centenas de empregos (diretos e indiretos) que movimentam a economia e, em especial, a do Estado do Mato Grosso do Sul.

93. Todo esse benefício econômico e social corre o risco de desaparecer caso a Requerente seja alvo de execuções e ataques prematuros e inesperados, especialmente quando precisa da totalidade de seus bens e capital para gerar recursos, manter sua atividade econômica e pagar os seus credores de modo justo e equitativo, no âmbito de eventual processo de recuperação a ser distribuído oportunamente.

94. Consoante já noticiado acima, diante o curto prazo de vencimento de suas obrigações financeiras, a Requerente está exposta a um cenário pré-falimentar, em razão de potencial vencimento antecipado direto e/ou cruzado (*cross-default*) de praticamente todas as suas obrigações financeiras, que totalizam cerca de R\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), o que inviabilizaria a continuação de suas operações em decorrência do ataque dos credores.

95. Para que a Requerente não seja alvo de medidas extrajudiciais bem como, com o envio de notificações informando o vencimento antecipado de obrigações financeiras e consequente exercício de pretensões em juízo ou fora dele em face do patrimônio da

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



Requerente.

96. Com isso, apesar de a LRF, art. 6º, incisos I, II e III, prever que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, a apreciação definitiva do pedido principal e seu respectivo deferimento só terá lugar após a organização de diversas frentes de trabalho e a preparação de farta e extensa documentação.

97. No entanto, a Requerente necessita **urgentemente** que lhe seja deferida a tutela cautelar em caráter antecedente pleiteada ao final desta petição para assegurar a manutenção de suas operações e a proteção de seu caixa e ativos, a fim de que possa resolver a crise momentânea em ambiente controlado e de forma global.

98. O histórico da geração de caixa da Requerente demonstra a sua viabilidade econômico-financeira e, com isso, a possibilidade de reestruturação do seu endividamento, por meio de eventual processo de recuperação a ser ajuizado. **Contudo, para que tal possibilidade seja real, é fundamental evitar o colapso operacional e financeiro da Requerente até o ajuizamento da medida principal.**

99. Por fim, vale ressaltar que o deferimento dos pedidos formulados ao final, ao mesmo tempo em que são essenciais para que a Requerente tenha a oportunidade de superar a sua momentânea crise, não trazem qualquer risco de dano aos seus credores. Isso porque, o que se pede é a mera suspensão da execução/exigibilidade de créditos e de excussão de garantias, que deverão ser extintas e/ou suspensas assim que distribuída a ação principal.

100. Não só, mas, após a distribuição de eventual pedido de recuperação, será esse juízo o competente para decidir acerca de atos expropriatórios em execuções individuais, conforme entendimento sedimentado pelo STJ (vide, REsp. STJ, 4ª T., AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.848.471/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.2.2022, DJe 17.2.2022). No final

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



do dia, trata-se de um juízo de ponderação de valores, que deve ser observado pelo magistrado, a quem é imposto avaliar a solução mais adequada e efetiva para lidar com as circunstâncias do caso concreto, com base no Poder Geral de Cautela, que se encontra positivado no CPC, art. 301.²⁴

101. De um lado, busca-se garantir a utilidade do futuro processo de recuperação a ser ajuizado pela Requerente, em que estarão em jogo os interesses de centenas de credores (muitos deles agricultores e pequenos fornecedores), evitando-se assim as conhecidas e gravosas consequências da falência.

102. De outro, estará a restrição temporária de direitos de alguns poucos credores de executarem créditos que estarão sujeitos à recuperação a ser eventualmente ajuizada e garantias cuja excussão será igualmente suspensa, de modo que não há qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar.

V – DA TRAMITAÇÃO DO PRESENTE FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA:

103. A publicidade dos atos praticados no decorrer do processo constitui um princípio basilar do sistema processual brasileiro, conforme preceitua a CF, art. 5º, LX. Os atos processuais, portanto, são públicos por natureza. Ocorre que, é necessário restringir a sua publicidade quando o interesse social ou a defesa da intimidade das partes o exigir, como é caso destes autos.

104. Excepcionalmente, dadas as particularidades deste pedido de tutela cautelar antecedente, envolvendo companhia aberta com operações espalhadas em todo o

²⁴ " A utilização do poder geral de cautela clama a observância ao princípio da adequação judicial do procedimento que, 'antes aconselha que se possa previamente conferir ao magistrado, como diretor do processo, poderes para conformar o procedimento às peculiaridades do caso concreto, tudo como meio de melhor tutelar o direito material". (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 11 ed.: Salvador, Juspodivm, 2009, v. 1, p. 43)



território nacional, é necessária a tramitação do feito em segredo de justiça, somente até a apreciação do pedido liminar, pois a situação em tela assim exige (CPC, art. 189, inciso I).

VI – DA CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:

105. Por todo o exposto, com fundamento nos art. 189 e 6º, §12 da Lei nº 11.101/2005 e nos art. 305 e seguintes do CPC, requer-se que esse juízo receba a presente ação, em **caráter de urgência**, determinando seu processamento **em segredo de justiça** até a apreciação do pedido liminar (CPC, art. 189, inciso I), para conceder a tutela de natureza cautelar em caráter antecedente, de modo a que:

- (i) sejam sobrestados os efeitos de toda e qualquer cláusula que imponha o vencimento antecipado das dívidas da Requerente, em razão da crise do mercado agrícola e seus desdobramentos;
- (ii) seja determinada a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações relativas aos instrumentos financeiros celebrados entre a Requerente e as instituições relacionadas (elencadas, exemplificadamente, na lista anexa) e todas as entidades de seus grupos econômicos e eventuais sucessores/cessionários a qualquer título, **que constituem créditos sujeitos a um eventual processo recuperacional principal, nos termos da LRE**, inclusive nas obrigações em que a Requerente figure como avalistas;
- (iii) seja determinada a suspensão (a) dos efeitos do inadimplemento, inclusive, para reconhecimento de mora; (b) de qualquer direito de compensação contratual; e (c) de eventual pretensão de liquidação de operação com derivativos;
- (iv) em relação aos créditos extraconcursais da Requerente, que seja

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



determinada a suspensão de qualquer arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição sobre os bens, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais, o que deverá ser previamente submetido a esse MM. Juízo, sobretudo se puderem prejudicar ou inviabilizar futuro processo de recuperação da Requerente;

(v) sejam preservados todos os contratos necessários à operação da Requerente, inclusive linhas de crédito e fornecimento.

106. A Requerente requer, ainda, seja (i) determinada a imediata restituição de todo e qualquer valor que os credores eventualmente tiverem compensado, retido e/ou se apropriado, em virtude das quebras de safra dos anos anteriores e da previsão de quebra de safra para este ano e seus desdobramentos; (ii) suspensão qualquer determinação de registros em cadastros de inadimplentes referentes a créditos sujeitos ao processo de recuperação principal.

107. Como consequência do deferimento da medida cautelar, requer-se que a decisão sirva como ofício, para que os patronos da Requerente possam apresentar, extrajudicialmente, a credores e/ou nos processos judiciais em que forem autorizados bloqueios, arrestos, depósitos ou cauções, a fim de que possam providenciar a liberação destes ativos.

108. A Requerente informa também que, uma vez efetivada a tutela cautelar requerida, e caso não consigam resolver o problema extrajudicialmente com seus principais credores, ingressarão com pedido de recuperação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme disposto no CPC, art. 308.

109. A requerente se compromete a continuar cumprindo, normalmente, todas as suas obrigações, dentre elas as financeiras, trabalhistas, tributárias, comerciais e com

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



fornecedores, haja vista que este pedido cautelar decorre de um infortúnio temporário e perfeitamente sanável e visa, tão somente, proteger os ativos da Companhia e assegurar a manutenção de suas operações enquanto lida com os efeitos da crise econômica instaurada.

110. Por fim, com fundamento no artigo 272, §2º, do CPC, requer-se também que todas as publicações e intimações dos atos processuais sejam realizadas exclusivamente o nome do **Carlos Henrique Santana**, inscrito na **OAB/MS sob o nº 11.705**, sob pena de nulidade.

Atribui-se a causa o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Termos em que pede deferimento

Campo Grande, MS, 15 de fevereiro de 2023.

Carlos Henrique Santana
Advogado (OAB/MS 11.705)

Gabriel Paes de Almeida Haddad
Advogada (OAB/MS 18.286-A)

Tamara Rodrigues Ganassin
Advogada (OAB/MS 15.923)

► **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► **MANAUS | AM**
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



Documento 01 – Procuração

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970




INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA., sociedade empresária limitada, **matriz inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.326.734/0001-41**, com sede na Avenida Mato Grosso do Sul, nº 810, Bairro Centro, no Município de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79.490-000, **filial nº 02 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.326.734/0003-03**, localizada na Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 1.366, andar 1, Bairro Centro, no Município de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79.801-012, **filial nº 03 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.326.734/0004-94**, localizada na Rua Julho de Castilhos, nº 779, sala B, Bairro Centro, no Município Humaita, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 98.670-000, neste ato representada na forma estabelecida em seu Contrato Social.

OUTORGADO(S): CARLOS HENRIQUE SANTANA, GABRIEL PAES DE ALMEIDA HADDAD e TAMARA RODRIGUES GANASSIN, brasileiros, advogados regularmente inscritos na OAB/MS, respectivamente sob n.º 11.705, 18.286-A e 15.923, todos com escritório profissional na Rua Dr. Michel Scaff, nº 785, Bairro Chácara Cachoeira, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.040-860.

PODERES: O Outorgante, por este instrumento de mandato, confere aos Outorgados os poderes da cláusula "*ad judicia et extra*", para o foro em geral, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato, excluindo receber citação inicial, representando o Outorgante perante qualquer repartição, órgão, juízo, comarca, instância, ou Tribunal, intentando ou acompanhando qualquer feito, como autor, réu, assistentes, oponente, ou terceiro interveniente para quem concedem os mais amplos poderes, inclusive para receber intimação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, renunciar ao direito em que se funda a ação, apresentar reconvenção, fazer ou celebrar ajustes amigáveis, receber e dar quitação, assinar quaisquer termos de depósito de coisa, suscitar incidente de falsidade, arguir exceções de impedimento ou de suspeição, nomear bem à penhora, assinar termo de penhora, transigir, firmar compromissos, prestar caução, desistir, e substabelecer, se necessário, com ou sem reserva os poderes ora conferidos.

Campo Grande, MS, 14 de fevereiro de 2023.

DocuSigned by:

E7B3F27E9604442
AGM TRADE CEREAIS LTDA
Alexandre Bueno de Magalhães

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785, Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860
+55 (67) 3213-1013 | +55 (67) 3213-1016

► SÃO PAULO | SP

R. Conceição de Monte Alegre, 107, Torre B,
10º and., Cj. 101 B, Sl. 6, Cidade Monções |
CEP: 04563-060
+55 (11) 3170-3252

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970
+55 (92) 99367-2397



Documento 02 - Contrato Social

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



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)

fls. 40

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

54200811635

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2100265470

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

SAO GABRIEL DO OESTE
Local

25 Agosto 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data

Responsável

NÃO _____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54761208 em 25/08/2021 da Empresa AGM TRADE CEREAIS LTDA, CNPJ 06326734000141 e protocolo 210717025/08/2021. Autenticação: 1FA9AF144D98A98288FD4E19F4665D38E5ACDEF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/071.707-6 e o código de segurança EOvk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pag/atm/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 06083806320238120001 e o código 7HsmD5ur.



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
21/071.707-6	RSP2100265470	25/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.696.369-82	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	25/08/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital

208.934.931-04	PAULO ROBERTO FRANTZ	25/08/2021
----------------	----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54761208 em 25/08/2021 da Empresa AGM TRADE CEREAIS LTDA, CNPJ 06326734000141 e protocolo 21071707-6 em 25/08/2021. Autenticação: 1FA9AF144D98A98288FD4E19F4665D38E5ACDEF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/071.707-6 e o código de segurança EOvk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA SECRETÁRIO GERAL

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 16:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 7HsmD5uJ.

**Alteração de Contrato Social da sociedade denominada
AGM TRADE CEREAIS LTDA
Alteração número 12 (Doze)**

Página 1 de 4

Alexandre Bueno de Magalhaes, nacionalidade brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 1057, centro, CEP 79.490-000, São Gabriel do Oeste - MS, portador da cédula de identidade RG: 4592165-4, SSP/PR, CPF 015.696.369-82, filho de Jose Bezerra de Magalhaes e Hilda Bueno de Magalhaes, nascido em 22 de dezembro de 1972, natural de Ibaiti/PR e;

Paulo Roberto Frantz, nacionalidade brasileira, casado pelo regime de comunhão Universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 1520, bairro Vila Rosa, CEP 79.831-060, Dourados - MS, portador da cédula de identidade RG 5366 SSP/MS, CPF nº 208.934.931-04, filho de Ercolino Garibaldi Frantz e Iracema Frantz, nascido em 22 de novembro de 1960, natural de Humaitá/RS, únicos sócios da Sociedade Limitada **AGM TRADE CEREAIS LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Mato Grosso do Sul, nº 810, Centro, CEP 79.490-000, município de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, JUCEMS – sob n.º 54200811635, sessão de 18 de junho de 2004 e inscrita no CNPJ com o nº 06.326.734/0001-41, resolvem, assim, alterar o contrato social:

1. CONSTITUIÇÃO DE FILIAL E DEFINIÇÃO DO OBJETO SOCIAL

- 1.1** A filial está localizada na Rua Julho de Castilhos, nº 779, bairro Centro, Sala B, CEP 98.670-000, município de Humaita, Estado do Rio Grande do Sul.
- 1.2** O objeto social da filial será o comércio atacadista de cereais in natura, comércio atacadista de soja, representação comercial na compra e venda de cereais (soja, milho, trigo, feijão, arroz e sorgo), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliários, sendo serviços de consultoria, assessoria, orientação e assistência técnica rural, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

2. Consolidação do Contrato Social

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO

1. QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS

- 1.1 Alexandre Bueno de Magalhaes**, nacionalidade brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 1057, centro, CEP 79.490-000, São Gabriel do Oeste - MS, portador da cédula de identidade RG: 4592165-4, SSP/PR, CPF 015.696.369-82, filho de Jose Bezerra de Magalhaes e Hilda Bueno de Magalhaes, nascido em 22 de dezembro de 1972, natural de Ibaiti/PR e;
- 1.2 Paulo Roberto Frantz**, nacionalidade brasileira, casado pelo regime de comunhão Universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 1520, bairro Vila Rosa, CEP 79.831-060, Dourados - MS, portador da cédula de identidade RG 5366 SSP/MS, CPF nº 208.934.931-04, filho de Ercolino Garibaldi Frantz e



**Alteração de Contrato Social da sociedade denominada
AGM TRADE CEREAIS LTDA
Alteração número 12 (Doze)**

Página 2 de 4

Iracema Frantz, nascido em 22 de novembro de 1960, natural de Humaitá/RS, constituem uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas:

2. DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FILIAIS

2.1. A sociedade gira sob o nome empresarial **AGM TRADE CEREAIS LTDA**.

2.2. A sociedade tem sede e domicílio na Avenida Mato Grosso do Sul, nº 810, Centro, CEP 79.490-000, município de São Gabriel do Oeste, CEP 79.490-000, Estado de Mato Grosso do Sul.

2.3. Da matriz e filiais:

Filial/Nr	NIRE	CNPJ	Detalhes
Matriz	54200811635	06.326.734/0001-41	Avenida Mato Grosso do Sul, nº 810, Centro, município de São Gabriel do Oeste, 79.490-000, Estado de Mato Grosso do Sul
Filial – 1	54900384551	06.326.734/0003-03	Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 1366, andar 1, centro, município de Dourados, CEP 79801-012, Estado de Mato Grosso do Sul
Filial – 2	Em constituição		Rua Julho de Castilhos, nº 779, Centro, Sala B, Município de Humaita, CEP 98.670-000, Estado do Rio Grande do Sul.

3. DO CAPITAL SOCIAL

3.1. O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) dividido em 2.000.000 (Dois milhões) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:

Sócio	Participação	Quotas	Valor em R\$
Alexandre Bueno de Magalhaes	33,33%	666.600	666.600,00
Paulo Roberto Frantz	66,67%	1.333.400	1.333.400,00
Total	100 %	2.000.000	2.000.000,00

3.2. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais ficam assegurados, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

3.3. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

4. DO OBJETO SOCIAL DA MATRIZ E FILIAL

1.1. O objeto social da Matriz é comércio atacadista de cereais in natura, comércio atacadista de soja, representação comercial na compra e venda de cereais (soja, milho, trigo, feijão, arroz e sorgo), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliários, sendo serviços de consultoria,



**Alteração de Contrato Social da sociedade denominada
AGM TRADE CEREAIS LTDA
Alteração número 12 (Doze)**

Página 3 de 4

assessoria, orientação e assistência técnica rural, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

4.1. **O objeto social da Filial – 1** é atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliários, sendo serviços de consultoria, assessoria, orientação e assistência técnica rural, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

4.2. **O objeto social da Filial – 2** é comércio atacadista de cereais in natura, comércio atacadista de soja, representação comercial na compra e venda de cereais (soja, milho, trigo, feijão, arroz e sorgo), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliários, sendo serviços de consultoria, assessoria, orientação e assistência técnica rural, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

5. INÍCIO DAS ATIVIDADES

5.1. A sociedade iniciou suas atividades em 15/06/2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

6. DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

6.1. A administração da sociedade caberá a todos sócios, em conjunto ou isoladamente, aos quais ficarão investidos os cargos de diretores administrativos da sociedade, com todos os poderes para executar todos os atos da administração e decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade.

6.2. É vedado o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar, avalizar, prestar fiança, comprar, vender ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorizados do outro sócio.

6.3. Todos os sócios podem assinar quaisquer documentos bancários, exceto impedições descritas no item 6.2, de forma solidária.

6.4. O uso da sociedade em desrespeito aos dispostos nos parágrafos anteriores resulta na imediata destituição do sócio infrator.

7. DO EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADOS

7.1. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo-se à elaboração do balanço geral da Sociedade, apurando-se os resultados do exercício. Os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas respectivas participações no capital social, ou de outra forma, que for deliberada pelos sócios.

7.2. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas da empresa.

8. DA CONTINUIDADE DA SOCIEDADE

8.1. Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

9. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO



**Alteração de Contrato Social da sociedade denominada
AGM TRADE CEREAIS LTDA
Alteração número 12 (Doze)**

Página 4 de 4

9.1. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 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 a propriedade.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

10.2. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

11. DO FORO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1. Fica eleito o foro de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 única via.

São Gabriel do Oeste-MS, 23 de Agosto de 2021.

Alexandre Bueno de Magalhaes

Paulo Roberto Frantz





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
21/071.707-6	RSP2100265470	25/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.696.369-82	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	25/08/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital

208.934.931-04	PAULO ROBERTO FRANTZ	25/08/2021
----------------	----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54761208 em 25/08/2021 da Empresa AGM TRADE CEREAIS LTDA, CNPJ 06326734000141 e protocolo 21071707-6 em 25/08/2021. Autenticação: 1FA9AF144D98A98288FD4E19F4665D38E5ACDEF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/071.707-6 e o código de segurança EOvk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 16:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 7HsmD5uJ.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGM TRADE CEREAIS LTDA, de CNPJ 06.326.734/0001-41 e protocolado sob o número 21/071.707-6 em 25/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54761208, em 25/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sofia Bereny De Matos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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	Data Assinatura
015.696.369-82	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	25/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
208.934.931-04	PAULO ROBERTO FRANTZ	25/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.696.369-82	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	25/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
208.934.931-04	PAULO ROBERTO FRANTZ	25/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/08/2021



Documento assinado eletronicamente por Sofia Bereny De Matos, Servidor(a) Público(a), em 25/08/2021, às 14:19.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/071.707-6.



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 7HsmD5u.



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
257.185.331-72	IVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, quarta-feira, 25 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54761208 em 25/08/2021 da Empresa AGM TRADE CEREAIS LTDA, CNPJ 06326734000141 e protocolo 21071707-6 em 25/08/2021. Autenticação: 1FA9AF144D98A98288FD4E19F4665D38E5ACDEF. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/071.707-6 e o código de segurança EOvk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o nº 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 7HsmD5uJ.



Documento 03 - GRJ

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL

GRJ

DATA	UNID. EMBOBORA
14/02/2023	10000-55
Nº	043.0029253-20
TOTAL	R\$ 4.877,05

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO

Nome : AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço :

DADOS DO PROCESSO

Tipo de custas : Taxa Judiciária - Lei 3.779/09
Nome da ação : Tutela Cautelar Antecedente
Área : Cível
Valor da causa : R\$ 100.000,00
Comarca : São Gabriel do Oeste
Perc. cálculo : 100,00 %
Data do cálculo : 14/02/2023

TERCEIROS		SUBTOTAL R\$ 142,05		
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
FUNADEP				
Recolhimento: FUNADEP - Lei Complementar 179/2013	200	47,35	0,00	47,35
Valor: 47,35				
FEADMP/MS				
Recolhimento: FEADMP/MS - Lei nº 4633/2014	418	47,35	0,00	47,35
Valor: 47,35				
FUNDE-PGE				
Recolhimento: FUNDE-PGE - Lei Complementar 179/2013	417	47,35	0,00	47,35
Valor: 47,35				

TAXA JUDICIÁRIA - LEI 3.779/09		SUBTOTAL R\$ 4.735,00		
	CÓDIGO	CALCULADO	PAGO	VALOR
Taxa Judiciária - Lei 3779/09				
Recolhimento: Preparo de Ação	408	4.735,00	0,00	4.735,00
Tabela: Tabela A - Lei 3.779/09				
Valor ação: 100.000,00				

PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO OU PIX

TOTAL A RECOLHER
R\$ 4.877,05
(103,00 UFERMS)

fls. 50
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código IC2vUMxm.

**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301 90043.002923 53052.000006 9 93510000487705

RECIBO DO SACAD¹⁶ 51

Beneficiário FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE - CNPJ: 05.532.085/000				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8		Vencimento NA APRESENTAÇÃO	
Data do Documento 14/02/2023		Número do Documento		Espécie Documento GRJ	Aceite N	Data Processamento 14/02/2023	
Uso do Banco		CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor
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\$100.000,00 Classe: Tutela Cautelar Antecedente							(-)Desconto/Abatimento
							(+Juros/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(-)Valor Cobrado
							4.877,05
Pagador AGM TRADE CEREAIS LTDA CNPJ: 06.326.734/0001-41						Guia: 043.0029253-20	
Endereço:							

Recebimento através do cheque nº do banco

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301 90043.002923 53052.000006 9 93510000487705

FICHA DE CAIXA

Beneficiário FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE - CNPJ: 05.532.085/000				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8		Vencimento NA APRESENTAÇÃO	
Data do Documento 14/02/2023		Número do Documento		Espécie Documento GRJ	Aceite N	Data Processamento 14/02/2023	
Uso do Banco		CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor
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\$100.000,00 Classe: Tutela Cautelar Antecedente							(-)Desconto/Abatimento
							(+Juros/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(-)Valor Cobrado
							4.877,05
Pagador AGM TRADE CEREAIS LTDA CNPJ: 06.326.734/0001-41						Guia: 043.0029253-20	
Endereço:							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**Bradesco**

| 237-2 |

23790.07301 90043.002923 53052.000006 9 93510000487705

Local de Pagamento Pago preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Vencimento NA APRESENTAÇÃO	
Beneficiário FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE - CNPJ: 05.532.085/0001-72				Agência/Código Cedente 73-6/520000-8			
Data do Documento 14/02/2023		Número do Documento		Espécie Documento GRJ	Aceite N	Data Processamento 14/02/2023	
Uso do Banco		CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor
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\$100.000,00 Classe: Tutela Cautelar Antecedente							(-)Desconto/Abatimento
							(+Juros/Multa
							(+)Outros Acréscimos
							(-)Valor Cobrado
							4.877,05
Pagador AGM TRADE CEREAIS LTDA CNPJ: 06.326.734/0001-41						Guia: 043.0029253-20	
Endereço:							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**SANTANA
HADDAD**
ADVOGADOS

Documento 04 – Comprovante de Pagamento da GRJ

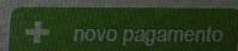
► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

DADOS

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0903
Conta Origem: 47438-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 06.326.734/0001-41
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: FUNJECC SF
Nome Fantasia do Beneficiário: FUNJECC SF
CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.532.085/0001-72
Nome do Pagador: AGM TRADE CEREAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador: 06.326.734/0001-41
Número de Controle: 1727043504
Código de Barras: 23790073019004300292353052000006993510000487705
Data de Vencimento: 15/05/2023
Data da Transação: 14/02/2023
Hora da Transação: 17:05
Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor do Título (RS): 4.877,05
Valor do Desconto (RS): 0,00
Valor do Juros/Mora (RS): 0,00
Valor da Multa (RS): 0,00
Valor do Abatimento (RS): 0,00
Valor Pago (RS): 4.877,05
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: CA23.C964.2209.173E.45FD.D51E.3319.3A3F





Documento 05 – Balancete, Balanço, DRE

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	77.196.165,39D	2.036.313.509,98	1.938.386.054,48	175.123.620,89D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	73.573.655,51D	2.035.996.586,89	1.938.332.760,24	171.237.482,12D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	4.438.224,66D	919.297.302,75	916.714.350,90	7.021.176,51D
4	1.11.01.001	CAIXA	2.757,22D	10.643.307,04	10.639.808,74	6.255,52D
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	2.757,22D	39.516,66	36.018,36	6.255,52D
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	10.603.790,38	10.603.790,38	0,00
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.357.973,06D	884.061.356,56	882.269.672,07	6.149.657,55D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1	4.351.607,76D	457.192.524,56	461.159.607,09	384.525,23D
483	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO	1,00D	3.489,06	3.489,06	1,00D
5735	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL	3.737,42D	8.026.409,25	8.026.183,96	3.962,77D
5833	1.11.01.002.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.243,98D	5.141.500,00	5.129.670,62	14.073,36D
5854	1.11.01.002.0013	CONTA GARANTIDA ABC BRASIL	0,00	6.081.345,82	6.081.345,82	0,00
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	0,00	400.865.201,60	395.118.489,25	5.746.712,35D
6405	1.11.01.002.0015	COOP SICREDI - CTA 88928-0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	1.11.01.002.0016	BANCO SANTANDER - C/C 130584121	374,76D	0,00	0,00	374,76D
5385	1.11.01.002.0017	COOP SICREDI - CTA 15465	8,14D	0,00	0,00	8,14D
8	1.11.01.002.0020	BANCO SANTANDER - C/C 130025370	0,00	5.731.710,45	5.731.710,45	0,00
6458	1.11.01.002.0021	BANCO ABC VINCULADA 2228274-4	0,00	1.018.175,82	1.018.175,82	0,00
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	52.383,52D	1.629.298,44	953.196,48	728.485,48D
1029	1.11.01.004.0001	APLICACOES BANCO SANTANDER	45.330,96D	591.104,67	565.175,63	71.260,00D
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	6.539,37D	1.740,33	3.497,51	4.782,19D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	0,00	20.426,32	95,91	20.330,41D
5737	1.11.01.004.0009	APLICAÇÃO ABC BRASIL	0,00	681.780,58	379.819,98	301.960,60D
5834	1.11.01.004.0010	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	334.210,46	4.602,16	329.608,30D
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA BANCO SICREDI 1546-5	513,19D	36,08	5,29	543,96D
5400	1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	25.110,86D	22.963.340,71	22.851.673,61	136.777,96D
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	25.110,86D	1.480.566,78	1.489.300,01	16.377,63D
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	0,00	21.482.773,93	21.362.373,60	120.400,33D
12	1.11.04	ESTOQUE	6.492.676,48D	100.517.208,79	96.001.547,49	11.008.337,78D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.492.676,48D	100.517.208,79	96.001.547,49	11.008.337,78D
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	6.492.676,48D	100.517.208,79	96.001.547,49	11.008.337,78D
23	1.11.07	CRÉDITOS	11.720.878,33D	852.458.828,61	828.236.226,02	35.943.480,92D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	13.888.078,33D	852.458.828,61	828.236.226,02	38.110.680,92D
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	13.881.257,43D	852.458.828,61	828.229.405,12	38.110.680,92D
5472	1.11.07.001.0036	A RECEBER SOBRE SERVIÇOS	6.820,90D	0,00	6.820,90	0,00
695	1.11.07.100	(-) CONTAS RETIFICADORAS	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
5399	1.11.07.100.0004	(-) PCLD	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.120.172,21D	11.911.906,43	8.787.930,72	5.244.147,92D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	657.391,66D	6.899.963,28	5.022.038,81	2.535.316,14D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	443.590,54D	5.417.893,89	4.117.920,86	1.743.563,57D
32	1.11.08.001.0005	ICMS A RECUPERAR	0,00	295.225,33	0,00	295.225,33D
33	1.11.08.001.0008	IRRF A RECUPERAR	886,92D	0,00	0,00	886,92D
40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR	96.305,84D	1.176.253,26	894.022,29	378.536,85D
5028	1.11.08.001.0014	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS INDEVIDAMENTE	115.670,27D	0,00	0,00	115.670,27D
5410	1.11.08.001.0015	CREDITO DEVOLUÇÃO FUNRURAL	938,09D	0,00	0,00	938,09D
5093	1.11.08.001.0016	FUNRURAL A COMPENSAR	0,00	8.853,32	8.853,32	0,00
6274	1.11.08.001.0017	FGTS A RECUPERAR (PAGO A MAIOR)	0,00	495,14	0,00	495,14D
38	1.11.08.001.0020	INSS A COMPENSAR	0,00	1.242,34	1.242,34	0,00
5081	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.462.780,55D	5.011.943,15	3.765.891,91	2.708.831,79D
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	1.201.852,14D	4.117.920,86	3.094.138,23	2.225.634,77D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	260.928,41D	894.022,29	671.753,68	483.197,02D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	48.082.677,37D	151.811.340,31	88.592.705,11	111.301.312,57D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	43.042.712,27D	127.403.475,05	74.537.402,03	95.908.785,29D
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	36.087.623,78D	61.037.476,88	9.806.284,23	87.318.816,43D
4969	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	59.257,73D	31.798,89	41.535,01	49.521,67D
648	1.11.09.001.0003	OUTROS ADTO FORNECEDORES	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
5022	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	1.997.813,53D	645.592,99	135.434,30	2.507.972,28D
5475	1.11.09.001.0005	ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS	2.190.295,03D	2.920.088,05	1.503.911,59	3.606.471,49D
5277	1.11.09.001.0008	ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIR	1.972.625,00D	0,00	0,00	1.972.625,00D
5558	1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS	475.746,69D	94.773,37	117.141,52	453.378,54D
5559	1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO	0,00	133.673,03	133.673,03	0,00
5474	1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE	259.350,51D	62.262.071,84	62.521.422,35	0,00
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	128.864,10D	77.005,07	180.745,89	25.123,28D
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.383,82D	16.650,00	2.500,48	16.533,34D
929	1.11.09.003.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	30.473,26	30.473,26	0,00
4971	1.11.09.003.0003	OUTROS ADIANTAMENTOS - SALÁRIOS	119.197,41D	1.350,00	120.547,41	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	1.11.09.003.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.282,87D	28.531,81	27.224,74	8.589,94D
5397	1.11.09.006	ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	1.698.941,60D	5.030.489,67	6.086.431,27	643.000,00D
5395	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
636	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5046	1.11.09.006.0003	ADIANTAMENTO - PAULO ROBERTO FRANTZ	637.617,57D	4.970.489,67	5.608.107,24	0,00D
6170	1.11.09.006.0005	ADIANTAMENTO - TERCEIROS	418.324,03D	60.000,00	478.324,03	0,00D
6524	1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	3.212.159,40D	9.487.265,90	615.985,32	12.083.439,98D
6518	1.11.09.008.0001	EMPRESTIMO JERRI ADRIANO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5884	1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	2.137.344,40D	1.967.620,28	327.120,00	3.777.844,68D
5885	1.11.09.008.0003	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	727.409,20D	160.000,00	266.782,65	620.626,55D
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	347.405,80D	6.379.645,62	22.082,67	6.704.968,75D
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
6525	1.11.09.009	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.813.104,62	7.172.140,60	2.640.964,02D
6318	1.11.09.009.0001	EMPRESTIMO JHD	0,00	8.670.244,17	6.922.140,60	1.748.103,57D
6519	1.11.09.009.0002	EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
6520	1.11.09.009.0003	EMPRESTIMO ATOLL	0,00	742.860,45	0,00	742.860,45D
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
5034	1.11.10.001.0002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
6028	1.11.10.001.0026	VALOR DE SINISTROS A RECEBER	223.026,46D	0,00	0,00	223.026,46D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.622.509,88D	316.923,09	53.294,24	3.886.138,73D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	657.060,88D	31.424,09	0,00	688.484,97D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	657.060,88D	31.424,09	0,00	688.484,97D
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	149.448,48D	15.827,09	0,00	165.275,57D
5744	1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	150.890,00D	0,00	0,00	150.890,00D
5852	1.21.01.005.0006	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532	156.722,40D	0,00	0,00	156.722,40D
5909	1.21.01.005.0007	CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
6213	1.21.01.005.0008	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857	0,00	15.597,00	0,00	15.597,00D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	2.965.449,00D	285.499,00	53.294,24	3.197.653,76D
67	1.21.04.001	IMÓVEIS	860.224,00D	280.000,00	0,00	1.140.224,00D
70	1.21.04.001.0003	EDIFÍCIOS	860.224,00D	280.000,00	0,00	1.140.224,00D
71	1.21.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
72	1.21.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
4973	1.21.04.006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
1022	1.21.04.006.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
78	1.21.04.007	OUTROS IMOBILIZADOS	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	123.705,00C	0,00	53.294,24	176.999,24C
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	69.356,29C	0,00	40.537,08	109.893,37C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111,78C	0,00	477,96	589,74C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	509,01C	0,00	527,12	1.036,13C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	53.727,92C	0,00	11.752,08	65.480,00C

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	77.196.165,39C	1.778.202.377,36	1.926.502.255,26	225.496.043,29C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	88.303.694,58C	1.765.022.695,11	1.917.007.217,90	240.288.217,32C
979	2.11.01	OBRIÇÃOES CURTO PRAZO	62.685.174,71C	1.630.818.868,27	1.799.738.873,01	231.605.179,45C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	62.284.707,29C	1.630.458.927,42	1.777.650.340,26	209.476.120,13C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	15.449.898,30C	635.197.599,43	828.604.972,50	208.857.271,37C
5051	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)	45.804.399,08C	919.559.040,72	873.754.641,64	0,00
4939	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	159.985,05C	71.390.013,52	71.281.164,66	51.136,14C
5557	2.11.01.001.0008	SERVICOS DE FRETE A ANULAR	8.122,10C	8.122,10	0,00	0,00
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	213.457,07C	3.845.380,51	3.724.062,46	92.139,02C
4938	2.11.01.001.1185	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	648.845,69C	458.771,14	285.499,00	475.573,55C
4976	2.11.01.003	OUTRAS OBRIGAOES	400.467,42C	359.940,85	22.088.532,75	22.129.059,32C
5473	2.11.01.003.0001	ADIANTAMENTO CONTRATOS WO	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
5042	2.11.01.003.0002	ADTO DE CLIENTES A INGRESSAR	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	301.467,42C	314.940,85	22.088.532,75	22.075.059,32C
102	2.11.02	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	25.460.303,87C	55.500.451,28	37.750.107,20	7.709.959,79C
103	2.11.02.001	EMPRESIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	20.846.088,30C	27.337.710,72	12.490.280,56	5.998.658,14C
693	2.11.02.001.0003	EMPRESIMO SICREDI - CONTR. B80231281-9	14.998.444,69C	16.817.730,94	1.819.286,25	0,00
5738	2.11.02.001.0017	EMPRESIMO SANTANDER - C. 00333121290000003570	3.956.412,23C	720.348,05	701.659,51	3.937.723,68C
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESIMO SN	1.766.391,27C	9.166.464,01	7.400.072,74	0,00
5966	2.11.02.001.0020	CONSORCIO SANTANDER - 30527472	117.853,76C	18.086,42	2.259,37	102.004,71C
525	2.11.02.001.0021	FINANC.- SANTANDER - AYMORE - C.20029224767	6.986,35C	6.986,35	0,00	0,00
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	0,00	608.072,95	2.567.002,69	1.958.929,74C
5009	2.11.02.002	EMPRESIMOS RECEBIDOS PESSOA JURIDICA	0,00	20.077.593,35	21.538.895,00	1.461.301,65C
696	2.11.02.002.0003	EMPRESIMO TERRA GRAOS	0,00	10.818.698,35	12.280.000,00	1.461.301,65C
6517	2.11.02.002.0007	EMPRESIMOS ALTO PAREDAO	0,00	9.024.895,00	9.024.895,00	0,00
5967	2.11.02.002.0009	EMPRESIMO VIA RAPIDA	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
522	2.11.02.003	EMPRESIMOS DE PESSOAS FISICAS	4.614.215,57C	8.085.147,21	3.720.931,64	250.000,00C
5040	2.11.02.003.0003	EMPRESIMO - VIA RAPIDA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5048	2.11.02.003.0005	EMPRESIMO - PAULO ROBERTO FRANTZ	0,00	381.360,70	381.360,70	0,00
5265	2.11.02.003.0006	EMPRESIMO - ALEXANDRE MAGALHÃES	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5095	2.11.02.003.0007	EMPRESIMO - LUIZ ZANELLA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5386	2.11.02.003.0008	EMPRESIMO - MARCIO DA SILVA PINHEIRO	101.715,57C	106.782,65	5.067,08	0,00
6004	2.11.02.003.0009	EMPRESIMO - HILDA BUENO MAGALHÃES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6119	2.11.02.003.0010	EMPRESIMO - PESSOA FISICA	4.237.500,00C	7.412.003,86	3.174.503,86	0,00
107	2.11.03	OBRIÇÃOES TRIBUTARIAS	35.782,23C	40.572.602,81	41.425.834,65	889.014,07C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.782,23C	40.572.602,81	41.425.834,65	889.014,07C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	4.118,82C	33.145.045,31	33.140.926,49	0,00
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	2.498,95C	30.151,43	30.612,48	2.959,98C
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	5,77C	26.364,85	26.364,85	5,77C
121	2.11.03.001.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,95C	37,43	37,43	180,95C
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	351,66C	3.536.777,99	3.536.426,33	0,00
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL / SENAR A RECOLHER	28.606,17C	1.708.894,64	1.916.084,56	235.796,05C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	20,01C	201.280,16	201.260,15	0,00
5071	2.11.03.001.0026	PDAGRO A REPASSAR	0,00	1.924.051,00	2.574.122,36	650.071,36C
132	2.11.04	OBRIÇÃOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	93.400,50C	830.434,70	765.432,38	28.398,18C
133	2.11.04.001	OBRIÇÃOES COM PESSOAL	76.540,00C	585.896,60	511.966,60	2.610,00C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	381.050,13	381.050,13	0,00
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	76.540,00C	98.760,00	24.000,00	1.780,00C
931	2.11.04.001.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	30.572,11	30.572,11	0,00
1037	2.11.04.001.0005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	46.476,29	46.476,29	0,00
848	2.11.04.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	18.272,63	18.272,63	0,00
5493	2.11.04.001.0007	RPA AUTONOMO A PAGAR	0,00	10.765,44	11.595,44	830,00C
137	2.11.04.002	OBRIÇÃOES SOCIAIS	16.860,50C	244.538,10	253.465,78	25.788,18C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	12.152,53C	172.397,43	176.424,90	16.180,00C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	3.372,95C	33.552,08	34.768,42	4.589,29C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	1.335,02C	31.993,84	35.677,71	5.018,89C
930	2.11.04.002.0006	GRRF A RECOLHER	0,00	6.594,75	6.594,75	0,00
990	2.11.06	PROVISÕES	29.033,27C	106.638,07	133.270,68	55.665,88C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	29.033,27C	106.638,07	133.270,68	55.665,88C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.458,41C	45.187,03	65.097,50	41.368,88C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	34.171,86	34.171,86	0,00
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.858,20C	11.103,85	16.302,62	11.056,97C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.055,82	9.055,82	0,00
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.716,66C	3.253,93	4.777,30	3.240,03C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.865,58	3.865,58	0,00
991	2.11.07	OUTRAS OBRIGAOES	0,00	37.193.699,98	37.193.699,98	0,00
858	2.11.07.001	OUTRAS OBRIGAOES	0,00	37.193.699,98	37.193.699,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5064	2.11.07.001.0010	VENDA POR CONTA E ORDEM	0,00	37.193.699,98	37.193.699,98	0,00
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.336.944,38C	3.849.134,05	156.873,93	4.644.684,26B
1025	2.21.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.336.944,38C	3.849.134,05	156.873,93	4.644.684,26B
1026	2.21.02.001	EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP	8.336.944,38C	3.849.134,05	156.873,93	4.644.684,26B
5492	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMO SANTANDER - C. 130025370	15.586,33C	8.949,39	0,00	6.636,94C
5736	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020	3.809.523,80C	1.536.450,90	121.153,36	2.394.226,26C
5835	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398	4.203.474,19C	2.258.449,56	35.720,57	1.980.745,20C
5853	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532	119.534,06C	31.875,72	0,00	87.658,34C
5910	2.21.02.001.0010	CONSORCIO SICREDI 01072215	188.826,00C	13.408,48	0,00	175.417,52C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	19.444.473,57D	9.330.548,20	9.338.163,43	19.436.858,34B
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.767.406,54D	7.615,23	9.338.163,43	21.436.858,34B
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.767.406,54D	7.615,23	9.338.163,43	21.436.858,34B
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.767.406,54D	0,00	9.330.548,20	21.436.858,34B
5008	2.31.03.001.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.615,23	7.615,23	0,00
1003	2.31.04	RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	9.322.932,97C	9.322.932,97	0,00	0,00
5408	2.31.04.002	RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS	9.322.932,97C	9.322.932,97	0,00	0,00
5288	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	12.206.109,36C	0,00	0,00	12.206.109,36C
5523	2.31.04.002.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	2.883.176,39D	9.322.932,97	0,00	12.206.109,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.929.872.463,00	1.879.500.040,60	50.372.422,40
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	792.245,48	47.644,25	744.601,23
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	790.947,03	47.644,25	743.302,78
1014	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	515.804,26	42.067,73	473.736,53
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	379.240,24	30.526,91	348.713,33
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	33.376,19	719,93	32.656,26
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	66.747,16	10.598,17	56.148,99
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	12.440,67	222,72	12.217,95
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.689,21	5.576,52	176.112,69
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	136.663,40	3.402,52	133.260,88
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	45.025,81	2.174,00	42.851,81
806	3.11.01.003	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	91.642,90	0,00	91.642,90
196	3.11.01.003.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	91.642,90	0,00	91.642,90
912	3.11.01.004	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.810,66	0,00	1.810,66
864	3.11.01.004.0004	DESPESA C/ UNIFORMES A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.810,66	0,00	1.810,66
1016	3.11.04	COM TRANSPORTES	0,00	1.298,45	0,00	1.298,45
845	3.11.04.001	COM TRANSPORTE	0,00	1.298,45	0,00	1.298,45
228	3.11.04.001.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.298,45	0,00	1.298,45
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.297.615,33	165.113,18	6.132.502,15
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.071,48	0,00	24.071,48
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	24.071,48	0,00	24.071,48
274	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	6.158,66	0,00	6.158,66
838	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR	0,00	7.555,42	0,00	7.555,42
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	10.357,40	0,00	10.357,40
834	3.14.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.458,71	0,00	5.458,71
940	3.14.05.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.458,71	0,00	5.458,71
207	3.14.05.001.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	1.891,93	0,00	1.891,93
5908	3.14.05.001.0003	SEGUROS	0,00	3.566,78	0,00	3.566,78
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	3.479.719,30	0,00	3.479.719,30
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	3.479.719,30	0,00	3.479.719,30
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	809.603,81	0,00	809.603,81
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	21.103,59	0,00	21.103,59
919	3.14.06.001.0004	MANUTENÇÃO EM MÁQ. E EQUIP.	0,00	740,00	0,00	740,00
5017	3.14.06.001.0005	SERVIÇOS INTERMEDIACÃO DOS CTRS	0,00	1.992.256,21	0,00	1.992.256,21
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS DE VOCATÁCIOS	0,00	119.193,40	0,00	119.193,40
5391	3.14.06.001.0009	SERVIÇOS DE CORRETAGEM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERC	0,00	39.855,59	0,00	39.855,59
5494	3.14.06.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	0,00	11.595,44	0,00	11.595,44
5063	3.14.06.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	485.231,26	0,00	485.231,26
280	3.14.06.001.0014	OUTROS SERVIÇOS	0,00	140,00	0,00	140,00
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	67.193,72	0,00	67.193,72
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	67.193,72	0,00	67.193,72
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	67.193,72	0,00	67.193,72
947	3.14.16	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	17.302,69	0,00	17.302,69
225	3.14.16.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	17.302,69	0,00	17.302,69
829	3.14.16.001.0001	MARKETING	0,00	17.302,69	0,00	17.302,69
951	3.14.20	DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	0,00	3.965,95	0,00	3.965,95
230	3.14.20.001	DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	0,00	3.965,95	0,00	3.965,95
231	3.14.20.001.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	141,90	0,00	141,90
234	3.14.20.001.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.824,05	0,00	3.824,05
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	2.156.846,33	165.113,18	1.991.733,15
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	2.156.846,33	165.113,18	1.991.733,15
267	3.14.21.001.0002	IPVA	0,00	983,43	0,00	983,43
270	3.14.21.001.0003	MULTAS	0,00	571.827,45	0,00	571.827,45
5281	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.150,28	0,00	1.150,28
5282	3.14.21.001.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	37.343,06	0,00	37.343,06
5283	3.14.21.001.0006	TAXAS FEDERAIS	0,00	1.175,76	0,00	1.175,76
5390	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FI	0,00	1.543.917,24	165.113,18	1.378.804,06
268	3.14.21.001.0008	TAXAS DIVERSAS	0,00	449,11	0,00	449,11
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	543.057,15	0,00	543.057,15
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	543.057,15	0,00	543.057,15
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.569,89	0,00	10.569,89
273	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	0,00	1.263,43	0,00	1.263,43
275	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	8.829,44	0,00	8.829,44

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema contábil em 15/02/2023 às 17:53:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código VSQIug62. https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código VSQIug62.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.14.90.001.0005	SEGUROS E PREVIDENCIAS	0,00	112.142,69	0,00	112.142,69
277	3.14.90.001.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.663,75	0,00	5.663,75
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	15.032,45	0,00	15.032,45
883	3.14.90.001.0008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	350,00	0,00	350,00
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	53.294,24	0,00	53.294,24
282	3.14.90.001.0010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.913,23	0,00	1.913,23
285	3.14.90.001.0013	MULTA, LICENCIAMENTO E IPVVA	0,00	4.523,80	0,00	4.523,80
835	3.14.90.001.0014	FERRAMENTAS E MATERIAS DE USO	0,00	2.428,20	0,00	2.428,20
493	3.14.90.001.0015	DESPEsas C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	425,40	0,00	425,40
855	3.14.90.001.0016	DESPEsas COM BRINDES	0,00	197,80	0,00	197,80
113	3.14.90.001.0018	DESPEsa C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	0,00	292.446,29	0,00	292.446,29
5742	3.14.90.001.0022	DESPEsas COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	32.503,52	0,00	32.503,52
6118	3.14.90.001.0024	DESPEsas COM SEGURO PREDIAL	0,00	1.473,02	0,00	1.473,02
962	3.17	OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS	0,00	10.037.454,63	858,63	10.036.596,00
820	3.17.01	OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS	0,00	10.037.454,63	858,63	10.036.596,00
286	3.17.01.001	DESPEsas FINANCEIRAS	0,00	9.445.851,92	858,63	9.444.993,29
287	3.17.01.001.0001	JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	3.659.500,31	654,78	3.658.845,59
290	3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	9.910,21	0,00	9.910,21
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	103.324,98	0,04	103.324,94
269	3.17.01.001.0006	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	251.215,71	3,81	251.211,90
294	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.754,76	0,00	16.754,76
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	131.564,46	200,00	131.364,46
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	4.715,82	0,00	4.715,82
5389	3.17.01.001.0013	JUROS PAGOS RISCO SACADO	0,00	5.256.838,81	0,00	5.256.838,81
5808	3.17.01.001.0015	DESPEsas COM ANUIDADE CARTÃO	0,00	129,50	0,00	129,50
5970	3.17.01.001.0016	DESPEsa SEGURO CHEQUE EMPRESA	0,00	11.897,36	0,00	11.897,36
295	3.17.01.003	DESPEsas COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	0,00	590.664,24	0,00	590.664,24
921	3.17.01.003.0004	QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES	0,00	590.664,24	0,00	590.664,24
263	3.17.01.004	DESPEsas TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	938,47	0,00	938,47
487	3.17.01.004.0007	ICMS	0,00	213,90	0,00	213,90
5394	3.17.01.004.0011	IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	724,57	0,00	724,57
299	3.21	DESPEsas NÃO OPERACIONAIS	0,00	403.445,63	0,00	403.445,63
972	3.21.02	DESPEsas INDEDUTÍVEIS	0,00	403.445,63	0,00	403.445,63
5521	3.21.02.001	DESPEsas INDEDUTÍVEIS	0,00	403.445,63	0,00	403.445,63
5522	3.21.02.001.0001	DESPEsas INDEDUTÍVEIS	0,00	403.445,63	0,00	403.445,63
321	3.41	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	46.278.765,33	832.935.307,75	786.656.542,42
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	830.366.228,62	830.366.228,62
323	3.41.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	830.366.228,62	830.366.228,62
326	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	830.366.228,62	830.366.228,62
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	46.278.765,33	2.569.079,13	43.709.686,20
332	3.41.20.001	(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00	7.207.027,28	0,00	7.207.027,28
333	3.41.20.001.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	7.207.027,28	0,00	7.207.027,28
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39.071.738,05	2.569.079,13	36.502.658,92
344	3.41.20.002.0002	(-) ICMS	0,00	35.334.051,57	382.315,16	34.951.736,41
350	3.41.20.002.0009	(-) FUNDERSUL	0,00	3.536.426,33	0,00	3.536.426,33
4992	3.41.20.002.0012	(-) FUNDEMS	0,00	201.260,15	0,00	201.260,15
5110	3.41.20.002.0016	REDUCAO OU ISENCAO DO ICMS - NBC TG 07	0,00	0,00	2.186.763,97	2.186.763,97
353	3.43	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	108,38	713.194,26	713.085,88
354	3.43.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	108,38	227.805,55	227.697,17
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	108,38	227.805,55	227.697,17
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	34.754,20	34.754,20
356	3.43.01.001.0002	JUROS ATIVO (OUTROS)	0,00	0,00	2.558,02	2.558,02
359	3.43.01.001.0004	MULTA	0,00	108,38	0,00	108,38
357	3.43.01.001.0005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	190.493,33	190.493,33
1002	3.43.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	485.388,71	485.388,71
632	3.43.03.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	485.388,71	485.388,71
634	3.43.03.001.0002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5027	3.43.03.001.0003	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES SICREDI	0,00	0,00	13.437,54	13.437,54
5387	3.43.03.001.0004	RECEITAS CONTRATUAIS COM WASHOUT	0,00	0,00	426.951,17	426.951,17
998	3.45	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	180.444,52	180.444,52
366	3.45.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	180.444,52	180.444,52
367	3.45.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	180.444,52	180.444,52
5053	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPEsas	0,00	0,00	180.444,52	180.444,52
5881	3.55	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	12.925.669,28	13.247.149,62	321.480,34
5882	3.55.01	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	12.925.669,28	13.247.149,62	321.480,34

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5883	3.55.01.001	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	12.925.669,28	13.247.149,62	321.480,346
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	0,00	13.247.149,62	13.247.149,62
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTUR	0,00	12.925.669,28	0,00	12.925.669,28
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	1.853.137.158,94	1.032.210.328,39	820.926.830,559
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	1.781.857.822,42	1.025.616.181,24	756.241.641,180
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.685.856.274,93	925.098.972,45	760.757.302,480
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	812.101.633,29	294.480,20	811.807.153,099
406	3.61.01.001.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	5.245.451,53	5.245.451,53
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	873.754.641,64	919.559.040,72	45.804.399,08
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	96.001.547,49	100.517.208,79	4.515.661,300
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	96.001.547,49	0,00	96.001.547,49
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	100.517.208,79	100.517.208,79
5075	3.61.10	CUSTOS COM FRETES	0,00	71.279.336,52	6.594.147,15	64.685.189,379
5076	3.61.10.001	CUSTOS COM FRETES	0,00	71.279.336,52	6.594.147,15	64.685.189,379
5077	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	71.279.336,52	0,00	71.279.336,52
5078	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	1.176.253,26	1.176.253,26
5079	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	5.417.893,89	5.417.893,89

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	77.196.165,39D	2.036.313.509,98	1.938.386.054,48	175.123.620,89
PASSIVO	77.196.165,39C	1.778.202.377,36	1.926.502.255,26	225.496.043,26
CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.929.872.463,00	1.879.500.040,60	50.372.422,40
CONTAS DE COMPENSAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.444.473,57D	9.330.548,20	9.338.163,43	19.436.858,34
CONTAS DEVEDORAS	96.640.638,96D	3.975.516.521,18	3.827.224.258,51	244.932.901,63
CONTAS CREDORAS	77.196.165,39C	1.778.202.377,36	1.926.502.255,26	225.496.043,26
RESULTADO DO MES	0,00	50.372.422,40	0,00	50.372.422,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	50.372.422,40	0,00	50.372.422,40

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código V\$QIug62.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	77.196.165,39D
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	73.573.655,51D
DISPONÍVEL	4.438.224,66D
CAIXA	2.757,22D
CAIXA GERAL	2.757,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.357.973,06D
BANCO SANTANDER - C/C 130584121	374,76D
COOP SICREDI - CTA 55859-1	4.351.607,76D
COOP SICREDI - CTA 15465	8,14D
BANCO BRADESCO	1,00D
BANCO ABC BRASIL	3.737,42D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.243,98D
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	52.383,52D
APLICACOES BANCO SANTANDER	45.330,96D
APLICACOES BANCO BRADESCO	6.539,37D
POUPANÇA BANCO SICREDI 1546-5	513,19D
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	25.110,86D
TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	25.110,86D
ESTOQUE	6.492.676,48D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.492.676,48D
ESTOQUES PARA REVENDA	6.492.676,48D
CRÉDITOS	11.720.878,33D
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	13.888.078,33D
A RECEBER SOBRE VENDAS	13.881.257,43D
A RECEBER SOBRE SERVIÇOS	6.820,90D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	2.167.200,00C
(-) PCLD	2.167.200,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.120.172,21D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	657.391,66D
COFINS A RECUPERAR	443.590,54D
IRRF A RECUPERAR	886,92D
PIS A RECUPERAR	96.305,84D
IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS INDEVIDAMENTE	115.670,27D
CREDITO DEVOLUÇÃO FUNRURAL	938,09D
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	1.462.780,55D
COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	1.201.852,14D
PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	260.928,41D
ADIANTAMENTOS	44.870.517,97D
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	43.042.712,27D
ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	36.087.623,78D
ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	59.257,73D
ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	1.997.813,53D
ADTO SERVIÇOS DE FRETE	259.350,51D
ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS	2.190.295,03D
ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIRELI	1.972.625,00D
ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS	475.746,69D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	128.864,10D
ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	2.383,82D
OUTROS ADIANTAMENTOS - SALÁRIOS	119.197,41D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.282,87D
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA	1.698.941,60D
ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D
ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D
ADIANTAMENTO - PAULO ROBERTO FRANTZ	637.617,57D
ADIANTAMENTO - TERCEIROS	418.324,03D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTROS CRÉDITOS	3.931.185,86D
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D
COMPRA DE MERCADORIAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	496.000,00D
VALOR DE SINISTROS A RECEBER	223.026,46D
EMPRESTIMOS A INGRESSAR/APROPRIAR	3.212.159,40D
EMPRESTIMOS - ALEXANDRE BUENO	2.137.344,40D
EMPRESTIMOS - RP/VIARAPIDA/MARCIO DA SILVA	727.409,20D
EMPRESTIMOS - PAULO ROBERTO FRANTZ	347.405,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.622.509,88D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	657.060,88D
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	657.060,88D
COOPERATIVAS DE CRÉDITO	149.448,48D
CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	150.890,00D
CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532	156.722,40D
CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215	200.000,00D
IMOBILIZADO	2.965.449,00D
IMÓVEIS	860.224,00D
EDIFÍCIOS	860.224,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D
VEÍCULOS	70.500,00D
VEÍCULOS	70.500,00D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D
OUTROS IMOBILIZADOS	2.150.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.150.000,00D
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAES	123.705,00C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	69.356,29C
(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111,78C
(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	509,01C
(-) DE VEÍCULOS	53.727,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	77.196.165,39C
PASSIVO CIRCULANTE	88.303.694,58C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	62.685.174,71C
FORNECEDORES NACIONAIS	62.284.707,29C
FORNECEDORES DE ESTOQUES	15.449.898,30C
FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)	45.804.399,08C
FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	648.845,69C
SERVICOS DE FRETE A PAGAR	159.985,05C
SERVICOS DE FRETE A ANULAR	8.122,10C
FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	213.457,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	400.467,42C
ADIANTAMENTO CONTRATOS	54.000,00C
ADTO DE CLIENTES	301.467,42C
ADTO DE CLIENTES A INGRESSAR	45.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.460.303,87C
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	20.846.088,30C
EMPRESTIMO SICREDI - CONTR. B80231281-9	14.998.444,69C
FINANC.- SANTANDER - AYMORE - C.20029224767	6.986,35C
EMPRESTIMO SANTANDER - C. 00333121290000003570	3.956.412,23C
EMPRESTIMO SN	1.766.391,27C
CONSORCIO SANTANDER - 30527472	117.853,76C
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.614.215,57C
EMPRESTIMO - ALEXANDRE MAGALHÃES	25.000,00C
EMPRESTIMO - LUIZ ZANELLA	150.000,00C
EMPRESTIMO - MARCIO DA SILVA PINHEIRO	101.715,57C
EMPRESTIMO - HILDA BUENO MAGALHÃES	100.000,00C
EMPRESTIMO - PESSOA FISICA	4.237.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.782,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.782,23C
ICMS A RECOLHER	4.118,82C
IRRF A RECOLHER	2.498,85C
PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	5,77C
ISS RETIDO A RECOLHER	180,95C
FUNDERSUL A RECOLHER	351,66C
FUNRURAL / SENAR A RECOLHER	28.606,17C
FUNDEMS A RECOLHER	20,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	93.400,50C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	76.540,00C
PRÓ- LABORE A PAGAR	76.540,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.860,50C
INSS A RECOLHER	12.152,53C
FGTS A RECOLHER	3.372,95C
IRRF S/ SALÁRIO	1.335,02C
PROVISÕES	29.033,27C
PROVISÕES	29.033,27C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.458,41C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.858,20C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.716,66C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.336.944,38C
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.336.944,38C
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP	8.336.944,38C
EMPRESTIMO SANTANDER - C. 130025370	15.586,33C
EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020	3.809.523,80C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398	4.203.474,19C
CONSORCIO CAIXA 1478532	119.534,06C
CONSORCIO SICREDI 01072215	188.826,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.444.473,57D
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	2.000.000,00C
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.767.406,54D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.767.406,54D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	30.767.406,54D
RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	9.322.932,97C
RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS	9.322.932,97C
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	12.206.109,36C
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	2.883.176,39D

 ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES
 ADMINISTRADOR
 CPF: 015.696.369-82

 WALDINEI PEREIRA RICARTH
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
 CPF: 600.455.661-00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código V\$Qiu62.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	400.834.580,10
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	400.794.193,28
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.386,82
DEDUÇÕES	(27.808.379,04)
(-) ICMS	(25.384.436,67)
(-) ISS	(1.211,61)
(-) COFINS	(12.791,72)
(-) PIS	(2.777,15)
(-) FUNDERSUL	(2.277.545,47)
(-) FUNDEMS	(129.616,42)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(5.958.184,17)
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	(5.958.184,17)
CMV	(383.563.609,14)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(359.257.238,57)
CUSTOS COM FRETES	(24.306.370,57)
LUCRO BRUTO	(16.495.592,25)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.504.846,54)
DESPESAS DE PESSOAL	(608.847,01)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(387.529,02)
ENCARGOS SOCIAIS	(137.586,29)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	(83.416,38)
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	(315,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.417.020,49)
TELECOMUNICAÇÕES	(26.789,80)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.134,72)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(3.199.038,72)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(48.290,59)
DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	(4.231,94)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(943.935,41)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(189.599,31)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(464.311,56)
DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	(429.711,21)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(34.600,35)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(14.667,48)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(14.667,48)
RECEITAS OPERACIONAIS	(22.000.438,79)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.425,29
RECEITAS DIVERSAS	16.425,29
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(5.486.465,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.389.730,52)
JUROS E DESCONTOS	889.751,64
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	13.513,75
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(3.305.969,71)
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	(3.305.969,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(30.776.448,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(30.776.448,34)

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código V\$Qiu62.



Documento 06 – Fluxo de caixa

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

Saldo bancário 7.610,98

Totais **173.766.899,21** **29.399.595,41**

Data	Cliente	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER	SALDO
20-jan-23	EDSON ROGERIO SARTORI	VENCIDO	3.532.000,00	0,00	-3.524.389,02
21-jan-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VENCIDO	1.995.298,00	0,00	-5.519.687,02
25-jan-23	MOACIR IVALDO CHRESTANI	VENCIDO	18.388,98	0,00	-5.538.076,00
25-jan-23	MARLUCE HOFFMANN SPEROTTO	VENCIDO	900.000,00	0,00	-6.438.076,00
25-jan-23	EDSON ROGERIO SARTORI	VENCIDO	1.720.000,00	0,00	-8.158.076,00
25-jan-23	NELVO FRIES	VENCIDO	2.032.625,00	0,00	-10.190.701,00
25-jan-23	DJONE FRIES	VENCIDO	1.992.375,00	0,00	-12.183.076,00
26-jan-23	JOAO ARCISO CHRESTANI	VENCIDO	1.022.050,00	0,00	-13.205.126,00
28-jan-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VENCIDO	205.000,00	0,00	-13.410.126,00
30-jan-23	VERA LUCIA ANDRADE GOTTARDI	VENCIDO	262.324,30	0,00	-13.672.450,30
30-jan-23	DANILO RIOS DE SOUZA E OUTROS	VENCIDO	146.415,30	0,00	-13.818.865,60
30-jan-23	BRUNA ANDRADE GOTTARDI VERDI	VENCIDO	2.776.474,00	0,00	-16.595.339,60
30-jan-23	AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA	VENCIDO	30.000,00	0,00	-16.625.339,60
31-jan-23	VANDERLEI RIGATO	VENCIDO	1.418.940,00	0,00	-18.044.279,60
31-jan-23	ENIO BATISTA FERREIRA	VENCIDO	880.515,30	0,00	-18.924.794,90
31-jan-23	MARISETE DE FATIMA ZAMBAN	VENCIDO	1.235.977,00	0,00	-20.160.771,90
31-jan-23	MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI	VENCIDO	900.000,00	0,00	-21.060.771,90
01-fev-23	AGOSTINHO F. LUDWIG/MARILIA B. LUDWIG	VENCIDO	7.083.334,00	0,00	-28.144.105,90
03-fev-23	NILSON BRONGNOLI E OUTROS	VENCIDO	2.668.640,00	0,00	-30.812.745,90
03-fev-23	LUIZ ZANELLA	VENCIDO	5.738.110,00	0,00	-36.550.855,90
06-fev-23	PAULO ALEXANDRE LAGUNDE EBERHARDT	VENCIDO	497.340,70	0,00	-37.048.196,60
06-fev-23	ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO	VENCIDO	421.280,00	0,00	-37.469.476,60
06-fev-23	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	VENCIDO	849.345,40	0,00	-38.318.822,00
06-fev-23	NELVO FRIES	VENCIDO	1.610.000,00	0,00	-39.928.822,00
06-fev-23	MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO	VENCIDO	810.000,00	0,00	-40.738.822,00
06-fev-23	GIOVANI SARTORI	VENCIDO	152.000,00	0,00	-40.890.822,00
06-fev-23	EDSON ROGERIO SARTORI	VENCIDO	1.557.000,00	0,00	-42.447.822,00
06-fev-23	AGROPECUARIA EBERHARDT LTDA	VENCIDO	482.358,30	0,00	-42.930.180,30
06-fev-23	ARTHUR ROA VICENSI	VENCIDO	666.666,70	0,00	-43.596.847,00
06-fev-23	AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA	VENCIDO	35.659,33	0,00	-43.632.506,33

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código XEB0WqQZ.

		Totais	173.766.899,21	Saldo bancário	7.610,98
Data	Cliente	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER	SALDO
06-fev-23	SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA	VENCIDO	246.000,00	0,00	-43.878.506,33
06-fev-23	SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER	VENCIDO	240.000,00	0,00	-44.118.506,33
06-fev-23	SUSIMEIRE ALCANTRA AZEVEDO	VENCIDO	600.000,00	0,00	-44.718.506,33
06-fev-23	TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA	VENCIDO	1.850.000,00	0,00	-46.568.506,33
06-fev-23	VANDERLEI RIGATO	VENCIDO	1.600.000,00	0,00	-48.168.506,33
08-fev-23	VANDERLEI RIGATO	VENCIDO	817.173,30	0,00	-48.985.679,63
08-fev-23	PAMELLA BAPTISTA LUDWIG/STEPHANE LUDWIG	VENCIDO	1.133.333,00	0,00	-50.119.012,63
08-fev-23	MARILIA B. LUDWIG/AGOSTINHO F. LUDWIG	VENCIDO	283.333,30	0,00	-50.402.345,93
08-fev-23	AGOSTINHO F. LUDWIG/MARILIA B. LUDWIG	VENCIDO	7.083.334,00	0,00	-57.485.679,93
10-fev-23	AGROPECUARIA SARTORI LTDA	VENCIDO	3.280.000,00	0,00	-60.765.679,93
10-fev-23	CASSIO MEDEIROS CORREA	VENCIDO	122.537,50	0,00	-60.888.217,43
10-fev-23	ADRIANO CORREA MAGALHAES DE SOUZA	VENCIDO	161.775,00	0,00	-61.049.992,43
10-fev-23	AGRODINAMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VENCIDO	626.640,00	0,00	-61.676.632,43
10-fev-23	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	VENCIDO	310.000,00	0,00	-61.986.632,43
10-fev-23	REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS	VENCIDO	1.635.963,00	0,00	-63.622.595,43
10-fev-23	HOLANDA SARTORI	VENCIDO	425.000,00	0,00	-64.047.595,43
10-fev-23	ARTHUR ROA VICENSI	VENCIDO	333.333,30	0,00	-64.380.928,73
10-fev-23	JOAO RIBEIRO SOUZA NETO	VENCIDO	1.800.000,00	0,00	-66.180.928,73
10-fev-23	LEANDRO MAZZOCHIN	VENCIDO	204.000,00	0,00	-66.384.928,73
10-fev-23	LUCAS BILIBIO	VENCIDO	72.000,00	0,00	-66.456.928,73
10-fev-23	ANDERSON LUIZ KETTENHUBER	VENCIDO	914.783,30	0,00	-67.371.712,03
10-fev-23	NILTON MORI	VENCIDO	641.990,70	0,00	-68.013.702,73
10-fev-23	EDSON ROGERIO SARTORI	VENCIDO	494.000,00	0,00	-68.507.702,73
10-fev-23	RENATA DE AZAMBUJA SILVA MIRANDA CRUZ	VENCIDO	692.908,00	0,00	-69.200.610,73
10-fev-23	ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO	VENCIDO	171.306,70	0,00	-69.371.917,43
10-fev-23	SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA	VENCIDO	237.588,00	0,00	-69.609.505,43
10-fev-23	WALTER HYPOLIET MARIA VAN DE VIJVER	VENCIDO	387.537,70	0,00	-69.997.043,13
10-fev-23	WILLIAN KANE DA CRUZ E OUTROS	VENCIDO	427.092,00	0,00	-70.424.135,13
10-fev-23	ZANETH ROSA OLIVEIRA	VENCIDO	750.000,00	0,00	-71.174.135,13
10-fev-23	MORI E MORI LTDA	VENCIDO	400.000,00	0,00	-71.574.135,13

		Totais	173.766.899,21	Saldo bancário	7.610,98
Data	Cliente	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER	SALDO
10-fev-23	CLOVIS VINCENSI	VENCIDO	333.333,30	0,00	-71.907.468,43
10-fev-23	ANTONIO ALVES CORREA	VENCIDO	627.462,50	0,00	-72.534.930,93
10-fev-23	ASTOR PAULO HECK E OUTROS	VENCIDO	1.632.107,00	0,00	-74.167.037,93
10-fev-23	ILGO ABEL	VENCIDO	1.624.785,00	0,00	-75.791.822,93
13-fev-23	VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A	VENCIDO	0,00	511.939,40	-75.279.883,53
13-fev-23	ALIBEM ALIMENTOS S.A	VENCIDO	0,00	1.005.879,00	-74.274.004,53
13-fev-23	ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO	VENCIDO	0,00	112.920,00	-74.161.084,53
13-fev-23	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	VENCIDO	589.160,40	0,00	-74.750.244,93
13-fev-23	ZANETH ROSA OLIVEIRA	VENCIDO	750.000,00	0,00	-75.500.244,93
13-fev-23	MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO	VENCIDO	56.980,20	0,00	-75.557.225,13
13-fev-23	RODOV	VENCIDO	0,01	0,00	-75.557.225,14
13-fev-23	DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA	VENCIDO	19.984,12	0,00	-75.577.209,26
13-fev-23	CLEIMAR VALMIR BUSELATTO	VENCIDO	12.025,26	0,00	-75.589.234,52
13-fev-23	OMPE AGROPECUARIA LTDA	VENCIDO	13.145,00	0,00	-75.602.379,52
14-fev-23	BABINSKI & FRAGATA LTDA - ME	A VENCER	350,00	0,00	-75.602.729,52
14-fev-23	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	A VENCER	265,00	0,00	-75.602.994,52
14-fev-23	PLENA COPIADORAS LTDA	A VENCER	477,27	0,00	-75.603.471,79
14-fev-23	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI	A VENCER	100,00	0,00	-75.603.571,79
14-fev-23	MARCIO BUENO DE CASTRO	A VENCER	1.885.000,00	0,00	-77.488.571,79
14-fev-23	J.FACCIO CORRETORA DE CEREAIS LTDA	A VENCER	268.750,80	0,00	-77.757.322,59
15-fev-23	LUIZ SERGIO FIRMANO	A VENCER	2.050.765,00	0,00	-79.808.087,59
15-fev-23	NILTON MORI	A VENCER	1.891.867,00	0,00	-81.699.954,59
15-fev-23	AGROPECUARIA SARTORI LTDA	A VENCER	1.640.000,00	0,00	-83.339.954,59
15-fev-23	CORPORE INCORPORADORA LTDA	A VENCER	113.065,00	0,00	-83.453.019,59
15-fev-23	CLOVIS VINCENSI	A VENCER	666.666,70	0,00	-84.119.686,29
15-fev-23	CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	A VENCER	0,00	1.550.000,00	-82.569.686,29
15-fev-23	HOLANDA SARTORI	A VENCER	790.000,00	0,00	-83.359.686,29
15-fev-23	DIEGO AZAMBUJA LIMA	A VENCER	160.000,00	0,00	-83.519.686,29
15-fev-23	JOSE FIRMANI E OUTROS	A VENCER	580.960,00	0,00	-84.100.646,29
15-fev-23	AGOSTINHO F. LUDWIG/MARILIA B. LUDWIG	A VENCER	1.133.333,00	0,00	-85.233.979,29

		Totais	173.766.899,21	Saldo bancário	7.610,98
Data	Cliente	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER	SALDO
15-fev-23	MORI E MORI LTDA	A VENCER	255.700,00	0,00	-85.489.679,29
15-fev-23	CLEIMAR VALMIR BUSELATTO	A VENCER	470.937,50	0,00	-85.960.616,79
15-fev-23	PAMELLA BAPTISTA LUDWIG	A VENCER	2.550.000,00	0,00	-88.510.616,79
15-fev-23	PAULO ADALBERTO LIMBERGER	A VENCER	1.856.458,00	0,00	-90.367.074,79
15-fev-23	PAULO MORI	A VENCER	1.758.133,00	0,00	-92.125.207,79
15-fev-23	RONEI SARTORI	A VENCER	300.000,00	0,00	-92.425.207,79
15-fev-23	ROSELENE SOUZA SARMENTO	A VENCER	400.000,00	0,00	-92.825.207,79
15-fev-23	STEPHANE LUDWIG LIEBERKNECHT	A VENCER	2.125.000,00	0,00	-94.950.207,79
15-fev-23	ZANETH ROSA OLIVEIRA	A VENCER	935.175,00	0,00	-95.885.382,79
15-fev-23	MARILIA B. LUDWIG/AGOSTINHO F. LUDWIG	A VENCER	2.691.667,00	0,00	-98.577.049,79
15-fev-23	VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	253.916,40	-98.323.133,39
16-fev-23	MARCIO BUENO DE CASTRO	A VENCER	3.000.000,00	0,00	-101.323.133,39
17-fev-23	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	A VENCER	168.836,00	0,00	-101.491.969,39
17-fev-23	RODOV	A VENCER	273.293,60	0,00	-101.765.262,99
17-fev-23	VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	405.305,20	-101.359.957,79
17-fev-23	MARAN CEREAIS LTDA	A VENCER	88.067,07	0,00	-101.448.024,86
17-fev-23	MAURO CHRISTIANINI	A VENCER	75.816,00	0,00	-101.523.840,86
17-fev-23	PAULO ROBERTO FRANTZ	A VENCER	964,64	0,00	-101.524.805,50
17-fev-23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	A VENCER	2.603,81	0,00	-101.527.409,31
17-fev-23	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	A VENCER	97,72	0,00	-101.527.507,03
17-fev-23	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	A VENCER	82.505,11	0,00	-101.610.012,14
17-fev-23	JERRI ADRIANO RODRIGUES	A VENCER	0,00	80.000,00	-101.530.012,14
17-fev-23	CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	A VENCER	0,00	20.861,22	-101.509.150,92
17-fev-23	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	A VENCER	0,00	1.183.404,00	-100.325.746,92
20-fev-23	SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER	A VENCER	523.374,10	0,00	-100.849.121,02
20-fev-23	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	A VENCER	0,00	24.000,00	-100.825.121,02
20-fev-23	INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	5.531.563,00	-95.293.558,02
20-fev-23	LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A	A VENCER	0,00	16.857,00	-95.276.701,02
20-fev-23	VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	612.930,40	-94.663.770,62
20-fev-23	ISABELA MENDONCA LIMA	A VENCER	1.176.604,00	0,00	-95.840.374,62

		Totais	173.766.899,21	Saldo bancário	7.610,98
Data	Cliente	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER	SALDO
20-fev-23	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	A VENCER	150,00	0,00	-95.840.524,62
20-fev-23	FERNANDO CASALI	A VENCER	145.060,00	0,00	-95.985.584,62
20-fev-23	TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA	A VENCER	475.000,00	0,00	-96.460.584,62
20-fev-23	LUCAS BILIBIO	A VENCER	72.000,00	0,00	-96.532.584,62
20-fev-23	LUCIO PEREIRA DE SOUZA	A VENCER	2.471.800,00	0,00	-99.004.384,62
20-fev-23	OI MOVEL S.A.	A VENCER	50,00	0,00	-99.004.434,62
20-fev-23	RICARDO LUIZ UZEIKA	A VENCER	32.853,60	0,00	-99.037.288,22
20-fev-23	ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO	A VENCER	525.000,00	0,00	-99.562.288,22
20-fev-23	SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT	A VENCER	393.512,50	0,00	-99.955.800,72
21-fev-23	BANCO ABC BRASIL	A VENCER	165.000,00	0,00	-100.120.800,72
22-fev-23	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	A VENCER	108,38	0,00	-100.120.909,10
22-fev-23	ZANETH ROSA OLIVEIRA	A VENCER	1.660.500,00	0,00	-101.781.409,10
22-fev-23	VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	53.247,29	-101.728.161,81
23-fev-23	VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	697.438,90	-101.030.722,91
23-fev-23	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA - DER	A VENCER	513,20	0,00	-101.031.236,11
24-fev-23	ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA	A VENCER	1.330,67	0,00	-101.032.566,78
24-fev-23	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A	A VENCER	500,00	0,00	-101.033.066,78
24-fev-23	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	A VENCER	546,94	0,00	-101.033.613,72
27-fev-23	BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	A VENCER	0,00	6.300.000,00	-94.733.613,72
27-fev-23	EDSON ROGERIO SARTORI	A VENCER	345.300,00	0,00	-95.078.913,72
27-fev-23	MARLUCE HOFFMANN SPEROTTO	A VENCER	0,00	0,00	-95.078.913,72
27-fev-23	CEZAR LUIZ LIMBERGER	A VENCER	93.831,67	0,00	-95.172.745,39
28-fev-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A VENCER	205.000,00	0,00	-95.377.745,39
28-fev-23	VANIA ALESSANDRA ARAUJO DE LUNA	A VENCER	3.000,00	0,00	-95.380.745,39
28-fev-23	BRADESCO SAUDE S/A	A VENCER	7.200,00	0,00	-95.387.945,39
28-fev-23	PATRICK DA SILVA DIAS	A VENCER	5.000,00	0,00	-95.392.945,39
28-fev-23	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	A VENCER	20.000,00	0,00	-95.412.945,39
28-fev-23	ANDRESSA RENATA DOS SANTOS	A VENCER	2.000,00	0,00	-95.414.945,39
28-fev-23	DANIELA ANGELICA SANAJOTTO	A VENCER	1.000,00	0,00	-95.415.945,39
28-fev-23	DEYLANIA MELO ALENCAR DO NASCIMENTO	A VENCER	3.000,00	0,00	-95.418.945,39

		Totais	173.766.899,21	Saldo bancário	7.610,98
Data	Cliente	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER	SALDO
28-fev-23	EDSON ROGERIO SARTORI	A VENCER	2.460.000,00	0,00	-97.878.945,39
28-fev-23	JOSE CARLOS CORAZZA	A VENCER	1.608.960,00	0,00	-99.487.905,39
28-fev-23	JUAREZ ANTONIO RIGON	A VENCER	1.127.000,00	0,00	-100.614.905,39
28-fev-23	MOISES SIMON	A VENCER	2.000,00	0,00	-100.616.905,39
28-fev-23	NILSON BRONGNOLI E OUTROS	A VENCER	682.933,30	0,00	-101.299.838,69
28-fev-23	ODONTO PREV S/A	A VENCER	400,00	0,00	-101.300.238,69
28-fev-23	PATRICIA ADRIANA SCHNORR	A VENCER	2.000,00	0,00	-101.302.238,69
28-fev-23	INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	2.656.667,00	-98.645.571,69
28-fev-23	PAULO ROBERTO FRANTZ	A VENCER	20.000,00	0,00	-98.665.571,69
28-fev-23	COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A	A VENCER	0,00	2.500.000,00	-96.165.571,69
28-fev-23	MILENE VALENZUELA DO NASCIMENTO	A VENCER	2.000,00	0,00	-96.167.571,69
28-fev-23	ANDRES GUILHERME KUNDE	A VENCER	3.000,00	0,00	-96.170.571,69
01-mar-23	PAULO ROBERTO FRANTZ	A VENCER	1.200,00	0,00	-96.171.771,69
02-mar-23	ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	A VENCER	3.073,00	0,00	-96.174.844,69
03-mar-23	AKAI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	A VENCER	2.855,63	0,00	-96.177.700,32
03-mar-23	LTDA	A VENCER	20.008,00	0,00	-96.197.708,32
03-mar-23	XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	A VENCER	4.320,00	0,00	-96.202.028,32
03-mar-23	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	A VENCER	182,49	0,00	-96.202.210,81
06-mar-23	JOHNNY KRUGMANN	A VENCER	1.166.667,00	0,00	-97.368.877,81
06-mar-23	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A	A VENCER	600,00	0,00	-97.369.477,81
06-mar-23	ADILTON BERNO	A VENCER	1.200.000,00	0,00	-98.569.477,81
07-mar-23	HOLANDA SARTORI	A VENCER	820.000,00	0,00	-99.389.477,81
07-mar-23	JOHNNY KRUGMANN	A VENCER	1.166.667,00	0,00	-100.556.144,81
07-mar-23	PREVIDENCIA	A VENCER	3.354,46	0,00	-100.559.499,27
07-mar-23	DIEGO AZAMBUJA LIMA	A VENCER	148.637,30	0,00	-100.708.136,57
07-mar-23	RONEI SARTORI	A VENCER	492.000,00	0,00	-101.200.136,57
07-mar-23	EDSON ROGERIO SARTORI	A VENCER	2.788.000,00	0,00	-103.988.136,57
08-mar-23	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	A VENCER	502,46	0,00	-103.988.639,03
10-mar-23	LUIZ GUSTAVO MARX VENCATO	A VENCER	100,00	0,00	-103.988.739,03
10-mar-23	ACISGA - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	A VENCER	35,00	0,00	-103.988.774,03

		Totais	173.766.899,21	Saldo bancário	7.610,98
Data	Cliente	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER	SALDO
10-mar-23	ADALBERTO PEDROSO ALVES	A VENCER	2.100,00	0,00	-103.990.874,03
10-mar-23	ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	A VENCER	2.500,00	0,00	-103.993.374,03
10-mar-23	DAIR LUIZ SANDRI	A VENCER	700,00	0,00	-103.994.074,03
10-mar-23	DANIELI CRISTINA VOGT	A VENCER	600,00	0,00	-103.994.674,03
10-mar-23	FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE ADV.	A VENCER	1.000,00	0,00	-103.995.674,03
10-mar-23	JOHNNY KRUGMANN	A VENCER	1.655.238,00	0,00	-105.650.912,03
10-mar-23	ADILTON BERNO	A VENCER	744.900,00	0,00	-106.395.812,03
10-mar-23	OI S.A	A VENCER	486,90	0,00	-106.396.298,93
10-mar-23	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SGO	A VENCER	43,59	0,00	-106.396.342,52
10-mar-23	SC SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	A VENCER	1.212,00	0,00	-106.397.554,52
10-mar-23	SERRANA AVIACAO AGRICOLA LTDA EPP	A VENCER	1.500,00	0,00	-106.399.054,52
10-mar-23	BANCO SANTANDER CONSÓRCIOS	A VENCER	2.650,00	0,00	-106.401.704,52
10-mar-23	INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	3.900.000,00	-102.501.704,52
10-mar-23	TJ NET TELECOMUNICACOES LTDA	A VENCER	184,90	0,00	-102.501.889,42
10-mar-23	JACKSON VICENTE STRAGLIOTTO	A VENCER	880.000,00	0,00	-103.381.889,42
10-mar-23	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	A VENCER	500,00	0,00	-103.382.389,42
15-mar-23	LUCAS BILIBIO	A VENCER	300.888,00	0,00	-103.683.277,42
15-mar-23	MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO	A VENCER	635.900,00	0,00	-104.319.177,42
15-mar-23	ZANETH ROSA OLIVEIRA	A VENCER	1.200.472,00	0,00	-105.519.649,42
15-mar-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSÓRCIOS	A VENCER	3.897,00	0,00	-105.523.546,42
20-mar-23	ADRIANUS LODEVICUS MARIA VOSTERS	A VENCER	1.368.418,00	0,00	-106.891.964,42
20-mar-23	LUCIO PEREIRA DE SOUZA	A VENCER	1.350.000,00	0,00	-108.241.964,42
21-mar-23	BANCO ABC BRASIL	A VENCER	165.000,00	0,00	-108.406.964,42
22-mar-23	VANDERLEI RIGATO	A VENCER	1.904.955,00	0,00	-110.311.919,42
22-mar-23	BANCO SANTANDER	A VENCER	4.000.000,00	0,00	-114.311.919,42
27-mar-23	VANDERLEI RIGATO	A VENCER	6.217.263,00	0,00	-120.529.182,42
27-mar-23	RONEI SARTORI	A VENCER	2.204.242,00	0,00	-122.733.424,42
28-mar-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A VENCER	205.000,00	0,00	-122.938.424,42
30-mar-23	FABIO SPONCHIADO	A VENCER	2.250.000,00	0,00	-125.188.424,42
31-mar-23	SENO SHCNORRENBURG	A VENCER	1.400.000,00	0,00	-126.588.424,42

		Totais	173.766.899,21	Saldo bancário	7.610,98
Data	Cliente	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER	SALDO
12-abr-23	REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS	A VENCER	2.398.027,00	0,00	-128.986.451,42
12-abr-23	LUCIO PEREIRA DE SOUZA	A VENCER	1.490.265,00	0,00	-130.476.716,42
17-abr-23	SUSIMEIRE ALCANTRA AZEVEDO	A VENCER	2.284.038,00	0,00	-132.760.754,42
17-abr-23	REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS	A VENCER	794.120,00	0,00	-133.554.874,42
20-abr-23	ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER	A VENCER	800.000,00	0,00	-134.354.874,42
20-abr-23	AGROPECUARIA FERRADURA LTDA	A VENCER	175.000,00	0,00	-134.529.874,42
20-abr-23	SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER	A VENCER	556.612,00	0,00	-135.086.486,42
20-abr-23	DANIEL DE LIMA TESSER	A VENCER	240.000,00	0,00	-135.326.486,42
24-abr-23	EDSON ROGERIO SARTORI	A VENCER	1.770.855,00	0,00	-137.097.341,42
25-abr-23	AGROPECUARIA FERRADURA LTDA	A VENCER	175.000,00	0,00	-137.272.341,42
02-mai-23	AGROPECUARIA FERRADURA LTDA	A VENCER	210.875,00	0,00	-137.483.216,42
02-mai-23	FABIO SPONCHIADO	A VENCER	1.550.000,00	0,00	-139.033.216,42
31-mai-23	WANDERLEI ABEL	A VENCER	2.940.834,00	0,00	-141.974.050,42
30-jun-23	ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO	A VENCER	0,00	766.000,00	-141.208.050,42
31-jul-23	VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	608.333,30	-140.599.717,12
15-ago-23	VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A	A VENCER	0,00	608.333,30	-139.991.383,82
20-set-23	SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER	A VENCER	1.058.476,00	0,00	-141.049.859,82
28-out-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(VÁRIAS PMTS)	1.364.378,00	0,00	-142.414.237,82
21-ago-24	BANCO ABC BRASIL	(VÁRIAS PMTS)	1.945.455,00	0,00	-144.359.692,82



Documento 07 – Contas a pagar e a receber

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

ANALÍTICO A PAGAR X RECEBER

Analítico até 31/03/2023

fls. 78

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
ACISGA - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO GABRI	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	35,00	0,00
			TOTAIS	35,00	0,00
ADALBERTO PEDROSO ALVES	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	2.100,00	0,00
			TOTAIS	2.100,00	0,00
ADILTON BERNO	06/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.200.000,00	0,00
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	744.900,00	0,00
			TOTAIS	1.944.900,00	0,00
ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA	24/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.330,67	0,00
			TOTAIS	1.330,67	0,00
ADRIANO CORREA MAGALHAES DE SOUZA	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	161.775,00	0,00
			TOTAIS	161.775,00	0,00
ADRIANUS LODEVICUS MARIA VOSTERS	20/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.368.418,00	0,00
			TOTAIS	1.368.418,38	0,00
AGOSTINHO F. LUDWIG/MARILIA B. LUDWIG	01/02/2023	PAGAR	VENCIDO	7.083.334,00	0,00
	08/02/2023	PAGAR	VENCIDO	7.083.334,00	0,00
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.133.333,00	0,00
			TOTAIS	15.300.000,38	0,00
AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA	30/01/2023	PAGAR	VENCIDO	30.000,00	0,00
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	35.659,33	0,00
			TOTAIS	65.659,33	0,00
AGRODINAMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	626.640,00	0,00
			TOTAIS	626.640,00	0,00
AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	310.000,00	0,00
			TOTAIS	310.000,00	0,00
AGROPECUARIA EBERHARDT LTDA	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	482.358,30	0,00
			TOTAIS	482.358,34	0,00
AGROPECUARIA FERRADURA LTDA	20/04/2023	PAGAR	A VENCER	175.000,00	0,00
	25/04/2023	PAGAR	A VENCER	175.000,00	0,00
	02/05/2023	PAGAR	A VENCER	210.875,00	0,00
			TOTAIS	560.875,00	0,00
AGROPECUARIA SARTORI LTDA	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	3.280.000,00	0,00
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.640.000,00	0,00

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
TOTAIS				4.920.000,00	0,00
AKAI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA					
	03/03/2023	PAGAR	A VENCER	2.855,63	0,00
TOTAIS				2.855,63	0,00
ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES					
	20/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	24.000,00
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	20.000,00	0,00
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	2.500,00	0,00
TOTAIS				22.500,00	24.000,00
ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO					
	13/02/2023	RECEBER	VENCIDO	0,00	112.920,00
	30/06/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	766.000,00
TOTAIS				0,00	878.919,00
ALIBEM ALIMENTOS S.A					
	13/02/2023	RECEBER	VENCIDO	0,00	1.005.879,00
TOTAIS				0,00	1.005.879,00
ANDERSON LUIZ KETTENHUBER					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	914.783,30	0,00
TOTAIS				914.783,31	0,00
ANDRES GUILHERME KUNDE					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	3.000,00	0,00
TOTAIS				3.000,00	0,00
ANDRESSA RENATA DOS SANTOS					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.000,00	0,00
TOTAIS				2.000,00	0,00
ANTONIO ALVES CORREA					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	627.462,50	0,00
TOTAIS				627.462,50	0,00
ARTHUR ROA VICENSI					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	666.666,70	0,00
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	333.333,30	0,00
TOTAIS				1.000.000,03	0,00
ASTOR PAULO HECK E OUTROS					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	1.632.107,00	0,00
TOTAIS				1.632.106,63	0,00
ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					
	02/03/2023	PAGAR	A VENCER	3.073,00	0,00
TOTAIS				3.073,00	0,00
BABINSKI & FRAGATA LTDA - ME					
	14/02/2023	PAGAR	A VENCER	350,00	0,00
TOTAIS				350,00	0,00
BANCO ABC BRASIL					
	21/02/2023	PAGAR	A VENCER	165.000,00	0,00
	21/03/2023	PAGAR	A VENCER	165.000,00	0,00
	21/08/2024	PAGAR	A VENCER (VÁRIAS PMTS)	1.945.455,00	0,00
TOTAIS				2.275.455,38	0,00

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
BANCO SANTANDER					
	22/03/2023	PAGAR	A VENCER	4.000.000,00	0,00
			TOTAIS	4.000.000,00	0,00
BANCO SANTANDER CONSÓRCIOS					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	2.650,00	0,00
			TOTAIS	2.650,00	0,00
BENFICA SUPERMERCADOS LTDA					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	500,00	0,00
			TOTAIS	500,00	0,00
BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTU					
	27/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	6.300.000,00
			TOTAIS	0,00	6.300.000,00
BRADESCO SAUDE S/A					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	7.200,00	0,00
			TOTAIS	7.200,00	0,00
BRUNA ANDRADE GOTTARDI VERDI					
	30/01/2023	PAGAR	VENCIDO	2.776.474,00	0,00
			TOTAIS	2.776.474,25	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	21/01/2023	PAGAR	VENCIDO	1.995.298,00	0,00
	28/01/2023	PAGAR	VENCIDO	205.000,00	0,00
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	205.000,00	0,00
	28/03/2023	PAGAR	A VENCER	205.000,00	0,00
	28/10/2023	PAGAR	A VENCER (VÁRIAS PMTS	1.364.378,00	0,00
			TOTAIS	3.974.676,25	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSÓRCIOS					
	15/03/2023	PAGAR	A VENCER	3.897,00	0,00
			TOTAIS	3.897,00	0,00
CASSIO MEDEIROS CORREA					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	122.537,50	0,00
			TOTAIS	122.537,50	0,00
CEZAR LUIZ LIMBERGER					
	27/02/2023	PAGAR	A VENCER	93.831,67	0,00
			TOTAIS	93.831,67	0,00
CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA L					
	15/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	1.550.000,00
			TOTAIS	0,00	1.550.000,00
CLEIMAR VALMIR BUSELATTO					
	13/02/2023	PAGAR	VENCIDO	12.025,26	0,00
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	470.937,50	0,00
			TOTAIS	482.962,76	0,00
CLOVIS VINCENSI					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	333.333,30	0,00
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	666.666,70	0,00
			TOTAIS	1.000.000,03	0,00
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A					

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
	28/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	2.500.000,00
TOTAIS				0,00	2.500.000,00
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA					
	17/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	1.183.404,00
TOTAIS				0,00	1.183.403,00
CORPORE INCORPORADORA LTDA					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	113.065,00	0,00
TOTAIS				113.065,04	0,00
CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
	17/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	20.861,00
TOTAIS				0,00	20.861,00
DAIR LUIZ SANDRI					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	700,00	0,00
TOTAIS				700,00	0,00
DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA					
	13/02/2023	PAGAR	VENCIDO	19.984,12	0,00
TOTAIS				19.984,12	0,00
DANIEL DE LIMA TESSER					
	20/04/2023	PAGAR	A VENCER	240.000,00	0,00
TOTAIS				240.000,00	0,00
DANIELA ANGELICA SANAJOTTO					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.000,00	0,00
TOTAIS				1.000,00	0,00
DANIELI CRISTINA VOGT					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	600,00	0,00
TOTAIS				600,00	0,00
DANILO RIOS DE SOUZA E OUTROS					
	30/01/2023	PAGAR	VENCIDO	146.415,30	0,00
TOTAIS				146.415,33	0,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO P					
	23/02/2023	PAGAR	A VENCER	513,20	0,00
TOTAIS				513,20	0,00
DEYLANIA MELO ALENCAR DO NASCIMENTO					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	3.000,00	0,00
TOTAIS				3.000,00	0,00
DIEGO AZAMBUJA LIMA					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	160.000,00	0,00
	07/03/2023	PAGAR	A VENCER	148.637,30	0,00
TOTAIS				308.637,30	0,00
DJONE FRIES					
	25/01/2023	PAGAR	VENCIDO	1.992.375,00	0,00
TOTAIS				1.992.375,00	0,00
EDSON ROGERIO SARTORI					
	20/01/2023	PAGAR	VENCIDO	3.532.000,00	0,00
	25/01/2023	PAGAR	VENCIDO	1.720.000,00	0,00
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	1.557.000,00	0,00

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	494.000,00	0,00
	27/02/2023	PAGAR	A VENCER	345.300,00	0,00
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.460.000,00	0,00
	07/03/2023	PAGAR	A VENCER	2.788.000,00	0,00
	24/04/2023	PAGAR	A VENCER	1.770.855,00	0,00
			TOTAIS	14.667.155,38	0,00
ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER					
	20/04/2023	PAGAR	A VENCER	800.000,00	0,00
			TOTAIS	800.000,00	0,00
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENER					
	24/02/2023	PAGAR	A VENCER	500,00	0,00
	06/03/2023	PAGAR	A VENCER	600,00	0,00
			TOTAIS	1.100,00	0,00
ENIO BATISTA FERREIRA					
	31/01/2023	PAGAR	VENCIDO	880.515,30	0,00
			TOTAIS	880.515,25	0,00
FABIO SPONCHIADO					
	30/03/2023	PAGAR	A VENCER	2.250.000,00	0,00
	02/05/2023	PAGAR	A VENCER	1.550.000,00	0,00
			TOTAIS	3.800.000,00	0,00
FERNANDO CASALI					
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	145.060,00	0,00
			TOTAIS	145.060,00	0,00
FREDERICO LUIZ GONCALVES SOCIEDADE IND. DE A					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.000,00	0,00
			TOTAIS	1.000,00	0,00
GIOVANI SARTORI					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	152.000,00	0,00
			TOTAIS	152.000,00	0,00
HOLANDA SARTORI					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	425.000,00	0,00
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	790.000,00	0,00
	07/03/2023	PAGAR	A VENCER	820.000,00	0,00
			TOTAIS	2.035.000,00	0,00
ILGO ABEL					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	1.624.785,00	0,00
			TOTAIS	1.624.785,38	0,00
INPASA AGROINDUSTRIAL S.A					
	20/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	5.531.563,00
	28/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	2.656.667,00
	10/03/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	3.900.000,00
			TOTAIS	0,00	12.088.229,00
INTEGRA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPR					
	03/03/2023	PAGAR	A VENCER	20.008,00	0,00
			TOTAIS	20.008,00	0,00
ISABELA MENDONCA LIMA					
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.176.604,00	0,00

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
TOTAIS				1.176.603,50	0,00
J.FACCIO CORRETORA DE CEREAIS LTDA					
	14/02/2023	PAGAR	A VENCER	268.750,80	0,00
TOTAIS				268.750,81	0,00
JACKSON VICENTE STRAGLIOTTO					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	880.000,00	0,00
TOTAIS				880.000,00	0,00
JERRI ADRIANO RODRIGUES					
	17/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	80.000,00
TOTAIS				0,00	80.000,00
JHD ARMAZENS GERAIS, IMP. EXP. DE CEREAIS E TR					
	13/02/2023	PAGAR	VENCIDO	0,01	0,00
	17/02/2023	PAGAR	A VENCER	273.293,60	0,00
TOTAIS				273.293,64	0,00
JOAO ARCISO CHRESTANI					
	26/01/2023	PAGAR	VENCIDO	1.022.050,00	0,00
TOTAIS				1.022.050,00	0,00
JOAO RIBEIRO SOUZA NETO					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	1.800.000,00	0,00
TOTAIS				1.800.000,00	0,00
JOHNNY KRUGMANN					
	06/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.166.667,00	0,00
	07/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.166.667,00	0,00
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.655.238,00	0,00
TOTAIS				3.988.570,75	0,00
JOSE CARLOS CORAZZA					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.608.960,00	0,00
TOTAIS				1.608.960,00	0,00
JOSE FIRMANI E OUTROS					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	580.960,00	0,00
TOTAIS				580.960,00	0,00
JUAREZ ANTONIO RIGON					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.127.000,00	0,00
TOTAIS				1.127.000,00	0,00
LEANDRO MAZZOCHIN					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	204.000,00	0,00
TOTAIS				204.000,00	0,00
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A					
	20/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	16.857,00
TOTAIS				0,00	16.857,00
LUCAS BILIBIO					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	72.000,00	0,00
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	72.000,00	0,00
	15/03/2023	PAGAR	A VENCER	300.888,00	0,00
TOTAIS				444.888,00	0,00
LUCIO PEREIRA DE SOUZA					

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.471.800,00	0,00
	20/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.350.000,00	0,00
	12/04/2023	PAGAR	A VENCER	1.490.265,00	0,00
			TOTAIS	5.312.065,38	0,00
LUIZ GUSTAVO MARX VENCATO					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	100,00	0,00
			TOTAIS	100,00	0,00
LUIZ SERGIO FIRMANO					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.050.765,00	0,00
			TOTAIS	2.050.765,38	0,00
LUIZ ZANELLA					
	03/02/2023	PAGAR	VENCIDO	5.738.110,00	0,00
			TOTAIS	5.738.109,50	0,00
MARAN CEREAIS LTDA					
	17/02/2023	PAGAR	A VENCER	88.067,07	0,00
			TOTAIS	88.067,07	0,00
MARCIO BUENO DE CASTRO					
	14/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.885.000,00	0,00
	16/02/2023	PAGAR	A VENCER	3.000.000,00	0,00
			TOTAIS	4.885.000,00	0,00
MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	810.000,00	0,00
	13/02/2023	PAGAR	VENCIDO	56.980,20	0,00
	15/03/2023	PAGAR	A VENCER	635.900,00	0,00
			TOTAIS	1.502.880,20	0,00
MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI					
	31/01/2023	PAGAR	VENCIDO	900.000,00	0,00
			TOTAIS	900.000,00	0,00
MARILIA B. LUDWIG/AGOSTINHO F. LUDWIG					
	08/02/2023	PAGAR	VENCIDO	283.333,30	0,00
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.691.667,00	0,00
			TOTAIS	2.975.000,09	0,00
MARISETE DE FATIMA ZAMBAN					
	31/01/2023	PAGAR	VENCIDO	1.235.977,00	0,00
			TOTAIS	1.235.976,88	0,00
MARLUCE HOFFMANN SPEROTTO					
	25/01/2023	PAGAR	VENCIDO	900.000,00	0,00
	27/02/2023	PAGAR	A VENCER	0,00	0,00
			TOTAIS	900.000,00	0,00
MAURO CHRISTIANINI					
	17/02/2023	PAGAR	A VENCER	75.816,00	0,00
			TOTAIS	75.816,00	0,00
MILENE VALENZUELA DO NASCIMENTO					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.000,00	0,00
			TOTAIS	2.000,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL					

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
	07/03/2023	PAGAR	A VENCER	3.354,46	0,00
			TOTAIS	3.354,46	0,00
MOACIR IVALDO CHRESTANI					
	25/01/2023	PAGAR	VENCIDO	18.388,98	0,00
			TOTAIS	18.388,98	0,00
MOISES SIMON					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.000,00	0,00
			TOTAIS	2.000,00	0,00
MORI E MORI LTDA					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	400.000,00	0,00
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	255.700,00	0,00
			TOTAIS	655.700,00	0,00
NELVO FRIES					
	25/01/2023	PAGAR	VENCIDO	2.032.625,00	0,00
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	1.610.000,00	0,00
			TOTAIS	3.642.625,00	0,00
NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI					
	14/02/2023	PAGAR	A VENCER	100,00	0,00
			TOTAIS	100,00	0,00
NILSON BRONGNOLI E OUTROS					
	03/02/2023	PAGAR	VENCIDO	2.668.640,00	0,00
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	682.933,30	0,00
			TOTAIS	3.351.573,56	0,00
NILTON MORI					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	641.990,70	0,00
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.891.867,00	0,00
			TOTAIS	2.533.857,31	0,00
ODONTO PREV S/A					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	400,00	0,00
			TOTAIS	400,00	0,00
OI MOVEL S.A.					
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	50,00	0,00
			TOTAIS	50,00	0,00
OI S.A					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	486,90	0,00
			TOTAIS	486,90	0,00
OMPE AGROPECUARIA LTDA					
	13/02/2023	PAGAR	VENCIDO	13.145,00	0,00
			TOTAIS	13.145,00	0,00
PAMELLA BAPTISTA LUDWIG					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.550.000,00	0,00
			TOTAIS	2.550.000,00	0,00
PAMELLA BAPTISTA LUDWIG/STEPHANE LUDWIG					
	08/02/2023	PAGAR	VENCIDO	1.133.333,00	0,00
			TOTAIS	1.133.333,38	0,00
PATRICIA ADRIANA SCHNORR					

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.000,00	0,00
TOTAIS				2.000,00	0,00
PATRICK DA SILVA DIAS					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	5.000,00	0,00
TOTAIS				5.000,00	0,00
PAULO ADALBERTO LIMBERGER					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.856.458,00	0,00
TOTAIS				1.856.458,38	0,00
PAULO ALEXANDRE LAGUNDE EBERHARDT					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	497.340,70	0,00
TOTAIS				497.340,66	0,00
PAULO MORI					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.758.133,00	0,00
TOTAIS				1.758.133,38	0,00
PAULO ROBERTO FRANTZ					
	17/02/2023	PAGAR	A VENCER	964,64	0,00
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	20.000,00	0,00
	01/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.200,00	0,00
TOTAIS				22.164,64	0,00
PLENA COPIADORAS LTDA					
	14/02/2023	PAGAR	A VENCER	477,27	0,00
TOTAIS				477,27	0,00
REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	1.635.963,00	0,00
	12/04/2023	PAGAR	A VENCER	2.398.027,00	0,00
	17/04/2023	PAGAR	A VENCER	794.120,00	0,00
TOTAIS				4.828.109,25	0,00
RENATA DE AZAMBUJA SILVA MIRANDA CRUZ					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	692.908,00	0,00
TOTAIS				692.908,00	0,00
RICARDO LUIZ UZEIKA					
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	32.853,60	0,00
TOTAIS				32.853,60	0,00
ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	421.280,00	0,00
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	171.306,70	0,00
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	525.000,00	0,00
TOTAIS				1.117.586,66	0,00
RONEI SARTORI					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	300.000,00	0,00
	07/03/2023	PAGAR	A VENCER	492.000,00	0,00
	27/03/2023	PAGAR	A VENCER	2.204.242,00	0,00
TOTAIS				2.996.242,00	0,00
ROSELENE SOUZA SARMENTO					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	400.000,00	0,00
TOTAIS				400.000,00	0,00

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SG					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	43,59	0,00
			TOTAIS	43,59	0,00
SC SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.212,00	0,00
			TOTAIS	1.212,00	0,00
SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT					
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	393.512,50	0,00
			TOTAIS	393.512,50	0,00
SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	246.000,00	0,00
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	237.588,00	0,00
			TOTAIS	483.588,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
	22/02/2023	PAGAR	A VENCER	108,38	0,00
			TOTAIS	108,38	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
	17/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.603,81	0,00
			TOTAIS	2.603,81	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	849.345,40	0,00
	13/02/2023	PAGAR	VENCIDO	589.160,40	0,00
	17/02/2023	PAGAR	A VENCER	82.505,11	0,00
	17/02/2023	PAGAR	A VENCER	168.836,00	0,00
			TOTAIS	1.689.846,95	0,00
SENO SHCNORRENBERG					
	31/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.400.000,00	0,00
			TOTAIS	1.400.000,00	0,00
SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	240.000,00	0,00
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	523.374,10	0,00
	20/04/2023	PAGAR	A VENCER	556.612,00	0,00
	20/09/2023	PAGAR	A VENCER	1.058.476,00	0,00
			TOTAIS	2.378.462,09	0,00
SERRANA AVIACAO AGRICOLA LTDA EPP					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.500,00	0,00
			TOTAIS	1.500,00	0,00
STEPHANE LUDWIG LIEBERKNECHT					
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	2.125.000,00	0,00
			TOTAIS	2.125.000,00	0,00
SUSIMEIRE ALCANTRA AZEVEDO					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	600.000,00	0,00
	17/04/2023	PAGAR	A VENCER	2.284.038,00	0,00
			TOTAIS	2.884.038,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)					
	14/02/2023	PAGAR	A VENCER	265,00	0,00
	17/02/2023	PAGAR	A VENCER	97,72	0,00

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
	24/02/2023	PAGAR	A VENCER	546,94	0,00
	08/03/2023	PAGAR	A VENCER	502,46	0,00
			TOTAIS	1.412,12	0,00
TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAI					
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	1.850.000,00	0,00
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	475.000,00	0,00
			TOTAIS	2.325.000,00	0,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA					
	20/02/2023	PAGAR	A VENCER	150,00	0,00
			TOTAIS	150,00	0,00
TJ NET TELECOMUNICACOES LTDA					
	10/03/2023	PAGAR	A VENCER	184,90	0,00
			TOTAIS	184,90	0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A					
	03/03/2023	PAGAR	A VENCER	182,49	0,00
			TOTAIS	182,49	0,00
VANDERLEI RIGATO					
	31/01/2023	PAGAR	VENCIDO	1.418.940,00	0,00
	06/02/2023	PAGAR	VENCIDO	1.600.000,00	0,00
	08/02/2023	PAGAR	VENCIDO	817.173,30	0,00
	22/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.904.955,00	0,00
	27/03/2023	PAGAR	A VENCER	6.217.263,00	0,00
			TOTAIS	11.958.331,31	0,00
VANIA ALESSANDRA ARAUJO DE LUNA					
	28/02/2023	PAGAR	A VENCER	3.000,00	0,00
			TOTAIS	3.000,00	0,00
VERA LUCIA ANDRADE GOTTARDI					
	30/01/2023	PAGAR	VENCIDO	262.324,30	0,00
			TOTAIS	262.324,25	0,00
VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A					
	13/02/2023	RECEBER	VENCIDO	0,00	511.939,00
	15/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	253.916,00
	17/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	405.305,00
	20/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	612.930,00
	22/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	53.247,00
	23/02/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	697.438,00
	31/07/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	608.333,00
	15/08/2023	RECEBER	A VENCER	0,00	608.333,00
			TOTAIS	0,00	3.751.444,00
WALTER HYPOLIET MARIA VAN DE VIJVER					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	387.537,70	0,00
			TOTAIS	387.537,69	0,00
WANDERLEI ABEL					
	31/05/2023	PAGAR	A VENCER	2.940.834,00	0,00
			TOTAIS	2.940.834,00	0,00
WILLIAN KANE DA CRUZ E OUTROS					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	427.092,00	0,00

Cliente	Data	Tipo	STATUS	VR A PAGAR	VR A RECEBER
				TOTAIS	427.092,00
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA					
	03/03/2023	PAGAR	A VENCER	4.320,00	0,00
				TOTAIS	4.320,00
ZANETH ROSA OLIVEIRA					
	10/02/2023	PAGAR	VENCIDO	750.000,00	0,00
	13/02/2023	PAGAR	VENCIDO	750.000,00	0,00
	15/02/2023	PAGAR	A VENCER	935.175,00	0,00
	22/02/2023	PAGAR	A VENCER	1.660.500,00	0,00
	15/03/2023	PAGAR	A VENCER	1.200.472,00	0,00
				TOTAIS	5.296.147,00
Total geral				173.766.898,70	29.399.593,00



Documento 08 – Extratos bancários e Extrato de empréstimos

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 07/02/2023 18:20:58

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2023 a 31/01/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			5.746.712,35
02/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000270	3RLU---70	-346.000,00	5.400.712,35
02/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---89	1.271.000,00	6.671.712,35
02/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----74	55.284,92	6.726.997,27
03/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---91	1.457.000,00	8.183.997,27
03/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000272	3RLU---72	-150.554,37	8.033.442,90
03/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000272	3RLU---72	-47.666,67	7.985.776,23
03/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000273	3RLU---73	-177.000,00	7.808.776,23
04/01/2023	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	68.490,80	7.877.267,03
04/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000274	3RLU---74	-73.543,36	7.803.723,67
05/01/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.000,00	7.798.723,67
05/01/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.589,41	7.794.134,26
05/01/2023	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000275	3RLU---75	-182,49	7.793.951,77
05/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000275	3RLU---75	-7.529,77	7.786.422,00
05/01/2023	CONVENIOS CNAB 240 000275	3RLU---75	-357,06	7.786.064,94
05/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000275	3RLU---75	-1.310.611,08	6.475.453,86
05/01/2023	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000275	3RLU---75	-37.649,47	6.437.804,39
05/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000276	3RLU---76	-300.000,00	6.137.804,39
05/01/2023	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	43.191,00	6.180.995,39
06/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00014719454 ENERGISA MS	ENERGI 70	-597,64	6.180.397,75
06/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000277	3RLU---77	-50.000,00	6.130.397,75
06/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000277	3RLU---77	-2.410.000,00	3.720.397,75
06/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----68	67.461,27	3.787.859,02
06/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----68	67.513,14	3.855.372,16
06/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----68	70.249,46	3.925.621,62
06/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----68	68.161,56	3.993.783,18
06/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----68	41.485,70	4.035.268,88
06/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----68	17.019,18	4.052.288,06
06/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----68	68.109,69	4.120.397,75

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----69	44.398,41	4.164.796,16
09/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----69	293.139,72	4.457.935,88
09/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----69	62.461,87	4.520.397,75
09/01/2023	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	400.000,00	4.920.397,75
10/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----72	27.446,03	4.947.843,78
10/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----72	29.647,17	4.977.490,95
10/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----72	79.690,34	5.057.181,29
10/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----72	23.566,35	5.080.747,64
10/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----72	68.498,74	5.149.246,38
10/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----72	52.184,57	5.201.430,95
10/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----72	49.352,79	5.250.783,74
10/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----72	19.478,43	5.270.262,17
10/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----72	50.135,58	5.320.397,75
10/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	361381	117.472,87	5.437.870,62
10/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	361381	1.214.496,10	6.652.366,72
10/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000278	3RLU---78	-4.315.451,27	2.336.915,45
10/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000278	3RLU---78	-1.991.440,50	345.474,95
10/01/2023	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000278	3RLU---78	-618,92	344.856,03
10/01/2023	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000278	3RLU---78	-841,00	344.015,03
10/01/2023	CONVENIOS CNAB 240	3RLU---79	-339,80	343.675,23
10/01/2023	DEBITO CONVENIOS	SAAESAO-G	-51,86	343.623,37
10/01/2023	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-300,00	343.323,37
11/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----75	67.487,21	410.810,58
11/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----75	65.368,01	476.178,59
11/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----75	50.848,84	527.027,43
11/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----75	51.691,78	578.719,21
11/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----75	46.151,41	624.870,62
11/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----75	67.435,33	692.305,95
11/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----75	51.017,42	743.323,37
11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 32915953000176 PATRICK DA SI	SI00194	2.500,00	745.823,37
11/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000280	3RLU---80	-1.212,00	744.611,37
11/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000280	3RLU---80	-639,57	743.971,80
11/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000281	3RLU---81	-200.000,00	543.971,80

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	DEBITO CHEQUE	ANC000008	-2.500,00	541.471,80
11/01/2023	DEBITO CHEQUE	ANC000007	-3.000,00	538.471,80
11/01/2023	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	500.000,00	1.038.471,80
12/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----79	8.000,82	1.046.472,62
12/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----79	68.654,36	1.115.126,98
12/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----79	2.611,99	1.117.738,97
12/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----79	66.008,82	1.183.747,79
12/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----79	66.008,82	1.249.756,61
12/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----79	52.080,83	1.301.837,44
12/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----79	67.954,07	1.369.791,51
12/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----79	68.680,29	1.438.471,80
12/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	349335	493.741,67	1.932.213,47
12/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	349336	1.359.118,13	3.291.331,60
12/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000282	3RLU---82	-1.933.286,33	1.358.045,27
12/01/2023	CONVENIOS CNAB 240	3RLU---82	-68.802,16	1.289.243,11
12/01/2023	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	057548	607.283,25	1.896.526,36
12/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	2ZO----78	379.000,00	2.275.526,36
12/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---94	1.758.000,00	4.033.526,36
12/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000283	3RLU---83	-695.000,00	3.338.526,36
12/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000284	3RLU---84	-20.000,00	3.318.526,36
12/01/2023	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000284	3RLU---84	-150,00	3.318.376,36
13/01/2023	RECEBIMENTO PIX 32441636000165 VITERRA BRASIL S	PIX_CRED	127.500,00	3.445.876,36
13/01/2023	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	520465	409.882,63	3.855.758,99
13/01/2023	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000285	3RLU---85	-442,90	3.855.316,09
13/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000285	3RLU---85	-800.000,00	3.055.316,09
13/01/2023	CONVENIOS CNAB 240	3RLU---85	-218,48	3.055.097,61
13/01/2023	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000285	3RLU---85	-633,76	3.054.463,85
13/01/2023	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	361770	171.100,49	3.225.564,34
13/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000286	3RLU---86	-200.000,00	3.025.564,34
13/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----81	34.457,50	3.060.021,84
13/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----81	68.745,14	3.128.766,98
13/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----81	50.104,91	3.178.871,89
13/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----81	52.145,67	3.231.017,56
13/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----81	67.163,00	3.298.180,56
13/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----81	35.905,15	3.334.085,71

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----81	51.613,97	3.385.699,68
13/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----81	39.864,66	3.425.564,34
13/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000287	3RLU---87	-165.501,46	3.260.062,88
13/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000287	3RLU---87	-42.000,00	3.218.062,88
16/01/2023	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	793497	715.092,51	3.933.155,39
16/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000288	3RLU---88	-3.468.307,41	464.847,98
16/01/2023	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000288	3RLU---88	-5.919,41	458.928,57
16/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---95	7.419.000,00	7.877.928,57
16/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000288	3RLU---88	-5.179.134,94	2.698.793,63
16/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----83	52.042,49	2.750.836,12
16/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----83	16.383,17	2.767.219,29
16/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----83	17.419,99	2.784.639,28
16/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----83	49.704,10	2.834.343,38
16/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000289	3RLU---89	-200.000,00	2.634.343,38
16/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----83	41.524,60	2.675.867,98
16/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----83	51.977,08	2.727.845,06
16/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----83	52.003,02	2.779.848,08
16/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----83	66.605,36	2.846.453,44
16/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----83	52.340,19	2.898.793,63
16/01/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-784,36	2.898.009,27
17/01/2023	TED 01859089186 PAULA SANDRI FRANTZ	439663	500.000,00	3.398.009,27
17/01/2023	TED 01859089186 PAULA SANDRI FRANTZ	599051	700.000,00	4.098.009,27
17/01/2023	TED 01859089186 PAULA SANDRI FRANTZ	602611	500.000,00	4.598.009,27
17/01/2023	TED 01859089186 PAULA SANDRI FRANTZ	608532	110.000,00	4.708.009,27
17/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000290	3RLU---90	-8.300,00	4.699.709,27
17/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----86	50.161,51	4.749.870,78
17/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----86	51.432,41	4.801.303,19
17/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----86	50.991,49	4.852.294,68
17/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----86	25.812,27	4.878.106,95
17/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----86	49.046,24	4.927.153,19
17/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----86	52.599,56	4.979.752,75
17/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----86	51.108,20	5.030.860,95
17/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----86	68.498,74	5.099.359,69

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----86	349,58	5.099.709,27
18/01/2023	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	1.011.681,80	6.111.391,07
18/01/2023	TED 05164639000126 MARAN CEREAIS LTDA	707363	200.000,00	6.311.391,07
18/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000291	3RLU---91	-200.000,00	6.111.391,07
18/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000292	3RLU---92	-180,00	6.111.211,07
18/01/2023	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	408815	300.000,00	6.411.211,07
18/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---97	217.410,00	6.628.621,07
18/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----87	51.925,21	6.680.546,28
18/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----87	51.821,46	6.732.367,74
18/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----87	51.847,40	6.784.215,14
18/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----87	48.874,69	6.833.089,83
18/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----87	24.893,91	6.857.983,74
18/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----87	68.394,99	6.926.378,73
18/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----87	50.576,50	6.976.955,23
18/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----87	51.665,84	7.028.621,07
19/01/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-75,00	7.028.546,07
19/01/2023	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	258060	176.784,50	7.205.330,57
19/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000293	3RLU---93	-1.097.138,00	6.108.192,57
19/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000293	3RLU---93	-4.999.499,83	1.108.692,74
19/01/2023	CONVENIOS CNAB 240	3RLU---93	-79.047,14	1.029.645,60
19/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---98	676.000,00	1.705.645,60
19/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----31	18.142,00	1.723.787,60
19/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----88	67.305,65	1.791.093,25
19/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----88	2.168,67	1.793.261,92
19/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----88	43.132,68	1.836.394,60
19/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----88	46.882,28	1.883.276,88
19/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----88	51.639,90	1.934.916,78
19/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----88	51.224,92	1.986.141,70
19/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----88	42.743,63	2.028.885,33
19/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----88	51.925,21	2.080.810,54
19/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----88	42.977,06	2.123.787,60
19/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000294	3RLU---94	-32.600,00	2.091.187,60
19/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	427599	835.584,17	2.926.771,77

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	427603	1.927.837,68	4.854.609,45
19/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000294	3RLU---94	-1.350.000,00	3.504.609,45
19/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000295	3RLU---95	-1.843.709,23	1.660.900,22
20/01/2023	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	369717	1.220.532,95	2.881.433,17
20/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000296	3RLU---96	-2.139.000,00	742.433,17
20/01/2023	CONVENIOS CNAB 240	3RLU---96	-49,10	742.384,07
20/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000296	3RLU---96	-3.447,92	738.936,15
20/01/2023	TRIBUTOS CNAB 240	3RLU---96	-78.492,54	660.443,61
20/01/2023	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000296	3RLU---96	-173,62	660.269,99
20/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	418813	509.305,78	1.169.575,77
20/01/2023	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	421487	1.778.097,92	2.947.673,69
20/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000297	3RLU---97	-2.765.000,00	182.673,69
20/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---62	3.721.000,00	3.903.673,69
20/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000298	3RLU---98	-1.967.625,00	1.936.048,69
20/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000299	3RLU---99	-1.383.500,00	552.548,69
20/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-30,75	552.517,94
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	5.380,10	557.898,04
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	51.691,78	609.589,82
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	40.564,95	650.154,77
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	14.336,49	664.491,26
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	66.190,37	730.681,63
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	68.628,42	799.310,05
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	43.858,90	843.168,95
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	9.103,77	852.272,72
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	50.680,25	902.952,97
20/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	49.564,97	952.517,94
23/01/2023	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	013053	87.409,75	1.039.927,69
23/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000300	3RLU---00	-953.500,00	86.427,69
23/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000300	3RLU---00	-7.500,00	78.927,69
23/01/2023	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	442357	1.057.513,53	1.136.441,22
23/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	445153	821.557,23	1.957.998,45
23/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	445153	48.693,91	2.006.692,36
23/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---99	1.020.000,00	3.026.692,36
23/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000301	3RLU---01	-1.808.645,00	1.218.047,36
23/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000302	3RLU---02	-819.463,69	398.583,67
23/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000301	3RLU---01	-221.250,00	177.333,67
23/01/2023	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	879837	150.000,00	327.333,67
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	2.578,94	329.912,61

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	40.201,83	370.114,44
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	40.201,83	410.316,27
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	34.113,20	444.429,47
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	41.187,43	485.616,90
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	39.605,29	525.222,19
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	47.308,48	572.530,67
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	43.820,00	616.350,67
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	43.184,55	659.535,22
23/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----92	67.798,45	727.333,67
23/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000303	3RLU---03	-712.470,49	14.863,18
24/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---00	512.000,00	526.863,18
24/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	394557	65.555,54	592.418,72
24/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	394557	496.112,99	1.088.531,71
24/01/2023	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	352082	647.672,33	1.736.204,04
24/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---01	259.000,00	1.995.204,04
24/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	CX616508	2.151.816,50	4.147.020,54
24/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000304	3RLU---04	-1.009.105,14	3.137.915,40
24/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000304	3RLU---04	-2.900.777,30	237.138,10
24/01/2023	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-183.225,07	53.913,03
24/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----94	44.377,64	98.290,67
24/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----94	33.565,02	131.855,69
24/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----94	51.951,14	183.806,83
24/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----94	63.689,24	247.496,07
24/01/2023	ESTORNO T.E.D.	3RLU---05	158.000,00	405.496,07
24/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----94	66.397,87	471.893,94
24/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----94	42.185,99	514.079,93
24/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----94	54.285,44	568.365,37
24/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----94	43.547,66	611.913,03
24/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000305	3RLU---05	-158.000,00	453.913,03
25/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000306	3RLU---06	-158.000,00	295.913,03
25/01/2023	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	340517	1.768.764,28	2.064.677,31
25/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---02	1.572.000,00	3.636.677,31
25/01/2023	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	850827	324.827,46	3.961.504,77
25/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000307	3RLU---07	-200.000,00	3.761.504,77

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000308	3RLU---08	-2.065.990,83	1.695.513,94
25/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000308	3RLU---08	-672.875,00	1.022.638,94
25/01/2023	CONVENIOS CNAB 240	3RLU---08	-441,79	1.022.197,15
25/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---03	329.000,00	1.351.197,15
25/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000309	3RLU---09	-1.095.000,00	256.197,15
25/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----97	16.253,18	272.450,33
25/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----97	70.210,56	342.660,89
25/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----97	51.367,57	394.028,46
25/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----97	54.168,73	448.197,19
25/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----97	69.510,27	517.707,46
25/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----97	51.665,84	569.373,30
25/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----97	42.211,93	611.585,23
25/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----97	49.409,35	660.994,58
25/01/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----97	52.041,92	713.036,50
25/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000310	3RLU---10	-699.262,69	13.773,81
26/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	2ZO----79	683.000,00	696.773,81
26/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00239	117.935,05	814.708,86
26/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	364223	605.875,70	1.420.584,56
26/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000311	3RLU---11	-1.000.000,00	420.584,56
26/01/2023	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	392659	1.260.518,12	1.681.102,68
26/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000312	3RLU---12	-777.950,00	903.152,68
26/01/2023	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000312	3RLU---12	-401,82	902.750,86
26/01/2023	CONVENIOS CNAB 240	3RLU---12	-890.328,72	12.422,14
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00159	186.167,72	198.589,86
27/01/2023	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S/A (ANTECIPAC	360942	165.351,51	363.941,37
27/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER - CONFIRMING	369143	64.782,59	428.723,96
27/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---04	234.000,00	662.723,96
27/01/2023	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	338738	594.357,74	1.257.081,70
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01402	100.000,00	1.357.081,70
27/01/2023	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000313	3RLU---13	-9.854,49	1.347.227,21
27/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000313	3RLU---13	-1.200.000,00	147.227,21
27/01/2023	TED 17213955000120 ATOLL CONSTRUTORA E INCORPORA	448170	300.000,00	447.227,21
27/01/2023	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000313	3RLU---13	-414,70	446.812,51
27/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000314	3RLU---14	-443.986,18	2.826,33
30/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00274	163.944,68	166.771,01
30/01/2023	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER - CONFIRMING	417523	401.545,58	568.316,59

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---63	2.603.000,00	3.171.316,59
30/01/2023	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	444558	1.612.385,52	4.783.702,11
30/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000315	3RLU---15	-398.000,00	4.385.702,11
30/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000315	3RLU---15	-4.364.386,99	21.315,12
30/01/2023	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000315	3RLU---15	-8.244,19	13.070,93
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00211	682.359,88	695.430,81
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05270214000100 VIA RAPIDA CE	SI01443	80.000,00	775.430,81
31/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000316	3RLU---16	-770.000,00	5.430,81
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01569636982 ALEXANDRE BUENO	CX771919	200.000,00	205.430,81
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05270214000100 VIA RAPIDA CE	SI01568	-80.000,00	125.430,81
31/01/2023	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	489589	707.171,24	832.602,05
31/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000317	3RLU---17	-54.453,06	778.148,99
31/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000317	3RLU---17	-10.157,16	767.991,83
31/01/2023	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	593636	396.570,56	1.164.562,39
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05270214000100 VIA RAPIDA CE	SI02936	120.000,00	1.284.562,39
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI02959	10.000,00	1.294.562,39
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 39272685850 Andressa Rena	TRANSFDIG	-2.117,13	1.292.445,26
31/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000318	3RLU---18	-1.132.857,80	159.587,46
31/01/2023	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000319	3RLU---19	-158.009,33	1.578,13
Saldo da Conta			Saldo em 07/02/2023	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 2.020.142,37	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 14/09/2022 15:42:25

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
18/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	2ZO----28	20.000,00	20.000,00
19/08/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-20,00	19.980,00
22/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----42	58.060,32	78.040,32
22/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----42	57.939,32	135.979,64
22/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----42	69.140,00	205.119,64
22/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----42	57.973,89	263.093,53
22/08/2022	TED 93458222000133 COOP AGRICOLA AGUA SANTA LTDA	210678	298.546,53	561.640,06
22/08/2022	TED 03470626000150 COOPERATIVA A1	583779	817.408,59	1.379.048,65
22/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----67	315.745,11	1.694.793,76
22/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000002	3RLU--02	-3.000,00	1.691.793,76
22/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---42	919.000,00	2.610.793,76
22/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000003	3RLU---03	-165.517,50	2.445.276,26
22/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000003	3RLU---03	-1.503.048,92	942.227,34
22/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000004	3RLU---04	-600.000,00	342.227,34
22/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	344.811,25	687.038,59
22/08/2022	RECEBIMENTO PIX 26961015000100 LIBER CAPITAL S.A	PIX_CRED	0,01	687.038,60
23/08/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-10.907,09	676.131,51
23/08/2022	TED 03470626000150 COOPERATIVA A1	262544	324.319,76	1.000.451,27
23/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----45	89.467,16	1.089.918,43
23/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----45	89.570,87	1.179.489,30
23/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----45	69.088,15	1.248.577,45
23/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER BRASIL S A	354741	30.077,86	1.278.655,31
23/08/2022	TED 32593445000119 AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENET	358255	2.128.320,00	3.406.975,31
23/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----68	1.600.245,33	5.007.220,64
23/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000006	3RLU---06	-1.900.000,00	3.107.220,64
23/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000007	3RLU---07	-1.410.000,00	1.697.220,64
23/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	900.000,00	2.597.220,64
23/08/2022	TED 93458222000133 COOP AGRICOLA AGUA SANTA LTDA	870237	262.299,89	2.859.520,53
23/08/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	099558	641.245,78	3.500.766,31
23/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000008	3RLU---08	-2.316.000,00	1.184.766,31
23/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000010	3RLU---10	-108,38	1.184.657,93
23/08/2022	TED 93458222000133 COOP AGRICOLA AGUA SANTA LTDA	400856	1.954.789,39	3.139.447,32
23/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000009	3RLU---09	-3.100.000,00	39.447,32
24/08/2022	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	966110	203.488,90	242.936,22
24/08/2022	TED 03470626000150 COOPERATIVA A1	995612	237.048,74	479.984,96
24/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---43	246.000,00	725.984,96
24/08/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	704248	635.366,06	1.361.351,02

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---44	614.000,00	1.975.351,02
24/08/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	708156	100.000,00	2.075.351,02
24/08/2022	TED 05270214000100 VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS	761860	150.000,00	2.225.351,02
24/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000011	3RLU---11	-2.186.318,09	39.032,93
24/08/2022	TED 89774160000100 COOP LANGUIRU LTDA	964355	500.000,00	539.032,93
25/08/2022	TED 03470626000150 COOPERATIVA A1	852142	316.043,35	855.076,28
25/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000012	3RLU---12	-344.000,00	511.076,28
25/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----71	2.282.420,49	2.793.496,77
25/08/2022	CONVENIOS CNAB 240 000012	3RLU---12	-546,54	2.792.950,23
25/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000012	3RLU---12	-391.370,00	2.401.580,23
25/08/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000012	3RLU---12	-56,00	2.401.524,23
25/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---45	1.425.000,00	3.826.524,23
25/08/2022	RECEBIMENTO PIX 10282411000170 VALLE COMERCIO E	PIX_CRED	500.000,00	4.326.524,23
25/08/2022	TED 89774160000100 COOP LANGUIRU LTDA	404826	1.000.000,00	5.326.524,23
25/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000013	3RLU---13	-136.000,00	5.190.524,23
25/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000016	3RLU---16	-440.000,00	4.750.524,23
25/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000014	3RLU---14	-1.200.000,00	3.550.524,23
25/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000015	3RLU---15	-2.845.000,00	705.524,23
25/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000016	3RLU---16	-655.000,00	50.524,23
26/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----52	68.552,31	119.076,54
26/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----52	68.379,46	187.456,00
26/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----52	55.329,29	242.785,29
26/08/2022	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	165652	123.120,23	365.905,52
26/08/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	392327	1.051.119,37	1.417.024,89
26/08/2022	TED 05270214000100 VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS	898642	10.000,00	1.427.024,89
26/08/2022	TED 36625027049 ROSANA BERNADETE SANDRI FRANTZ	925589	15.000,00	1.442.024,89
26/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI01962	50.000,00	1.492.024,89
26/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI01993	5.000,00	1.497.024,89
26/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	399640	67.145,06	1.564.169,95
26/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000017	3RLU---17	-1.560.000,00	4.169,95
26/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	CX227940	50.000,00	54.169,95
26/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000018	3RLU---18	-48.869,20	5.300,75
26/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-391,24	4.909,51
29/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----53	67.964,42	72.873,93
29/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----53	92.924,16	165.798,09
29/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----53	92.803,17	258.601,26
29/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----53	68.811,59	327.412,85
29/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----53	61.365,75	388.778,60
29/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----53	90.210,42	478.989,02
29/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----53	67.169,51	546.158,53
29/08/2022	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	507695	65.936,36	612.094,89
29/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	398847	441.421,24	1.053.516,13
29/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---46	693.000,00	1.746.516,13
29/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000019	3RLU---19	-1.345.000,00	401.516,13
29/08/2022	TED 89774160000100 COOP LANGUIRU LTDA	430912	1.389.133,30	1.790.649,43

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01815	100.000,00	1.890.649,43
29/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI02429	36.000,00	1.926.649,43
29/08/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000020	3RLU---20	-6.884,12	1.919.765,31
29/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000020	3RLU---20	-732.160,35	1.187.604,96
29/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000020	3RLU---20	-1.080.165,00	107.439,96
30/08/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	987038	320.000,00	427.439,96
30/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	355659	287.673,74	715.113,70
30/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000021	3RLU---21	-585.000,00	130.113,70
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----28	2.957.846,87	3.087.960,57
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---47	604.000,00	3.691.960,57
30/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000022	3RLU---22	-3.181.407,97	510.552,60
30/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000023	3RLU---23	-155.545,00	355.007,60
30/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01902	100.000,00	455.007,60
30/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01928	40.000,00	495.007,60
30/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	100.000,00	595.007,60
30/08/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	406894	1.827.642,87	2.422.650,47
30/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000023	3RLU---23	-1.683.530,38	739.120,09
30/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----05	1.000.000,00	1.739.120,09
30/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000024	3RLU---24	-1.315.000,00	424.120,09
30/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000025	3RLU---25	-100.000,00	324.120,09
30/08/2022	DEB TRANSF CC/PP 10409750115 WALDECI ALVES CAMPO	CX682156	-201.678,75	122.441,34
30/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	100.360,42	222.801,76
31/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI00578	98.000,00	320.801,76
31/08/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	353105	1.161.797,13	1.482.598,89
31/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000026	3RLU---26	-1.000.000,00	482.598,89
31/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----06	51.795,76	534.394,65
31/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000027	3RLU---27	-12.263,08	522.131,57
31/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000027	3RLU---27	-55.849,74	466.281,83
31/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	380685	403.530,96	869.812,79
31/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000028	3RLU---28	-245.000,00	624.812,79
31/08/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	245584	394.858,99	1.019.671,78
31/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000029	3RLU---29	-850.000,00	169.671,78
31/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----30	412.041,35	581.713,13
31/08/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	409536	3.000.000,00	3.581.713,13
31/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000031	3RLU---31	-350.000,00	3.231.713,13
31/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000030	3RLU---30	-188.626,46	3.043.086,67
31/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02222	100.000,00	3.143.086,67
31/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000032	3RLU---32	-3.000.000,00	143.086,67
31/08/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	064199	265.111,26	408.197,93
31/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000033	3RLU---33	-400.000,00	8.197,93
31/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 58119199000151 ODONTOPREV S A		-370,63	7.827,30
Saldo da Conta			Saldo em 14/09/2022	

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1.227.913,90
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 17/10/2022 15:10:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 30/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.827,30
01/09/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	312413	3.202.333,01	3.210.160,31
01/09/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	312412	6.607.000,00	9.817.160,31
01/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----07	295.609,42	10.112.769,73
01/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01616	-10.000,00	10.102.769,73
01/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000034	3RLU---34	-455.000,00	9.647.769,73
01/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000035	3RLU---35	-445.015,50	9.202.754,23
01/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000035	3RLU---35	-29.984,50	9.172.769,73
01/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000036	3RLU---36	-9.000.000,00	172.769,73
01/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000037	3RLU---37	-70.770,00	101.999,73
01/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	409181	723.548,30	825.548,03
01/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	2ZO----66	1.729.000,00	2.554.548,03
01/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000038	3RLU---38	-1.320.000,00	1.234.548,03
01/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000040	3RLU---40	-7.361,33	1.227.186,70
01/09/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	766373	300.146,70	1.527.333,40
01/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000039	3RLU---39	-1.328.546,68	198.786,72
01/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA IND ALIMENTOS LTDA	959920	188.787,85	387.574,57
02/09/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	311211	1.289.152,68	1.676.727,25
02/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----09	64.079,60	1.740.806,85
02/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----09	41.728,12	1.782.534,97
02/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000041	3RLU---41	-1.300.000,00	482.534,97
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	54.733,17	537.268,14
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	64.566,75	601.834,89
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---48	1.425.000,00	2.026.834,89
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	56.013,67	2.082.848,56
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	55.504,75	2.138.353,31
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	64.419,00	2.202.772,31
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	66.224,83	2.268.997,14
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	64.993,58	2.333.990,72
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	63.860,83	2.397.851,55
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	89.142,50	2.486.994,05
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	65.174,17	2.552.168,22
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----68	54.224,25	2.606.392,47
02/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	397623	394.654,00	3.001.046,47
02/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000042	3RLU---42	-1.688.494,17	1.312.552,30

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---49	3.133.000,00	4.445.552,30
02/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000042	3RLU---42	-1.300.000,00	3.145.552,30
02/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000043	3RLU---43	-700.000,00	2.445.552,30
02/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000043	3RLU---43	-2.401.003,83	44.548,47
02/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	829868	196.500,00	241.048,47
02/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000044	3RLU---44	-200.000,00	41.048,47
05/09/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.000,00	36.048,47
05/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGR	SI00318	228.160,22	264.208,69
05/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	406476	988.334,50	1.252.543,19
05/09/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	406514	6.000.000,00	7.252.543,19
05/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01569636982 ALEXANDRE BUENO	SI02303	-135,00	7.252.408,19
05/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000045	3RLU---45	-6.899.245,88	353.162,31
05/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000045	3RLU---45	-22.826,12	330.336,19
05/09/2022	TED 07322382000119 BSBIOS INDUSTRIA E	700212	185.632,87	515.969,06
05/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000046	3RLU---46	-307.813,46	208.155,60
05/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	944443	298.614,50	506.770,10
05/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000047	3RLU---47	-150.000,00	356.770,10
05/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---11	335.181,35	691.951,45
05/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000048	3RLU---48	-450.000,00	241.951,45
05/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000048	3RLU---48	-200.000,00	41.951,45
06/09/2022	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	161782	892.674,87	934.626,32
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGR	SI00373	121.369,66	1.055.995,98
06/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	375996	212.754,94	1.268.750,92
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02518	95.000,00	1.363.750,92
06/09/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.133,36	1.360.617,56
06/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---50	1.196.000,00	2.556.617,56
06/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000049	3RLU---49	-793,88	2.555.823,68
06/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000049	3RLU---49	-440,35	2.555.383,33
06/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000050	3RLU---50	-17.000,00	2.538.383,33
06/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000049	3RLU---49	-2.078.640,92	459.742,41
06/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000049	3RLU---49	-21.968,29	437.774,12
06/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000051	3RLU---51	-400.000,00	37.774,12
06/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	738733	120.045,13	157.819,25
06/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000052	3RLU---52	-150.000,00	7.819,25
08/09/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	392615	3.314.399,00	3.322.218,25
08/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGR	SI00546	253.184,04	3.575.402,29
08/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000053	3RLU---53	-1.120.344,25	2.455.058,04
08/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000053	3RLU---53	-1.750.000,00	705.058,04
08/09/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	411438	1.233.389,27	1.938.447,31
08/09/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	505606	723,06	1.939.170,37
08/09/2022	TED 93458222000133 COOP AGRICOLA AGUA SANTA LTDA	847512	561.636,39	2.500.806,76

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000054	3RLU---54	-808.301,07	1.692.505,69
08/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000054	3RLU---54	-836,58	1.691.669,11
08/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000054	3RLU---54	-557.123,74	1.134.545,37
08/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03747018000140 BONACIN	222083294	-806,00	1.133.739,37
08/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	482947	527.526,20	1.661.265,57
08/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33488393000183 BRASIL ADM SERV		-184,90	1.661.080,67
08/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 09574725000168 DANIELI CRISTIN		-150,00	1.660.930,67
08/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000056	3RLU---56	-1.650.000,00	10.930,67
08/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000057	3RLU---57	-100.000,00	-89.069,33
08/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA IND ALIMENTOS LTDA	157821	398.815,43	309.746,10
08/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000055	3RLU---55	-180.000,00	129.746,10
09/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGR	SI00412	249.719,20	379.465,30
09/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000058	3RLU---58	-161.600,00	217.865,30
09/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---51	1.000.000,00	1.217.865,30
09/09/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	406132	426.600,00	1.644.465,30
09/09/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	364140	1.480.833,40	3.125.298,70
09/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000059	3RLU---59	-1.349.500,00	1.775.798,70
09/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000059	3RLU---59	-141.000,00	1.634.798,70
09/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000060	3RLU---60	-99.704,58	1.535.094,12
09/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000061	3RLU---61	-380.000,00	1.155.094,12
09/09/2022	TED 07322382000119 BSBIOS INDUSTRIA E	401397	1.920.899,30	3.075.993,42
09/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000063	3RLU---63	-9.750,00	3.066.243,42
09/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000062	3RLU---62	-285.337,50	2.780.905,92
09/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000064	3RLU---64	-170.795,85	2.610.110,07
09/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000065	3RLU---65	-1.390.146,67	1.219.963,40
09/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000066	3RLU---66	-700.000,00	519.963,40
09/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA IND ALIMENTOS LTDA	882631	245.019,13	764.982,53
12/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	374919	631.274,56	1.396.257,09
12/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----16	171.375,58	1.567.632,67
12/09/2022	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	942537	70.113,09	1.637.745,76
12/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGR	SI00668	917.428,06	2.555.173,82
12/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000067	3RLU---67	-4.500,00	2.550.673,82
12/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000067	3RLU---67	-1.620.010,42	930.663,40
12/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000068	3RLU---68	-700.000,00	230.663,40
12/09/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000067	3RLU---67	-335,00	230.328,40
12/09/2022	TED 07322382000119 BSBIOS INDUSTRIA E	317393	780.259,41	1.010.587,81
12/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	451424	1.093.636,84	2.104.224,65
12/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02514	100.000,00	2.204.224,65
12/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---52	548.000,00	2.752.224,65
12/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000069	3RLU---69	-1.026.000,00	1.726.224,65
12/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000069	3RLU---69	-31.976,00	1.694.248,65
12/09/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	985496	142.247,43	1.836.496,08
12/09/2022	ESTORNO T.E.D.	412092	1.026.000,00	2.862.496,08
12/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA IND ALIMENTOS LTDA	115109	547.167,81	3.409.663,89

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000070	3RLU---70	-630.772,54	2.778.891,35
12/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000070	3RLU---70	-1.130.000,00	1.648.891,35
12/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000071	3RLU---71	-1.026.000,00	622.891,35
12/09/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-177,00	622.714,35
13/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----60	66.155,00	688.869,35
13/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----60	88.032,00	776.901,35
13/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----60	64.157,25	841.058,60
13/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----60	87.704,50	928.763,10
13/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----60	65.663,75	994.426,85
13/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----60	88.392,25	1.082.819,10
13/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----60	87.180,50	1.169.999,60
13/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	040342	119.946,88	1.289.946,48
13/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000072	3RLU---72	-1.613,40	1.288.333,08
13/09/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	458.666,67	1.746.999,75
13/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	421602	57.706,90	1.804.706,65
13/09/2022	TED 89774160000100 COOP LANGUIRU LTDA	420906	1.595.363,47	3.400.070,12
13/09/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	236070	150.000,00	3.550.070,12
13/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000072	3RLU---72	-1.998.801,53	1.551.268,59
14/09/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	355247	1.157.193,63	2.708.462,22
14/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000073	3RLU---73	-1.480.000,00	1.228.462,22
14/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000073	3RLU---73	-305,76	1.228.156,46
14/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000073	3RLU---73	-242,56	1.227.913,90
14/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---53	843.000,00	2.070.913,90
14/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	032269	66.711,75	2.137.625,65
14/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000074	3RLU---74	-500.000,00	1.637.625,65
15/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGR	SI00629	179.719,49	1.817.345,14
15/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----90	821.513,59	2.638.858,73
15/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000077	3RLU---77	-1.400.000,00	1.238.858,73
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----63	4.349.235,23	5.588.093,96
15/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000075	3RLU---75	-1.215,13	5.586.878,83
15/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000076	3RLU---76	-4.390.505,83	1.196.373,00
15/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	043201	120.389,01	1.316.762,01
15/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI03679	20.000,00	1.336.762,01
15/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000076	3RLU---76	-82.003,86	1.254.758,15
15/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01569636982 ALEXANDRE BUENO	SI01893	20.000,00	1.274.758,15
15/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 40453383149 CLAUDIO BALZAN	SI01906	40.000,00	1.314.758,15
15/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000079	3RLU---79	-1.300.000,00	14.758,15
16/09/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	358043	210.271,71	225.029,86
16/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----91	807.624,35	1.032.654,21
16/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	CX200818	2.206.000,00	3.238.654,21
16/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----25	1.794.343,02	5.032.997,23
16/09/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	396325	3.563.394,62	8.596.391,85

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000080	3RLU---80	-1.722.500,00	6.873.891,85
16/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000081	3RLU---81	-4.262,99	6.869.628,86
16/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	CX272726	112.000,00	6.981.628,86
16/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000082	3RLU---82	-3.213.677,78	3.767.951,08
16/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000082	3RLU---82	-1.330.658,24	2.437.292,84
16/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	2ZO---72	420.000,00	2.857.292,84
16/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000083	3RLU---83	-1.665.274,42	1.192.018,42
16/09/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-1.059,27	1.190.959,15
16/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26509995000295 CORPORE INCORPO		-1.650,41	1.189.308,74
16/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000084	3RLU---84	-7.807,43	1.181.501,31
16/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000085	3RLU---85	-139.830,43	1.041.670,88
16/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA IND ALIMENTOS LTDA	261202	226.842,89	1.268.513,77
19/09/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-75,00	1.268.438,77
19/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----92	968.253,89	2.236.692,66
19/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	391954	1.675.587,26	3.912.279,92
19/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000086	3RLU---86	-1.547.828,74	2.364.451,18
19/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000086	3RLU---86	-98.445,41	2.266.005,77
19/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000086	3RLU---86	-1.501.199,10	764.806,67
19/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000087	3RLU---87	-64.795,79	700.010,88
19/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000088	3RLU---88	-310.000,00	390.010,88
19/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	743670	163.520,76	553.531,64
20/09/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	365209	3.235.519,84	3.789.051,48
20/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	CX704876	408.000,00	4.197.051,48
20/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000089	3RLU---89	-7.280,00	4.189.771,48
20/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000090	3RLU---90	-1.000.000,00	3.189.771,48
20/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000089	3RLU---89	-173,62	3.189.597,86
20/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000091	3RLU---91	-1.564.778,17	1.624.819,69
20/09/2022	TRIBUTOS CNAB 240 000092	3RLU---92	-67.810,40	1.557.009,29
20/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000092	3RLU---92	-49,10	1.556.960,19
20/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	407187	976.332,38	2.533.292,57
20/09/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	398799	527.550,83	3.060.843,40
20/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000093	3RLU---93	-1.430.992,38	1.629.851,02
20/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000094	3RLU---94	-1.530.004,03	99.846,99
20/09/2022	TED 05164639000126 MARAN CEREAIS LTDA	981970	50.000,00	149.846,99
21/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----93	1.305.311,36	1.455.158,35
21/09/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	362588	2.796.842,51	4.252.000,86
21/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000095	3RLU---95	-177.841,33	4.074.159,53
21/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000095	3RLU---95	-3.601.825,34	472.334,19
21/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---55	264.000,00	736.334,19
21/09/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-117.716,63	618.617,56
21/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA IND ALIMENTOS LTDA	196326	471.845,39	1.090.462,95
22/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 32915953000176 PATRICK DA SI	SI00097	5.900,00	1.096.362,95
22/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGR	SI00512	65.179,07	1.161.542,02
22/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----94	785.637,82	1.947.179,84

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	389709	563.966,50	2.511.146,34
22/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000097	3RLU---97	-365.000,00	2.146.146,34
22/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000097	3RLU---97	-2.100.000,00	46.146,34
22/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---56	12.000,00	58.146,34
23/09/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	353092	589.882,67	648.029,01
23/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05915605000126 COMERCIO DE C	SI00677	69.946,67	717.975,68
23/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	358335	57.900,80	775.876,48
23/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000098	3RLU---98	-700.000,00	75.876,48
23/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----95	492.000,25	567.876,73
23/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01754	-5.000,00	562.876,73
23/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000099	3RLU---99	-539.506,00	23.370,73
23/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000099	3RLU---99	-3.000,00	20.370,73
23/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000099	3RLU---99	-546,94	19.823,79
23/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----75	1.924.777,94	1.944.601,73
23/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000100	3RLU---00	-1.875.000,00	69.601,73
23/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	240337	312.042,01	381.643,74
23/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000102	3RLU---02	-255.000,00	126.643,74
23/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----32	3.166.000,00	3.292.643,74
23/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000101	3RLU---01	-3.149.000,00	143.643,74
26/09/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	320183	4.803.500,00	4.947.143,74
26/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----96	64.507,62	5.011.651,36
26/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000103	3RLU---03	-2.346.698,88	2.664.952,48
26/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000103	3RLU---03	-110.000,00	2.554.952,48
26/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000103	3RLU---03	-321,00	2.554.631,48
26/09/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	428169	2.602.356,87	5.156.988,35
26/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000104	3RLU---04	-1.433.620,84	3.723.367,51
26/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000104	3RLU---04	-3.635.299,61	88.067,90
26/09/2022	TED 04239719000130 AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMEN	531141	88.081,13	176.149,03
26/09/2022	ESTORNO T.E.D.	126092	275.625,00	451.774,03
26/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-363,19	451.410,84
27/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000105	3RLU---05	-275.625,00	175.785,84
27/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----97	130.190,62	305.976,46
27/09/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	385741	2.622.634,13	2.928.610,59
27/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000106	3RLU---06	-350.000,00	2.578.610,59
27/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000106	3RLU---06	-2.287.276,25	291.334,34
27/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000106	3RLU---06	-5.499,58	285.834,76
27/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000106	3RLU---06	-140.575,64	145.259,12
27/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000107	3RLU---07	-25.000,00	120.259,12
28/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 19110790004 SADY JOSE ACADRO	SI00403	31.152,00	151.411,12
28/09/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	351697	2.970.100,65	3.121.511,77
28/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	363114	101.625,93	3.223.137,70
28/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000108	3RLU---08	-26.592,14	3.196.545,56
28/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000108	3RLU---08	-3.156.088,86	40.456,70
28/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---59	1.885.000,00	1.925.456,70

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000109	3RLU---09	-1.750.000,00	175.456,70
28/09/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	962192	20.531,25	195.987,95
29/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000111	3RLU---11	-637.500,00	-441.512,05
29/09/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	380206	129.083,20	-312.428,85
29/09/2022	TED 45605026000100 AGROPECUARIA ALTO DO PAREDAO	380588	3.000.000,00	2.687.571,15
29/09/2022	TED 45605026000100 AGROPECUARIA ALTO DO PAREDAO	047401	637.500,00	3.325.071,15
29/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000110	3RLU---10	-3.000.000,00	325.071,15
29/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---60	2.256.000,00	2.581.071,15
29/09/2022	TED 45605026000100 AGROPECUARIA ALTO DO PAREDAO	387717	3.487.500,00	6.068.571,15
29/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000112	3RLU---12	-3.487.500,00	2.581.071,15
29/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000113	3RLU---13	-1.500.000,00	1.081.071,15
29/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000113	3RLU---13	-1.000.000,00	81.071,15
29/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000113	3RLU---13	-6.898,74	74.172,41
29/09/2022	TED 45605026000100 AGROPECUARIA ALTO DO PAREDAO	399657	1.899.895,00	1.974.067,41
29/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000114	3RLU---14	-1.899.895,00	74.172,41
29/09/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	407453	85.000,00	159.172,41
30/09/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	360731	2.735.743,40	2.894.915,81
30/09/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	369047	2.868.000,00	5.762.915,81
30/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000115	3RLU---15	-14.819,89	5.748.095,92
30/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000115	3RLU---15	-59.648,28	5.688.447,64
30/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000116	3RLU---16	-1.077.500,00	4.610.947,64
30/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000116	3RLU---16	-1.694.861,00	2.916.086,64
30/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		-1.385,34	2.914.701,30
30/09/2022	CONVENIOS CNAB 240 000117	3RLU---17	-683.578,39	2.231.122,91
30/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000117	3RLU---17	-315.000,00	1.916.122,91
30/09/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000117	3RLU---17	-370,63	1.915.752,28
30/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02980	-1.000,00	1.914.752,28
30/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----40	3.166.000,00	5.080.752,28
30/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000118	3RLU---18	-1.600.000,00	3.480.752,28
30/09/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000119	3RLU---19	-3.400.000,00	80.752,28
Saldo da Conta			Saldo em 17/10/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 6.459.593,52	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 09/11/2022 05:12:13

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 31/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			80.752,28
03/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	404496	327.276,84	408.029,12
03/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000120	3RLU---20	-61.279,46	346.749,66
03/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----42	474.365,76	821.115,42
03/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----42	661.955,61	1.483.071,03
03/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---54	136.000,00	1.619.071,03
03/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000121	3RLU---21	-28.000,00	1.591.071,03
03/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000121	3RLU---21	-1.550.000,00	41.071,03
04/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000122	3RLU---22	-10.000,00	31.071,03
04/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----04	147.798,00	178.869,03
04/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	394507	132.056,61	310.925,64
04/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02095	90.000,00	400.925,64
04/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000123	3RLU---23	-370.000,00	30.925,64
04/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----44	652.000,00	682.925,64
04/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000125	3RLU---25	-105.797,66	577.127,98
04/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000124	3RLU---24	-6.021,00	571.106,98
05/10/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.000,00	566.106,98
05/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----47	494.962,39	1.061.069,37
05/10/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	358821	1.154.763,46	2.215.832,83
05/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----03	399.407,84	2.615.240,67
05/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	377448	107.585,03	2.722.825,70
05/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000126	3RLU---26	-775.272,00	1.947.553,70
05/10/2022	TED 94544665000100 COM DE CEREAIS JRB LTDA	905519	745.038,00	2.692.591,70
05/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000127	3RLU---27	-2.500.000,00	192.591,70
05/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---55	544.000,00	736.591,70
05/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000128	3RLU---28	-331.090,24	405.501,46
05/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000128	3RLU---28	-292.175,60	113.325,86
05/10/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000128	3RLU---28	-23.509,82	89.816,04
05/10/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	806.666,67	896.482,71
05/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000129	3RLU---29	-462.870,83	433.611,88
05/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000129	3RLU---29	-375.000,00	58.611,88
06/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00014719454 ENERGISA MS	ENERGI 70	-355,50	58.256,38
06/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----04	267.679,51	325.935,89
06/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----86	4.717.875,50	5.043.811,39
06/10/2022	DEBITO TED/IB 03902129000183 COPASUL COOP AGR SU	I01092	-46,06	5.043.765,33

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000130	3RLU---30	-21.414,05	5.022.351,28
06/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000130	3RLU---30	-2.866.946,08	2.155.405,20
06/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	380093	182.464,66	2.337.869,86
06/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000131	3RLU---31	-1.579.308,95	758.560,91
06/10/2022	TED 32593445000119 AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENET	160983	32.095,42	790.656,33
06/10/2022	TED 94544665000100 COM DE CEREAIS JRB LTDA	225168	695.457,00	1.486.113,33
06/10/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	360.000,00	1.846.113,33
06/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000133	3RLU---33	-70.000,00	1.776.113,33
06/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000132	3RLU---32	-1.570.000,00	206.113,33
06/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000133	3RLU---33	-200.000,00	6.113,33
07/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000134	3RLU---34	-3.953,03	2.160,30
07/10/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	358968	2.971.358,86	2.973.519,16
07/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000135	3RLU---35	-13.543,75	2.959.975,41
07/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000134	3RLU---34	-456.750,00	2.503.225,41
07/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000134	3RLU---34	-501.000,00	2.002.225,41
07/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----08	294.525,00	2.296.750,41
07/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR ALPHAGRAIN TRADING D	LV7----30	1.000.000,00	3.296.750,41
07/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000136	3RLU---36	-520.000,00	2.776.750,41
10/10/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	943267	752.636,80	3.529.387,21
10/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	377938	733.322,85	4.262.710,06
10/10/2022	RECEBIMENTO PIX 10282411000170 VALLE COMERCIO E	PIX_CRED	1.000.000,00	5.262.710,06
10/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----07	1.218.517,98	6.481.228,04
10/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000137	3RLU---37	-1.250.604,38	5.230.623,66
10/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000137	3RLU---37	-2.201.738,12	3.028.885,54
10/10/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	405898	1.200.000,00	4.228.885,54
10/10/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000138	3RLU---38	-978,00	4.227.907,54
10/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000138	3RLU---38	-176.187,00	4.051.720,54
10/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000138	3RLU---38	-494.200,00	3.557.520,54
10/10/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000138	3RLU---38	-828,45	3.556.692,09
10/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000139	3RLU---39	-1.979.132,50	1.577.559,59
10/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000139	3RLU---39	-1.437.055,23	140.504,36
10/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR ALPHAGRAIN TRADING D	LV7----32	1.953.050,30	2.093.554,66
10/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR ALPHAGRAIN TRADING D	LV7----33	20.112,45	2.113.667,11
10/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000140	3RLU---40	-50.000,00	2.063.667,11
10/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000140	3RLU---40	-2.000.000,00	63.667,11
10/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000140	3RLU---40	-58,82	63.608,29
10/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000142	3RLU---42	-600,00	63.008,29
10/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI04758	10.000,00	73.008,29
10/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000143	3RLU---43	-34.106,49	38.901,80
10/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----53	735.563,87	774.465,67
10/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----53	1.286.316,03	2.060.781,70
10/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----53	443.218,73	2.504.000,43
10/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000141	3RLU---41	-250.000,00	2.254.000,43
10/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000141	3RLU---41	-2.250.000,00	4.000,43

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	500.000,00	504.000,43
10/10/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-438,00	503.562,43
11/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	368369	264.969,00	768.531,43
11/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000144	3RLU---44	-750.000,00	18.531,43
11/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000144	3RLU---44	-10.000,00	8.531,43
11/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000144	3RLU---44	-339,80	8.191,63
11/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----54	545.747,85	553.939,48
11/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000145	3RLU---45	-500.000,00	53.939,48
13/10/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	366791	1.409.172,11	1.463.111,59
13/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000146	3RLU---46	-1.250.000,00	213.111,59
13/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----10	101.580,59	314.692,18
13/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---61	512.000,00	826.692,18
13/10/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	827222	598.591,50	1.425.283,68
13/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000147	3RLU---47	-1.400.000,00	25.283,68
13/10/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	666.666,67	691.950,35
13/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000149	3RLU---49	-225.000,00	466.950,35
13/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000149	3RLU---49	-226.500,00	240.450,35
13/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----56	450.000,00	690.450,35
13/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000150	3RLU---50	-688.000,00	2.450,35
14/10/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	364907	4.538.507,08	4.540.957,43
14/10/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	367598	3.510.091,28	8.051.048,71
14/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	381523	144.839,80	8.195.888,51
14/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----11	705.532,68	8.901.421,19
14/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR ALPHAGRAIN TRADING D	LV7----36	1.430.833,33	10.332.254,52
14/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----59	466.903,88	10.799.158,40
14/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----59	111.523,12	10.910.681,52
14/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000151	3RLU---51	-115.733,36	10.794.948,16
14/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000151	3RLU---51	-1.189.402,79	9.605.545,37
14/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000151	3RLU---51	-6.561.065,99	3.044.479,38
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-257,34	3.044.222,04
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-112,64	3.044.109,40
14/10/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000151	3RLU---51	-12.660,47	3.031.448,93
14/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000152	3RLU---52	-2.510.000,00	521.448,93
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 33164021000100 TOKIO M	229046089	-186,34	521.262,59
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-112,64	521.149,95
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-333,95	520.816,00
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-189,25	520.626,75
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-116,90	520.509,85
17/10/2022	RECEBIMENTO PIX 10282411000170 VALLE COMERCIO E	PIX_CRED	1.000.000,00	1.520.509,85
17/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----95	4.700.000,00	6.220.509,85
17/10/2022	TED 94544665000100 COM DE CEREAIS JRB LTDA	730646	239.083,67	6.459.593,52

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	445886	498.933,99	6.958.527,51
17/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000153	3RLU---53	-964,64	6.957.562,87
17/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000153	3RLU---53	-2.240.767,34	4.716.795,53
17/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000153	3RLU---53	-3.364.675,54	1.352.119,99
17/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000154	3RLU---54	-675.000,00	677.119,99
17/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000154	3RLU---54	-183.350,00	493.769,99
17/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000156	3RLU---56	-210.000,00	283.769,99
17/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----61	796.009,28	1.079.779,27
17/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000155	3RLU---55	-1.000.000,00	79.779,27
18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93432674015 EDUARDO FLORIANO	SI01556	-17.500,00	62.279,27
18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20505564000193 MARCELO BERTO	SI01720	-5.690,00	56.589,27
18/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----63	236.762,87	293.352,14
18/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----63	51.565,11	344.917,25
18/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----63	166.357,91	511.275,16
18/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----63	208.321,28	719.596,44
18/10/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	388408	1.566.666,67	2.286.263,11
18/10/2022	TED 94544665000100 COM DE CEREAIS JRB LTDA	762776	280.350,00	2.566.613,11
18/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000157	3RLU---57	-212.000,00	2.354.613,11
18/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000157	3RLU---57	-1.114.000,00	1.240.613,11
18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02216	-10.000,00	1.230.613,11
19/10/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-75,00	1.230.538,11
19/10/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	357347	1.368.153,33	2.598.691,44
19/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----16	1.053.146,03	3.651.837,47
19/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000158	3RLU---58	-1.005.144,04	2.646.693,43
19/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----64	899.055,65	3.545.749,08
19/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000159	3RLU---59	-200.000,00	3.345.749,08
20/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----17	110.304,69	3.456.053,77
20/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	382530	437.097,61	3.893.151,38
20/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000160	3RLU---60	-2.938.302,21	954.849,17
20/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000160	3RLU---60	-10.980,88	943.868,29
20/10/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000161	3RLU---61	-173,62	943.694,67
20/10/2022	TRIBUTOS CNAB 240 000161	3RLU---61	-7.132,48	936.562,19
20/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000161	3RLU---61	-49,10	936.513,09
20/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----16	585.603,67	1.522.116,76
20/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	ZZO----74	950.000,00	2.472.116,76
20/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---62	417.000,00	2.889.116,76
20/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000163	3RLU---63	-40.000,00	2.849.116,76
20/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000162	3RLU---62	-867.650,00	1.981.466,76
20/10/2022	RECEBIMENTO PIX 20702907000100 JHD FABRICACAO E	PIX_CRED	200.000,00	2.181.466,76
20/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000164	3RLU---64	-1.960.000,00	221.466,76
20/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000165	3RLU---65	-200.000,00	21.466,76
21/10/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	357386	2.089.816,27	2.111.283,03

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00390	527.406,00	2.638.689,03
21/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----18	171.141,65	2.809.830,68
21/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000166	3RLU---66	-1.519.260,10	1.290.570,58
21/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000166	3RLU---66	-46.806,67	1.243.763,91
21/10/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000166	3RLU---66	-677,60	1.243.086,31
21/10/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 20893493104 PAULO ROBERT	CX663165	5,00	1.243.091,31
21/10/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	310508	1.408,50	1.244.499,81
21/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	2ZO----75	140.000,00	1.384.499,81
21/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000167	3RLU---67	-1.365.334,56	19.165,25
24/10/2022	TED 02957104000114 CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO	858689	893.932,85	913.098,10
24/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	387346	669.154,12	1.582.252,22
24/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----22	264.030,00	1.846.282,22
24/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000168	3RLU---68	-1.325.000,00	521.282,22
24/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000168	3RLU---68	-410,98	520.871,24
24/10/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	402920	1.556.514,67	2.077.385,91
24/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000169	3RLU---69	-1.125.000,00	952.385,91
24/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----19	579.878,46	1.532.264,37
24/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---63	2.824.000,00	4.356.264,37
24/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---64	328.000,00	4.684.264,37
24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-108,38	4.684.155,99
24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-138,18	4.684.017,81
24/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000170	3RLU---70	-1.195.819,41	3.488.198,40
24/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000171	3RLU---71	-1.841.500,00	1.646.698,40
24/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000172	3RLU---72	-1.621.000,00	25.698,40
25/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----23	300.000,00	325.698,40
25/10/2022	TED 02957104000114 CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO	939549	291.203,91	616.902,31
25/10/2022	TED 17213955000120 R P C N ADMINISTRATIVOS LTDA	575270	220.000,00	836.902,31
25/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI02305	80.000,00	916.902,31
25/10/2022	RECEBIMENTO PIX 10282411000170 VALLE COMERCIO E	PIX_CRED	650.000,00	1.566.902,31
25/10/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-502,77	1.566.399,54
25/10/2022	TED 05270214000100 VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS	632966	160.000,00	1.726.399,54
25/10/2022	TED 05164639000126 MARAN CEREAIS LTDA	645181	200.000,00	1.926.399,54
25/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000173	3RLU---73	-1.500.000,00	426.399,54
25/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000174	3RLU---74	-400.000,00	26.399,54
26/10/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	306545	3.042.000,00	3.068.399,54
26/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000175	3RLU---75	-2.100.000,00	968.399,54
26/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000176	3RLU---76	-419.569,91	548.829,63
26/10/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	348257	3.079.553,87	3.628.383,50
26/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----22	1.249.222,61	4.877.606,11
26/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000177	3RLU---77	-402.000,00	4.475.606,11
26/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---65	545.000,00	5.020.606,11
26/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000177	3RLU---77	-4.576.662,11	443.944,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000177	3RLU---77	-415,56	443.528,44
26/10/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	463949	60.000,00	503.528,44
26/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000178	3RLU---78	-500.000,00	3.528,44
27/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000179	3RLU---79	-1.426.000,00	-1.422.471,56
27/10/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	306739	3.042.000,00	1.619.528,44
27/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000179	3RLU---79	-480.000,00	1.139.528,44
27/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000180	3RLU---80	-1.132.500,00	7.028,44
27/10/2022	TED 02957104000114 CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO	568644	105.698,54	112.726,98
27/10/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	365439	32.423,57	145.150,55
27/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---23	967.590,65	1.112.741,20
27/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---66	1.363.000,00	2.475.741,20
27/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000181	3RLU---81	-250.000,00	2.225.741,20
27/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000181	3RLU---81	-1.425.500,00	800.241,20
27/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000183	3RLU---83	-800.000,00	241,20
28/10/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	310774	3.042.000,00	3.042.241,20
28/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000184	3RLU---84	-3.000.000,00	42.241,20
28/10/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	342819	7.066.289,59	7.108.530,79
28/10/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	348331	2.916.784,93	10.025.315,72
28/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000185	3RLU---85	-4.496.925,00	5.528.390,72
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---24	120.869,56	5.649.260,28
28/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000186	3RLU---86	-272.485,00	5.376.775,28
28/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000186	3RLU---86	-4.213.817,50	1.162.957,78
28/10/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-157.865,02	1.005.092,76
28/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000187	3RLU---87	-13.963,18	991.129,58
28/10/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000186	3RLU---86	-8.641,46	982.488,12
28/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000187	3RLU---87	-58.724,86	923.763,26
28/10/2022	TRIBUTOS CNAB 240 000187	3RLU---87	-112.556,50	811.206,76
28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-138,18	811.068,58
28/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000187	3RLU---87	-109.173,77	701.894,81
28/10/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	393611	1.904.650,75	2.606.545,56
28/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000188	3RLU---88	-1.051.492,12	1.555.053,44
28/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000189	3RLU---89	-1.050.000,00	505.053,44
28/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	SI02307	-80.000,00	425.053,44
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---74	199.452,97	624.506,41
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---74	127.504,65	752.011,06
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---74	597.930,94	1.349.942,00
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---74	42.717,69	1.392.659,69
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---74	17.660,02	1.410.319,71
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---74	183.683,47	1.594.003,18
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---74	9.683,97	1.603.687,15

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----74	139.082,00	1.742.769,15
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----74	161.274,20	1.904.043,35
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----74	42.198,95	1.946.242,30
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----74	20.084,58	1.966.326,88
28/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----74	247.072,69	2.213.399,57
28/10/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	880.000,00	3.093.399,57
28/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	2ZO----76	249.000,00	3.342.399,57
28/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000191	3RLU---91	-146.136,55	3.196.263,02
28/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000192	3RLU---92	-9.433,89	3.186.829,13
31/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000190	3RLU---90	-2.982.753,50	204.075,63
31/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----25	481.668,79	685.744,42
31/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000193	3RLU---93	-570.813,00	114.931,42
31/10/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000194	3RLU---94	-100.000,00	14.931,42
31/10/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	735180	380,42	15.311,84
31/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----28	140.850,00	156.161,84
31/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---57	2.722.000,00	2.878.161,84
31/10/2022	CONVENIOS CNAB 240 000195	3RLU---95	-1.309.790,51	1.568.371,33
31/10/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	443645	5.700.560,43	7.268.931,76
Saldo da Conta			Saldo em 09/11/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 9.967.163,03	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 12/12/2022 05:23:40

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.268.931,76
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----26	51.138,17	7.320.069,93
01/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03835451000137 GRANDOURADOS	SI02285	-35.591,18	7.284.478,75
01/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		-1.405,63	7.283.073,12
01/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---58	4.467.000,00	11.750.073,12
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	51.147,11	11.801.220,23
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	52.015,99	11.853.236,22
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	67.824,38	11.921.060,60
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	69.691,82	11.990.752,42
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	67.980,00	12.058.732,42
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	68.265,31	12.126.997,73
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	51.613,97	12.178.611,70
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	2.494.835,02	14.673.446,72
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	66.112,56	14.739.559,28
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	50.096,67	14.789.655,95
01/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----76	51.419,44	14.841.075,39
01/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 23318367000153 AUTO POSTO FA	SI04583	-1.000,00	14.840.075,39
03/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000197	3RLU---97	-15.000,00	14.825.075,39
03/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000197	3RLU---97	-2.866.493,19	11.958.582,20
03/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI00772	1.000,00	11.959.582,20
03/11/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	379062	1.408.333,32	13.367.915,52
03/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----27	1.122.877,25	14.490.792,77
03/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---68	881.000,00	15.371.792,77
04/11/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000004	-17.000,00	15.354.792,77
04/11/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000001	-17.000,00	15.337.792,77
04/11/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000002	-20.000,00	15.317.792,77
04/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000198	3RLU---98	-873,91	15.316.918,86

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000198	3RLU---98	-7.181.908,66	8.135.010,20
04/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000198	3RLU---98	-106.725,46	8.028.284,74
04/11/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000198	3RLU---98	-116.384,99	7.911.899,75
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 32915953000176 PATRICK DA SI	SI00217	37.000,00	7.948.899,75
04/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----28	650.867,09	8.599.766,84
04/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000199	3RLU---99	-123.000,00	8.476.766,84
04/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000200	3RLU---00	-60.000,00	8.416.766,84
04/11/2022	TED 05164639000126 MARAN CEREAIS LTDA	515910	100.000,00	8.516.766,84
04/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----80	94.033,39	8.610.800,23
07/11/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.000,00	8.605.800,23
07/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00014719454 ENERGISA MS	ENERGI 70	-345,35	8.605.454,88
07/11/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	375387	2.925.456,00	11.530.910,88
07/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000201	3RLU---01	-3.354,46	11.527.556,42
07/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000201	3RLU---01	-429.217,53	11.098.338,89
07/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000202	3RLU---02	-45.122,92	11.053.215,97
07/11/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	435800	1.904.999,99	12.958.215,96
07/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----29	849.315,70	13.807.531,66
07/11/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	837795	478,50	13.808.010,16
07/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---69	279.000,00	14.087.010,16
07/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	SI05667	-200.000,00	13.887.010,16
08/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----30	219.226,98	14.106.237,14
08/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI02691	-231,74	14.106.005,40
08/11/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTLP-R-G	-166,49	14.105.838,91
08/11/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTLP-R-G	-173,31	14.105.665,60
08/11/2022	DEBITO CONVENIOS	SAAESAO-G	-51,86	14.105.613,74
08/11/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-400,99	14.105.212,75
08/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-112,64	14.105.100,11
08/11/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000203	3RLU---03	-841,00	14.104.259,11
08/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000203	3RLU---03	-586.932,69	13.517.326,42
08/11/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000203	3RLU---03	-1.287,00	13.516.039,42
08/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000203	3RLU---03	-3.548.876,39	9.967.163,03
09/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----31	545.026,94	10.512.189,97
09/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00789	208.272,53	10.720.462,50
10/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---70	121.000,00	10.841.462,50
10/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00402	194.666,00	11.036.128,50
10/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----33	357.967,19	11.394.095,69
10/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000204	3RLU---04	-1.541.097,66	9.852.998,03
10/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000204	3RLU---04	-7.358.337,60	2.494.660,43
10/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RAOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	480.000,00	2.974.660,43
10/11/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-414,00	2.974.246,43

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00288	57.587,60	3.031.834,03
11/11/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	347451	3.677.653,33	6.709.487,36
11/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----34	950.983,30	7.660.470,66
11/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000205	3RLU---05	-167.737,97	7.492.732,69
11/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000205	3RLU---05	-89.373,70	7.403.358,99
11/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000205	3RLU---05	-227.422,56	7.175.936,43
11/11/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000205	3RLU---05	-38.316,11	7.137.620,32
11/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 20892343000115 NEW PC		-215,84	7.137.404,48
14/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000206	3RLU---06	-1.219.558,76	5.917.845,72
14/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000206	3RLU---06	-638.815,41	5.279.030,31
14/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000206	3RLU---06	-899.067,01	4.379.963,30
14/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00528	827.623,08	5.207.586,38
14/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----35	544.699,37	5.752.285,75
14/11/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	281512	10.151,99	5.762.437,74
14/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000207	3RLU---07	-243.834,54	5.518.603,20
14/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000207	3RLU---07	-765.000,00	4.753.603,20
14/11/2022	DEB TRANSF CC/PP 04579516133 GABRIEL RENNAN EUFR	SI02860	-5.690,00	4.747.913,20
14/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000209	3RLU---09	-47.000,00	4.700.913,20
16/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---71	1.225.000,00	5.925.913,20
16/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00448	274.226,67	6.200.139,87
16/11/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	366872	1.780.273,60	7.980.413,47
16/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----37	92.407,82	8.072.821,29
16/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000210	3RLU---10	-3.424.560,03	4.648.261,26
16/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---72	283.000,00	4.931.261,26
17/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00483	126.284,00	5.057.545,26
17/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----38	171.835,14	5.229.380,40
17/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI00806	659,49	5.230.039,89
17/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	2ZO----77	399.000,00	5.629.039,89
17/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000211	3RLU---11	-3.276.665,33	2.352.374,56
17/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000211	3RLU---11	-964,64	2.351.409,92
17/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000211	3RLU---11	-2.346.825,30	4.584,62
17/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---73	536.000,00	540.584,62
18/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00355	476.543,07	1.017.127,69
18/11/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	356757	9.810.332,97	10.827.460,66
18/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----39	51.321,79	10.878.782,45
18/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	300.000,00	11.178.782,45
18/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	300.000,00	11.478.782,45
18/11/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000212	3RLU---12	-173,62	11.478.608,83
18/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000212	3RLU---12	-358.885,82	11.119.723,01

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000212	3RLU---12	-7.070.553,63	4.049.169,38
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-189,25	4.048.980,13
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-197,76	4.048.782,37
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-257,34	4.048.525,03
18/11/2022	TRIBUTOS CNAB 240 000213	3RLU---13	-81.704,35	3.966.820,68
18/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000214	3RLU---14	-165.000,00	3.801.820,68
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-108,38	3.801.712,30
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-116,90	3.801.595,40
18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-138,18	3.801.457,22
18/11/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-157.889,21	3.643.568,01
18/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000213	3RLU---13	-49,10	3.643.518,91
18/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	SI01985	145.000,00	3.788.518,91
21/11/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-75,00	3.788.443,91
21/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000215	3RLU---15	-230.827,32	3.557.616,59
21/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---40	557.699,85	4.115.316,44
21/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000216	3RLU---16	-95.479,10	4.019.837,34
21/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000216	3RLU---16	-17.690,70	4.002.146,64
21/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000216	3RLU---16	-3.460.000,00	542.146,64
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93976017000160 MIG PLUS AGRO	SI00877	848.375,82	1.390.522,46
21/11/2022	TED 12006181000142 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S	157124	762.500,00	2.153.022,46
21/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000217	3RLU---17	-525.000,00	1.628.022,46
21/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000217	3RLU---17	-664.335,80	963.686,66
21/11/2022	TED 94544665000100 COM DE CEREAIS JRB LTDA	449312	1.276.801,83	2.240.488,49
21/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	375.528,78	2.616.017,27
21/11/2022	TED 05164639000126 MARAN CEREAIS LTDA	725514	150.000,00	2.766.017,27
22/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---74	658.000,00	3.424.017,27
22/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000218	3RLU---18	-80.000,00	3.344.017,27
23/11/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	339866	6.527.669,87	9.871.687,14
23/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---42	618.126,13	10.489.813,27
23/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000219	3RLU---19	-4.923.334,67	5.566.478,60
23/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---59	967.000,00	6.533.478,60
23/11/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-39,00	6.533.439,60
24/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000220	3RLU---20	-246.666,67	6.286.772,93
24/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000221	3RLU---21	-2.140.000,00	4.146.772,93
24/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000221	3RLU---21	-68.237,45	4.078.535,48
24/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---43	676.593,79	4.755.129,27
24/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI00921	-6.500,00	4.748.629,27
24/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---60	372.000,00	5.120.629,27

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000222	3RLU---22	-5.000.000,00	120.629,27
24/11/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	386333	1.086.708,02	1.207.337,29
24/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000223	3RLU---23	-310.000,00	897.337,29
25/11/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	355357	1.608.218,42	2.505.555,71
25/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----44	584.845,01	3.090.400,72
25/11/2022	TED 12006181000142 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S	399455	1.809.517,33	4.899.918,05
25/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000224	3RLU---24	-653.147,73	4.246.770,32
25/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000224	3RLU---24	-498,95	4.246.271,37
25/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000224	3RLU---24	-22.184,59	4.224.086,78
25/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000225	3RLU---25	-1.269.875,00	2.954.211,78
25/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000226	3RLU---26	-2.000.000,00	954.211,78
28/11/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	369102	1.560.000,00	2.514.211,78
28/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----45	119.016,37	2.633.228,15
28/11/2022	RECEBIMENTO PIX 10282411000170 VALLE COMERCIO E	PIX_CRED	1.500.000,00	4.133.228,15
28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-138,18	4.133.089,97
28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-385,02	4.132.704,95
28/11/2022	CONVENIOS CNAB 240 000227	3RLU---27	-695.294,34	3.437.410,61
28/11/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000227	3RLU---27	-8.244,19	3.429.166,42
28/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000227	3RLU---27	-3.253.304,34	175.862,08
28/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000227	3RLU---27	-6.975,11	168.886,97
29/11/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	346954	4.324.245,33	4.493.132,30
29/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000228	3RLU---28	-3.712.000,00	781.132,30
29/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000228	3RLU---28	-500.268,00	280.864,30
29/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	270.000,00	550.864,30
29/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000229	3RLU---29	-500.000,00	50.864,30
30/11/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	380058	4.522.552,11	4.573.416,41
30/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000230	3RLU---30	-65.469,98	4.507.946,43
30/11/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000230	3RLU---30	-414,70	4.507.531,73
30/11/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----48	293.516,58	4.801.048,31
30/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---61	692.000,00	5.493.048,31
30/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000231	3RLU---31	-77.231,73	5.415.816,58
30/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	500.000,00	5.915.816,58
30/11/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000230	3RLU---30	-5.428.663,64	487.152,94
30/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	2ZO----73	3.330.000,00	3.817.152,94
30/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000232	3RLU---32	-2.462,50	3.814.690,44
Saldo da Conta			Saldo em 12/12/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 7.048.531,65	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	

Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 11/01/2023 05:20:29

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.814.690,44
01/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----49	49.761,02	3.864.451,46
01/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		-1.391,11	3.863.060,35
01/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000233	3RLU---33	-124.228,20	3.738.832,15
01/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000233	3RLU---33	-1.143.000,00	2.595.832,15
01/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---75	137.000,00	2.732.832,15
01/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000234	3RLU---34	-7.237,73	2.725.594,42
01/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	205.528,78	2.931.123,20
02/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----50	517.961,42	3.449.084,62
02/12/2022	CONV.DETRAN PR	DETRANPR	-487,16	3.448.597,46
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI02155	-2.299,30	3.446.298,16
02/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000235	3RLU---35	-6.419,09	3.439.879,07
02/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000235	3RLU---35	-503.447,17	2.936.431,90
02/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000235	3RLU---35	-1.325.428,28	1.611.003,62
02/12/2022	DEB.COBI.ELETR.SICREDI 000235	3RLU---35	-1.023,49	1.609.980,13
02/12/2022	DEB.COBI.ELETR.OUTROS BCOS 000235	3RLU---35	-36.449,00	1.573.531,13
05/12/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.000,00	1.568.531,13
05/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000236	3RLU---36	-733.000,00	835.531,13
05/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----51	173.107,76	1.008.638,89
05/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000237	3RLU---37	-568.937,22	439.701,67
05/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02139	100.000,00	539.701,67
05/12/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	343846	150.000,00	689.701,67
05/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	208914	180.000,00	869.701,67
05/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000238	3RLU---38	-850.000,00	19.701,67
06/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00014719454 ENERGISA MS	ENERGI 70	-415,59	19.286,08
06/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---76	653.000,00	672.286,08
06/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----52	51.597,22	723.883,30
06/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000239	3RLU---39	-212.823,13	511.060,17
06/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000239	3RLU---39	-100.000,00	411.060,17
06/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0193	-6.915,70	404.144,47
06/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0194	-6.919,08	397.225,39
06/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0195	-14.000,49	383.224,90
06/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0198	-13.797,58	369.427,32

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0200	-14.085,03	355.342,29
06/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0201	-13.587,22	341.755,07
06/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0202	-17.466,79	324.288,28
06/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0205	-16.921,48	307.366,80
06/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000240	3RLU---40	-100.000,00	207.366,80
07/12/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	357196	550.503,30	757.870,10
07/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---77	955.000,00	1.712.870,10
07/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000241	3RLU---41	-107.362,50	1.605.507,60
07/12/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000241	3RLU---41	-313,70	1.605.193,90
09/12/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	358658	3.404.870,96	5.010.064,86
09/12/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	388634	3.166.666,68	8.176.731,54
09/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000242	3RLU---42	-101.328,89	8.075.402,65
09/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000242	3RLU---42	-472,00	8.074.930,65
09/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000242	3RLU---42	-303.700,00	7.771.230,65
09/12/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000242	3RLU---42	-199,00	7.771.031,65
09/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000243	3RLU---43	-1.736.000,00	6.035.031,65
09/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94544665000100 COMERCIO DE C	SI00827	123.500,00	6.158.531,65
09/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	890.000,00	7.048.531,65
12/12/2022	TED 09071827000160 RIO PARDO PROTEINA VEGETAL S	870711	344.014,72	7.392.546,37
12/12/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	383227	2.958.789,33	10.351.335,70
12/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---78	3.712.000,00	14.063.335,70
12/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000244	3RLU---44	-7.628,99	14.055.706,71
12/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000244	3RLU---44	-7.567.208,98	6.488.497,73
12/12/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000244	3RLU---44	-311,00	6.488.186,73
12/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000244	3RLU---44	-4.242.475,46	2.245.711,27
12/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----53	1.016.974,99	3.262.686,26
12/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000245	3RLU---45	-130.293,81	3.132.392,45
12/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000245	3RLU---45	-1.633.712,73	1.498.679,72
12/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000246	3RLU---46	-1.250.000,00	248.679,72
12/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000245	3RLU---45	-39.200,00	209.479,72
12/12/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000245	3RLU---45	-2.816,78	206.662,94
12/12/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-330,00	206.332,94
13/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---79	141.000,00	347.332,94
13/12/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	401770	862.030,14	1.209.363,08
13/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000247	3RLU---47	-18.000,00	1.191.363,08
13/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000247	3RLU---47	-1.090.554,14	100.808,94
13/12/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000005	-13.000,00	87.808,94
13/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----54	534.628,32	622.437,26
14/12/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	355645	2.447.638,65	3.070.075,91
14/12/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	399077	930.158,57	4.000.234,48
14/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---80	2.870.000,00	6.870.234,48
14/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000248	3RLU---48	-5.908.981,92	961.252,56
14/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000248	3RLU---48	-266,43	960.986,13

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000248	3RLU---48	-1.000,00	959.986,13
14/12/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000248	3RLU---48	-428,73	959.557,40
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---62	601.676,83	1.561.234,23
15/12/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	391778	105.853,56	1.667.087,79
15/12/2022	RECEBIMENTO PIX 10282411000170 VALLE COMERCIO E	PIX_CRED	1.000.000,00	2.667.087,79
15/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G		-407,33	2.666.680,46
15/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000249	3RLU---49	-7.229,37	2.659.451,09
15/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0---56	228.633,33	2.888.084,42
15/12/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000249	3RLU---49	-320,20	2.887.764,22
15/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000249	3RLU---49	-1.721.725,50	1.166.038,72
15/12/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000249	3RLU---49	-463,44	1.165.575,28
15/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000250	3RLU---50	-900.000,00	265.575,28
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	66.864,73	332.440,01
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	41.550,54	373.990,55
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	50.706,18	424.696,73
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	65.801,32	490.498,05
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	48.994,36	539.492,41
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	48.397,82	587.890,23
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	67.798,45	655.688,68
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	66.942,54	722.631,22
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	50.576,50	773.207,72
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	52.080,83	825.288,55
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	68.446,86	893.735,41
15/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---31	68.965,60	962.701,01
15/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000251	3RLU---51	-250.000,00	712.701,01
15/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000252	3RLU---52	-300.000,00	412.701,01
15/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000253	3RLU---53	-400.000,00	12.701,01
15/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	100.000,00	112.701,01
16/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000255	3RLU---55	-4.500,00	108.201,01
16/12/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000255	3RLU---55	-15.632,45	92.568,56
16/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000256	3RLU---56	-7.446,85	85.121,71
16/12/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	721996	170.000,00	255.121,71
16/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI00637	100.000,00	355.121,71
16/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000256	3RLU---56	-152.205,14	202.916,57
16/12/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	379099	1.080.362,55	1.283.279,12
16/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---63	98.680,45	1.381.959,57

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	101575	41.860,00	1.423.819,57
16/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000255	3RLU---55	-1.361.763,42	62.056,15
16/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	200.000,00	262.056,15
16/12/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-964,64	261.091,51
16/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000257	3RLU---57	-4.835,00	256.256,51
16/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000257	3RLU---57	-170.409,52	85.846,99
16/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000258	3RLU---58	-18.324,03	67.522,96
19/12/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-75,00	67.447,96
19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 76017458000115 MUNICIPIO DE PA		-38,29	67.409,67
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---64	320.998,37	388.408,04
19/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---81	665.000,00	1.053.408,04
19/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000259	3RLU---59	-566.598,95	486.809,09
19/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000260	3RLU---60	-62.723,16	424.085,93
19/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000260	3RLU---60	-9.674,29	414.411,64
19/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000259	3RLU---59	-2.363.007,40	-1.948.595,76
19/12/2022	TED 03941052000150 ALIBEM ALIMENTOS S A	437086	2.474.379,76	525.784,00
19/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000261	3RLU---61	-79.044,54	446.739,46
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	51.121,17	497.860,63
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	52.443,94	550.304,57
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	67.383,46	617.688,03
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	68.265,31	685.953,34
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	66.799,89	752.753,23
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	69.069,34	821.822,57
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	68.161,56	889.984,13
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	69.821,51	959.805,64
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	68.382,02	1.028.187,66
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	69.069,34	1.097.257,00
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	67.279,71	1.164.536,71
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	67.435,33	1.231.972,04
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	67.253,78	1.299.225,82
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	67.227,84	1.366.453,66
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	50.939,61	1.417.393,27
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	51.730,68	1.469.123,95
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---36	52.184,57	1.521.308,52

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	52.469,88	1.573.778,40
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	67.150,03	1.640.928,43
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	52.651,43	1.693.579,86
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	66.397,87	1.759.977,73
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	67.720,64	1.827.698,37
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	67.201,90	1.894.900,27
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	66.164,44	1.961.064,71
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	67.331,59	2.028.396,30
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	67.150,03	2.095.546,33
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	67.305,65	2.162.851,98
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	49.954,02	2.212.806,00
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	51.795,52	2.264.601,52
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	11.747,00	2.276.348,52
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	50.848,84	2.327.197,36
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	50.524,63	2.377.721,99
19/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----36	69.017,47	2.446.739,46
19/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000263	3RLU---63	-1.359.530,78	1.087.208,68
19/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000263	3RLU---63	-1.010.000,00	77.208,68
19/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	200.000,00	277.208,68
20/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000264	3RLU---64	-40.221,02	236.987,66
20/12/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	372361	114.964,72	351.952,38
20/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---82	276.000,00	627.952,38
20/12/2022	TED 12006181000142 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S	566609	965.333,33	1.593.285,71
20/12/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	459332	115.342,43	1.708.628,14
20/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000264	3RLU---64	-1.069.796,00	638.832,14
20/12/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	466732	316.000,00	954.832,14
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-3.045,70	951.786,44
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-24.214,04	927.572,40
20/12/2022	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-49,10	927.523,30
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-11.820,05	915.703,25
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-13,31	915.689,94
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-37,50	915.652,44
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-417,60	915.234,84
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-327,04	914.907,80

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.502,17	913.405,63
20/12/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-105.308,32	808.097,31
20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91088328000167 TERRA NETWORKS		-173,62	807.923,69
21/12/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	364445	964.931,69	1.772.855,38
21/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---66	152.465,80	1.925.321,18
21/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---83	893.000,00	2.818.321,18
21/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000265	3RLU---65	-491.702,97	2.326.618,21
21/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000265	3RLU---65	-355.299,18	1.971.319,03
21/12/2022	TED 12006181000142 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S	629611	752.588,95	2.723.907,98
21/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	100.000,00	2.823.907,98
22/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000266	3RLU---66	-2.695.102,30	128.805,68
22/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---43	42.224,89	171.030,57
22/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19---43	66.138,50	237.169,07
22/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---67	49.301,97	286.471,04
22/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---84	1.373.000,00	1.659.471,04
22/12/2022	TED 12006181000142 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S	948470	76.563,00	1.736.034,04
22/12/2022	TED 12006181000142 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S	948528	15.514,72	1.751.548,76
22/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	100.000,00	1.851.548,76
23/12/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	358416	391.805,41	2.243.354,17
23/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000267	3RLU---67	-264.150,38	1.979.203,79
23/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000267	3RLU---67	-971.261,40	1.007.942,39
23/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---68	320.784,14	1.328.726,53
23/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000268	3RLU---68	-59.266,67	1.269.459,86
23/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---85	748.000,00	2.017.459,86
23/12/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	441.886,16	2.459.346,02
26/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---69	805.265,49	3.264.611,51
26/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---86	460.000,00	3.724.611,51
26/12/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	428257	210.000,00	3.934.611,51
27/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15121707000123 CATIANE MARIA P		-114,90	3.934.496,61
27/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000269	3RLU---69	-1.000,00	3.933.496,61
27/12/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000269	3RLU---69	-70.000,00	3.863.496,61
27/12/2022	CONVENIOS CNAB 240 000269	3RLU---69	-297.472,73	3.566.023,88
27/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215---71	51.168,77	3.617.192,65
27/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---87	594.000,00	4.211.192,65
28/12/2022	TED 14796754000104 ENGELHART CTP BRASIL SA	361533	3.013.257,83	7.224.450,48
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI00568	-1.910,25	7.222.540,23
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI00572	-1.724,00	7.220.816,23

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000271	3RLU---71	-1.533.000,00	5.687.816,23
29/12/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----73	58.896,12	5.746.712,35
Saldo da Conta			Saldo em 11/01/2023	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 343.323,37	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 07/02/2023 18:21:35

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2023 a
'2023

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Saldo Anterior	20.000,00
05/01/2023	Aplicacoes	5.000,00
31/01/2023	Saldo Atual	25.000,00

Posição para Saque

Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	25.000,00
Rendimentos Provisionados	686,96
Saldo Bruto	25.686,96
Provisão IRRF	154,55
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	25.532,41

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 474386 **Impresso em** 2022-10-17 03:13:51

Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 09/2022 a 09/2022

Produto: SICREDINVEST **Título:** 1802539002-0

Aplicação Inicial (R\$): 5.000,00 **Data Aplicação:** 05/09/2022

Indexador: CDI **Carência:** 08/10/2022

Tributação: Incide IRRF e IOF

Remuneração: 91,38 % CDI **Vencimento:** 06/09/2027

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Anterior	0,00
05/09/2022	Aplicacoes	5.000,00
30/09/2022	Saldo Atual	5.000,00

Posição para Saque

Posição em 30/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	5.000,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	5.000,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	5.000,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 09/11/2022 05:18:18

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2022 a
2022

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Anterior	5.000,00
05/10/2022	Aplicacoes	5.000,00
31/10/2022	Saldo Atual	10.000,00

Posição para Saque

Posição em 31/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	10.000,00
Rendimentos Provisionados	91,29
Saldo Bruto	10.091,29
Provisão IRRF	20,54
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	10.070,75

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519





Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 09/11/2022 05:15:43

Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 10/2022
2022

a

Produto: SICREDINVEST

Título: 1802541873-0

Aplicação Inicial (R\$): 5.000,00

Data Aplicação: 05/10/2022

Indexador: CDI

Carência: 05/11/2022

Tributação: Incide IRRF e IOF

Remuneração: 91,38 % CDI

Vencimento: 04/10/2027

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Anterior	0,00
05/10/2022	Aplicacoes	5.000,00
31/10/2022	Saldo Atual	5.000,00

Posição para Saque

Posição em 31/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	5.000,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	5.000,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	5.000,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519





Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 12/12/2022 05:25:54

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2022 a
2022

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Anterior	10.000,00
07/11/2022	Aplicacoes	5.000,00
30/11/2022	Saldo Atual	15.000,00

Posição para Saque

Posição em 30/11/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	15.000,00
Rendimentos Provisionados	227,68
Saldo Bruto	15.227,68
Provisão IRRF	51,21
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	15.176,47

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 47438-6

Impresso em 12/12/2022 05:24:58

Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 11/2022 a 2022

Produto: SICREDINVEST **Título:** 1802545680-2

Aplicação Inicial (R\$): 5.000,00 **Data Aplicação:** 07/11/2022

Indexador: CDI **Carência:** 10/12/2022

Tributação: Incide IRRF e IOF

Remuneração: 93,79 % CDI **Vencimento:** 08/11/2027

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Anterior	0,00
07/11/2022	Aplicacoes	5.000,00
30/11/2022	Saldo Atual	5.000,00

Posição para Saque

Posição em 30/11/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	5.000,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	5.000,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	5.000,00

Ouvidoria 0800 646 2519

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 474386 **Impresso em** 2023-01-11 05:21:40

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2022 a 12/2022

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Anterior	15.000,00
05/12/2022	Aplicacoes	5.000,00
31/12/2022	Saldo Atual	20.000,00

Posição para Saque

Posição em 31/12/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	20.000,00
Rendimentos Provisionados	426,32
Saldo Bruto	20.426,32
Provisão IRRF	95,91
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	20.330,41



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 09/02/2022 08:03:38

Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	03/01/2022	CM CONTRATUAL	115.350,49	15.113.795,18
	03/01/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	25.990,80	15.139.785,98
001	03/01/2022	JUROS CONTRATUAIS	83.146,62	15.222.932,60
001	03/01/2022	PAGAMENTO CM CONTRATUAL	-115.350,49	15.107.582,11
	03/01/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-25.990,80	15.081.591,31
001	03/01/2022	PAGAMENTO JR CONTRATUAIS	-83.146,62	14.998.444,69

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 08/03/2022 08:20:50

Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	01/02/2022	CM CONTRATUAL	109.829,11	15.108.273,80
	01/02/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	19.063,02	15.127.336,82
001	01/02/2022	JUROS CONTRATUAIS	73.017,25	15.200.354,07
001	01/02/2022	PAGAMENTO CM CONTRATUAL	-109.829,11	15.090.524,96
	01/02/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-19.063,02	15.071.461,94
001	01/02/2022	PAGAMENTO JR CONTRATUAIS	-73.017,25	14.998.444,69

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 07/04/2022 10:09:47

Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	02/03/2022	CM CONTRATUAL	113.244,41	15.111.689,10
	02/03/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	17.218,21	15.128.907,31
001	02/03/2022	JUROS CONTRATUAIS	73.033,75	15.201.941,06
	02/03/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-17.218,21	15.184.722,85

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exhibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 10/05/2022 11:14:08

Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	01/04/2022	CM CONTRATUAL	140.770,58	15.325.493,43
	01/04/2022	DEBITO ADICIONAL IOF - PJ	707,86	15.326.201,29
	01/04/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	19.292,15	15.345.493,44
001	01/04/2022	JUROS CONTRATUAIS	76.627,47	15.422.120,91
	01/04/2022	PAGAMENTO ADICIONAL IOF - PJ	-707,86	15.421.413,05
001	01/04/2022	PAGAMENTO CM CONTRATUAL	-140.770,58	15.280.642,47
	01/04/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-19.292,15	15.261.350,32
001	01/04/2022	PAGAMENTO JR CONTRATUAIS	-76.627,47	15.184.722,85

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 01/06/2022 08:09:20

Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	02/05/2022	CM CONTRATUAL	126.689,33	15.311.412,18
	02/05/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	18.677,21	15.330.089,39
001	02/05/2022	JUROS CONTRATUAIS	79.115,54	15.409.204,93
	02/05/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-18.677,21	15.390.527,72

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 06/07/2022 08:35:30

Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	01/06/2022	CM CONTRATUAL	159.229,17	15.549.756,89
	01/06/2022	DEBITO ADICIONAL IOF - PJ	782,06	15.550.538,95
	01/06/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	19.552,92	15.570.091,87
001	01/06/2022	JUROS CONTRATUAIS	77.748,78	15.647.840,65
	01/06/2022	PAGAMENTO ADICIONAL IOF - PJ	-782,06	15.647.058,59
001	01/06/2022	PAGAMENTO CM CONTRATUAL	-159.229,17	15.487.829,42
	01/06/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-19.552,92	15.468.276,50
001	01/06/2022	PAGAMENTO JR CONTRATUAIS	-77.748,78	15.390.527,72

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 09/08/2022 15:35:04

Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	01/07/2022	AMORTIZACAO DE TITULO	-2.300.000,00	13.090.527,72
001	01/07/2022	CM CONTRATUAL	156.262,49	13.246.790,21
	01/07/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	18.930,35	13.265.720,56
001	01/07/2022	JUROS CONTRATUAIS	77.733,95	13.343.454,51
001	01/07/2022	PAGAMENTO CM CONTRATUAL	-133.259,95	13.210.194,56
	01/07/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-18.930,35	13.191.264,21
001	01/07/2022	PAGAMENTO JR CONTRATUAIS	-66.291,16	13.124.973,05
	05/07/2022	LIBERACAO CONTRATO ROTATIVO	400.000,00	13.524.973,05
001	06/07/2022	AMORTIZACAO DE TITULO	-5.000.000,00	8.524.973,05
001	29/07/2022	CM CONTRATUAL	92.232,91	8.617.205,96
001	29/07/2022	JUROS CONTRATUAIS	44.106,28	8.661.312,24

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exhibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 06/09/2022 08:15:01



Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	01/08/2022	CM CONTRATUAL	4.247,25	8.665.559,49
	01/08/2022	DEBITO ADICIONAL IOF - PJ	2.038,09	8.667.597,58
	01/08/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	11.811,41	8.679.408,99
001	01/08/2022	JUROS CONTRATUAIS	4.323,06	8.683.732,05
	01/08/2022	PAGAMENTO ADICIONAL IOF - PJ	-2.038,09	8.681.693,96
001	01/08/2022	PAGAMENTO CM CONTRATUAL	-4.247,25	8.677.446,71
	01/08/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-11.811,41	8.665.635,30
001	01/08/2022	PAGAMENTO JR CONTRATUAIS	-4.323,06	8.661.312,24
001	19/08/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-5.400.000,00	3.261.312,24
001	19/08/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-740.000,00	2.521.312,24
001	22/08/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-175.000,00	2.346.312,24
001	29/08/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-77.201,39	2.269.110,85
001	29/08/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-100.000,00	2.169.110,85
001	30/08/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-678,13	2.168.432,72
001	31/08/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-487.957,90	1.680.474,82
001	31/08/2022	CM CONTRATUAL	68.656,42	1.749.131,24
001	31/08/2022	JUROS CONTRATUAIS	31.048,16	1.780.179,40

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exhibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 17/10/2022 15:29:36

Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	01/09/2022	CM CONTRATUAL	904,12	1.781.083,52
	01/09/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	7.626,39	1.788.709,91
001	01/09/2022	JUROS CONTRATUAIS	296,13	1.789.006,04
001	01/09/2022	PAGAMENTO CM CONTRATUAL	-904,12	1.788.101,92
	01/09/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-7.626,39	1.780.475,53
001	01/09/2022	PAGAMENTO JR CONTRATUAIS	-296,13	1.780.179,40

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 09/11/2022 05:26:18



Consulta de Empréstimos

Movimentações do Título

Dados Referentes ao Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Nro do Título: B802312819

Data de Liberação: 31/07/2018

Nº da Parcela	Data da Movimentação	Descrição	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
001	01/10/2022	CM CONTRATUAL	19.083,20	1.799.262,60
001	01/10/2022	JUROS CONTRATUAIS	8.996,31	1.808.258,91
001	03/10/2022	AMORTIZACAO DE TITULO	-900.000,00	908.258,91
	03/10/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	2.189,62	910.448,53
001	03/10/2022	MULTA INADIMPLENTE	18.165,18	928.613,71
	03/10/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-2.189,62	926.424,09
001	03/10/2022	TITULO/PARCELA INADIMPLENTE	926.424,09	1.852.848,18
001	03/10/2022	TRANSF. PARA INADIMPLENTE	-926.424,09	926.424,09
001	04/10/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-7.924,60	918.499,49
001	06/10/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-110.000,00	808.499,49
001	07/10/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-200.000,00	608.499,49
001	17/10/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-209.629,20	398.870,29
001	18/10/2022	AMORTIZACAO DE PARCELA	-398.869,29	1,00
001	18/10/2022	CM INADIMPLENTE	3.011,07	3.012,07
	18/10/2022	DEBITO ADICIONAL IOF - PJ	106,70	3.118,77
001	18/10/2022	IOF - PESSOA JURIDICA	560,56	3.679,33
001	18/10/2022	JUROS INADIMPLENTE	5.037,18	8.716,51
001	18/10/2022	LIQUIDACAO TITULO	-8.049,25	667,26
	18/10/2022	PAGAMENTO ADICIONAL IOF - PJ	-106,70	560,56
	18/10/2022	PAGAMENTO IOF - P. JURIDICA	-560,56	0,00

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os valores apresentados consideram a posição atualizada até a data do último movimento da operação, a exemplo de aplicação de

encargos ou pagamentos.

* As parcelas a vencer nos próximos dois dias úteis são apresentadas no extrato de lançamentos futuros da conta, que exhibe a posição para liquidação no dia da consulta.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
Endereço eletrônico: www.sicredi.com.br





Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 09/02/2022 08:02:29

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2022 a 31/01/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.351.607,76
03/01/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-25.990,80	4.325.616,96
03/01/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	B80231281	-115.350,49	4.210.266,47
03/01/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B80231281	-83.146,62	4.127.119,85
03/01/2022	RECEBIMENTO PIX 91830836000179 OLFAR S A ALIME	PIX_CRED	490,31	4.127.610,16
03/01/2022	RECEBIMENTO PIX 91830836000179 OLFAR S A ALIME	PIX_CRED	297,83	4.127.907,99
03/01/2022	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-9,67	4.127.898,32
03/01/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-347,97	4.127.550,35
04/01/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-442,71	4.127.107,64
04/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03142670000130 ABATEDOURO DE	SI00852	150.372,50	4.277.480,14
04/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000813	2ZO----13	-145.808,50	4.131.671,64
04/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000813	2ZO----13	-164.191,50	3.967.480,14
04/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000813	2ZO----13	-4.490,49	3.962.989,65
04/01/2022	TED 02011086000183 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	056043	60.778,13	4.023.767,78
04/01/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-618,86	4.023.148,92
05/01/2022	TED 02011086000183 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	112041	743.624,44	4.766.773,36
05/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000814	2ZO----14	-737.487,90	4.029.285,46
05/01/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000814	2ZO----14	-20.916,86	4.008.368,60
06/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03142670000130 ABATEDOURO DE	SI00324	179.927,07	4.188.295,67
06/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000815	2ZO----15	-488.707,09	3.699.588,58
06/01/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000815	2ZO----15	-699,16	3.698.889,42
06/01/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	971926	99.200,78	3.798.090,20
07/01/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	311216	1.696.835,17	5.494.925,37
07/01/2022	TED 03941052000150 ALIBEM ALIMENTOS S.A.	843509	50.307,74	5.545.233,11
07/01/2022	TED 02011086000183 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	112202	225.657,11	5.770.890,22
07/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000816	2ZO----16	-3.875,50	5.767.014,72
07/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000816	2ZO----16	-2.678.855,63	3.088.159,09
07/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000816	2ZO----16	-622.017,95	2.466.141,14
07/01/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	683.975,33	3.150.116,47
10/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 13371997 TOKIO MARINE SEGURA	TOKIOM	-170,47	3.149.946,00
10/01/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	3.149.646,00
10/01/2022	TED 02011086000183 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	883042	182.741,24	3.332.387,24
10/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-156,55	3.332.230,69
10/01/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-146,90	3.332.083,79
10/01/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-175,26	3.331.908,53
10/01/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-170,73	3.331.737,80

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2022	DEBITO CONVENIOS	SAAESAO-G	-43,59	3.331.694,21
10/01/2022	DEBITO CONVENIOS	PMGABOE-G	-86,48	3.331.607,73
10/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212537754	-35,00	3.331.572,73
10/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222072918	-550,00	3.331.022,73
10/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000817	2ZO----17	-2.795.005,00	536.017,73
10/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000818	2ZO----18	-2.500,00	533.517,73
10/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000818	2ZO----18	-38.501,41	495.016,32
10/01/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	600.000,00	1.095.016,32
11/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000819	2ZO----19	-765.000,00	330.016,32
11/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000820	2ZO----20	-1.500,00	328.516,32
11/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000820	2ZO----20	-1.280,00	327.236,32
11/01/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000820	2ZO----20	-127,98	327.108,34
11/01/2022	TED 02011086000183 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	434421	386.983,28	714.091,62
11/01/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	166.076,18	880.167,80
12/01/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	307636	2.230.694,42	3.110.862,22
12/01/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	259843	106.415,92	3.217.278,14
12/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000821	2ZO----21	-97.875,22	3.119.402,92
12/01/2022	TED 02011086000183 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	810894	357.188,85	3.476.591,77
13/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000822	2ZO----22	-7.193,66	3.469.398,11
13/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000822	2ZO----22	-775.000,00	2.694.398,11
13/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000823	2ZO----23	-237.000,00	2.457.398,11
13/01/2022	TED 02011086000183 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	633237	183.304,57	2.640.702,68
13/01/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	411.306,67	3.052.009,35
14/01/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	417334	835.185,74	3.887.195,09
14/01/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000824	2ZO----24	-264,90	3.886.930,19
14/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000824	2ZO----24	-485,17	3.886.445,02
14/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000824	2ZO----24	-2.275.965,64	1.610.479,38
14/01/2022	ESTORNO T.E.D.	514012	40.247,33	1.650.726,71
14/01/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000824	2ZO----24	-1.146,54	1.649.580,17
14/01/2022	TED 02011086000183 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	492556	60.872,02	1.710.452,19
14/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000825	2ZO----25	-1.100,00	1.709.352,19
14/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000825	2ZO----25	-39.643,62	1.669.708,57
14/01/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	425.000,00	2.094.708,57
17/01/2022	TED 02011086000183 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	345721	163.446,84	2.258.155,41
17/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000826	2ZO----26	-201.135,00	2.057.020,41
17/01/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	631682	107.910,01	2.164.930,42
17/01/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	2.164.859,62
17/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000827	2ZO----27	-743,86	2.164.115,76
17/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000827	2ZO----27	-59.037,44	2.105.078,32
17/01/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000827	2ZO----27	-3.916,94	2.101.161,38
17/01/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	647013	101.537,25	2.202.698,63
18/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000828	2ZO----28	-500.000,00	1.702.698,63
18/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000829	2ZO----29	-63.000,00	1.639.698,63
18/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000829	2ZO----29	-18.324,03	1.621.374,60
18/01/2022	TED 21294708000172 CJ INTERNATIONAL BRASIL COM.	391334	2.704.683,36	4.326.057,96

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000830	2ZO----30	-70.000,00	4.256.057,96
19/01/2022	TED 03941052000150 ALIBEM ALIMENTOS S.A.	521990	400.250,41	4.656.308,37
19/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000831	2ZO----31	-430.000,00	4.226.308,37
19/01/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	979483	416.709,32	4.643.017,69
19/01/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	492178	117.758,81	4.760.776,50
19/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000832	2ZO----32	-65.748,82	4.695.027,68
20/01/2022	TED 00394460005887 SECR. DA RECEITA FEDERAL - L	317230	485.834,11	5.180.861,79
20/01/2022	TED 00394460005887 SECR. DA RECEITA FEDERAL - L	318625	105.477,13	5.286.338,92
20/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI02641	10.000,00	5.296.338,92
20/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000833	2ZO----33	-96.670,67	5.199.668,25
20/01/2022	DEB.COBI.ELETR.OUTROS BCOS 000833	2ZO----33	-150,32	5.199.517,93
20/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000833	2ZO----33	-5.222.599,93	-23.082,00
20/01/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	796970	150.000,00	126.918,00
20/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05270214000100 VIA RAPIDA CE	SI02586	15.000,00	141.918,00
20/01/2022	TED 21294708000172 CJ INTERNATIONAL BRASIL COM.	079156	211.983,34	353.901,34
20/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000834	2ZO----34	-450.000,00	-96.098,66
20/01/2022	TED 02640577000193 SERRANA AVIAC AGRICOLA	247215	200.000,00	103.901,34
20/01/2022	DEBITO CONVENIOS	14BRTEC-G	-49,10	103.852,24
20/01/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-68,17	103.784,07
20/01/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-69,93	103.714,14
20/01/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-185,59	103.528,55
20/01/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-472,30	103.056,25
20/01/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-89,76	102.966,49
20/01/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.607,49	101.359,00
20/01/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-29.486,63	71.872,37
20/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05270214000100 VIA RAPIDA CE	SI01980	-15.000,00	56.872,37
20/01/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-10.993,17	45.879,20
20/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI01972	-10.000,00	35.879,20
20/01/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-1.540,01	34.339,19
20/01/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	425.000,00	459.339,19
21/01/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	017029	593.745,89	1.053.085,08
21/01/2022	TED 60037058000131 ADORO	799690	66.133,33	1.119.218,41
21/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000835	2ZO----35	-335.000,00	784.218,41
21/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000835	2ZO----35	-10.000,00	774.218,41
21/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000836	2ZO----36	-843.333,33	-69.114,92
21/01/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----74	500.000,00	430.885,08
21/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000837	2ZO----37	-122.666,67	308.218,41
21/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000838	2ZO----38	-174.000,00	134.218,41
24/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MARCIO BUENO DE CAST	3201---52	96.000,00	230.218,41
24/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000839	2ZO----39	-300.000,00	-69.781,59
25/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.262,80	-71.044,39
25/01/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	397887	2.595.000,00	2.523.955,61
25/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03142670000130 ABATEDOURO DE	SI01163	60.904,97	2.584.860,58
25/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000841	2ZO----41	-961.635,00	1.623.225,58
25/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000840	2ZO----40	-927.480,00	695.745,58

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000842	2ZO----42	-100.000,00	595.745,58
25/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000843	2ZO----43	-607.065,00	-11.319,42
25/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000842	2ZO----42	-549,77	-11.869,19
25/01/2022	TED 60037058000131 ADORO	742685	68.266,67	56.397,48
26/01/2022	TED 03941052000150 ALIBEM ALIMENTOS S.A.	472405	311.981,23	368.378,71
26/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000844	2ZO----44	-432.180,00	-63.801,29
26/01/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	356077	1.686.603,02	1.622.801,73
26/01/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	789082	118.490,62	1.741.292,35
26/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000845	2ZO----45	-752.380,00	988.912,35
26/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000845	2ZO----45	-342.380,00	646.532,35
26/01/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	844131	3.164,83	649.697,18
26/01/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	844139	467.998,59	1.117.695,77
26/01/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	364083	1.175.305,58	2.293.001,35
26/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000846	2ZO----46	-2.000.000,00	293.001,35
26/01/2022	TED 60037058000131 ADORO	365609	66.566,67	359.568,02
26/01/2022	TED 60037058000131 ADORO	365658	63.400,00	422.968,02
26/01/2022	TED 60037058000131 ADORO	365714	66.600,00	489.568,02
26/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000847	2ZO----47	-500.000,00	-10.431,98
26/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03142670000130 ABATEDOURO DE	SI01397	20.000,00	9.568,02
26/01/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	604672	533.333,33	542.901,35
26/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000848	2ZO----48	-600.000,00	-57.098,65
26/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000849	2ZO----49	-215.060,00	-272.158,65
26/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----69	500.000,00	227.841,35
26/01/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000849	2ZO----49	-234,16	227.607,19
26/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000850	2ZO----50	-320.000,00	-92.392,81
27/01/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	610058	118.734,55	26.341,74
27/01/2022	TED 60037058000131 ADORO	344832	306.066,67	332.408,41
27/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05270214000100 VIA RAPIDA CE	SI01955	16.000,00	348.408,41
27/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000851	2ZO----51	-184.450,00	163.958,41
27/01/2022	TED 17213955000120 R P C N ADMINISTRATIVOS LTDA	452769	10.000,00	173.958,41
27/01/2022	TED 05270214000100 VIA RAPIDA C N A LTDA	453167	28.000,00	201.958,41
27/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000852	2ZO----52	-300.000,00	-98.041,59
28/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03142670000130 ABATEDOURO DE	SI00052	37.621,62	-60.419,97
28/01/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	901876	846.097,95	785.677,98
28/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000853	2ZO----53	-86.005,52	699.672,46
28/01/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----82	280.018,36	979.690,82
28/01/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	229328	104.769,37	1.084.460,19
28/01/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000854	2ZO----54	-7.174,96	1.077.285,23
28/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----72	1.289.618,00	2.366.903,23
28/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000854	2ZO----54	-16.000,00	2.350.903,23
28/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000854	2ZO----54	-512.726,59	1.838.176,64
28/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000855	2ZO----55	-574.750,00	1.263.426,64
28/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000855	2ZO----55	-351.007,50	912.419,14
28/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000855	2ZO----55	-577.580,00	334.839,14
28/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01569636982 ALEXANDRE BUENO	CX885479	50.000,00	384.839,14

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000856	2ZO----56	-73.982,09	310.857,05
31/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----73	67.569,33	378.426,38
31/01/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	539253	253.822,72	632.249,10
31/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000901	2ZO----01	-65.000,00	567.249,10
31/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000900	2ZO----00	-700.000,00	-132.750,90
31/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01569636982 ALEXANDRE BUENO	SI01978	10.000,00	-122.750,90
31/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05270214000100 VIA RAPIDA CE	SI02706	25.000,00	-97.750,90
31/01/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----84	469.981,64	372.230,74
31/01/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----84	750.000,00	1.122.230,74
31/01/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----84	507.812,63	1.630.043,37
31/01/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	443594	1.999.000,00	3.629.043,37
31/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000861	2ZO----61	-350.910,00	3.278.133,37
31/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000859	2ZO----59	-4.769,32	3.273.364,05
31/01/2022	CONVENIOS CNAB 240 000859	2ZO----59	-1.055,92	3.272.308,13
31/01/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000859	2ZO----59	-399,14	3.271.908,99
31/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000860	2ZO----60	-9.400,00	3.262.508,99
31/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000859	2ZO----59	-56.354,97	3.206.154,02
31/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000861	2ZO----61	-78.390,00	3.127.764,02
31/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000862	2ZO----62	-1.532.015,67	1.595.748,35
31/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000863	2ZO----63	-1.606.100,80	-10.352,45
31/01/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000864	2ZO----64	-35.000,00	-45.352,45
31/01/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000865	2ZO----65	-50.000,00	-95.352,45
31/01/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE SAN MARTIN SAO G	VE0877458	-141,90	-95.494,35
Saldo da Conta			Saldo em 09/02/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 242.622,82	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 100.000,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 100.000,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.90 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.90 %	
Vencimento do cheque especial			21/02/2022	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			163.23 %	
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.				

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 07/02/2023 18:17:51

Extrato				
Dados referentes ao período 01/01/2023 a 31/01/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			384.525,23
02/01/2023	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-36,82	384.488,41
02/01/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-761,25	383.727,16
02/01/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-3.861,50	379.865,66
10/01/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	379.565,66
12/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001278	2ZO----78	-379.000,00	565,66
16/01/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	494,86
25/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.330,67	-835,81
26/01/2023	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	680131	684.654,54	683.818,73
26/01/2023	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001279	2ZO----79	-683.000,00	818,73
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01402	-100.000,00	-99.181,27
Saldo da Conta			Saldo em 07/02/2023	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 100.000,00	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 100.000,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			12.90 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			13.90 %	
Vencimento do cheque especial			22/02/2023	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			355.89 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 08/03/2022 08:19:48

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2022 a 28/02/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-95.494,35
01/02/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-19.063,02	-114.557,37
01/02/2022	TED 60037058000131 ADORO	545127	310.033,34	195.475,97
01/02/2022	TED 60037058000131 ADORO	545161	63.766,67	259.242,64
01/02/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	B80231281	-109.829,11	149.413,53
01/02/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B80231281	-73.017,25	76.396,28
01/02/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-1.000,61	75.395,67
01/02/2022	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAasic	-14,58	75.381,09
02/02/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	027918	472.382,97	547.764,06
02/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-1.272,91	546.491,15
02/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000902	2ZO----02	-600.000,00	-53.508,85
02/02/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	840850	972.000,00	918.491,15
02/02/2022	TED 60037058000131 ADORO	843241	25.000,00	943.491,15
02/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000903	2ZO----03	-1.000.000,00	-56.508,85
02/02/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EBG000341	-1.300,00	-57.808,85
02/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000904	2ZO----04	-8.000,00	-65.808,85
02/02/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-631,62	-66.440,47
02/02/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-936,71	-67.377,18
03/02/2022	TED 03941052000150 ALIBEM ALIMENTOS S.A.	609530	258.433,65	191.056,47
03/02/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	630070	243.000,00	434.056,47
03/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	841230	342.634,86	776.691,33
03/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-4.320,00	772.371,33
03/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000905	2ZO----05	-3.000,00	769.371,33
03/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000906	2ZO----06	-768.000,00	1.371,33
03/02/2022	TED 07322382000119 BSBIOS INDUSTRIA E	608836	657.233,20	658.604,53
04/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	437.384,09	1.095.988,62
04/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----90	62.615,91	1.158.604,53
04/02/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	366681	1.297.006,04	2.455.610,57
04/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----91	242.187,37	2.697.797,94
04/02/2022	TED 21294708000172 CJ INTERNATIONAL BRASIL COM.	158685	16.774,33	2.714.572,27
04/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----91	750.000,00	3.464.572,27
04/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----91	750.000,00	4.214.572,27
04/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----91	474.220,89	4.688.793,16
04/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000907	2ZO----07	-6.804,42	4.681.988,74
04/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000907	2ZO----07	-1.101.883,81	3.580.104,93

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2022	CONVENIOS CNAB 240 000907	2ZO----07	-823.637,13	2.756.467,80
04/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000908	2ZO----08	-405.000,00	2.351.467,80
04/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-438,62	2.351.029,18
04/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-2.916,86	2.348.112,32
04/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000909	2ZO----09	-6.598,85	2.341.513,47
04/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000910	2ZO----10	-381.994,77	1.959.518,70
04/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000911	2ZO----11	-92.507,33	1.867.011,37
04/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000911	2ZO----11	-189.817,32	1.677.194,05
07/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----93	615.798,96	2.292.993,01
07/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----93	251.746,61	2.544.739,62
07/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----93	750.000,00	3.294.739,62
07/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----93	750.000,00	4.044.739,62
07/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----93	275.779,11	4.320.518,73
07/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	419903	529.487,80	4.850.006,53
07/02/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	455082	1.220.000,00	6.070.006,53
07/02/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.465,06	6.067.541,47
07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-20.008,00	6.047.533,47
07/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000912	2ZO----12	-5.650.124,78	397.408,69
07/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000912	2ZO----12	-1.212,00	396.196,69
07/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000913	2ZO----13	-32.276,18	363.920,51
07/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000338	-6.493,50	357.427,01
07/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000336	-22.597,41	334.829,60
07/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000339	-22.597,41	312.232,19
07/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000337	-29.188,31	283.043,88
07/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000340	-29.188,31	253.855,57
08/02/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-7,14	253.848,43
08/02/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-24,86	253.823,57
08/02/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-24,86	253.798,71
08/02/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-32,11	253.766,60
08/02/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-32,11	253.734,49
08/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----94	101.205,00	354.939,49
08/02/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-502,46	354.437,03
08/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000914	2ZO----14	-11.814,21	342.622,82
08/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000914	2ZO----14	-100.000,00	242.622,82
09/02/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	377156	6.455.760,78	6.698.383,60
09/02/2022	CONVENIOS CNAB 240 000867	2ZO----67	-795.963,63	5.902.419,97
09/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000867	2ZO----67	-85.739,85	5.816.680,12
09/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000867	2ZO----67	-808.525,44	5.008.154,68
09/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000868	2ZO----68	-400.000,00	4.608.154,68
10/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 13371997 TOKIO MARINE SEGURA	TOKIOM	-170,47	4.607.984,21
10/02/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	650973	46.439,13	4.654.423,34
10/02/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	4.654.123,34
10/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000869	2ZO----69	-2.000.000,00	2.654.123,34
10/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000870	2ZO----70	-574.200,00	2.079.923,34

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000870	2ZO----70	-4.000,00	2.075.923,34
10/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----00	500.000,00	2.575.923,34
10/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	141.692,17	2.717.615,51
10/02/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	746280	150.000,00	2.867.615,51
10/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03142670000130 ABATEDOURO DE	SI02540	1.765,45	2.869.380,96
10/02/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000871	2ZO----71	-825,90	2.868.555,06
10/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000871	2ZO----71	-1.800.000,00	1.068.555,06
10/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000872	2ZO----72	-595.000,00	473.555,06
10/02/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000871	2ZO----71	-1.480,01	472.075,05
10/02/2022	CONVENIOS CNAB 240 000871	2ZO----71	-43,59	472.031,46
10/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000873	2ZO----73	-536.365,83	-64.334,37
11/02/2022	TED 03941052000150 ALIBEM ALIMENTOS S.A.	369438	124.390,42	60.056,05
11/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----01	166.838,32	226.894,37
11/02/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	361949	3.072.515,84	3.299.410,21
11/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000920	2ZO----20	-999.000,00	2.300.410,21
11/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000874	2ZO----74	-350.000,00	1.950.410,21
11/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000875	2ZO----75	-555.000,00	1.395.410,21
11/02/2022	CONVENIOS CNAB 240 000875	2ZO----75	-491,46	1.394.918,75
11/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000875	2ZO----75	-1.368.078,72	26.840,03
11/02/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000875	2ZO----75	-350,00	26.490,03
11/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MARCIO BUENO DE CAST	3201---61	50.000,00	76.490,03
11/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000876	2ZO----76	-160.000,00	-83.509,97
14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-110,16	-83.620,13
15/02/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	871136	784.723,50	701.103,37
15/02/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	894613	541.219,46	1.242.322,83
15/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000877	2ZO----77	-600.000,00	642.322,83
15/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000877	2ZO----77	-255.000,00	387.322,83
15/02/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	276275	984.000,00	1.371.322,83
15/02/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	1.371.252,03
15/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000878	2ZO----78	-1.000.000,00	371.252,03
15/02/2022	CONVENIOS CNAB 240 000878	2ZO----78	-268,97	370.983,06
15/02/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000878	2ZO----78	-292,72	370.690,34
15/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89774160000100 COOPERATIVA L	SI02454	50.766,18	421.456,52
15/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000879	2ZO----79	-503.600,00	-82.143,48
16/02/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000880	2ZO----80	-3.930,65	-86.074,13
16/02/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	360760	6.656.467,42	6.570.393,29
16/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000880	2ZO----80	-893.324,03	5.677.069,26
16/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000881	2ZO----81	-1.951.735,83	3.725.333,43
16/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000881	2ZO----81	-2.097.717,01	1.627.616,42
16/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	556539	124.229,85	1.751.846,27
16/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000882	2ZO----82	-735.400,00	1.016.446,27
16/02/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	920585	351.111,12	1.367.557,39
16/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000883	2ZO----83	-50.559,33	1.316.998,06
16/02/2022	TED 03800721147 JULIANA FERNANDES ANIZ	090919	127.698,34	1.444.696,40
16/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000883	2ZO----83	-1.300.000,00	144.696,40

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000884	2ZO----84	-240.000,00	-95.303,60
17/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	500.000,00	404.696,40
17/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000885	2ZO----85	-491.000,00	-86.303,60
17/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000885	2ZO----85	-7.000,00	-93.303,60
17/02/2022	CONVENIOS CNAB 240 000885	2ZO----85	-743,86	-94.047,46
17/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	500.000,00	405.952,54
18/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000886	2ZO----86	-300.000,00	105.952,54
18/02/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	367108	2.410.704,62	2.516.657,16
18/02/2022	TED 07322382000119 BSBIOS INDUSTRIA E	582010	128.150,05	2.644.807,21
18/02/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	891620	986.000,00	3.630.807,21
18/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000887	2ZO----87	-1.487.000,00	2.143.807,21
18/02/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-930,38	2.142.876,83
18/02/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-50.904,05	2.091.972,78
18/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000888	2ZO----88	-343.942,30	1.748.030,48
18/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000888	2ZO----88	-102.906,83	1.645.123,65
18/02/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000888	2ZO----88	-150,32	1.644.973,33
18/02/2022	TRIBUTOS CNAB 240 000888	2ZO----88	-19.463,85	1.625.509,48
18/02/2022	CONVENIOS CNAB 240 000888	2ZO----88	-903.482,46	722.027,02
18/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----08	60.291,94	782.318,96
18/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----08	437.961,45	1.220.280,41
18/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----08	198.297,62	1.418.578,03
18/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----08	32.996,04	1.451.574,07
18/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000889	2ZO----89	-773.859,67	677.714,40
18/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000890	2ZO----90	-710.655,26	-32.940,86
18/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	433.333,34	400.392,48
18/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000891	2ZO----91	-152.246,33	248.146,15
21/02/2022	TED 00394460005887 SECR. DA RECEITA FEDERAL - L	351353	155.451,28	403.597,43
21/02/2022	TED 00394460005887 SECR. DA RECEITA FEDERAL - L	810606	716.018,03	1.119.615,46
21/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000892	2ZO----92	-577.334,17	542.281,29
21/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000892	2ZO----92	-272.578,67	269.702,62
21/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	813622	191.172,21	460.874,83
21/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	1.300.000,00	1.760.874,83
21/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	300.000,00	2.060.874,83
21/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000893	2ZO----93	-1.240.000,00	820.874,83
21/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000895	2ZO----95	-300.000,00	520.874,83
21/02/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000893	2ZO----93	-264,00	520.610,83
21/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000894	2ZO----94	-350.000,00	170.610,83
21/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000896	2ZO----96	-212.537,50	-41.926,67
22/02/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	948279	982.318,93	940.392,26
22/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	190394	558.698,26	1.499.090,52
22/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	405661	2.233.577,99	3.732.668,51
22/02/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	219393	590.194,51	4.322.863,02

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000897	2ZO----97	-2.916.600,00	1.406.263,02
22/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000898	2ZO----98	-758.027,33	648.235,69
22/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000343	-34.800,00	613.435,69
22/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000342	-34.950,00	578.485,69
23/02/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-38,28	578.447,41
23/02/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-38,45	578.408,96
23/02/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	791218	902.663,81	1.481.072,77
23/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	600.000,00	2.081.072,77
23/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000899	2ZO----99	-240.000,00	1.841.072,77
23/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000899	2ZO----99	-1.760.500,00	80.572,77
24/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	613787	439.451,97	520.024,74
24/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	613798	438.990,29	959.015,03
24/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000900	2ZO----00	-500.000,00	459.015,03
24/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000901	2ZO----01	-50.000,00	409.015,03
24/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000901	2ZO----01	-45.440,75	363.574,28
24/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000902	2ZO----02	-460.000,00	-96.425,72
25/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.262,80	-97.688,52
25/02/2022	TED 83310441000117 COOPERATIVA CENTRAL AURORA AL	263400	417.844,71	320.156,19
25/02/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	861559	238.208,94	558.365,13
25/02/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	327849	70.541,54	628.906,67
25/02/2022	DEP CHEQUE 72H	13643833	18.983,00	647.889,67
25/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	713394	93.645,97	741.535,64
25/02/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	713419	130.085,32	871.620,96
25/02/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	433635	124.642,92	996.263,88
25/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-1.256,07	995.007,81
25/02/2022	TED 07322382000119 BSBIOIS INDUSTRIA E	472752	1.083.314,20	2.078.322,01
25/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000904	2ZO----04	-620.793,97	1.457.528,04
25/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	1.230.000,00	2.687.528,04
25/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000904	2ZO----04	-287.500,00	2.400.028,04
25/02/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000904	2ZO----04	-8.087,00	2.391.941,04
25/02/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000905	2ZO----05	-620.000,00	1.771.941,04
25/02/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0205	-3.727,89	1.768.213,15
25/02/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0214	-208,79	1.768.004,36
25/02/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000906	2ZO----06	-1.128.833,34	639.171,02
25/02/2022	CONVENIOS CNAB 240 000907	2ZO----07	-705.774,77	-66.603,75
25/02/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-253,35	-66.857,10
25/02/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-80,47	-66.937,57
25/02/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-135,48	-67.073,05
25/02/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-81,04	-67.154,09
Saldo da Conta			Saldo em 08/03/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 692.887,62	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	

Limite cheque especial	R\$ 100.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 100.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.90 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.90 %
Vencimento do cheque especial	23/05/2022
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	163.23 %

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta: 55859-1

Extrato (Período de 01/03/2022 a 31/03/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			-67.154,09
02/03/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-17.218,21	-84.372,30
02/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	606899	147.730,62	63.358,32
02/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	607005	202.036,58	265.394,90
02/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	606835	152.332,82	417.727,72
02/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000908	2ZO----08	-312.912,33	104.815,39
02/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000909	2ZO----09	-57.678,40	47.136,99
02/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000909	2ZO----09	-5.460,13	41.676,86
02/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	696454	217.264,66	258.941,52
02/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	137.384,00	396.325,52
02/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05915605000126 COMERCIO DE C	SI01856	55.957,00	452.282,52
02/03/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	424521	140.683,74	592.966,26
02/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000911	2ZO----11	-590.685,00	2.281,26
02/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000910	2ZO----10	-2.101,95	179,31
02/03/2022	TED 07322382000119 BSBIO S INDUSTRIA E	530247	505.107,95	505.287,26
02/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000912	2ZO----12	-570.000,00	-64.712,74
02/03/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-491,26	-65.204,00
02/03/2022	IOF BASICO CH PJ	lof.BAsic	-46,17	-65.250,17
02/03/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-1.149,54	-66.399,71
02/03/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-2.963,23	-69.362,94
03/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000914	2ZO----14	-185.281,42	-254.644,36
03/03/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	378469	1.114.380,05	859.735,69
03/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000913	2ZO----13	-379.991,33	479.744,36
03/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000914	2ZO----14	-180.899,12	298.845,24
03/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	414923	1.703.485,65	2.002.330,89
03/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000915	2ZO----15	-83.241,84	1.919.089,05
03/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000915	2ZO----15	-455.000,00	1.464.089,05

03/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000915	2ZO----15	-1.023.000,00	441.089,05
03/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000916	2ZO----16	-885.987,64	-444.898,59
03/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	624.357,43	179.458,84
04/03/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	341254	244.241,71	423.700,55
04/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	818414	977.417,52	1.401.118,07
04/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	295747	122.150,06	1.523.268,13
04/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	295682	125.026,43	1.648.294,56
04/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	295777	203.187,13	1.851.481,69
04/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	295794	133.156,99	1.984.638,68
04/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	295843	129.513,58	2.114.152,26
04/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	295593	148.267,54	2.262.419,80
04/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	295659	203.033,72	2.465.453,52
04/03/2022	TED 07322382000119 BSBIOS INDUSTRIA E	115168	828.089,08	3.293.542,60
04/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000917	2ZO----17	-536.812,07	2.756.730,53
04/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000917	2ZO----17	-1.006.160,00	1.750.570,53
04/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000917	2ZO----17	-483.000,00	1.267.570,53
04/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000917	2ZO----17	-5.253,89	1.262.316,64
07/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	116568	147.884,03	1.410.200,67
07/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	116576	128.247,97	1.538.448,64
07/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	116688	154.633,92	1.693.082,56
07/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	116680	150.415,24	1.843.497,80
07/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	116599	154.097,00	1.997.594,80
07/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	116638	199.812,18	2.197.406,98
07/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	116685	128.247,97	2.325.654,95
07/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	116733	139.293,25	2.464.948,20
07/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	116734	140.597,21	2.605.545,41
07/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	395.595,47	3.001.140,88
07/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000918	2ZO----18	-2.941.880,00	59.260,88
07/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000918	2ZO----18	-2.351,36	56.909,52
07/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000918	2ZO----18	-19.930,00	36.979,52
07/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000919	2ZO----19	-3.000,00	33.979,52
07/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	682069	666.136,50	700.116,02
07/03/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000347	-7.228,40	692.887,62
08/03/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	906174	16.981,01	709.868,63
08/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000920	2ZO----20	-502,46	709.366,17

08/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000920	2ZO----20	-108.090,29	601.275,88
08/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	042601	323.374,91	924.650,79
08/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000921	2ZO----21	-300.000,00	624.650,79
09/03/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	147610	116.522,11	741.172,90
09/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	582148	854.928,86	1.596.101,76
09/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000922	2ZO----22	-48.294,63	1.547.807,13
09/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000923	2ZO----23	-80.000,00	1.467.807,13
09/03/2022	ESTORNO T.E.D.	509032	80.000,00	1.547.807,13
10/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 13371997 TOKIO MARINE SEGURA	TOKIOM	-170,47	1.547.636,66
10/03/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	1.547.336,66
10/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000924	2ZO----24	-80.000,00	1.467.336,66
10/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	370835	2.266.666,67	3.734.003,33
10/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000925	2ZO----25	-2.600.000,00	1.134.003,33
10/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	533693	676.103,34	1.810.106,67
10/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	254.054,72	2.064.161,39
10/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000926	2ZO----26	-591.873,73	1.472.287,66
10/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000926	2ZO----26	-30.000,00	1.442.287,66
10/03/2022	ESTORNO T.E.D.	210032	9.053,73	1.451.341,39
10/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIA	206986	936.632,08	2.387.973,47
10/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000927	2ZO----27	-393.712,00	1.994.261,47
10/03/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000927	2ZO----27	-1.025,90	1.993.235,57
10/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000927	2ZO----27	-1.861.724,83	131.510,74
10/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000928	2ZO----28	-191.450,00	-59.939,26
10/03/2022	DEBITO CONVENIOS	SAESAO-G	-43,59	-59.982,85
10/03/2022	DEBITO CONVENIOS	PMGABOE-G	-432,40	-60.415,25
10/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-420,40	-60.835,65
11/03/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	420415	100.000,00	39.164,35
11/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000930	2ZO----30	-90.456,20	-51.291,85
11/03/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	509159	77.586,00	26.294,15
11/03/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	524593	309.240,93	335.535,08
11/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000931	2ZO----31	-415.559,67	-80.024,59
11/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000923	2ZO----23	-9.053,73	-89.078,32
11/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	493.419,92	404.341,60
11/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	379715	98.331,25	502.672,85
11/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000934	2ZO----34	-1.500,00	501.172,85

11/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000934	2ZO----34	-284.089,40	217.083,45
11/03/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000934	2ZO----34	-90,00	216.993,45
11/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000934	2ZO----34	-406,00	216.587,45
11/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000935	2ZO----35	-932.500,00	-715.912,55
11/03/2022	TED 48944645191 LEONILDO BIGATAO FILHO	414484	3.170.000,00	2.454.087,45
11/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000936	2ZO----36	-1.154.565,87	1.299.521,58
11/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000936	2ZO----36	-1.032.078,87	267.442,71
11/03/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR CAMERA AGROALIMENTOS	CEE----24	1.494.333,33	1.761.776,04
11/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000937	2ZO----37	-680.000,00	1.081.776,04
11/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000937	2ZO----37	-54.744,03	1.027.032,01
14/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	763422	692.512,14	1.719.544,15
14/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	763443	38.825,00	1.758.369,15
14/03/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	077819	910.000,00	2.668.369,15
14/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	1.051.093,28	3.719.462,43
14/03/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000938	2ZO----38	-358,85	3.719.103,58
14/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000938	2ZO----38	-130,96	3.718.972,62
14/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000938	2ZO----38	-2.725.953,67	993.018,95
14/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000938	2ZO----38	-196.540,09	796.478,86
14/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000938	2ZO----38	-84.313,42	712.165,44
15/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	788363	575.733,33	1.287.898,77
15/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	391896	1.035.300,00	2.323.198,77
15/03/2022	TED 88676127000176 OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS	810149	96.872,69	2.420.071,46
15/03/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	2.420.000,66
15/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000939	2ZO----39	-870.000,00	1.550.000,66
15/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000939	2ZO----39	-713,37	1.549.287,29
15/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000939	2ZO----39	-270,52	1.549.016,77
15/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	119.735,44	1.668.752,21
15/03/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	897541	79.166,66	1.747.918,87
15/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000939	2ZO----39	-1.669.532,00	78.386,87
15/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000940	2ZO----40	-65.950,00	12.436,87
15/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000940	2ZO----40	-74.698,00	-62.261,13
16/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000941	2ZO----41	-3.958,55	-66.219,68
16/03/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	387890	1.023.755,94	957.536,26
16/03/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	422592	188,17	957.724,43
16/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000941	2ZO----41	-458.964,03	498.760,40

16/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000942	2ZO----42	-351.000,00	147.760,40
16/03/2022	TED 07322382000119 BSBIO S INDUSTRIA E	649063	40.099,83	187.860,23
17/03/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR CAMERA AGROALIMENTOS	CEE----31	1.494.333,33	1.682.193,56
17/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	370659	1.072.500,00	2.754.693,56
17/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	267.159,04	3.021.852,60
17/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000943	2ZO----43	-50.000,00	2.971.852,60
17/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000943	2ZO----43	-425.000,00	2.546.852,60
17/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000943	2ZO----43	-743,86	2.546.108,74
17/03/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	268818	100.000,00	2.646.108,74
18/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	360696	1.072.500,00	3.718.608,74
18/03/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	360838	1.273.410,91	4.992.019,65
18/03/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-59.434,47	4.932.585,18
18/03/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-63,78	4.932.521,40
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-108,75	4.932.412,65
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-348,84	4.932.063,81
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-97,33	4.931.966,48
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-87,15	4.931.879,33
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-917,25	4.930.962,08
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-438,15	4.930.523,93
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-150,00	4.930.373,93
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-28,12	4.930.345,81
18/03/2022	TRIBUTOS CNAB 240 000944	2ZO----44	-40.211,63	4.890.134,18
18/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000944	2ZO----44	-3.954.042,00	936.092,18
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-71,16	936.021,02
18/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000944	2ZO----44	-49,10	935.971,92
18/03/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-1.508,42	934.463,50
18/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000944	2ZO----44	-10.500,00	923.963,50
18/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000944	2ZO----44	-150,32	923.813,18
18/03/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	614775	200.000,00	1.123.813,18
18/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000945	2ZO----45	-1.200.000,00	-76.186,82
18/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	137.102,19	60.915,37
21/03/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR CAMERA AGROALIMENTOS	CEE----36	1.494.333,33	1.555.248,70
21/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	380.307,09	1.935.555,79
21/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000946	2ZO----46	-1.030.092,00	905.463,79
21/03/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	585568	25.000,00	930.463,79

21/03/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	625167	55.000,00	985.463,79
21/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000947	2ZO----47	-181.356,39	804.107,40
21/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000947	2ZO----47	-152.400,00	651.707,40
21/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000949	2ZO----49	-614.620,00	37.087,40
21/03/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	782148	900.000,00	937.087,40
21/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000948	2ZO----48	-1.017.840,00	-80.752,60
21/03/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----48	1.017.840,00	937.087,40
22/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000950	2ZO----50	-1.017.840,00	-80.752,60
22/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	348303	1.072.500,00	991.747,40
22/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000951	2ZO----51	-1.069.850,10	-78.102,70
22/03/2022	COMPRAS NACIONAIS OX STEAK HOUSE DOURA	VE0597444	-406,60	-78.509,30
22/03/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	185669	600.000,00	521.490,70
22/03/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	408279	1.104.812,31	1.626.303,01
22/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000952	2ZO----52	-384.000,00	1.242.303,01
22/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000953	2ZO----53	-880.000,00	362.303,01
22/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIA	423450	840.597,88	1.202.900,89
22/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000954	2ZO----54	-1.250.000,00	-47.099,11
22/03/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----54	350.000,00	302.900,89
22/03/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----54	900.000,00	1.202.900,89
22/03/2022	TED 00677645171 MARCELO SOUZA DUARTE	621424	7.500,00	1.210.400,89
22/03/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	100.338,67	1.310.739,56
22/03/2022	COMPRAS NACIONAIS PAG BaraoMarmitaria DOURA	VE0234309	-605,88	1.310.133,68
23/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000955	2ZO----55	-1.250.000,00	60.133,68
23/03/2022	COMPRAS NACIONAIS OX STEAK HOUSE DOURA	VE0797439	-443,99	59.689,69
23/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000957	2ZO----57	-97.737,20	-38.047,51
23/03/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO DE SERVICO DOURA	VE0973162	-470,03	-38.517,54
23/03/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	407913	1.046.289,02	1.007.771,48
23/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000958	2ZO----58	-900.000,00	107.771,48
23/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000958	2ZO----58	-200.000,00	-92.228,52
23/03/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0072	-44,66	-92.273,18
24/03/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR CAMERA AGROALIMENTOS	CEE----41	1.367.961,07	1.275.687,89
24/03/2022	COMPRAS NACIONAIS ELLUS HOTEL DOURA	VE0555630	-360,00	1.275.327,89
24/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	347229	1.072.500,00	2.347.827,89
24/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	891337	908.333,33	3.256.161,22
24/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	234.891,42	3.491.052,64

24/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000959	2ZO----59	-570.000,00	2.921.052,64
24/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000959	2ZO----59	-1.908.000,00	1.013.052,64
24/03/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO PLATINAO CAMPO	VE0931470	-421,90	1.012.630,74
24/03/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	397065	1.941.862,38	2.954.493,12
24/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000960	2ZO----60	-1.510.000,00	1.444.493,12
24/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000960	2ZO----60	-1.281.181,81	163.311,31
24/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	784919	124.823,41	288.134,72
25/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.398,53	286.736,19
25/03/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR CAMERA AGROALIMENTOS	CEE----44	205,68	286.941,87
25/03/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	370033	3.358.333,33	3.645.275,20
25/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	328854	908.333,33	4.553.608,53
25/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000961	2ZO----61	-493.500,00	4.060.108,53
25/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000961	2ZO----61	-2.312.120,00	1.747.988,53
25/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000962	2ZO----62	-772.800,00	975.188,53
25/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000961	2ZO----61	-627,68	974.560,85
25/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000963	2ZO----63	-1.028.632,07	-54.071,22
25/03/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	402321	2.067.245,92	2.013.174,70
25/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000964	2ZO----64	-745.737,78	1.267.436,92
25/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000964	2ZO----64	-288.000,00	979.436,92
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813824	132.977,71	1.112.414,63
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813686	155.872,45	1.268.287,08
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813690	156.813,33	1.425.100,41
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813815	147.482,94	1.572.583,35
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	814079	102.477,51	1.675.060,86
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813717	148.345,41	1.823.406,27
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813735	150.540,80	1.973.947,07
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813755	146.542,06	2.120.489,13
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813850	132.742,49	2.253.231,62
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813751	146.071,62	2.399.303,24
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813814	147.874,97	2.547.178,21
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813829	136.427,60	2.683.605,81
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813902	125.137,04	2.808.742,85
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813837	125.607,48	2.934.350,33
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813834	122.157,59	3.056.507,92
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813812	145.914,81	3.202.422,73

25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813811	132.977,71	3.335.400,44
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813854	126.469,95	3.461.870,39
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813787	138.152,55	3.600.022,94
25/03/2022	TED 94813102000170 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	813796	153.677,07	3.753.700,01
25/03/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	107891	6.918,17	3.760.618,18
28/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000965	2ZO----65	-179.589,08	3.581.029,10
28/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000965	2ZO----65	-135.281,14	3.445.747,96
28/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000965	2ZO----65	-1.286.868,25	2.158.879,71
28/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	675096	908.333,33	3.067.213,04
28/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	404388	1.044.843,80	4.112.056,84
28/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	945.448,51	5.057.505,35
29/03/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR CAMERA AGROALIMENTOS	CEE----47	238.311,87	5.295.817,22
29/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	509.131,02	5.804.948,24
29/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000966	2ZO----66	-23.000,00	5.781.948,24
29/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000966	2ZO----66	-7.174,96	5.774.773,28
29/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000966	2ZO----66	-4.553.487,80	1.221.285,48
29/03/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	638947	702.745,36	1.924.030,84
30/03/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	037689	750.958,80	2.674.989,64
30/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	388.479,68	3.063.469,32
30/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000967	2ZO----67	-2.175.620,00	887.849,32
30/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000967	2ZO----67	-105.000,00	782.849,32
30/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	733562	908.333,33	1.691.182,65
30/03/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	416693	2.130.000,00	3.821.182,65
30/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000968	2ZO----68	-3.471.988,50	349.194,15
30/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR BALASSO ARMAZENS GER	YZZ----42	3.493.214,25	3.842.408,40
30/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000969	2ZO----69	-1.181.059,00	2.661.349,40
30/03/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	091566	101.290,55	2.762.639,95
30/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000969	2ZO----69	-1.035.054,17	1.727.585,78
30/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000970	2ZO----70	-612.987,50	1.114.598,28
30/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000970	2ZO----70	-34.845,08	1.079.753,20
31/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000971	2ZO----71	-5.531,03	1.074.222,17
31/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000971	2ZO----71	-57.175,21	1.017.046,96
31/03/2022	CONVENIOS CNAB 240 000971	2ZO----71	-208,79	1.016.838,17
31/03/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000971	2ZO----71	-399,14	1.016.439,03
31/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000972	2ZO----72	-650.000,00	366.439,03

31/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000973	2ZO----73	-465.000,00	-98.560,97
31/03/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	731.869,24	633.308,27
31/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000974	2ZO----74	-300.000,00	333.308,27
31/03/2022	ESTORNO T.E.D.	931032	300.000,00	633.308,27
31/03/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	2.332.127,60	2.965.435,87
31/03/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000974	2ZO----74	-1.260.129,00	1.705.306,87
31/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-1.249,86	1.704.057,01
31/03/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000975	2ZO----75	-274.361,56	1.429.695,45

Saldo da conta (Saldo em 25/04/2022)

Saldo Atual	R\$ 132.098,82
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 100.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 100.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.90%
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.90%
Vencimento do cheque especial	23/05/2022
Custo Efetivo Total (GET) - Anual	163.23%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
02/05/2022	Juros Cheque Especial	-704,09
25/04/2022	DÉBITO AUTOMÁTICO ADM.CONSORCIO SICREDI	-1.330,67
15/05/2022	CESTA EMPRESARIAL 01	-70,80

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 10/05/2022 11:12:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2022 a 30/04/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.429.695,45
01/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-19.292,15	1.410.403,30
01/04/2022	IOF ADICIONAL PJ	B80231281	-707,86	1.409.695,44
01/04/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	B80231281	-140.770,58	1.268.924,86
01/04/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B80231281	-76.627,47	1.192.297,39
01/04/2022	CONVENIOS CNAB 240 000976	2ZO----76	-4.841,87	1.187.455,52
01/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000976	2ZO----76	-14.555,79	1.172.899,73
01/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000976	2ZO----76	-330.000,00	842.899,73
01/04/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	507159	426.384,52	1.269.284,25
01/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	394871	1.405.232,00	2.674.516,25
01/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000977	2ZO----77	-450.000,00	2.224.516,25
01/04/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-818,41	2.223.697,84
01/04/2022	IOF BASICO CH PJ	lof.BAasic	-15,21	2.223.682,63
04/04/2022	RECEBIMENTO PIX 91302349000133 FUGA COUROS S/A	PIX_CRED	361.496,05	2.585.178,68
04/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	643210	199.000,00	2.784.178,68
04/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000978	2ZO----78	-2.800.399,60	-16.220,92
04/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0067	-45,33	-16.266,25
04/04/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-957,00	-17.223,25
04/04/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-968,82	-18.192,07
05/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	389919	3.558.213,66	3.540.021,59
05/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	389920	1.085.000,00	4.625.021,59
05/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000979	2ZO----79	-2.278.000,00	2.347.021,59
05/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	414461	2.275.000,00	4.622.021,59
05/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000980	2ZO----80	-4.450.000,00	172.021,59
05/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000980	2ZO----80	-95.300,00	76.721,59
05/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000981	2ZO----81	-47,13	76.674,46
05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-2.855,63	73.818,83
05/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-19.930,00	53.888,83
06/04/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	788829	132.345,57	186.234,40
06/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	388707	1.085.000,00	1.271.234,40
06/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	405313	1.680.000,00	2.951.234,40
06/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000982	2ZO----82	-18.875,29	2.932.359,11
06/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000982	2ZO----82	-912.852,93	2.019.506,18
06/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000983	2ZO----83	-1.887.814,67	131.691,51
06/04/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000982	2ZO----82	-713,91	130.977,60
06/04/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	037325	150.000,00	280.977,60
06/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000984	2ZO----84	-300.000,00	-19.022,40
07/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	354179	10,00	-19.012,40

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2022	CONVENIOS CNAB 240 000985	2ZO----85	-2.560,34	-21.572,74
08/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000986	2ZO----86	-4.736,48	-26.309,22
08/04/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	552306	597.458,26	571.149,04
08/04/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000987	2ZO----87	-1.025,90	570.123,14
08/04/2022	CONVENIOS CNAB 240 000987	2ZO----87	-1.033,78	569.089,36
08/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000987	2ZO----87	-54.000,00	515.089,36
08/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000987	2ZO----87	-6.800,00	508.289,36
08/04/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 000987	2ZO----87	-1.168,26	507.121,10
08/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000988	2ZO----88	-373.000,00	134.121,10
08/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 94813102000170 TRES TENTOS A	SI01001	118.707,70	252.828,80
08/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	418811	1.970.000,00	2.222.828,80
08/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000989	2ZO----89	-2.200.000,00	22.828,80
08/04/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-38,28	22.790,52
11/04/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	098716	355.712,25	378.502,77
11/04/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	378.202,77
11/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000990	2ZO----90	-201.890,00	176.312,77
11/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI02284	-50.000,00	126.312,77
11/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	422124	1.440.048,17	1.566.360,94
11/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	422125	1.035.000,00	2.601.360,94
11/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	454230	2.932.000,00	5.533.360,94
11/04/2022	DEBITO CONVENIOS	PMGABOE-G	-658,16	5.532.702,78
11/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000991	2ZO----91	-2.800.000,00	2.732.702,78
11/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000992	2ZO----92	-625.850,00	2.106.852,78
11/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000992	2ZO----92	-401.325,00	1.705.527,78
11/04/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 000992	2ZO----92	-275,00	1.705.252,78
11/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000993	2ZO----93	-1.618.728,33	86.524,45
11/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000993	2ZO----93	-139.920,50	-53.396,05
12/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000994	2ZO----94	-367,40	-53.763,45
12/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000994	2ZO----94	-31.803,33	-85.566,78
12/04/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	055072	20.000,00	-65.566,78
12/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000995	2ZO----95	-33.000,00	-98.566,78
13/04/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	380838	213.500,13	114.933,35
13/04/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	380988	469.626,82	584.560,17
13/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000996	2ZO----96	-650.000,00	-65.439,83
13/04/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	728494	440.717,01	375.277,18
13/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000997	2ZO----97	-263.239,58	112.037,60
13/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000997	2ZO----97	-28.974,27	83.063,33
13/04/2022	ESTORNO T.E.D.	313042	7.500,00	90.563,33
13/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000926	2ZO----26	-7.500,00	83.063,33
13/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	377558	2.070.000,00	2.153.063,33
13/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	377557	3.533.333,33	5.686.396,66
13/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000999	2ZO----99	-3.745.132,20	1.941.264,46
13/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001000	2ZO----00	-50.000,00	1.891.264,46
13/04/2022	CONVENIOS CNAB 240 001000	2ZO----00	-1.495.229,94	396.034,52
13/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	808192	254.000,00	650.034,52

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	808198	179.589,08	829.623,60
13/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	808295	57.327,75	886.951,35
13/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001001	2ZO----01	-581.000,00	305.951,35
13/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001002	2ZO----02	-15.680,90	290.270,45
13/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0171	-79.437,30	210.833,15
13/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0175	-5.972,28	204.860,87
13/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0176	-5.052,69	199.808,18
13/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001002	2ZO----02	-71.021,98	128.786,20
13/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0181	-89.690,20	39.096,00
14/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01569636982 ALEXANDRE BUENO	SI01655	20.000,00	59.096,00
14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222022422	-222,70	58.873,30
14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-2.454,53	56.418,77
14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-517,47	55.901,30
14/04/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-646,14	55.255,16
14/04/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-131,31	55.123,85
14/04/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-97,72	55.026,13
14/04/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-164,55	54.861,58
14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-1.519,07	53.342,51
14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-120,80	53.221,71
14/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	423010	1.728.000,00	1.781.221,71
14/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001003	2ZO----03	-1.312.413,35	468.808,36
14/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001003	2ZO----03	-440.000,00	28.808,36
18/04/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	518648	683.256,40	712.064,76
18/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	052968	337.824,00	1.049.888,76
18/04/2022	TED 04279743000101 ALIMENTOS ESTRELA LTDA	582701	71.363,34	1.121.252,10
18/04/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	1.121.181,30
18/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001004	2ZO----04	-326.700,00	794.481,30
18/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001004	2ZO----04	-495.600,00	298.881,30
18/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001005	2ZO----05	-370.000,00	-71.118,70
18/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	494473	2.017.000,00	1.945.881,30
18/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001006	2ZO----06	-600.000,00	1.345.881,30
18/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0082	-93.894,94	1.251.986,36
18/04/2022	CONVENIOS CNAB 240 001007	2ZO----07	-466.765,16	785.221,20
19/04/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	837911	345.805,18	1.131.026,38
19/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	386631	1.766.666,67	2.897.693,05
20/04/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	914915	792.880,16	3.690.573,21
20/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	015365	793.000,00	4.483.573,21
20/04/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000364	-4.444,14	4.479.129,07
20/04/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000363	-4.900,00	4.474.229,07
20/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 32915953000176 PATRICK DA SI	SI01589	9.344,14	4.483.573,21
20/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	383515	42.112,00	4.525.685,21
20/04/2022	TED 87548020000180 BIANCHINI S/A IND COM E AGRIC	383367	1.766.666,67	6.292.351,88
20/04/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	837746	500.000,00	6.792.351,88
20/04/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-1.761,04	6.790.590,84
20/04/2022	CONVENIOS CNAB 240 001008	2ZO----08	-49,10	6.790.541,74
20/04/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001008	2ZO----08	-150,32	6.790.391,42
20/04/2022	TRIBUTOS CNAB 240 001008	2ZO----08	-6.369,66	6.784.021,76

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	444836	362.000,00	7.146.021,76
20/04/2022	TED 04279743000101 ALIMENTOS ESTRELA LTDA	502613	306.579,95	7.452.601,71
20/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001009	2ZO----09	-2.258,88	7.450.342,83
20/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001009	2ZO----09	-3.485.313,32	3.965.029,51
20/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001010	2ZO----10	-2.000.000,00	1.965.029,51
20/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001010	2ZO----10	-714.548,00	1.250.481,51
20/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0118	-7.106,24	1.243.375,27
20/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001011	2ZO----11	-1.300.000,00	-56.624,73
22/04/2022	TED 04279743000101 ALIMENTOS ESTRELA LTDA	065630	922.310,53	865.685,80
22/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	436802	1.726.000,00	2.591.685,80
22/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0079	-14.648,93	2.577.036,87
22/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0080	-940,99	2.576.095,88
22/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001012	2ZO----12	-1.044.000,00	1.532.095,88
22/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001012	2ZO----12	-1.620.000,00	-87.904,12
25/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.330,67	-89.234,79
25/04/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CP	13.437,54	-75.797,25
25/04/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	056049	207.896,07	132.098,82
25/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR V 8 COMERCIO DE CERE	2Z8Z---44	1.248.750,00	1.380.848,82
25/04/2022	RECEBIMENTO PIX 19485773000133 BALASSO COMERCIO	PIX_CRED	1.973.191,80	3.354.040,62
25/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001013	2ZO----13	-3.460,00	3.350.580,62
25/04/2022	CONVENIOS CNAB 240 001013	2ZO----13	-494,77	3.350.085,85
25/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001013	2ZO----13	-202.743,52	3.147.342,33
25/04/2022	RECEBIMENTO PIX 19485773000133 BALASSO COMERCIO	PIX_CRED	769.785,00	3.917.127,33
25/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001014	2ZO----14	-1.795.709,41	2.121.417,92
25/04/2022	TED 04279743000101 ALIMENTOS ESTRELA LTDA	940760	388.026,84	2.509.444,76
25/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001015	2ZO----15	-1.270.800,00	1.238.644,76
25/04/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	048915	606.000,00	1.844.644,76
25/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001018	2ZO----18	-700.000,00	1.144.644,76
25/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001016	2ZO----16	-202.743,52	941.901,24
25/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001017	2ZO----17	-1.000.000,00	-58.098,76
26/04/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	330976	200.000,00	141.901,24
26/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001019	2ZO----19	-207.743,00	-65.841,76
26/04/2022	TED 04279743000101 ALIMENTOS ESTRELA LTDA	397173	58.166,01	-7.675,75
26/04/2022	TED 02640577000193 SERRANA AVIAC AGRICOLA	858686	200.000,00	192.324,25
26/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001020	2ZO----20	-155.833,33	36.490,92
26/04/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001020	2ZO----20	-617,32	35.873,60
26/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001020	2ZO----20	-130.000,00	-94.126,40
27/04/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	309025	1.026.425,85	932.299,45
27/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001021	2ZO----21	-640.800,00	291.499,45
27/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001022	2ZO----22	-27.965,00	263.534,45
27/04/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	783213	350.000,00	613.534,45
27/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0014	-38.269,20	575.265,25
27/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0015	-2.177,92	573.087,33
27/04/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S/A	369318	2.370.081,02	2.943.168,35
27/04/2022	TED 10642798000129 JOSE LUIZ SCARIOT	941766	202.743,52	3.145.911,87

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001023	2ZO----23	-2.200.000,00	945.911,87
27/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001024	2ZO----24	-188.000,00	757.911,87
27/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001023	2ZO----23	-500.000,00	257.911,87
27/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001025	2ZO----25	-350.000,00	-92.088,13
27/04/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	2.974.446,67	2.882.358,54
27/04/2022	RECEBIMENTO PIX 19485773000133 BALASSO COMERCIO	PIX_CRED	1.164.451,67	4.046.810,21
27/04/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	432.500,00	4.479.310,21
27/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001026	2ZO----26	-2.750.000,00	1.729.310,21
27/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001027	2ZO----27	-1.504.125,00	225.185,21
27/04/2022	CONVENIOS CNAB 240 001028	2ZO----28	-196.841,35	28.343,86
28/04/2022	TED 04279743000101 ALIMENTOS ESTRELA LTDA	617843	58.322,04	86.665,90
28/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001029	2ZO----29	-122.500,00	-35.834,10
28/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR V 8 COMERCIO DE CERE	2Z8Z---49	690.000,00	654.165,90
28/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001029	2ZO----29	-526.416,33	127.749,57
28/04/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	500.000,00	627.749,57
28/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001030	2ZO----30	-700.000,00	-72.250,43
29/04/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	243176	158.333,33	86.082,90
29/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001031	2ZO----31	-100.000,00	-13.917,10
29/04/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0108	-208,79	-14.125,89
29/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		-1.249,34	-15.375,23
29/04/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	407724	1.924.677,59	1.909.302,36
29/04/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	410420	1.059.034,68	2.968.337,04
29/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001033	2ZO----33	-975.000,00	1.993.337,04
29/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001035	2ZO----35	-987.541,33	1.005.795,71
29/04/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	1.414.000,00	2.419.795,71
29/04/2022	RECEBIMENTO PIX 19485773000133 BALASSO COMERCIO	PIX_CRED	746.200,00	3.165.995,71
29/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001032	2ZO----32	-53.541,80	3.112.453,91
29/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001034	2ZO----34	-975.000,00	2.137.453,91
29/04/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001032	2ZO----32	-7.650,60	2.129.803,31
29/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001032	2ZO----32	-9.813,57	2.119.989,74
29/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001036	2ZO----36	-151.751,80	1.968.237,94
29/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001036	2ZO----36	-966.585,00	1.001.652,94
29/04/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	222438	505.131,98	1.506.784,92
29/04/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	1.977.066,67	3.483.851,59
29/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001037	2ZO----37	-419.320,00	3.064.531,59
29/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001038	2ZO----38	-3.037.821,98	26.709,61
29/04/2022	ESTORNO T.E.D.	429042	30.400,00	57.109,61
29/04/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001038	2ZO----38	-3.000,00	54.109,61
29/04/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001039	2ZO----39	-130.400,00	-76.290,39
Saldo da Conta			Saldo em 10/05/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 42.703,19	

Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 100.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 57.296,81
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.90 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.90 %
Vencimento do cheque especial	23/05/2022
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	163.23 %

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 01/06/2022 08:08:19

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2022 a 31/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-76.290,39
02/05/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-18.677,21	-94.967,60
02/05/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	924708	69.796,02	-25.171,58
02/05/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	545826	400.000,00	374.828,42
02/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001040	2ZO----40	-350.000,00	24.828,42
02/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001041	2ZO----41	-29.670,97	-4.842,55
02/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001041	2ZO----41	-51.552,38	-56.394,93
02/05/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-740,08	-57.135,01
02/05/2022	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAasic	-39,56	-57.174,57
02/05/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-1.286,50	-58.461,07
02/05/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-2.540,56	-61.001,63
03/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	CX185889	1.582.027,10	1.521.025,47
03/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001042	2ZO----42	-475.000,00	1.046.025,47
03/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001042	2ZO----42	-1.020.000,00	26.025,47
03/05/2022	TRIBUTOS CNAB 240 001043	2ZO----43	-90.395,44	-64.369,97
03/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	418761	1.510.000,00	1.445.630,03
03/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001043	2ZO----43	-1.000.000,00	445.630,03
03/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001043	2ZO----43	-364.423,08	81.206,95
03/05/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----43	1.000.000,00	1.081.206,95
04/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001044	2ZO----44	-1.000.000,00	81.206,95
04/05/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	721607	65.520,19	146.727,14
04/05/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	785116	854.798,36	1.001.525,50
04/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI00764	-828,67	1.000.696,83
04/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001045	2ZO----45	-35.222,90	965.473,93
04/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001045	2ZO----45	-263.996,50	701.477,43
04/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	2.052.000,00	2.753.477,43
04/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001046	2ZO----46	-2.611.003,50	142.473,93
04/05/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	301477	205.781,76	348.255,69
04/05/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	307679	26.559,55	374.815,24
04/05/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	405235	1.357.881,24	1.732.696,48
04/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	300.000,00	2.032.696,48
04/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	568960	427.000,00	2.459.696,48
04/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001047	2ZO----47	-340.000,00	2.119.696,48
04/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001048	2ZO----48	-2.000.000,00	119.696,48
04/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001050	2ZO----50	-200.000,00	-80.303,52

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001051	2ZO----51	-193,96	-80.497,48
04/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001051	2ZO----51	-3.000,00	-83.497,48
04/05/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	708510	365.000,00	281.502,52
04/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001049	2ZO----49	-360.000,00	-78.497,48
04/05/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----49	360.000,00	281.502,52
05/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001052	2ZO----52	-360.000,00	-78.497,48
05/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI01401	-20.000,00	-98.497,48
05/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	094836	457.000,00	358.502,52
05/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001053	2ZO----53	-316.160,00	42.342,52
05/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001054	2ZO----54	-110.655,40	-68.312,88
05/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001054	2ZO----54	-22.947,59	-91.260,47
05/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	1.933.333,33	1.842.072,86
05/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001054	2ZO----54	-259.699,28	1.582.373,58
05/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001055	2ZO----55	-600.000,00	982.373,58
05/05/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----55	320.991,67	1.303.365,25
05/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001055	2ZO----55	-320.991,67	982.373,58
06/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001056	2ZO----56	-320.991,67	661.381,91
06/05/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR CAMERA AGROALIMENTOS	CEE----02	316.550,63	977.932,54
06/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001057	2ZO----57	-728,60	977.203,94
06/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001057	2ZO----57	-172.000,00	805.203,94
06/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001057	2ZO----57	-386.179,00	419.024,94
06/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001058	2ZO----58	-2.673,81	416.351,13
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI00976	-216,99	416.134,14
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI01174	-4.905,12	411.229,02
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI01164	-1.791,73	409.437,29
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	969.850,00	1.379.287,29
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	1.718.550,00	3.097.837,29
06/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001058	2ZO----58	-650.000,00	2.447.837,29
06/05/2022	TED 09077252000193 NOVAAGRI BRASIL	996638	503,65	2.448.340,94
06/05/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000374	-6.394,26	2.441.946,68
06/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	SI04479	200.000,00	2.641.946,68
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 20702907000100 JHD ARMAZEM GERA	PIX_CRED	100.000,00	2.741.946,68
06/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001059	2ZO----59	-2.706.811,79	35.134,89
06/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	263237	189.545,46	224.680,35
06/05/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-90.696,82	133.983,53
09/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001060	2ZO----60	-46.986,72	86.996,81
09/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001060	2ZO----60	-123.500,00	-36.503,19
09/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001060	2ZO----60	-5.900,00	-42.403,19
10/05/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	-42.703,19
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07459293000119 AGRO ESTEIO A	SI02898	5.978,75	-36.724,44
10/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	937411	146.000,00	109.275,56

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	417327	1.673.000,00	1.782.275,56
10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	CX422512	137.558,33	1.919.833,89
10/05/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 001061	2ZO----61	-1.025,90	1.918.807,99
10/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001061	2ZO----61	-1.993.330,97	-74.522,98
10/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001061	2ZO----61	-43,59	-74.566,57
10/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001061	2ZO----61	-14.500,00	-89.066,57
10/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001061	2ZO----61	-1.044,96	-90.111,53
10/05/2022	ESTORNO T.E.D.	210052	18.803,30	-71.308,23
10/05/2022	ESTORNO T.E.D.	110052	8.875,57	-62.432,66
11/05/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	487420	166.522,36	104.089,70
11/05/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	759193	201.921,50	306.011,20
11/05/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER - CONFIRMING	398186	50.848,99	356.860,19
11/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001062	2ZO----62	-8.144,67	348.715,52
11/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001062	2ZO----62	-81.803,30	266.912,22
11/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001062	2ZO----62	-348.000,00	-81.087,78
11/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	500.000,00	418.912,22
11/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	406511	1.918.000,00	2.336.912,22
11/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 01569636982 ALEXANDRE BUEN	CX897195	-1,00	2.336.911,22
11/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001063	2ZO----63	-1.833.298,73	503.612,49
11/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RAOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	733.336,27	1.236.948,76
11/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001065	2ZO----65	-1.200.000,00	36.948,76
11/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001066	2ZO----66	-50.000,00	-13.051,24
11/05/2022	RECEBIMENTO PIX 37307470000102 TERRA GRAOS COMER	PIX_CRED	730.000,00	716.948,76
11/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001064	2ZO----64	-477.993,99	238.954,77
11/05/2022	RECEBIMENTO PIX 37307470000102 TERRA GRAOS COMER	PIX_CRED	469.360,33	708.315,10
12/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	1.000.000,00	1.708.315,10
12/05/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER - CONFIRMING	395456	264.847,51	1.973.162,61
12/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001067	2ZO----67	-1.627.925,24	345.237,37
12/05/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0060	-0,21	345.237,16
12/05/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0065	-3,65	345.233,51
13/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	4.065.512,15	4.410.745,66
13/05/2022	DEBITO CONVENIOS	X132	-30,00	4.410.715,66
13/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001068	2ZO----68	-443,43	4.410.272,23
13/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001068	2ZO----68	-774,52	4.409.497,71
13/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33113923000109 NOVA CERTIFICA		-162,00	4.409.335,71
13/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001068	2ZO----68	-2.497.476,80	1.911.858,91
13/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001068	2ZO----68	-1.393.000,00	518.858,91
13/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001069	2ZO----69	-100.000,00	418.858,91
13/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001069	2ZO----69	-500.000,00	-81.141,09
13/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	422991	1.749.000,00	1.667.858,91
16/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001070	2ZO----70	-22.824,03	1.645.034,88
16/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001070	2ZO----70	-4.007,77	1.641.027,11
16/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001071	2ZO----71	-300.000,00	1.341.027,11

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001071	2ZO----71	-300.000,00	1.041.027,11
16/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001075	2ZO----75	-10.000,00	1.031.027,11
16/05/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	1.030.956,31
16/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001073	2ZO----73	-414.546,75	616.409,56
16/05/2022	TED 09071827000160 RIO PARDO PROTEINA VEGETAL S	546778	798.109,20	1.414.518,76
16/05/2022	TED 09071827000160 RIO PARDO PROTEINA VEGETAL S	577157	196.962,38	1.611.481,14
16/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001074	2ZO----74	-1.624.657,42	-13.176,28
16/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR WG IMPORTACAO E EXPO	Y9K----25	500.000,00	486.823,72
17/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001076	2ZO----76	-531.000,00	-44.176,28
17/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001077	2ZO----77	-743,86	-44.920,14
17/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	688516	549.000,00	504.079,86
17/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001077	2ZO----77	-257.450,00	246.629,86
18/05/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	594449	740.000,00	986.629,86
18/05/2022	TED 44210859877 RENAN AFONSO DE ALMEIDA	648882	5.330,24	991.960,10
18/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR ALPHAGRAIN TRADING D	LV7----84	880.000,00	1.871.960,10
18/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001078	2ZO----78	-1.256.700,00	615.260,10
18/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	345.000,00	960.260,10
18/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI02224	40.000,00	1.000.260,10
18/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	517333	522.000,00	1.522.260,10
18/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001079	2ZO----79	-1.610.000,00	-87.739,90
18/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001080	2ZO----80	-1.212,00	-88.951,90
18/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001080	2ZO----80	-4.374,97	-93.326,87
19/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	345.000,00	251.673,13
19/05/2022	RECEBIMENTO PIX 29711610000185 WG IMPORTACAO E E	PIX_CRED	220.000,00	471.673,13
19/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001081	2ZO----81	-196.805,48	274.867,65
19/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001081	2ZO----81	-19.424,25	255.443,40
19/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001081	2ZO----81	-169,51	255.273,89
19/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001081	2ZO----81	-823,15	254.450,74
19/05/2022	TED 02640577000193 SERRANA AVIAC AGRICOLA	591827	500.000,00	754.450,74
19/05/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EBG000382	-1.000,00	753.450,74
19/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001082	2ZO----82	-746.500,00	6.950,74
19/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001082	2ZO----82	-98.815,20	-91.864,46
19/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001083	2ZO----83	-907.055,55	-998.920,01
19/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	406317	1.112.000,00	113.079,99
19/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001083	2ZO----83	-200.060,00	-86.980,01
19/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27831473000197 PQE DOS PODERES		-6.367,83	-93.347,84
20/05/2022	RECEBIMENTO PIX 02351212000149 BALASSO ARMAZENS	PIX_CRED	531.875,00	438.527,16
20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 27831473000197 PQE DOS PODERES		-46.181,86	392.345,30
20/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-1.958,90	390.386,40
20/05/2022	TED 09071827000160 RIO PARDO PROTEINA VEGETAL S	190832	875.011,59	1.265.397,99
20/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001084	2ZO----84	-290.367,90	975.030,09
20/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001084	2ZO----84	-43.270,76	931.759,33
20/05/2022	TRIBUTOS CNAB 240 001085	2ZO----85	-1.653,67	930.105,66
20/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001086	2ZO----86	-706.209,08	223.896,58

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001084	2ZO----84	-150,32	223.746,26
20/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001085	2ZO----85	-49,10	223.697,16
20/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001086	2ZO----86	-177.650,00	46.047,16
20/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR V 8 COMERCIO DE CERE	2Z8Z---61	559.000,00	605.047,16
20/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR ALPHAGRAIN TRADING D	LV7----88	414.926,19	1.019.973,35
20/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR ALPHAGRAIN TRADING D	LV7----86	880.000,00	1.899.973,35
20/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR WG IMPORTACAO E EXPO	Y9K----27	1.000.000,00	2.899.973,35
20/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR ALPHAGRAIN TRADING D	LV7----87	264.000,00	3.163.973,35
20/05/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0047	-2.088,00	3.161.885,35
20/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001087	2ZO----87	-2.800.000,00	361.885,35
20/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001088	2ZO----88	-500.000,00	-138.114,65
20/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	398121	269.000,00	130.885,35
20/05/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-107.447,03	23.438,32
20/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	428690	1.160.000,00	1.183.438,32
20/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001089	2ZO----89	-858.790,92	324.647,40
20/05/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-73.223,66	251.423,74
20/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	500.000,00	751.423,74
23/05/2022	TED 09071827000160 RIO PARDO PROTEINA VEGETAL S	433140	1.213.028,15	1.964.451,89
23/05/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01569636982 ALEXANDRE BU	CX28002	14.000,00	1.978.451,89
23/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI02157	19.000,00	1.997.451,89
23/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001090	2ZO----90	-2.095.466,67	-98.014,78
23/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	631666	760.000,00	661.985,22
23/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001091	2ZO----91	-271.657,05	390.328,17
23/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	455789	1.810.000,00	2.200.328,17
23/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001091	2ZO----91	-1.204.782,00	995.546,17
23/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	435.000,00	1.430.546,17
24/05/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER - CONFIRMING	341756	1.076.049,43	2.506.595,60
24/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001092	2ZO----92	-1.410.000,00	1.096.595,60
24/05/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EBG000383	-1.100,00	1.095.495,60
24/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001093	2ZO----93	-172.000,00	923.495,60
24/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001093	2ZO----93	-8.400,00	915.095,60
24/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001094	2ZO----94	-3.000,00	912.095,60
24/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001093	2ZO----93	-127,44	911.968,16
24/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001095	2ZO----95	-5.000,00	906.968,16
24/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	404261	1.090.000,00	1.996.968,16
25/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.330,67	1.995.637,49
25/05/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	290521	411.555,00	2.407.192,49
25/05/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER - CONFIRMING	344978	131.498,87	2.538.691,36
25/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001096	2ZO----96	-494,77	2.538.196,59
25/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001096	2ZO----96	-89.322,40	2.448.874,19
25/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001096	2ZO----96	-2.462.081,73	-13.207,54
25/05/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	160963	693.307,36	680.099,82
25/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	395833	410.000,00	1.090.099,82
25/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001097	2ZO----97	-1.105.000,00	-14.900,18
25/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR WG IMPORTACAO E EXPO	Y9K----28	832.500,00	817.599,82

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001098	2ZO----98	-740.931,50	76.668,32
26/05/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER - CONFIRMING	367039	372.152,55	448.820,87
26/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001099	2ZO----99	-300.000,00	148.820,87
26/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001099	2ZO----99	-1.116,09	147.704,78
26/05/2022	TED 29711610000185 WG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	030200	832.500,00	980.204,78
26/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 29711610000185 WG IMPORTACAO	SI01572	43.250,00	1.023.454,78
26/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001100	2ZO----00	-505.000,00	518.454,78
26/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001101	2ZO----01	-4.289,40	514.165,38
27/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 29711610000185 WG IMPORTACAO	SI00935	500,00	514.665,38
27/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001103	2ZO----03	-600,00	514.065,38
27/05/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER - CONFIRMING	405766	404.841,47	918.906,85
27/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001102	2ZO----02	-227.500,00	691.406,85
27/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001103	2ZO----03	-42.552,63	648.854,22
27/05/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001103	2ZO----03	-7.507,58	641.346,64
27/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	424521	550.000,00	1.191.346,64
27/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001104	2ZO----04	-900.000,00	291.346,64
30/05/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	985764	185.683,06	477.029,70
30/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	449411	1.550.000,00	2.027.029,70
30/05/2022	TED 07322382000119 BSBIOS INDUSTRIA E	506719	95.823,16	2.122.852,86
30/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001105	2ZO----05	-1.710.000,00	412.852,86
30/05/2022	TED 37307470000102 TERRA GRAOS COMERCIO T. C. LT	599758	500.000,00	912.852,86
30/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001106	2ZO----06	-905.000,00	7.852,86
30/05/2022	ESTORNO T.E.D.	030052	543.000,00	550.852,86
30/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001107	2ZO----07	-510.000,00	40.852,86
30/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001108	2ZO----08	-11.956,00	28.896,86
30/05/2022	ESTORNO T.E.D.	830052	253.400,00	282.296,86
31/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	131912	443.000,00	725.296,86
31/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001109	2ZO----09	-543.000,00	182.296,86
31/05/2022	CONVENIOS CNAB 240 001110	2ZO----10	-208,79	182.088,07
31/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001110	2ZO----10	-53.982,01	128.106,06
31/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001110	2ZO----10	-9.890,56	118.215,50
31/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001111	2ZO----11	-200.000,00	-81.784,50
31/05/2022	ESTORNO T.E.D.	131052	543.000,00	461.215,50
31/05/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	408533	2.766.666,66	3.227.882,16
31/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	987558	229.588,00	3.457.470,16
31/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001112	2ZO----12	-543.000,00	2.914.470,16
31/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001113	2ZO----13	-337.102,33	2.577.367,83
31/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001113	2ZO----13	-2.153.352,08	424.015,75
31/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001114	2ZO----14	-253.400,00	170.615,75
31/05/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	422614	3.530.539,08	3.701.154,83
31/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001115	2ZO----15	-2.313.855,20	1.387.299,63
31/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001115	2ZO----15	-1.040.737,67	346.561,96
31/05/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001116	2ZO----16	-300.000,00	46.561,96
31/05/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001117	2ZO----17	-146.000,00	-99.438,04

Saldo da Conta	Saldo em 01/06/2022
Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 119.773,02
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 100.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.90 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.90 %
Vencimento do cheque especial	22/08/2022
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	163.23 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 06/07/2022 08:33:19

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2022 a 30/06/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-99.438,04
01/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-19.552,92	-118.990,96
01/06/2022	IOF ADICIONAL PJ	B80231281	-782,06	-119.773,02
01/06/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	422143	2.575.000,00	2.455.226,98
01/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001118	2ZO----18	-675.000,00	1.780.226,98
01/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		-1.391,85	1.778.835,13
01/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001118	2ZO----18	-550.000,00	1.228.835,13
01/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001119	2ZO----19	-110.072,88	1.118.762,25
01/06/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	B80231281	-159.229,17	959.533,08
01/06/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B80231281	-77.748,78	881.784,30
01/06/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-969,82	880.814,48
01/06/2022	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-21,66	880.792,82
02/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001120	2ZO----20	-29.000,00	851.792,82
02/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001121	2ZO----21	-1.212,00	850.580,82
02/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001121	2ZO----21	-27.278,17	823.302,65
02/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001122	2ZO----22	-340.000,00	483.302,65
02/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001123	2ZO----23	-230.000,00	253.302,65
02/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001124	2ZO----24	-20.000,00	233.302,65
02/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001125	2ZO----25	-227.500,00	5.802,65
02/06/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-810,26	4.992,39
02/06/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-1.384,35	3.608,04
03/06/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	217426	118.482,75	122.090,79
03/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001127	2ZO----27	-170.095,18	-48.004,39
03/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001126	2ZO----26	-2.896,12	-50.900,51
03/06/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	740684	915.000,00	864.099,49
03/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001126	2ZO----26	-587.241,87	276.857,62
06/06/2022	TED 10282411000170 VALLE COMERCIO E TRANSPORTES	400078	1.500.000,00	1.776.857,62
06/06/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	011444	182.000,00	1.958.857,62
06/06/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000387	-3.366,66	1.955.490,96
06/06/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000385	-4.250,00	1.951.240,96
06/06/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000386	-4.250,00	1.946.990,96
06/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-257,34	1.946.733,62
06/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001128	2ZO----28	-1.191.717,83	755.015,79
06/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001129	2ZO----29	-100.000,00	655.015,79
06/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001130	2ZO----30	-645,86	654.369,93
06/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001130	2ZO----30	-88.000,00	566.369,93
06/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001128	2ZO----28	-20.366,86	546.003,07

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2022	CONVENIOS CNAB 240 001131	2ZO----31	-98.157,52	447.845,55
06/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001131	2ZO----31	-445.000,00	2.845,55
06/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI03284	-491,70	2.353,85
06/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01569636982 ALEXANDRE BUENO	SI03300	61.000,00	63.353,85
06/06/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	315047	637.000,00	700.353,85
06/06/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----32	800.000,00	1.500.353,85
06/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001132	2ZO----32	-800.000,00	700.353,85
07/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001134	2ZO----34	-800.000,00	-99.646,15
07/06/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	323705	485.000,00	385.353,85
07/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001135	2ZO----35	-61.000,00	324.353,85
07/06/2022	CONVENIOS CNAB 240 001135	2ZO----35	-3.025,90	321.327,95
07/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001135	2ZO----35	-414.681,50	-93.353,55
07/06/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	424537	2.842.500,00	2.749.146,45
07/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001136	2ZO----36	-1.922.747,00	826.399,45
07/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001136	2ZO----36	-122.681,10	703.718,35
07/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001137	2ZO----37	-700.000,00	3.718,35
08/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001138	2ZO----38	-50.000,00	-46.281,65
08/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05506560000136 NUCLEO INF COOR		-184,00	-46.465,65
08/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---03	1.285.000,00	1.238.534,35
08/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001139	2ZO----39	-227.500,00	1.011.034,35
08/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001140	2ZO----40	-500.000,00	511.034,35
09/06/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	306114	5.450.685,84	5.961.720,19
09/06/2022	CONVENIOS CNAB 240 001141	2ZO----41	-365,24	5.961.354,95
09/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001141	2ZO----41	-400,99	5.960.953,96
09/06/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 001141	2ZO----41	-841,00	5.960.112,96
09/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001141	2ZO----41	-1.366.670,83	4.593.442,13
09/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001141	2ZO----41	-2.126.182,92	2.467.259,21
09/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---04	250.000,00	2.717.259,21
09/06/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-173,32	2.717.085,89
09/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 32041571000160 FERNAND	223023150	-184,90	2.716.900,99
09/06/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	800.000,00	3.516.900,99
09/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---05	164.000,00	3.680.900,99
10/06/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	377904	247.869,17	3.928.770,16
10/06/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	3.928.470,16
10/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001142	2ZO----42	-137.540,67	3.790.929,49
10/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001142	2ZO----42	-300.000,00	3.490.929,49
10/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001143	2ZO----43	-227.500,00	3.263.429,49
10/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---06	598.000,00	3.861.429,49
13/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001144	2ZO----44	-1.126.563,39	2.734.866,10
13/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001144	2ZO----44	-445,26	2.734.420,84
13/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001144	2ZO----44	-28.624,94	2.705.795,90
13/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---07	884.000,00	3.589.795,90
13/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07529112104 ALCEU SOARES AGU	SI02974	-3.522,70	3.586.273,20
13/06/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	1.020.000,00	4.606.273,20

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07529112104 ALCEU SOARES AGU	SI03082	-31,20	4.606.242,00
14/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---08	54.000,00	4.660.242,00
14/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001146	2ZO----46	-1.155.000,00	3.505.242,00
14/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---09	1.694.000,00	5.199.242,00
14/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001147	2ZO----47	-366.000,00	4.833.242,00
14/06/2022	CONVENIOS CNAB 240 001148	2ZO----48	-200.391,73	4.632.850,27
14/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001148	2ZO----48	-94,56	4.632.755,71
14/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001148	2ZO----48	-76.000,00	4.556.755,71
14/06/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 001148	2ZO----48	-154,00	4.556.601,71
15/06/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	312216	1.345.328,07	5.901.929,78
15/06/2022	TED 05879389000100 AGROPECUARIA IVAGACI LTDA	100527	392.978,67	6.294.908,45
15/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001149	2ZO----49	-34.409,34	6.260.499,11
15/06/2022	CONVENIOS CNAB 240 001149	2ZO----49	-291,46	6.260.207,65
15/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001149	2ZO----49	-2.562.127,44	3.698.080,21
15/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001149	2ZO----49	-4.635,67	3.693.444,54
15/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001150	2ZO----50	-2.103.670,48	1.589.774,06
15/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001151	2ZO----51	-619.500,00	970.274,06
15/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01569636982 ALEXANDRE BUENO	SI01890	10.000,00	980.274,06
15/06/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	980.203,26
15/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---10	1.620.000,00	2.600.203,26
15/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001152	2ZO----52	-2.585.497,51	14.705,75
17/06/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	364020	468.111,67	482.817,42
17/06/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S/A	365640	3.470.927,84	3.953.745,26
17/06/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-97,72	3.953.647,54
17/06/2022	CONVENIOS CNAB 240 001153	2ZO----53	-646,14	3.953.001,40
17/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001153	2ZO----53	-1.000.000,00	2.953.001,40
17/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001153	2ZO----53	-353.000,00	2.600.001,40
17/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 70363650000187 COOPERATIVA A	SI01103	4.725,50	2.604.726,90
17/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001154	2ZO----54	-1.806.000,00	798.726,90
20/06/2022	TED 27182806000102 LOTUS G OILSEEDS S.A.	439706	34.659,33	833.386,23
20/06/2022	TED 27182806000102 LOTUS G OILSEEDS S.A.	377718	5.733.333,33	6.566.719,56
20/06/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-102.648,48	6.464.071,08
20/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001155	2ZO----55	-3.778.410,00	2.685.661,08
20/06/2022	TRIBUTOS CNAB 240 001155	2ZO----55	-124.242,89	2.561.418,19
20/06/2022	CONVENIOS CNAB 240 001155	2ZO----55	-45.794,35	2.515.623,84
20/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001155	2ZO----55	-150,32	2.515.473,52
20/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001155	2ZO----55	-1.881.830,00	633.643,52
20/06/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	448791	1.280.000,00	1.913.643,52
20/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---12	451.000,00	2.364.643,52
21/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001158	2ZO----58	-1.810,66	2.362.832,86
21/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001158	2ZO----58	-857.995,97	1.504.836,89
21/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---13	2.485.000,00	3.989.836,89
22/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---14	1.650.000,00	5.639.836,89
23/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001159	2ZO----59	-30.000,00	5.609.836,89
23/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---15	198.000,00	5.807.836,89
23/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001160	2ZO----60	-150.000,00	5.657.836,89

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	306697	1.155.342,76	6.813.179,65
24/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001161	2ZO----61	-5.964.432,50	848.747,15
24/06/2022	CONVENIOS CNAB 240 001161	2ZO----61	-241,42	848.505,73
24/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001161	2ZO----61	-887.000,00	-38.494,27
24/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001161	2ZO----61	-1.002,72	-39.496,99
24/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---16	372.000,00	332.503,01
24/06/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-253,35	332.249,66
24/06/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0065	-50.662,37	281.587,29
24/06/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0066	-2.883,22	278.704,07
24/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001162	2ZO----62	-193.850,00	84.854,07
24/06/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	103.161,50	188.015,57
27/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.330,67	186.684,90
27/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001164	2ZO----64	-105.000,00	81.684,90
27/06/2022	CONVENIOS CNAB 240 001163	2ZO----63	-19.646,26	62.038,64
28/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001165	2ZO----65	-97.533,33	-35.494,69
28/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001165	2ZO----65	-5.730,18	-41.224,87
28/06/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----65	205.000,00	163.775,13
28/06/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----65	800.000,00	963.775,13
28/06/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	406900	2.258.000,00	3.221.775,13
28/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001165	2ZO----65	-1.481.790,00	1.739.985,13
28/06/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----65	22.050,00	1.762.035,13
28/06/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----65	740,00	1.762.775,13
28/06/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO----65	454.000,00	2.216.775,13
29/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001166	2ZO----66	-1.481.790,00	734.985,13
29/06/2022	RECEBIMENTO PIX 20702907000100 JHD FABRICACAO E	PIX_CRED	200.000,00	934.985,13
29/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001167	2ZO----67	-45.000,00	889.985,13
29/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001168	2ZO----68	-310.000,00	579.985,13
29/06/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	401852	622.000,00	1.201.985,13
30/06/2022	TED 27182806000102 LOTUS G OILSEEDS S.A.	048820	16.666,67	1.218.651,80
30/06/2022	TED 27182806000102 LOTUS G OILSEEDS S.A.	326801	2.850.000,00	4.068.651,80
30/06/2022	TED 27182806000102 LOTUS G OILSEEDS S.A.	326797	5.666.666,67	9.735.318,47
30/06/2022	RECEBIMENTO PIX 20702907000100 JHD FABRICACAO E	PIX_CRED	180.000,00	9.915.318,47
30/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001169	2ZO----69	-3.359.682,64	6.555.635,83
30/06/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	888289	150.000,00	6.705.635,83
30/06/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001169	2ZO----69	-370,63	6.705.265,20
30/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001169	2ZO----69	-6.403.792,00	301.473,20
30/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001171	2ZO----71	-150.942,16	150.531,04
30/06/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001170	2ZO----70	-53.582,38	96.948,66
30/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001170	2ZO----70	-8.862,47	88.086,19
30/06/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	425681	1.539.238,53	1.627.324,72
30/06/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001172	2ZO----72	-1.653.340,00	-26.015,28
Saldo da Conta			Saldo em 06/07/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 326.338,14	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	

Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 100.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 100.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.90 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.90 %
Vencimento do cheque especial	22/08/2022
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	163.23 %

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 09/08/2022 15:36:02

Extrato				
Dados referentes ao período 01/07/2022 a 31/07/2022.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-26.015,28
01/07/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-18.930,35	-44.945,63
01/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001173	2ZO----73	-2.000,00	-46.945,63
01/07/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	409357	3.166.270,67	3.119.325,04
01/07/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	408786	1.087.000,00	4.206.325,04
01/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-1.373,51	4.204.951,53
01/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001174	2ZO----74	-680.000,00	3.524.951,53
01/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001174	2ZO----74	-1.043.000,00	2.481.951,53
01/07/2022	TED 25142875000159 MARUBENI GRAOS BRASIL SA	427376	3.211.449,00	5.693.400,53
01/07/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-2.300.000,00	3.393.400,53
01/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001175	2ZO----75	-240.000,00	3.153.400,53
01/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001175	2ZO----75	-760.000,00	2.393.400,53
01/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	SI03561	-135.000,00	2.258.400,53
01/07/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	B80231281	-133.259,95	2.125.140,58
01/07/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B80231281	-66.291,16	2.058.849,42
01/07/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-98,86	2.058.750,56
01/07/2022	IOF BASICO CH PJ	lof.BAasic	-1,07	2.058.749,49
04/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001176	2ZO----76	-601.711,25	1.457.038,24
04/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001176	2ZO----76	-69.665,11	1.387.373,13
04/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001177	2ZO----77	-261.616,00	1.125.757,13
04/07/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-740,08	1.125.017,05
04/07/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-68,51	1.124.948,54
05/07/2022	LIBERACAO CREDITO	B80231281	400.000,00	1.524.948,54
05/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001178	2ZO----78	-1.469.021,73	55.926,81
05/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001179	2ZO----79	-129.000,00	-73.073,19
05/07/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001178	2ZO----78	-23.049,76	-96.122,95
05/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03902129000183 COPASUL COOPE	SI02445	-844,58	-96.967,53
05/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MARCIO BUENO DE CAST	3201---37	86.521,67	-10.445,86
05/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----51	49.910,00	39.464,14
05/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----51	39.804,00	79.268,14
05/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----51	49.600,00	128.868,14
05/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----51	60.016,00	188.884,14
05/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----51	78.151,00	267.035,14
05/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----51	59.303,00	326.338,14
06/07/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	356704	1.389.118,31	1.715.456,45
06/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---19	5.925.000,00	7.640.456,45
06/07/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	392221	1.919.840,00	9.560.296,45
06/07/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-5.000.000,00	4.560.296,45
06/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001180	2ZO----80	-125.570,82	4.434.725,63
06/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001181	2ZO----81	-4.900,00	4.429.825,63
07/07/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.333,63	4.427.492,00
07/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001182	2ZO----82	-6.989,37	4.420.502,63
07/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI04745	4.900,00	4.425.402,63

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	223921	666.918,23	5.092.320,86
08/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001183	2ZO---83	-1.212,00	5.091.108,86
08/07/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 001183	2ZO---83	-841,00	5.090.267,86
08/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001183	2ZO---83	-2.045.140,29	3.045.127,57
08/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001183	2ZO---83	-818,08	3.044.309,49
08/07/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001183	2ZO---83	-490,34	3.043.819,15
08/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---23	180.000,00	3.223.819,15
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02927972907 ANGELA OLIVEIRA	CX934424	21.000,00	3.244.819,15
08/07/2022	DEBITO CONVENIOS	SAAESAO-G	-58,82	3.244.760,33
08/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001184	2ZO---84	-860.000,00	2.384.760,33
11/07/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	2.384.460,33
11/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001185	2ZO---85	-1.114.500,00	1.269.960,33
11/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001185	2ZO---85	-1.278.400,00	-8.439,67
11/07/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000392	-3.000,00	-11.439,67
11/07/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000391	-3.000,00	-14.439,67
11/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 32915953000176 PATRICK DA SI	SI00359	6.000,00	-8.439,67
11/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001186	2ZO---86	-113,33	-8.553,00
12/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001188	2ZO---88	-23.500,00	-32.053,00
12/07/2022	TED 10282411000170 VALLE COMERCIO E TRANSPORTES	357053	1.000.000,00	967.947,00
12/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001188	2ZO---88	-907.062,09	60.884,91
12/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001188	2ZO---88	-51.189,37	9.695,54
12/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001189	2ZO---89	-100.000,00	-90.304,46
12/07/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	617535	100.000,00	9.695,54
12/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001190	2ZO---90	-50.000,00	-40.304,46
12/07/2022	TED 05270214000100 VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS	071539	150.000,00	109.695,54
12/07/2022	TED 17213955000120 R P C N ADMINISTRATIVOS LTDA	129018	180.000,00	289.695,54
12/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001191	2ZO---91	-372.000,00	-82.304,46
12/07/2022	ESTORNO T.E.D.	2ZO---91	372.000,00	289.695,54
13/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001192	2ZO---92	-372.000,00	-82.304,46
13/07/2022	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	0CADASTRO	-60,00	-82.364,46
13/07/2022	TED 06326734000141 AGM TRADE CEREAIS LTDA	353544	70.000,00	-12.364,46
13/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001193	2ZO---93	-4.900,00	-17.264,46
13/07/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S A	977433	100.497,85	83.233,39
13/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001193	2ZO---93	-146.200,00	-62.966,61
13/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001194	2ZO---94	-20.000,00	-82.966,61
14/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---25	198.000,00	115.033,39
14/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 32041571000160 TJ NET PROVIDOR		-184,90	114.848,49
14/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001195	2ZO---95	-89.072,78	25.775,71
14/07/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001195	2ZO---95	-561,64	25.214,07
15/07/2022	TED 07322382000119 BSBIOS IND COM BIOD SUL BR SA	345256	2.326.550,19	2.351.764,26
15/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001196	2ZO---96	-1.092.130,67	1.259.633,59
15/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001197	2ZO---97	-978.657,36	280.976,23
15/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001197	2ZO---97	-254.000,00	26.976,23
15/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001197	2ZO---97	-396,18	26.580,05
15/07/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001197	2ZO---97	-4.138,08	22.441,97
15/07/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S A	827915	350.601,23	373.043,20
15/07/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	372.972,40
15/07/2022	TED 14796754000104 ENGELHART CTP BRASIL SA	407572	3.250.000,00	3.622.972,40
15/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001198	2ZO---98	-1.400.000,00	2.222.972,40
15/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001199	2ZO---99	-10.000,00	2.212.972,40
15/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001199	2ZO---99	-614.087,55	1.598.884,85
15/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001200	2ZO---00	-476.347,39	1.122.537,46
18/07/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	401030	775.746,68	1.898.284,14

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001201	ZZO----01	-1.866.748,67	31.535,47
18/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001201	ZZO----01	-91.000,00	-59.464,53
18/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----34	970.000,00	910.535,47
18/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001202	ZZO----02	-1.000.000,00	-89.464,53
18/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001202	ZZO----02	-646,14	-90.110,67
18/07/2022	TED 07322382000119 BSBIOS INDUSTRIA E	446101	1.432.809,81	1.342.699,14
18/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001203	ZZO----03	-1.324.218,66	18.480,48
18/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001204	ZZO----04	-85.215,00	-66.734,52
19/07/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0071	-196.188,01	-262.922,53
19/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001205	ZZO----05	-112.714,44	-375.636,97
19/07/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	390071	1.363.000,00	987.363,03
19/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001205	ZZO----05	-1.000.000,00	-12.636,97
19/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001205	ZZO----05	-60.559,80	-73.196,77
20/07/2022	TED 00394460005887 SECR DA RECEITA FEDERAL L	104171	443.470,83	370.274,06
20/07/2022	TED 00394460005887 SECR DA RECEITA FEDERAL L	106737	208.840,14	579.114,20
20/07/2022	TED 00394460005887 SECR DA RECEITA FEDERAL L	101854	96.279,85	675.394,05
20/07/2022	TED 00394460005887 SECR DA RECEITA FEDERAL L	113406	961.930,33	1.637.324,38
20/07/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S A	584940	576.905,09	2.214.229,47
20/07/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	366597	794.845,36	3.009.074,83
20/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	SI00635	60.662,13	3.069.736,96
20/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001206	ZZO----06	-49,10	3.069.687,86
20/07/2022	DEB.CO.B.ELETR.OUTROS BCOS 001206	ZZO----06	-150,32	3.069.537,54
20/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001206	ZZO----06	-411.084,87	2.658.452,67
20/07/2022	TRIBUTOS CNAB 240 001206	ZZO----06	-10.352,79	2.648.099,88
20/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001206	ZZO----06	-2.447.460,60	200.639,28
20/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----42	970.000,00	1.170.639,28
20/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	875.000,00	2.045.639,28
20/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001207	ZZO----07	-925.000,00	1.120.639,28
20/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001208	ZZO----08	-106.800,00	1.013.839,28
20/07/2022	TRIBUTOS CNAB 240 001209	ZZO----09	-117.823,10	896.016,18
20/07/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-102.368,84	793.647,34
20/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001208	ZZO----08	-540.000,00	253.647,34
20/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001210	ZZO----10	-200.000,00	53.647,34
20/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001211	ZZO----11	-150.000,00	-96.352,66
21/07/2022	TED 10282411000170 VALLE COMERCIO E TRANSPORTES	162069	500.000,00	403.647,34
21/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001212	ZZO----12	-90.000,00	313.647,34
21/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX387396	569.778,88	883.426,22
21/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001212	ZZO----12	-547.050,00	336.376,22
21/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---26	210.000,00	546.376,22
21/07/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	392524	421.880,41	968.256,63
21/07/2022	RECEBIMENTO PIX 20702907000100 JHD FABRICACAO E	PIX_CRED	200.000,00	1.168.256,63
21/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001213	ZZO----13	-118.000,00	1.050.256,63
21/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001214	ZZO----14	-292.479,12	757.777,51
22/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001215	ZZO----15	-330.000,00	427.777,51
22/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX659264	190.611,54	618.389,05
22/07/2022	TED 00416968000101 BANCO INTER S A	650530	866.935,90	1.485.324,95
22/07/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	367273	704.227,79	2.189.552,74
22/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001216	ZZO----16	-1.497.712,06	691.840,68
22/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-363,74	691.476,94
22/07/2022	DEB.CO.B.ELETR.OUTROS BCOS 001216	ZZO----16	-93,00	691.383,94
22/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001216	ZZO----16	-90.000,00	601.383,94

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001217	ZZO----17	-500.000,00	101.383,94
22/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20893493104 PAULO ROBERTO FR	SI02288	15.000,00	116.383,94
22/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001218	ZZO----18	-213.094,00	-96.710,06
25/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.330,67	-98.040,73
25/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----77	50.003,00	-48.037,73
25/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----77	50.840,00	2.802,27
25/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----77	50.762,50	53.564,77
25/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----77	75.764,00	129.328,77
25/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----77	50.375,00	179.703,77
25/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----77	61.225,00	240.928,77
25/07/2022	TED 94544665000100 COM DE CEREAIS JRB LTDA	417697	970.000,00	1.210.928,77
25/07/2022	TED 10282411000170 VALLE COMERCIO E TRANSPORTES	042924	300.000,00	1.510.928,77
25/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001219	ZZO----19	-673.141,25	837.787,52
25/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001219	ZZO----19	-110.000,00	727.787,52
25/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001220	ZZO----20	-498,67	727.288,85
25/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001221	ZZO----21	-727.595,31	-306,46
26/07/2022	TED 05164639000126 MARAN CEREAIS LTDA	118613	100.000,00	99.693,54
26/07/2022	TED 10282411000170 VALLE COMERCIO E TRANSPORTES	260350	200.000,00	299.693,54
26/07/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	383217	228.809,81	528.503,35
26/07/2022	RECEBIMENTO PIX 20702907000100 JHD FABRICACAO E	PIX_CRED	100.000,00	628.503,35
26/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001222	ZZO----22	-720.000,00	-91.496,65
26/07/2022	RECEBIMENTO PIX 10655370000110 NUTRITEC SUPRIMEN	PIX_CRED	45.093,42	-46.403,23
26/07/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001223	ZZO----23	-231,86	-46.635,09
26/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX279514	382.940,59	336.305,50
26/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001223	ZZO----23	-154.000,00	182.305,50
26/07/2022	RECEBIMENTO PIX 03902129000183 COPAS COOP AGRIC	PIX_CRED	43.017,68	225.323,18
27/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	SI00134	63.424,47	288.747,65
27/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001224	ZZO----24	-225.000,00	63.747,65
27/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001224	ZZO----24	-90.000,00	-26.252,35
27/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---27	482.000,00	455.747,65
27/07/2022	TED 07322382000119 BSBIOIS INDUSTRIA E	515221	33.606,40	489.354,05
27/07/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	384125	391.766,50	881.120,55
27/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001225	ZZO----25	-500.000,00	381.120,55
27/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001226	ZZO----26	-78.558,30	302.562,25
27/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---28	450.000,00	752.562,25
27/07/2022	CONVENIOS CNAB 240 001227	ZZO----27	-469.530,04	283.032,21
27/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001228	ZZO----28	-200.000,00	83.032,21
27/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	700.000,00	783.032,21
28/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX928642	373.018,69	1.156.050,90
28/07/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	362473	165.360,22	1.321.411,12
28/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001229	ZZO----29	-145.000,00	1.176.411,12
28/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001229	ZZO----29	-26.419,27	1.149.991,85
28/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001230	ZZO----30	-825.954,58	324.037,27
28/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001231	ZZO----31	-220.000,00	104.037,27
28/07/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001229	ZZO----29	-370,63	103.666,64
28/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE CEREAIS	XE0----49	1.041.040,01	1.144.706,65
28/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001232	ZZO----32	-1.000.000,00	144.706,65
28/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001233	ZZO----33	-100.000,00	44.706,65
28/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	1.100.000,00	1.144.706,65

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX424385	484.823,23	1.629.529,88
29/07/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	384555	965.478,61	2.595.008,49
29/07/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0055	-469,10	2.594.539,39
29/07/2022	DEBITO CONVENIOS	X132	-30,00	2.594.509,39
29/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001234	2ZO----34	-157.030,14	2.437.479,25
29/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001234	2ZO----34	-1.166.816,25	1.270.663,00
29/07/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001234	2ZO----34	-6.884,12	1.263.778,88
29/07/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	013818	790.227,57	2.054.006,45
29/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20702907000100 JHD FABRICACA	CX620967	100.000,00	2.154.006,45
29/07/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001235	2ZO----35	-1.907.568,33	246.438,12
29/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	1.000.000,00	1.246.438,12
29/07/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001236	2ZO----36	-275.000,00	971.438,12
29/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B80231281	-231,77	971.206,35
Saldo da Conta			Saldo em 09/08/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 402.370,04	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 100.000,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 100.000,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.90 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.90 %	
Vencimento do cheque especial			22/08/2022	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			163.23 %	
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.				

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 06/09/2022 08:13:39

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			971.206,35
01/08/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-11.811,41	959.394,94
01/08/2022	IOF ADICIONAL PJ	B80231281	-2.038,09	957.356,85
01/08/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	B80231281	-4.247,25	953.109,60
01/08/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B80231281	-4.323,06	948.786,54
01/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----88	57.350,00	1.006.136,54
01/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----88	75.748,50	1.081.885,04
01/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----88	49.910,00	1.131.795,04
01/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----88	57.474,00	1.189.269,04
01/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 19110790004 SADY JOSE ACADRO	SI00495	77.500,00	1.266.769,04
01/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX460558	83.396,73	1.350.165,77
01/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	420134	507.642,67	1.857.808,44
01/08/2022	TED 20702907000100 JHD FABRICACAO E COMERCIO DE	565100	671.000,00	2.528.808,44
01/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		-1.418,93	2.527.389,51
01/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---30	130.000,00	2.657.389,51
01/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001237	2ZO----37	-2.241.530,27	415.859,24
01/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001237	2ZO----37	-308.220,00	107.639,24
01/08/2022	RECEBIMENTO PIX 20702907000100 JHD FABRICACAO E	PIX_CRED	170.000,00	277.639,24
01/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001238	2ZO----38	-200.000,00	77.639,24
01/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001239	2ZO----39	-100.000,00	-22.360,76
01/08/2022	RECEBIMENTO PIX 20702907000100 JHD FABRICACAO E	PIX_CRED	165.000,00	142.639,24
01/08/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-1.081,41	141.557,83
01/08/2022	IOF BASICO CH PJ	lof.BAasic	-25,35	141.532,48
02/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX962394	664.280,30	805.812,78
02/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001241	2ZO----41	-544.822,00	260.990,78
02/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001241	2ZO----41	-108.807,99	152.182,79
02/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	421.893,33	574.076,12
02/08/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-746,46	573.329,66
02/08/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-1.628,03	571.701,63
03/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001242	2ZO----42	-219.908,20	351.793,43
03/08/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	354547	610.354,93	962.148,36
03/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX603537	144.098,82	1.106.247,18

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----08	57.145,67	1.163.392,85
04/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----08	67.204,08	1.230.596,93
04/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----08	67.209,98	1.297.806,91
04/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----08	49.596,42	1.347.403,33
04/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX34832	432.113,99	1.779.517,32
04/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	360971	829.880,76	2.609.398,08
04/08/2022	CONVENIOS CNAB 240 001243	2ZO----43	-1.042.395,77	1.567.002,31
04/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001243	2ZO----43	-1.531.201,84	35.800,47
04/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001243	2ZO----43	-37.469,28	-1.668,81
04/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	1.150.000,00	1.148.331,19
05/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001244	2ZO----44	-160.000,00	988.331,19
05/08/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	311022	2.512.295,34	3.500.626,53
05/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX558928	322.854,27	3.823.480,80
05/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----10	66.979,38	3.890.460,18
05/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----10	68.483,17	3.958.943,35
05/08/2022	TED 84046101000193 BUNGE ALIMENTOS S A	162418	322.500,00	4.281.443,35
05/08/2022	TED 14796754000104 ENGELHART CTP BRASIL SA	373177	3.296.036,70	7.577.480,05
05/08/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	376702	2.575.671,86	10.153.151,91
05/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001245	2ZO----45	-195.771,65	9.957.380,26
05/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001245	2ZO----45	-4.052.000,00	5.905.380,26
05/08/2022	CONVENIOS CNAB 240 001245	2ZO----45	-2.321,78	5.903.058,48
05/08/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001245	2ZO----45	-23.173,73	5.879.884,75
05/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001246	2ZO----46	-3.293.286,66	2.586.598,09
05/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001246	2ZO----46	-538.670,00	2.047.928,09
05/08/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000393	-4.000,00	2.043.928,09
05/08/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000394	-4.000,00	2.039.928,09
05/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001247	2ZO----47	-18.602,00	2.021.326,09
05/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001247	2ZO----47	-278.000,00	1.743.326,09
05/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001248	2ZO----48	-1.000.000,00	743.326,09
05/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001249	2ZO----49	-420.000,00	323.326,09
05/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	448078	256.653,09	579.979,18
05/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001250	2ZO----50	-570.000,00	9.979,18
05/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	200.590,21	210.569,39
08/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX844361	484.279,98	694.849,37
08/08/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-402,46	694.446,91
08/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001251	2ZO----51	-88.047,60	606.399,31
08/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001251	2ZO----51	-181.010,58	425.388,73
09/08/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	300904	258.589,33	683.978,06
09/08/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	301021	490.522,67	1.174.500,73
09/08/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	301051	8.558,67	1.183.059,40

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX437164	183.112,94	1.366.172,34
09/08/2022	RECEBIMENTO PIX 10655370000110 NUTRITEC SUPRIMEN	PIX_CRED	107.011,34	1.473.183,68
09/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----16	67.230,65	1.540.414,33
09/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----16	67.428,79	1.607.843,12
09/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 60663251915 MAURO ANTONIO GO	SI00609	8,00	1.607.851,12
09/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	400667	532.742,05	2.140.593,17
09/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001252	2ZO----52	-1.465.323,13	675.270,04
09/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001252	2ZO----52	-272.900,00	402.370,04
09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03747018000140 BONACIN	222082441	-806,00	401.564,04
09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 09574725000168 DANIELI CRISTIN		-481,00	401.083,04
09/08/2022	DEBITO CONVENIOS	SAAESAO-G	-51,86	401.031,18
09/08/2022	DEBITO CHEQUE	EBG000395	-12.000,00	389.031,18
09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03483161000171 ACISGA	222570207	-40,40	388.990,78
09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 37532249000158 BENFICA SUPERME		-541,65	388.449,13
09/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26105567000116 BABINSKI . FRAG		-282,60	388.166,53
10/08/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	387.866,53
10/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX992906	364.050,99	751.917,52
10/08/2022	TED 60746948000112 BANCO BRADESCO S A ANTECIPAC	359161	1.308.952,07	2.060.869,59
10/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001253	2ZO----53	-440.000,00	1.620.869,59
10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		-1.396,35	1.619.473,24
10/08/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001253	2ZO----53	-240.798,63	1.378.674,61
10/08/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	967808	160,00	1.378.834,61
10/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---33	657.000,00	2.035.834,61
11/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	CX690595	441.548,82	2.477.383,43
11/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	397182	237.994,20	2.715.377,63
11/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001254	2ZO----54	-2.595.974,92	119.402,71
12/08/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	582605	206.902,06	326.304,77
12/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03470626000150 COOPERATIVA A	SI00125	64.855,43	391.160,20
12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-108,38	391.051,82
12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-112,64	390.939,18
12/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04898488000177 AGENCIA NACIONAL		-112,64	390.826,54
12/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---34	2.400.000,00	2.790.826,54
12/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	410393	2.169.957,25	4.960.783,79
12/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001256	2ZO----56	-450.000,00	4.510.783,79
12/08/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	412267	3.300.000,00	7.810.783,79
12/08/2022	CONVENIOS CNAB 240 001257	2ZO----57	-1.306.434,71	6.504.349,08

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/08/2022	DEB.COB.ELETR.SICREDI 001255	2ZO----55	-180,00	6.504.169,08
12/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001255	2ZO----55	-51.600,00	6.452.569,08
12/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001255	2ZO----55	-6.382.909,28	69.659,80
12/08/2022	ESTORNO T.E.D.	012082	99.597,17	169.256,97
12/08/2022	CONVENIOS CNAB 240 001255	2ZO----55	-640,22	168.616,75
12/08/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001255	2ZO----55	-832,26	167.784,49
15/08/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	348222	1.240.647,32	1.408.431,81
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---35	2.447.000,00	3.855.431,81
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	67.342,36	3.922.774,17
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	63.401,38	3.986.175,55
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	57.610,91	4.043.786,46
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	67.722,63	4.111.509,09
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	88.188,07	4.199.697,16
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	92.682,17	4.292.379,33
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	92.388,33	4.384.767,66
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	65.510,15	4.450.277,81
15/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05879389000100 AGROPECUARIA	SI00740	76.706,66	4.526.984,47
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	68.586,88	4.595.571,35
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----27	68.241,18	4.663.812,53
15/08/2022	TED 14796754000104 ENGELHART CTP BRASIL SA	511761	45.075,33	4.708.887,86
15/08/2022	TED 14796754000104 ENGELHART CTP BRASIL SA	511785	44.103,15	4.752.991,01
15/08/2022	TED 90400888000142 BANCO SANTANDER CONFIRMING	451351	75.682,68	4.828.673,69
15/08/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	592545	311.666,67	5.140.340,36
15/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----61	315.312,97	5.455.653,33
15/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	5.455.582,53
15/08/2022	RECEBIMENTO PIX 10655370000110 NUTRITEC SUPRIMEN	PIX_CRED	64.400,00	5.519.982,53
15/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001258	2ZO----58	-476.187,54	5.043.794,99
15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26509995000295 CORPORE INCORPO		-1.668,89	5.042.126,10
15/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001259	2ZO----59	-4.658.939,30	383.186,80
15/08/2022	TED 93458222000133 COOP AGRICOLA AGUA SANTA LTDA	197900	110.986,99	494.173,79
15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26509995000295 CORPORE INCORPO		-1.603,73	492.570,06
15/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26509995000295 CORPORE INCORPO		-1.685,08	490.884,98
15/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---36	520.000,00	1.010.884,98
16/08/2022	TED 03470626000150 COOPERATIVA A1	505552	62.586,67	1.073.471,65
16/08/2022	TED 03470626000150 COOPERATIVA A1	596519	675.623,07	1.749.094,72
16/08/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	804226	3.462,67	1.752.557,39
16/08/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-52,15	1.752.505,24
16/08/2022	DEB.COB.ELETR.OUTROS BCOS 001260	2ZO----60	-4.226,64	1.748.278,60
16/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001260	2ZO----60	-27.296,07	1.720.982,53
16/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001260	2ZO----60	-653.324,03	1.067.658,50
16/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---37	520.000,00	1.587.658,50
16/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-25.679,83	1.561.978,67

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2022	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-46.145,24	1.515.833,43
16/08/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G	-958,17	1.514.875,26
17/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001261	2ZO----61	-1.081.000,00	433.875,26
17/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001261	2ZO----61	-9.000,00	424.875,26
17/08/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	308393	1.194.688,34	1.619.563,60
17/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----64	258.981,16	1.878.544,76
17/08/2022	TED 47067525000108 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL	593020	622.579,10	2.501.123,86
17/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---38	1.192.000,00	3.693.123,86
17/08/2022	RECEBIMENTO PIX 20702907000100 JHD FABRICACAO E	PIX_CRED	300.000,00	3.993.123,86
18/08/2022	TED 03470626000150 COOPERATIVA A1	954815	106.146,99	4.099.270,85
18/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----37	91.524,08	4.190.794,93
18/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----37	67.221,37	4.258.016,30
18/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR MAURO ANTONIO GOBBI	XLR----37	67.100,37	4.325.116,67
18/08/2022	RECEBIMENTO PIX 10655370000110 NUTRITEC SUPRIMEN	PIX_CRED	49.708,75	4.374.825,42
18/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000928	2ZO----28	-2.370.282,21	2.004.543,21
18/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---39	460.000,00	2.464.543,21
18/08/2022	TED 93458222000133 COOP AGRICOLA AGUA SANTA LTDA	120228	268.902,75	2.733.445,96
19/08/2022	TED 30306294000145 BANCO BTG PACTUAL S A	896818	87.090,41	2.820.536,37
19/08/2022	TED 03470626000150 COOPERATIVA A1	542373	121.405,28	2.941.941,65
19/08/2022	TED 14796754000104 ENGELHART CTP BRASIL SA	368067	3.321.666,67	6.263.608,32
19/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---40	3.304.000,00	9.567.608,32
19/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COSUEL	215----66	183.946,98	9.751.555,30
19/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR SADY JOSE ACADROLI	5KE----11	4.356.222,58	14.107.777,88
19/08/2022	TED 83310441000117 COOP CENTRAL AURORA ALIMENT	406132	2.463.403,05	16.571.180,93
19/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----93	500.000,00	17.071.180,93
19/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----93	500.000,00	17.571.180,93
19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91088328000167 TERRA NETWORKS		-173,62	17.571.007,31
19/08/2022	DEBITO CONVENIOS	OIOESTE-G	-49,10	17.570.958,21
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.356,44	17.569.601,77
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-303,26	17.569.298,51
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-30,75	17.569.267,76
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-113,75	17.569.154,01
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-120,42	17.569.033,59
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-15,07	17.569.018,52
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-34,66	17.568.983,86
19/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 32041571000160 TJ NET PROVIDOR		-184,90	17.568.798,96
19/08/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-1.978,62	17.566.820,34
19/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000929	2ZO----29	-765.963,34	16.800.857,00
19/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000929	2ZO----29	-10.580.940,84	6.219.916,16
19/08/2022	CONVENIOS CNAB 240 000930	2ZO----30	-911.417,34	5.308.498,82
19/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-5.400.000,00	-91.501,18
19/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	1.000.000,00	908.498,82

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000931	2ZO----31	-150.000,00	758.498,82
19/08/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000932	2ZO----32	-14.100,00	744.398,82
19/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-740.000,00	4.398,82
22/08/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	334387	314.645,33	319.044,15
22/08/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	334400	8.558,67	327.602,82
22/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000935	2ZO----35	-390.000,00	-62.397,18
22/08/2022	RECEBIMENTO PIX 10655370000110 NUTRITEC SUPRIMEN	PIX_CRED	237.542,09	175.144,91
22/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-175.000,00	144,91
22/08/2022	TED 93586303000119 VIBRA AGROINDUSTRIAL S A	953607	665.189,78	665.334,69
22/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000936	2ZO----36	-665.000,00	334,69
22/08/2022	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000937	2ZO----37	-100.000,00	-99.665,31
29/08/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LANGUIRU	C19----03	276.866,70	177.201,39
29/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-77.201,39	100.000,00
29/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-100.000,00	0,00
29/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01815	-100.000,00	-100.000,00
30/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01902	-100.000,00	-200.000,00
30/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01928	-40.000,00	-240.000,00
30/08/2022	TED 04239719000130 AGROARACA IND ALIMENTOS LTDA	367749	240.678,13	678,13
30/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-678,13	0,00
30/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.330,67	-1.330,67
31/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI00578	-98.000,00	-99.330,67
31/08/2022	TED 07322382000119 BSBIO S INDUSTRIA E	071752	587.288,57	487.957,90
31/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-487.957,90	0,00
31/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02222	-100.000,00	-100.000,00
Saldo da Conta			Saldo em 06/09/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 4.124,40	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 100.000,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 95.875,60	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.90 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.90 %	
Vencimento do cheque especial			21/11/2022	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			163.23 %	
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.				

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 17/10/2022 15:26:44

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 30/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-100.000,00
01/09/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-7.626,39	-107.626,39
01/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01616	10.000,00	-97.626,39
01/09/2022	TED 07322382000119 BSBIOS IND COM BIOD SUL BR SA	409767	1.827.119,98	1.729.493,59
01/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001266	2ZO----66	-1.729.000,00	493,59
01/09/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	B80231281	-904,12	-410,53
01/09/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B80231281	-296,13	-706,66
01/09/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-754,94	-1.461,60
01/09/2022	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAasic	-36,86	-1.498,46
02/09/2022	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	TARIFA	-548,68	-2.047,14
02/09/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-2.371,26	-4.418,40
05/09/2022	TED 06315338000119 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S	712501	294,00	-4.124,40
06/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02518	-95.000,00	-99.124,40
09/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---60	99.704,58	580,18
12/09/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	280,18
12/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02514	-100.000,00	-99.719,82
13/09/2022	TED 05164639000126 MARAN CEREAIS LTDA	425215	100.000,00	280,18
15/09/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	209,38
15/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000397	-5.700,00	-5.490,62
15/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000396	-18.000,00	-23.490,62
16/09/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-6,27	-23.496,89
16/09/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-19,80	-23.516,69
16/09/2022	TED 09071827000160 RIO PARDO PROTEINA VEGETAL S	377954	444.900,17	421.383,48
16/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001272	2ZO----72	-420.000,00	1.383,48
20/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR JHD FABRICACAO E COM	3L46---54	10,00	1.393,48
22/09/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001273	2ZO----73	-100.000,00	-98.606,52
23/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI01754	5.000,00	-93.606,52
26/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.359,33	-94.965,85
Saldo da Conta			Saldo em 17/10/2022	
Saldo atual (disponível em conta)				-R\$ 370,80
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 100.000,00

Limite disponível do cheque especial	R\$ 99.629,20
Taxa de juros mensal do cheque especial	12.90 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	13.90 %
Vencimento do cheque especial	21/11/2022
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	355.89 %

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 09/11/2022 05:24:44

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 31/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-94.965,85
03/10/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-2.189,62	-97.155,47
03/10/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-900.000,00	-997.155,47
03/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---21	1.000.000,00	2.844,53
03/10/2022	RECEBIMENTO PIX 10282411000170 VALLE COMERCIO E	PIX_CRED	10.000,00	12.844,53
03/10/2022	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAasic	-53,04	12.791,49
03/10/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-1.220,17	11.571,32
04/10/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-3.646,72	7.924,60
04/10/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-7.924,60	0,00
04/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02095	-90.000,00	-90.000,00
06/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---33	200.000,00	110.000,00
06/10/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-110.000,00	0,00
07/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---36	200.000,00	200.000,00
07/10/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-200.000,00	0,00
10/10/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	-300,00
17/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	-370,80
17/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---56	210.000,00	209.629,20
17/10/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-209.629,20	0,00
17/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000399	-5.690,00	-5.690,00
17/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	EBG000398	-17.500,00	-23.190,00
17/10/2022	DEVOL.CHEQUE MOT.28	EBG000399	5.690,00	-17.500,00
17/10/2022	DEVOL.CHEQUE MOT.28	EBG000398	17.500,00	0,00
18/10/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-6,26	-6,26
18/10/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-19,25	-25,51
18/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---57	400.000,00	399.974,49
18/10/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B80231281	-398.869,29	1.105,20
18/10/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80231281	-560,56	544,64
18/10/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	B80231281	-8.049,25	-7.504,61
18/10/2022	IOF ADICIONAL PJ	B80231281	-106,70	-7.611,31
18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02216	10.000,00	2.388,69
20/10/2022	TED 00394460005887 SECR DA RECEITA FEDERAL L	973906	105.705,28	108.093,97
20/10/2022	TED 00394460005887 SECR DA RECEITA FEDERAL L	975224	486.884,93	594.978,90
20/10/2022	TED 02957104000114 CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO	616742	274.492,22	869.471,12
20/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001274	2ZO----74	-950.000,00	-80.528,88
21/10/2022	TED 02957104000114 CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO	854775	130.993,43	50.464,55
21/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001275	2ZO----75	-140.000,00	-89.535,45
25/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM C	CONSORCIO	-1.330,88	-90.866,33

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 20702907000100 JHD FABRI	CX944110	340.000,00	249.133,67
28/10/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001276	2ZO----76	-249.000,00	133,67
Saldo da Conta			Saldo em 09/11/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 400.456,67	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 100.000,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 100.000,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			12.90 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			13.90 %	
Vencimento do cheque especial			21/11/2022	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			355.89 %	
<p>Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.</p>				

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 12/12/2022 05:19:26

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			133,67
01/11/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-688,43	-554,76
01/11/2022	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAasic	-44,42	-599,18
03/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---97	1.000,00	400,82
04/11/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-3.944,15	-3.543,33
08/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---03	4.000,00	456,67
08/11/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	400.000,00	400.456,67
10/11/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	400.156,67
16/11/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	400.085,87
17/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001277	2ZO----77	-399.000,00	1.085,87
25/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.330,67	-244,80
28/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---27	1.000,00	755,20
30/11/2022	TED 03941052000150 ALIBEM ALIMENTOS S A	344286	3.329.692,62	3.330.447,82
30/11/2022	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001273	2ZO----73	-3.330.000,00	447,82
30/11/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0116	-16.934,16	-16.486,34
30/11/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0117	-228,98	-16.715,32
30/11/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0118	-4.950,79	-21.666,11
30/11/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0119	-5.021,86	-26.687,97

Saldo da Conta

Saldo em 12/12/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 10,75
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 100.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 100.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	12.90 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	13.90 %
Vencimento do cheque especial	22/02/2023
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	355.89 %

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 55859-1

Impresso em 11/01/2023 05:23:31

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				-26.687,97
01/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---33	27.000,00	312,03
01/12/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-118,08	193,95
01/12/2022	IOF BASICO CH PJ	Iof.BASic	-1,75	192,20
02/12/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-181,45	10,75
05/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI02139	-100.000,00	-99.989,25
09/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---42	100.000,00	10,75
12/12/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA	-300,00	-289,25
14/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---48	1.000,00	710,75
15/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,80	639,95
16/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06326734000141 AGM TRADE CER	SI00637	-100.000,00	-99.360,05
21/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---65	100.000,00	639,95
26/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0107221506326734000141 ADM.C	CONSORCIO	-1.330,67	-690,72
27/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR AGM TRADE CEREAIS LT	3RLU---69	1.000,00	309,28
28/12/2022	TED 83158824000111 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECU	069737	384.215,95	384.525,23

Saldo da Conta

Saldo em 11/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 379.565,66
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 100.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 100.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	12.90 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	13.90 %
Vencimento do cheque especial	22/02/2023
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	355.89 %

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 09/02/2022 09:47:16

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo da Conta

Saldo em 09/02/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** AGM TRADE CEREAIS LTDA**Cooperativa:** 0903**Conta Corrente:** 01546-5**Impresso em** 13/02/2023 14:04:19**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo da Conta

Saldo em 13/02/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 08/03/2022 08:22:49

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo da Conta

Saldo em 08/03/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** AGM TRADE CEREAIS LTDA**Cooperativa:** 0903**Conta Corrente:** 01546-5**Impresso em** 07/04/2022 10:12:21**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo da Conta

Saldo em 07/04/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 10/05/2022 11:30:33

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo da Conta

Saldo em 10/05/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 15/02/2023 15:21:27

Extrato				
Dados referentes ao período 01/05/2022 a 31/05/2022.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			8,14
02/05/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CP	3,98	12,12
02/05/2022	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP	-3,98	8,14
Saldo da Conta				Saldo em 15/02/2023
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 8,14
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				0.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 08/07/2022 10:06:32

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo da Conta

Saldo em 08/07/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 26/08/2022 11:54:24

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo da Conta

Saldo em 26/08/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 14/09/2022 15:53:04

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo da Conta

Saldo em 14/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 18/10/2022 15:31:04

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo da Conta

Saldo em 18/10/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 09/11/2022 05:42:52

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo da Conta

Saldo em 09/11/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** AGM TRADE CEREAIS LTDA**Cooperativa:** 0903**Conta Corrente:** 01546-5**Impresso em** 12/12/2022 18:11:44**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo da Conta

Saldo em 12/12/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** AGM TRADE CEREAIS LTDA**Cooperativa:** 0903**Conta Corrente:** 01546-5**Impresso em** 15/02/2023 15:22:08**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo da Conta

Saldo em 15/02/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 8,14
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 09/02/2022 09:48:44

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 01/2022 a 2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	516,86	516,86
31/01/2022	SALDO ATUAL	516,86	516,86

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	516,86
22	516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	516,86

Posição para Saque

Posição em 31/01/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	516,86
Saldo Bruto	516,86
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	516,86



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 015465 **Impresso em** 2023-02-13 02:05:21

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 01/2023 a 01/2023

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	552,40	552,40
31/01/2023	SALDO ATUAL	552,40	552,40

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	552,40
02	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
22	548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	548,30

Posição para Saque

Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	552,40
Saldo Bruto	552,40
Laçamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	552,40

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 08/03/2022 08:23:54

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 02/2022 a
2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	516,86	516,86
28/02/2022	SALDO ATUAL	516,86	516,86

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	516,86
22	516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	516,86

Posição para Saque

Posição em 28/02/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	516,86
Saldo Bruto	516,86
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	516,86



Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 07/04/2022 10:14:12

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 03/2022 a
2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	516,86	516,86
22/03/2022	CAPITALIZ. REND. JR	7,77	524,63
22/03/2022	CAPITALIZ. REND. CM	1,04	525,67
22/03/2022	ENCARGOS DE IRRF	1,98	523,69
31/03/2022	SALDO ATUAL	523,69	523,69

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	516,86	0,00	0,00	8,81	1,98	523,69
22	516,86	0,00	0,00	8,81	1,98	523,69

Posição para Saque

Posição em 31/03/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	523,69
Saldo Bruto	523,69
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	523,69

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 015465 **Impresso em** 2022-05-10 11:31:40

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 04/2022 a 04/2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	523,69	523,69
30/04/2022	SALDO ATUAL	523,69	523,69

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	523,69
22	523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	523,69

Posição para Saque

Posição em 30/04/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	523,69
Saldo Bruto	523,69
Laçamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00

Líquido para Saque

523,69

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 015465 **Impresso em** 2023-02-15 03:25:15

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 05/2022 a 05/2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/04/2022	SALDO ANTERIOR	523,69	523,69
02/05/2022	CREDITO DISTRIB DE RESULTADOS	3,98	527,67
31/05/2022	SALDO ATUAL	527,67	527,67

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	523,69	3,98	0,00	0,00	0,00	527,67
02	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
22	523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	523,69

Posição para Saque

Posição em 31/05/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	527,67
Saldo Bruto	527,67
Laçamentos a Conferir	0,00

Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	527,67

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 015465 **Impresso em** 2022-07-08 10:07:43

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 06/2022 a 07/2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	527,67	527,67
22/06/2022	CAPITALIZ. REND. JR	7,88	535,55
22/06/2022	CAPITALIZ. REND. CM	1,96	537,51
22/06/2022	ENCARGOS DE IRRF	2,21	535,30
08/07/2022	SALDO ATUAL	535,30	535,30

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	527,67	0,00	0,00	9,84	2,21	535,30
02	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
22	523,69	0,00	0,00	9,84	2,21	531,32

Posição para Saque

Posição em 08/07/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	535,30

Saldo Bruto	535,30
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	535,30

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 015465 **Impresso em** 2022-08-26 11:56:31

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 07/2022 a 07/2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	535,30	535,30
31/07/2022	SALDO ATUAL	535,30	535,30

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	535,30
02	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
22	531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	531,32

Posição para Saque

Posição em 31/07/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	535,30
Saldo Bruto	535,30
Laçamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	535,30

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 14/09/2022 15:54:15

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 08/2022 a
2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	535,30	535,30
02/08/2022	CAPITALIZ. REND. JR	0,06	535,36
02/08/2022	CAPITALIZ. REND. CM	0,02	535,38
02/08/2022	ENCARGOS DE IRRF	0,02	535,36
31/08/2022	SALDO ATUAL	535,36	535,36

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	535,30	0,00	0,00	0,08	0,02	535,36
02	3,98	0,00	0,00	0,08	0,02	4,04
22	531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	531,32

Posição para Saque

Posição em 31/08/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	535,36
Saldo Bruto	535,36
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	535,36

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Foc4OZzu.



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 015465 **Impresso em** 2022-10-18 03:31:54

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 09/2022 a 09/2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	535,36	535,36
22/09/2022	CAPITALIZ. REND. JR	8,02	543,38
22/09/2022	CAPITALIZ. REND. CM	3,03	546,41
22/09/2022	ENCARGOS DE IRRF	2,49	543,92
30/09/2022	SALDO ATUAL	543,92	543,92

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	535,36	0,00	0,00	11,05	2,49	543,92
02	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
22	531,32	0,00	0,00	11,05	2,49	539,88

Posição para Saque

Posição em 30/09/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	543,92

Saldo Bruto	543,92
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	543,92

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 015465 **Impresso em** 2022-11-09 05:44:18

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 10/2022 a 10/2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	543,92	543,92
31/10/2022	SALDO ATUAL	543,92	543,92

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	543,92
02	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
22	539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88

Posição para Saque

Posição em 31/10/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	543,92
Saldo Bruto	543,92
Laçamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	543,92

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 12/12/2022 18:13:03

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 11/2022 a
2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	543,92	543,92
03/11/2022	CAPITALIZ. REND. JR	0,06	543,98
03/11/2022	CAPITALIZ. REND. CM	0,02	544,00
03/11/2022	ENCARGOS DE IRRF	0,02	543,98
30/11/2022	SALDO ATUAL	543,98	543,98

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	543,92	0,00	0,00	0,08	0,02	543,98
02	4,04	0,00	0,00	0,08	0,02	4,10
22	539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88

Posição para Saque

Posição em 30/11/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	543,98
Saldo Bruto	543,98
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	543,98

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903 **Conta Corrente:** 015465 **Impresso em** 2023-02-15 03:26:55

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 12/2022 a 12/2022

Produto: POUPANCA TRADICIONAL

Conta Poupança: 01546-5

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	543,98	543,98
22/12/2022	CAPITALIZ. REND. JR	8,14	552,12
22/12/2022	CAPITALIZ. REND. CM	2,73	554,85
22/12/2022	ENCARGOS DE IRRF	2,45	552,40
31/12/2022	SALDO ATUAL	552,40	552,40

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	543,98	0,00	0,00	10,87	2,45	552,40
02	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
22	539,88	0,00	0,00	10,87	2,45	548,30

Posição para Saque

Posição em 31/12/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	552,40

Saldo Bruto	552,40
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	552,40

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Cooperativa: 0903

Conta Corrente: 01546-5

Impresso em 26/08/2022 11:55:20

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2022 a
2022

Produto: RDC DIST. RESULTADOS

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2022	Saldo Anterior	0,00
31/07/2022	Saldo Atual	0,00

Posição para Saque

Posição em 31/07/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519





Documento 08 – Extratos bancários e Extrato de empréstimos

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



Contas Correntes - Aberto em 14/02/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Janeiro de 2022 até Janeiro de 2022

14/02/2022

10:48

Período: 1/1/2022 - 31/1/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo	Assessor	Último Extrato			
18	14				
CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior -1.846.869,33
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/22	03/01	Multa sobre saldo devedor	10.598,35		-1.857.467,68
	04/01	Ajuste de posição BMF 03/01/2022 NC 16246	612,00		-1.858.079,68
	04/01	Ajuste de posição BMF 03/01/2022 NC 16246		29.295,00	-1.828.784,68
	04/01	Ajuste de posição BMF 03/01/2022 NC 16246		281.232,00	-1.547.552,68
04/01/22	04/01	Multa sobre saldo devedor	11.144,81		-1.558.697,49
	05/01	Operações BMF 04/01/2022 NC 16330	501,60		-1.559.199,09
	05/01	Ajuste de posição BMF 04/01/2022 NC 16330	1.219,50		-1.560.418,59
	05/01	Ajuste de posição BMF 04/01/2022 NC 16330		55.732,50	-1.504.686,09
	05/01	Ajuste de posição BMF 04/01/2022 NC 16330		298.512,00	-1.206.174,09
05/01/22	05/01	Multa sobre saldo devedor	9.352,18		-1.215.526,27
	05/01	Serviço de Fiança Dezembro de 2021	2.438,01		-1.217.964,28
	06/01	Operações BMF 05/01/2022 NC 16410	501,60		-1.218.465,88
	06/01	Ajuste de posição BMF 05/01/2022 NC 16410	47.268,00		-1.265.733,88
	06/01	Ajuste de posição BMF 05/01/2022 NC 16410	540,00		-1.266.273,88
	06/01	Ajuste de posição BMF 05/01/2022 NC 16410		189,00	-1.266.084,88
06/01/22	06/01	Multa sobre saldo devedor	7.307,79		-1.273.392,67
	07/01	Operações BMF 06/01/2022 NC 16495	187,20		-1.273.579,87
	07/01	Ajuste de posição BMF 06/01/2022 NC 16495		17.347,50	-1.256.232,37
	07/01	Ajuste de posição BMF 06/01/2022 NC 16495		81,00	-1.256.151,37
	07/01	Ajuste de posição BMF 06/01/2022 NC 16495		1.552,50	-1.254.598,87
	07/01	Ajuste Day Trade BMF 06/01/2022 NC 16495		787,50	-1.253.811,37
	07/01	IRRF sobre Day Trade dia 06/01/2022 NC 16495	6,83		-1.253.818,20
07/01/22	07/01	Multa sobre saldo devedor	7.640,36		-1.261.458,56
	10/01	Operações BMF 07/01/2022 NC 16579	250,80		-1.261.709,36
	10/01	IRRF de posição dia 07/01/2022	0,39		-1.261.709,75
	10/01	IRRF de posição dia 07/01/2022	0,62		-1.261.710,37
	10/01	IRRF de posição dia 07/01/2022	0,58		-1.261.710,95
	10/01	Ajuste de posição BMF 07/01/2022 NC 16579	387,00		-1.262.097,95
	10/01	Ajuste de posição BMF 07/01/2022 NC 16579		68.580,00	-1.193.517,95
	10/01	Ajuste de posição BMF 07/01/2022 NC 16579		8.550,00	-1.184.967,95
10/01/22	10/01	Multa sobre saldo devedor	7.568,75		-1.192.536,70
	11/01	Operações BMF 10/01/2022 NC 16667	1.190,40		-1.193.727,10
	11/01	Ajuste de posição BMF 10/01/2022 NC 16667	261,00		-1.193.988,10
	11/01	Ajuste de posição BMF 10/01/2022 NC 16667		20.844,00	-1.173.144,10
	11/01	Ajuste de posição BMF 10/01/2022 NC 16667		5.220,00	-1.167.924,10
	11/01	Ajuste Day Trade BMF 10/01/2022 NC 16667		180,00	-1.167.744,10
	11/01	IRRF sobre Day Trade dia 10/01/2022 NC 16667	0,76		-1.167.744,86
11/01/22	11/01	Multa sobre saldo devedor	7.155,22		-1.174.900,08
	12/01	Operações BMF 11/01/2022 NC 16752	1.254,00		-1.176.154,08
	12/01	Ajuste de posição BMF 11/01/2022 NC 16752	900,00		-1.177.054,08
	12/01	Ajuste de posição BMF 11/01/2022 NC 16752	49,50		-1.177.103,58
	12/01	Ajuste de posição BMF 11/01/2022 NC 16752	9.207,00		-1.186.310,58
	12/01	Ajuste de posição BMF 11/01/2022 NC 16752		80.073,00	-1.106.237,58
12/01/22	12/01	Multa sobre saldo devedor	7.049,40		-1.113.286,98
	12/01	Depósito Garantias de Operações	156.038,84		-1.269.325,82



Ctas Correntes - Aberto em 14/02/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 002

Extrato de Contas Correntes
Janeiro de 2022 até Janeiro de 2022

14/02/2022

10:48

Período: 1/1/2022 - 31/1/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/22	12/01	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		156.038,84	-1.113.286,98
	12/01	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	156.038,84		-1.269.325,82
	13/01	Operações BMF 12/01/2022 NC 16837	1.118,80		-1.270.444,62
	13/01	IRRF de posição dia 12/01/2022	2,32		-1.270.446,94
	13/01	Ajuste de posição BMF 12/01/2022 NC 16837	7.776,00		-1.278.222,94
	13/01	Ajuste de posição BMF 12/01/2022 NC 16837		2.745,00	-1.275.477,94
	13/01	Ajuste de posição BMF 12/01/2022 NC 16837		31,50	-1.275.446,44
	13/01	Ajuste de posição BMF 12/01/2022 NC 16837		105.714,00	-1.169.732,44
	13/01	Ajuste Day Trade BMF 12/01/2022 NC 16837		1.260,00	-1.168.472,44
	13/01	IRRF sobre Day Trade dia 12/01/2022 NC 16837	10,94		-1.168.483,38
13/01/22	13/01	Multa sobre saldo devedor	7.615,95		-1.176.099,33
	14/01	Ajuste de posição BMF 13/01/2022 NC 16926	4,50		-1.176.103,83
	14/01	Ajuste de posição BMF 13/01/2022 NC 16926		5.310,00	-1.170.793,83
	14/01	Ajuste de posição BMF 13/01/2022 NC 16926		5.445,00	-1.165.348,83
	14/01	Ajuste de posição BMF 13/01/2022 NC 16926		5.733,00	-1.159.615,83
14/01/22	14/01	Multa sobre saldo devedor	7.056,59		-1.166.672,42
	17/01	IRRF de posição dia 14/01/2022	1,06		-1.166.673,48
	17/01	IRRF sobre Day Trade dia 14/01/2022 NC 17009	6,30		-1.166.679,78
	18/01	Operações BMF 14/01/2022 NC 17009	1.045,44		-1.167.725,22
	18/01	Ajuste de posição BMF 14/01/2022 NC 17009	472,50		-1.168.197,72
	18/01	Ajuste de posição BMF 14/01/2022 NC 17009		4.770,00	-1.163.427,72
	18/01	Ajuste de posição BMF 14/01/2022 NC 17009		94.716,00	-1.068.711,72
	18/01	Ajuste de posição BMF 14/01/2022 NC 17009		55.687,50	-1.013.024,22
	18/01	Ajuste Day Trade BMF 14/01/2022 NC 17009		990,00	-1.012.034,22
17/01/22	17/01	Multa sobre saldo devedor	7.000,03		-1.019.034,25
	17/01	Retirada Garantias de Operações		156.038,84	-862.995,41
	18/01	Operações BMF 17/01/2022 NC 17094	7.674,16		-870.669,57
	18/01	IRRF de posição dia 17/01/2022	17,06		-870.686,63
	18/01	Ajuste de posição BMF 17/01/2022 NC 17094	10.777,50		-881.464,13
	18/01	Ajuste de posição BMF 17/01/2022 NC 17094		11.740,50	-869.723,63
	18/01	Ajuste de posição BMF 17/01/2022 NC 17094		1.233,00	-868.490,63
	18/01	Ajuste de posição BMF 17/01/2022 NC 17094		22.990,50	-845.500,13
	18/01	Ajuste Day Trade BMF 17/01/2022 NC 17094	900,00		-846.400,13
18/01/22	18/01	Multa sobre saldo devedor	6.105,85		-852.505,98
	19/01	Operações BMF 18/01/2022 NC 17179	668,80		-853.174,78
	19/01	IRRF de posição dia 18/01/2022	0,19		-853.174,97
	19/01	Ajuste de posição BMF 18/01/2022 NC 17179	283,50		-853.458,47
	19/01	Ajuste de posição BMF 18/01/2022 NC 17179	1.822,50		-855.280,97
	19/01	Ajuste de posição BMF 18/01/2022 NC 17179		2.713,50	-852.567,47
	19/01	Ajuste de posição BMF 18/01/2022 NC 17179		12.456,00	-840.111,47
19/01/22	19/01	Multa sobre saldo devedor	5.115,04		-845.226,51
	20/01	Operações BMF 19/01/2022 NC 17265	434,72		-845.661,23
	20/01	IRRF de posição dia 19/01/2022	1,95		-845.663,18
	20/01	Ajuste de posição BMF 19/01/2022 NC 17265	1.377,00		-847.040,18
	20/01	Ajuste de posição BMF 19/01/2022 NC 17265	8.100,00		-855.140,18
	20/01	Ajuste de posição BMF 19/01/2022 NC 17265		34.101,00	-821.039,18
20/01/22	20/01	Multa sobre saldo devedor	5.071,36		-826.110,54
	21/01	Operações BMF 20/01/2022 NC 17356	501,60		-826.612,14
	21/01	Ajuste de posição BMF 20/01/2022 NC 17356	17.289,00		-843.901,14
	21/01	Ajuste de posição BMF 20/01/2022 NC 17356		4.860,00	-839.041,14
	21/01	Ajuste de posição BMF 20/01/2022 NC 17356		7.461,00	-831.580,14
21/01/22	21/01	Multa sobre saldo devedor	4.956,66		-836.536,80
	24/01	Operações BMF 21/01/2022 NC 17449	541,60		-837.078,40
	24/01	Ajuste de posição BMF 21/01/2022 NC 17449	6.480,00		-843.558,40
	24/01	Ajuste de posição BMF 21/01/2022 NC 17449	12.798,00		-856.356,40
	24/01	Ajuste de posição BMF 21/01/2022 NC 17449		22.914,00	-833.442,40
	24/01	Ajuste Day Trade BMF 21/01/2022 NC 17449		1.350,00	-832.092,40

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 14/02/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 003

Extrato de Contas Correntes
Janeiro de 2022 até Janeiro de 2022

14/02/2022

10:48

Período: 1/1/2022 - 31/1/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/22	24/01	IRRF sobre Day Trade dia 21/01/2022 NC 17449	11,42		-832.103,82
24/01/22	24/01	Multa sobre saldo devedor	5.019,22		-837.123,04
	25/01	IRRF de posição dia 24/01/2022	4,03		-837.127,07
	25/01	Ajuste de posição BMF 24/01/2022 NC 17545	20.655,00		-857.782,07
	25/01	Ajuste de posição BMF 24/01/2022 NC 17545	28.003,50		-885.785,57
	25/01	Ajuste de posição BMF 24/01/2022 NC 17545		46.989,00	-838.796,57
	25/01	Operações BMF 24/01/2022 NC 17545		56.976,40	-781.820,17
25/01/22	25/01	Multa sobre saldo devedor	5.022,74		-786.842,91
	26/01	Operações BMF 25/01/2022 NC 17645	200,64		-787.043,55
	26/01	IRRF de posição dia 25/01/2022	0,05		-787.043,60
	26/01	Ajuste de posição BMF 25/01/2022 NC 17645	19.921,50		-806.965,10
	26/01	Ajuste de posição BMF 25/01/2022 NC 17645		1.215,00	-805.750,10
	26/01	Ajuste de posição BMF 25/01/2022 NC 17645		4.072,50	-801.677,60
	26/01	Ajuste de posição BMF 25/01/2022 NC 17645		4.851,00	-796.826,60
26/01/22	26/01	Multa sobre saldo devedor	4.721,06		-801.547,66
	27/01	Operações BMF 26/01/2022 NC 17748	588,48		-802.136,14
	27/01	IRRF de posição dia 26/01/2022	0,35		-802.136,49
	27/01	Ajuste de posição BMF 26/01/2022 NC 17748	22.716,00		-824.852,49
	27/01	Ajuste de posição BMF 26/01/2022 NC 17748		1.543,50	-823.308,99
	27/01	Ajuste de posição BMF 26/01/2022 NC 17748		6.885,00	-816.423,99
	27/01	Ajuste de posição BMF 26/01/2022 NC 17748		3.478,50	-812.945,49
	27/01	Ajuste Day Trade BMF 26/01/2022 NC 17748	310,50		-813.255,99
27/01/22	27/01	Multa sobre saldo devedor	4.809,29		-818.065,28
	28/01	Operações BMF 27/01/2022 NC 17845	207,20		-818.272,48
	28/01	Ajuste de posição BMF 27/01/2022 NC 17845	8.599,50		-826.871,98
	28/01	Ajuste de posição BMF 27/01/2022 NC 17845	4.252,50		-831.124,48
	28/01	Ajuste de posição BMF 27/01/2022 NC 17845		1.350,00	-829.774,48
	28/01	Ajuste de posição BMF 27/01/2022 NC 17845		24.277,50	-805.496,98
	28/01	Ajuste Day Trade BMF 27/01/2022 NC 17845		2.250,00	-803.246,98
	28/01	IRRF sobre Day Trade dia 27/01/2022 NC 17845	20,42		-803.267,40
28/01/22	28/01	Multa sobre saldo devedor	4.908,39		-808.175,79
	31/01	Operações BMF 28/01/2022 NC 17942	752,40		-808.928,19
	31/01	Ajuste de posição BMF 28/01/2022 NC 17942	2.182,50		-811.110,69
	31/01	Ajuste de posição BMF 28/01/2022 NC 17942	40.603,50		-851.714,19
	31/01	Ajuste de posição BMF 28/01/2022 NC 17942		15.214,50	-836.499,69
	31/01	Ajuste de posição BMF 28/01/2022 NC 17942		11.947,50	-824.552,19
31/01/22	31/01	Multa sobre saldo devedor	4.849,05		-829.401,24
	01/02	Operações BMF 31/01/2022 NC 18042	585,20		-829.986,44
	01/02	IRRF de posição dia 31/01/2022	0,12		-829.986,56
	01/02	Ajuste de posição BMF 31/01/2022 NC 18042	13.621,50		-843.608,06
	01/02	Ajuste de posição BMF 31/01/2022 NC 18042	441,00		-844.049,06
	01/02	Ajuste de posição BMF 31/01/2022 NC 18042		4.549,50	-839.499,56
	01/02	Ajuste de posição BMF 31/01/2022 NC 18042		2.227,50	-837.272,06

Disponível: 829.401,24 a Débito

Total Cliente: 837.272,06 a Débito



Ctas Correntes - Aberto em 07/03/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Fevereiro de 2022 até Fevereiro de 2022

07/03/2022

15:59

Período: 1/2/2022 - 28/2/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
 79490- 000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo Assessor Último Extrato
 18 14

CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior
					-837.272,06
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/22	01/02	Multa sobre saldo devedor	4.976,41		-842.248,47
	02/02	Operações BMF 01/02/2022 NC 18144	454,72		-842.703,19
	02/02	Ajuste de posição BMF 01/02/2022 NC 18144	846,00		-843.549,19
	02/02	Ajuste de posição BMF 01/02/2022 NC 18144	38.371,50		-881.920,69
	02/02	Ajuste de posição BMF 01/02/2022 NC 18144		3.748,50	-878.172,19
	02/02	Ajuste de posição BMF 01/02/2022 NC 18144		1.012,50	-877.159,69
	02/02	Ajuste Day Trade BMF 01/02/2022 NC 18144		1.350,00	-875.809,69
	02/02	IRRF sobre Day Trade dia 01/02/2022 NC 18144	12,46		-875.822,15
02/02/22	02/02	Multa sobre saldo devedor	5.053,49		-880.875,64
	03/02	Ajuste de posição BMF 02/02/2022 NC 18250	1.962,00		-882.837,64
	03/02	Ajuste de posição BMF 02/02/2022 NC 18250	114.696,00		-997.533,64
	03/02	Ajuste de posição BMF 02/02/2022 NC 18250		23.287,50	-974.246,14
	03/02	Ajuste de posição BMF 02/02/2022 NC 18250		26.239,50	-948.006,64
03/02/22	03/02	Multa sobre saldo devedor	5.285,25		-953.291,89
	04/02	Ajuste de posição BMF 03/02/2022 NC 18349	3.645,00		-956.936,89
	04/02	Ajuste de posição BMF 03/02/2022 NC 18349	612,00		-957.548,89
	04/02	Ajuste de posição BMF 03/02/2022 NC 18349	34.992,00		-992.540,89
	04/02	Ajuste de posição BMF 03/02/2022 NC 18349		441,00	-992.099,89
04/02/22	04/02	Multa sobre saldo devedor	5.719,75		-997.819,64
	07/02	Ajuste de posição BMF 04/02/2022 NC 18446	180,00		-997.999,64
	07/02	Ajuste de posição BMF 04/02/2022 NC 18446	6.075,00		-1.004.074,64
	07/02	Ajuste de posição BMF 04/02/2022 NC 18446	6.394,50		-1.010.469,14
	07/02	Ajuste de posição BMF 04/02/2022 NC 18446		14.256,00	-996.213,14
07/02/22	07/02	Multa sobre saldo devedor	5.986,92		-1.002.200,06
	08/02	Ajuste de posição BMF 07/02/2022 NC 18547	37.926,00		-1.040.126,06
	08/02	Ajuste de posição BMF 07/02/2022 NC 18547	38.880,00		-1.079.006,06
	08/02	Ajuste de posição BMF 07/02/2022 NC 18547		4.770,00	-1.074.236,06
	08/02	Ajuste de posição BMF 07/02/2022 NC 18547		169.776,00	-904.460,06
08/02/22	08/02	Multa sobre saldo devedor	6.013,20		-910.473,26
	09/02	Operações BMF 08/02/2022 NC 18644	100,32		-910.573,58
	09/02	Serviço de Fiança Referente ao mês 01/2022	2.468,79		-913.042,37
	09/02	Ajuste de posição BMF 08/02/2022 NC 18644	1.008,00		-914.050,37
	09/02	Ajuste de posição BMF 08/02/2022 NC 18644	18.765,00		-932.815,37
	09/02	Ajuste de posição BMF 08/02/2022 NC 18644		5.062,50	-927.752,87
	09/02	Ajuste de posição BMF 08/02/2022 NC 18644		4.630,50	-923.122,37
09/02/22	09/02	Multa sobre saldo devedor	5.462,84		-928.585,21
	10/02	Ajuste de posição BMF 09/02/2022 NC 18744	1.215,00		-929.800,21
	10/02	Ajuste de posição BMF 09/02/2022 NC 18744	1.323,00		-931.123,21
	10/02	Ajuste de posição BMF 09/02/2022 NC 18744	828,00		-931.951,21
	10/02	Ajuste de posição BMF 09/02/2022 NC 18744		90,00	-931.861,21
	10/02	Ajuste Day Trade BMF 09/02/2022 NC 18744		1.575,00	-930.286,21
	10/02	Taxa de Registro BM&F 09/02/2022	6,95		-930.293,16
	10/02	Taxa Emolumentos BM&F 09/02/2022	3,85		-930.297,01
	10/02	Corretagem de BMF 09/02/2022 NC 18744	280,00		-930.577,01
	10/02	IRRF sobre Day Trade dia 09/02/2022 NC 18744	13,67		-930.590,68

OUVIDORIA - 0800-6460943



Contas Correntes - Aberto em 07/03/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 002

Extrato de Contas Correntes

Fevereiro de 2022 até Fevereiro de 2022

07/03/2022

15:59

Período: 1/2/2022 - 28/2/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/22	10/02	Multa sobre saldo devedor	5.571,51		-936.162,19
	11/02	Ajuste de posição BMF 10/02/2022 NC 18847	792,00		-936.954,19
	11/02	Ajuste de posição BMF 10/02/2022 NC 18847	29.002,50		-965.956,69
	11/02	Ajuste de posição BMF 10/02/2022 NC 18847		2.430,00	-963.526,69
	11/02	Ajuste de posição BMF 10/02/2022 NC 18847		6.174,00	-957.352,69
	11/02	Taxa de Registro BM&F 10/02/2022	4,70		-957.357,39
	11/02	Taxa Emolumentos BM&F 10/02/2022	2,50		-957.359,89
	11/02	Corretagem de BMF 10/02/2022 NC 18847	160,00		-957.519,89
11/02/22	11/02	Multa sobre saldo devedor	5.616,97		-963.136,86
	14/02	Ajuste de posição BMF 11/02/2022 NC 18947	22.711,50		-985.848,36
	14/02	Ajuste de posição BMF 11/02/2022 NC 18947	21.667,50		-1.007.515,86
	14/02	Ajuste de posição BMF 11/02/2022 NC 18947		1.980,00	-1.005.535,86
	14/02	Ajuste de posição BMF 11/02/2022 NC 18947		55.341,00	-950.194,86
14/02/22	14/02	Multa sobre saldo devedor	5.778,82		-955.973,68
	15/02	Ajuste de posição BMF 14/02/2022 NC 19051	396,00		-956.369,68
	15/02	Ajuste de posição BMF 14/02/2022 NC 19051	24.322,50		-980.692,18
	15/02	Ajuste de posição BMF 14/02/2022 NC 19051		18.301,50	-962.390,68
	15/02	Ajuste de posição BMF 14/02/2022 NC 19051		16.605,00	-945.785,68
	15/02	Taxa de Registro BM&F 14/02/2022	9,40		-945.795,08
	15/02	Taxa Emolumentos BM&F 14/02/2022	5,00		-945.800,08
	15/02	Corretagem de BMF 14/02/2022 NC 19051	320,00		-946.120,08
15/02/22	15/02	Multa sobre saldo devedor	5.735,84		-951.855,92
	16/02	Ajuste de posição BMF 15/02/2022 NC 19152	4.032,00		-955.887,92
	16/02	Ajuste de posição BMF 15/02/2022 NC 19152	152.032,50		-1.107.920,42
	16/02	Ajuste de posição BMF 15/02/2022 NC 19152		51.597,00	-1.056.323,42
	16/02	Ajuste de posição BMF 15/02/2022 NC 19152		38.677,50	-1.017.645,92
	16/02	Taxa de Registro BM&F 15/02/2022	18,80		-1.017.664,72
	16/02	Taxa Emolumentos BM&F 15/02/2022	10,00		-1.017.674,72
	16/02	Corretagem de BMF 15/02/2022 NC 19152	640,00		-1.018.314,72
16/02/22	16/02	Multa sobre saldo devedor	5.711,14		-1.024.025,86
	16/02	Depósito Garantias de Operações	11.405,41		-1.035.431,27
	16/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		11.405,41	-1.024.025,86
	16/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	11.405,41		-1.035.431,27
	17/02	Ajuste de posição BMF 16/02/2022 NC 19254	14.616,00		-1.050.047,27
	17/02	Ajuste de posição BMF 16/02/2022 NC 19254	324,00		-1.050.371,27
	17/02	Ajuste de posição BMF 16/02/2022 NC 19254		8.302,50	-1.042.068,77
	17/02	Ajuste de posição BMF 16/02/2022 NC 19254		11.245,50	-1.030.823,27
	17/02	Ajuste Day Trade BMF 16/02/2022 NC 19254		1.800,00	-1.029.023,27
	17/02	Taxa de Registro BM&F 16/02/2022	4,60		-1.029.027,87
	17/02	Taxa Emolumentos BM&F 16/02/2022	2,60		-1.029.030,47
	17/02	Corretagem de BMF 16/02/2022 NC 19254	200,00		-1.029.230,47
	17/02	IRRF sobre Day Trade dia 16/02/2022 NC 19254	15,92		-1.029.246,39
17/02/22	17/02	Multa sobre saldo devedor	6.144,16		-1.035.390,55
	17/02	Retirada Garantias de Operações		2.485,06	-1.032.905,49
	18/02	Ajuste de posição BMF 17/02/2022 NC 19357	144,00		-1.033.049,49
	18/02	Ajuste de posição BMF 17/02/2022 NC 19357	58.464,00		-1.091.513,49
	18/02	Ajuste de posição BMF 17/02/2022 NC 19357		3.037,50	-1.088.475,99
	18/02	Ajuste de posição BMF 17/02/2022 NC 19357		8.820,00	-1.079.655,99
18/02/22	18/02	Multa sobre saldo devedor	6.143,91		-1.085.799,99
	18/02	Retirada Garantias de Operações		8.566,59	-1.077.233,40
	22/02	Ajuste de posição BMF 18/02/2022 NC 19461	6.682,50		-1.083.915,90
	22/02	Ajuste de posição BMF 18/02/2022 NC 19461	54,00		-1.083.969,90
	22/02	Ajuste de posição BMF 18/02/2022 NC 19461	10.143,00		-1.094.112,90
	22/02	Ajuste de posição BMF 18/02/2022 NC 19461		27.405,00	-1.066.707,90
21/02/22	21/02	Multa sobre saldo devedor	6.461,28		-1.073.169,18
	21/02	Depósito Garantias de Operações	556,52		-1.073.725,70
	21/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		556,52	-1.073.169,18



Contas Correntes - Aberto em 07/03/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 003

Extrato de Contas Correntes

Fevereiro de 2022 até Fevereiro de 2022

07/03/2022

15:59

Período: 1/2/2022 - 28/2/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/22	21/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	556,52		-1.073.725,61
	22/02	Ajuste de posição BMF 21/02/2022 NC 19561	6.682,50		-1.080.408,11
	22/02	Ajuste de posição BMF 21/02/2022 NC 19561	16.317,00		-1.096.725,11
	22/02	Ajuste de posição BMF 21/02/2022 NC 19561		414,00	-1.096.311,11
	22/02	Ajuste de posição BMF 21/02/2022 NC 19561		74.907,00	-1.021.404,11
22/02/22	22/02	Multa sobre saldo devedor	6.500,04		-1.027.904,15
	22/02	Depósito Garantias de Operações	5.286,11		-1.033.190,26
	22/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		5.286,11	-1.027.904,15
	22/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	5.286,11		-1.033.190,26
	23/02	Ajuste de posição BMF 22/02/2022 NC 19660	26.932,50		-1.060.122,76
	23/02	Ajuste de posição BMF 22/02/2022 NC 19660	26.239,50		-1.086.362,26
	23/02	Ajuste de posição BMF 22/02/2022 NC 19660		1.710,00	-1.084.652,26
	23/02	Ajuste de posição BMF 22/02/2022 NC 19660		117.841,50	-966.810,76
23/02/22	23/02	Multa sobre saldo devedor	6.161,96		-972.972,72
	23/02	Depósito Garantias de Operações	6.261,75		-979.234,47
	23/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		6.261,75	-972.972,72
	23/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	6.261,75		-979.234,47
	24/02	Ajuste de posição BMF 23/02/2022 NC 19760	3.240,00		-982.474,47
	24/02	Ajuste de posição BMF 23/02/2022 NC 19760	5.512,50		-987.986,97
	24/02	Ajuste de posição BMF 23/02/2022 NC 19760		29.232,00	-958.754,97
	24/02	Ajuste de posição BMF 23/02/2022 NC 19760		270,00	-958.484,97
24/02/22	24/02	Multa sobre saldo devedor	5.800,66		-964.285,63
	24/02	Depósito Garantias de Operações	547,77		-964.833,40
	24/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		547,77	-964.285,63
	24/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	547,77		-964.833,40
	25/02	Operações BMF 24/02/2022 NC 19862	374,40		-965.207,80
	25/02	Ajuste de posição BMF 24/02/2022 NC 19862	24.696,00		-989.903,80
	25/02	Ajuste de posição BMF 24/02/2022 NC 19862	33.210,00		-1.023.113,80
	25/02	Ajuste de posição BMF 24/02/2022 NC 19862		89.253,00	-933.860,80
	25/02	Ajuste de posição BMF 24/02/2022 NC 19862		1.044,00	-932.816,80
	25/02	Ajuste Day Trade BMF 24/02/2022 NC 19862		900,00	-931.916,80
	25/02	IRRF sobre Day Trade dia 24/02/2022 NC 19862	6,92		-931.923,72
25/02/22	25/02	Multa sobre saldo devedor	5.710,96		-937.634,68
	25/02	Depósito Garantias de Operações	35.434,46		-973.069,14
	25/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		35.434,46	-937.634,68
	25/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	35.434,46		-973.069,14
	02/03	Ajuste de posição BMF 25/02/2022 NC 19968	2.358,00		-975.427,14
	02/03	Ajuste de posição BMF 25/02/2022 NC 19968	103.518,00		-1.078.945,14
	02/03	Ajuste de posição BMF 25/02/2022 NC 19968		25.110,00	-1.053.835,14
	02/03	Ajuste de posição BMF 25/02/2022 NC 19968		20.947,50	-1.032.887,64

Disponível: 973.069,14 a Débito

Total Cliente: 1.032.887,64 a Débito



Contas Correntes - Aberto em 26/04/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Março de 2022 até Março de 2022
 Período: 1/3/2022 - 31/3/2022

26/04/2022

10:12

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
18 **14**

CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior
					-1.032.887,64
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/22	02/03	Multa sobre saldo devedor	5.547,77		-1.038.435,41
	02/03	Retirada Garantias de Operações		7.635,60	-1.030.799,81
	03/03	Operações BMF 02/03/2022 NC 20067	250,80		-1.031.050,61
	03/03	Ajuste de posição BMF 02/03/2022 NC 20067	56.227,50		-1.087.278,11
	03/03	Ajuste de posição BMF 02/03/2022 NC 20067	58.432,50		-1.145.710,61
	03/03	Ajuste de posição BMF 02/03/2022 NC 20067		3.834,00	-1.141.876,61
	03/03	Ajuste de posição BMF 02/03/2022 NC 20067		262.629,00	-879.247,61
03/03/22	03/03	Multa sobre saldo devedor	5.939,97		-885.187,58
	03/03	Depósito Garantias de Operações	30.821,11		-916.008,69
	03/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		30.821,11	-885.187,58
	03/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	30.821,11		-916.008,69
	04/03	Operações BMF 03/03/2022 NC 20164	1.086,80		-917.095,49
	04/03	IRRF de posição dia 03/03/2022	6,47		-917.101,96
	04/03	Ajuste de posição BMF 03/03/2022 NC 20164	51.817,50		-968.919,46
	04/03	Ajuste de posição BMF 03/03/2022 NC 20164	36.045,00		-1.004.964,46
	04/03	Ajuste de posição BMF 03/03/2022 NC 20164		194.386,50	-810.577,96
	04/03	Ajuste de posição BMF 03/03/2022 NC 20164		1.764,00	-808.813,96
04/03/22	04/03	Multa sobre saldo devedor	5.066,30		-813.880,26
	04/03	Retirada Garantias de Operações		71.625,88	-742.254,38
	07/03	Operações BMF 04/03/2022 NC 20264	819,28		-743.073,66
	07/03	IRRF de posição dia 04/03/2022	6,22		-743.079,88
	07/03	Ajuste de posição BMF 04/03/2022 NC 20264	7.605,00		-750.684,88
	07/03	Ajuste de posição BMF 04/03/2022 NC 20264	56.448,00		-807.132,88
	07/03	Ajuste de posição BMF 04/03/2022 NC 20264	36.000,00		-843.132,88
	07/03	Ajuste de posição BMF 04/03/2022 NC 20264		172.800,00	-670.332,88
07/03/22	07/03	Multa sobre saldo devedor	4.453,53		-674.786,41
	08/03	Ajuste de posição BMF 07/03/2022 NC 20365	20.286,00		-695.072,41
	08/03	Ajuste de posição BMF 07/03/2022 NC 20365	28.980,00		-724.052,41
	08/03	Ajuste de posição BMF 07/03/2022 NC 20365		2.295,00	-721.757,41
	08/03	Ajuste de posição BMF 07/03/2022 NC 20365		66.973,50	-654.783,91
08/03/22	08/03	Multa sobre saldo devedor	4.048,72		-658.832,63
	09/03	Operações BMF 08/03/2022 NC 20462	3.196,48		-662.029,11
	09/03	Ajuste de posição BMF 08/03/2022 NC 20462	56.065,50		-718.094,61
	09/03	Ajuste de posição BMF 08/03/2022 NC 20462		12.600,00	-705.494,61
	09/03	Ajuste de posição BMF 08/03/2022 NC 20462		14.994,00	-690.500,61
	09/03	Ajuste de posição BMF 08/03/2022 NC 20462		333,00	-690.167,61
	09/03	Ajuste Day Trade BMF 08/03/2022 NC 20462	15.300,00		-705.467,61
09/03/22	09/03	Multa sobre saldo devedor	3.953,00		-709.420,61
	09/03	Depósito Garantias de Operações	261.613,92		-971.034,53
	09/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		261.613,92	-709.420,61
	09/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	261.613,92		-971.034,53
	10/03	Operações BMF 09/03/2022 NC 20561	919,60		-971.954,13
	10/03	Ajuste de posição BMF 09/03/2022 NC 20561	6.354,00		-978.308,13
	10/03	Ajuste de posição BMF 09/03/2022 NC 20561	180.819,00		-1.159.127,13
	10/03	Ajuste de posição BMF 09/03/2022 NC 20561		52.699,50	-1.106.427,63

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE SAUSANAVE FERRAZ, em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 080838063.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 26/04/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 002

Extrato de Contas Correntes
Março de 2022 até Março de 2022

26/04/2022

10:12

Período: 1/3/2022 - 31/3/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/22	10/03	Ajuste de posição BMF 09/03/2022 NC 20561		38.520,00	-1.067.907,63
10/03/22	10/03	Multa sobre saldo devedor	4.256,52		-1.072.164,15
	10/03	Depósito Garantias de Operações	167.239,52		-1.239.403,67
	10/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		167.239,52	-1.072.164,15
	10/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	167.239,52		-1.239.403,67
	11/03	Operações BMF 10/03/2022 NC 20664	334,40		-1.239.738,07
	11/03	IRRF de posição dia 10/03/2022	1,74		-1.239.739,81
	11/03	Ajuste de posição BMF 10/03/2022 NC 20664	48.289,50		-1.288.029,31
	11/03	Ajuste de posição BMF 10/03/2022 NC 20664	32.760,00		-1.320.789,31
	11/03	Ajuste de posição BMF 10/03/2022 NC 20664		135.103,50	-1.185.685,81
	11/03	Ajuste de posição BMF 10/03/2022 NC 20664		24.057,00	-1.161.628,81
11/03/22	11/03	Multa sobre saldo devedor	4.863,30		-1.166.492,11
	11/03	Retirada Garantias de Operações		32.413,26	-1.134.078,85
	14/03	Ajuste de posição BMF 11/03/2022 NC 20768	10.804,50		-1.144.883,35
	14/03	Ajuste de posição BMF 11/03/2022 NC 20768	13.860,00		-1.158.743,35
	14/03	Ajuste de posição BMF 11/03/2022 NC 20768		37.453,50	-1.121.289,85
	14/03	Ajuste de posição BMF 11/03/2022 NC 20768		1.336,50	-1.119.953,35
14/03/22	14/03	Multa sobre saldo devedor	4.425,83		-1.124.379,18
	14/03	Retirada Garantias de Operações		59.289,45	-1.065.089,73
	15/03	Operações BMF 14/03/2022 NC 20864	1.010,56		-1.066.100,29
	15/03	Ajuste de posição BMF 14/03/2022 NC 20864		61.987,50	-1.004.112,79
	15/03	Ajuste de posição BMF 14/03/2022 NC 20864		11.875,50	-992.237,29
	15/03	Ajuste de posição BMF 14/03/2022 NC 20864		8.280,00	-983.957,29
	15/03	Ajuste de posição BMF 14/03/2022 NC 20864		1.102,50	-982.854,79
	15/03	Ajuste Day Trade BMF 14/03/2022 NC 20864		5.760,00	-977.094,79
	15/03	IRRF sobre Day Trade dia 14/03/2022 NC 20864	53,34		-977.148,13
15/03/22	15/03	Multa sobre saldo devedor	4.367,63		-981.515,76
	15/03	Retirada Garantias de Operações		3.799,71	-977.716,07
	15/03	Retirada Garantias de Operações		0,01	-977.716,04
	16/03	Operações BMF 15/03/2022 NC 20957	2.237,68		-979.953,72
	16/03	Ajuste de posição BMF 15/03/2022 NC 20957	54.810,00		-1.034.763,72
	16/03	Ajuste de posição BMF 15/03/2022 NC 20957	119.646,00		-1.154.409,72
	16/03	Ajuste de posição BMF 15/03/2022 NC 20957	4.320,00		-1.158.729,72
	16/03	Ajuste de posição BMF 15/03/2022 NC 20957		661,50	-1.158.068,22
16/03/22	16/03	Multa sobre saldo devedor	3.866,19		-1.161.934,41
	16/03	Retirada Garantias de Operações		279.299,25	-882.635,16
	17/03	Ajuste de posição BMF 16/03/2022 NC 21056	122.553,00		-1.005.188,16
	17/03	Ajuste de posição BMF 16/03/2022 NC 21056		21.168,00	-984.020,16
	17/03	Ajuste de posição BMF 16/03/2022 NC 21056		18.360,00	-965.660,16
	17/03	Taxa de Registro BM&F 16/03/2022	4,70		-965.664,86
	17/03	Taxa Emolumentos BM&F 16/03/2022	2,50		-965.667,36
	17/03	Corretagem de BMF 16/03/2022 NC 21056	160,00		-965.827,36
17/03/22	17/03	Multa sobre saldo devedor	4.971,50		-970.798,86
	18/03	Ajuste de posição BMF 17/03/2022 NC 21150	17.973,00		-988.771,86
	18/03	Ajuste de posição BMF 17/03/2022 NC 21150		5.292,00	-983.479,86
	18/03	Ajuste de posição BMF 17/03/2022 NC 21150		10.620,00	-972.859,86
	18/03	Taxa de Registro BM&F 17/03/2022	9,40		-972.869,26
	18/03	Taxa Emolumentos BM&F 17/03/2022	5,00		-972.874,26
	18/03	Corretagem de BMF 17/03/2022 NC 21150	320,00		-973.194,26
18/03/22	18/03	Multa sobre saldo devedor	5.500,48		-978.694,74
	18/03	Depósito Garantias de Operações	46.341,02		-1.025.035,76
	18/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		46.341,02	-978.694,74
	18/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	46.341,02		-1.025.035,76
	21/03	Ajuste de posição BMF 18/03/2022 NC 21252	123.723,00		-1.148.758,76
	21/03	Ajuste de posição BMF 18/03/2022 NC 21252		22.711,50	-1.126.047,26
	21/03	Ajuste de posição BMF 18/03/2022 NC 21252		23.940,00	-1.102.107,26
21/03/22	21/03	Multa sobre saldo devedor	5.547,86		-1.107.655,10

OUVIDORIA - 0800-6460943



Contas Correntes - Aberto em 26/04/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 003

Extrato de Contas Correntes
Março de 2022 até Março de 2022

26/04/2022

10:12

Período: 1/3/2022 - 31/3/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/03/22	21/03	Retirada Garantias de Operações		10.732,53	-1.096.922,53
22/03		Ajuste de posição BMF 21/03/2022 NC 21352	19.845,00		-1.116.767,53
22/03		Ajuste de posição BMF 21/03/2022 NC 21352	16.740,00		-1.133.507,53
22/03		Ajuste de posição BMF 21/03/2022 NC 21352		3.145,50	-1.130.362,03
22/03/22	22/03	Retirada Garantias de Operações		5.040,78	-1.125.321,25
23/03		Ajuste de posição BMF 22/03/2022 NC 21453	198.166,50		-1.323.487,75
23/03		Ajuste de posição BMF 22/03/2022 NC 21453		24.660,00	-1.298.827,75
23/03		Ajuste de posição BMF 22/03/2022 NC 21453		27.783,00	-1.271.044,75
23/03/22	23/03	Multa sobre saldo devedor	6.244,21		-1.277.289,00
23/03		Estorno multa sobre saldo devedor		93.349,18	-1.183.939,82
23/03		Retirada Garantias de Operações		18.163,18	-1.165.776,64
24/03		Ajuste de posição BMF 23/03/2022 NC 21552	104.850,00		-1.270.626,64
24/03		Ajuste de posição BMF 23/03/2022 NC 21552		2.700,00	-1.267.926,64
24/03		Ajuste de posição BMF 23/03/2022 NC 21552		8.158,50	-1.259.768,14
24/03/22	24/03	Multa sobre saldo devedor	6.595,92		-1.266.364,06
24/03		Retirada Garantias de Operações		8.640,41	-1.257.723,65
25/03		Ajuste de posição BMF 24/03/2022 NC 21650	118.480,50		-1.376.204,15
25/03		Ajuste de posição BMF 24/03/2022 NC 21650		6.840,00	-1.369.364,15
25/03		Ajuste de posição BMF 24/03/2022 NC 21650		17.199,00	-1.352.165,15
25/03/22	25/03	Multa sobre saldo devedor	7.199,45		-1.359.364,60
25/03		Retirada Garantias de Operações		13.043,17	-1.346.321,43
28/03		Ajuste de posição BMF 25/03/2022 NC 21748	414.157,50		-1.760.478,93
28/03		Ajuste de posição BMF 25/03/2022 NC 21748		87.097,50	-1.673.381,43
28/03		Ajuste de posição BMF 25/03/2022 NC 21748		85.320,00	-1.588.061,43
28/03/22	28/03	Multa sobre saldo devedor	7.809,29		-1.595.870,72
28/03		Retirada Garantias de Operações		34.177,06	-1.561.693,66
29/03		Ajuste de posição BMF 28/03/2022 NC 21840	398.016,00		-1.959.709,66
29/03		Ajuste de posição BMF 28/03/2022 NC 21840		58.432,50	-1.901.277,16
29/03		Ajuste de posição BMF 28/03/2022 NC 21840		53.280,00	-1.847.997,16
29/03		Taxa de Registro BM&F 28/03/2022	32,90		-1.848.030,06
29/03		Taxa Emolumentos BM&F 28/03/2022	17,50		-1.848.047,56
29/03		Corretagem de BMF 28/03/2022 NC 21840	1.120,00		-1.849.167,56
29/03/22	29/03	Multa sobre saldo devedor	9.306,59		-1.858.474,15
29/03		Depósito Garantias de Operações	147.405,75		-2.005.879,90
29/03		Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		147.405,75	-1.858.474,15
29/03		Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	147.405,75		-2.005.879,90
30/03		Ajuste de posição BMF 29/03/2022 NC 21929	517.122,00		-2.523.001,90
30/03		Ajuste de posição BMF 29/03/2022 NC 21929		57.550,50	-2.465.451,40
30/03		Ajuste de posição BMF 29/03/2022 NC 21929		41.400,00	-2.424.051,40
30/03		Taxa de Registro BM&F 29/03/2022	21,15		-2.424.072,55
30/03		Taxa Emolumentos BM&F 29/03/2022	11,25		-2.424.083,80
30/03		Corretagem de BMF 29/03/2022 NC 21929	720,00		-2.424.803,80
30/03/22	30/03	Multa sobre saldo devedor	11.087,27		-2.435.891,07
30/03		Depósito Garantias de Operações	80.491,43		-2.516.382,50
30/03		Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		80.491,43	-2.435.891,07
30/03		Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	80.491,43		-2.516.382,50
31/03		Ajuste de posição BMF 30/03/2022 NC 22029	45.643,50		-2.562.026,00
31/03		Ajuste de posição BMF 30/03/2022 NC 22029	52.380,00		-2.614.406,00
31/03		Ajuste de posição BMF 30/03/2022 NC 22029		341.559,00	-2.272.847,00
31/03		Taxa de Registro BM&F 30/03/2022	8,46		-2.272.855,46
31/03		Taxa Emolumentos BM&F 30/03/2022	4,50		-2.272.859,96
31/03		Corretagem de BMF 30/03/2022 NC 22029	288,00		-2.273.147,96
31/03/22	31/03	Multa sobre saldo devedor	13.667,34		-2.286.815,30
31/03		Retirada Garantias de Operações		238.492,83	-2.048.322,47
01/04		Ajuste de posição BMF 31/03/2022 NC 22125	44.761,50		-2.093.083,97
01/04		Ajuste de posição BMF 31/03/2022 NC 22125	23.220,00		-2.116.303,97
01/04		Ajuste de posição BMF 31/03/2022 NC 22125		381.375,00	-1.734.928,97

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 26/04/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 004

Extrato de Contas Correntes
Março de 2022 até Março de 2022
 Período: 1/3/2022 - 31/3/2022

26/04/2022

10:12

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/22	01/04	Taxa de Registro BM&F 31/03/2022	23,50		-1.734.952,49
	01/04	Taxa Emolumentos BM&F 31/03/2022	12,50		-1.734.964,99
	01/04	Corretagem de BMF 31/03/2022 NC 22125	800,00		-1.735.764,99

Disponível: 2.048.322,49 a Débito

Total Cliente: 1.735.764,99 a Débito

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 06/07/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Junho de 2022 até Junho de 2022

06/07/2022

12:48

Período: 1/6/2022 - 30/6/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
79490- 000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
18 **14**

CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior
					-2.313.361,10
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/22	01/06	Serviço de Fiança Referente ao mês 05/2022	861,56		-2.314.222,66
17/06/22	17/06	Depósito Recebido		1.200.000,00	-1.114.222,66
21/06/22	21/06	Depósito Recebido		580.000,00	-534.222,66
27/06/22	27/06	Estorno multa sobre saldo devedor - Acordo Comercial		267.522,53	-266.700,13
Disponível: 266.700,13 a Débito			Total Cliente: 266.700,13 a Débito		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 10/08/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes Julho de 2022 até Julho de 2022

10/08/2022

15:47

Período: 1/7/2022 - 31/7/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo 18 Assessor 14 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior -266.700,13
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/22	01/07	Transferência interna entre Corretora/IP	280.000,00		-546.700,13
	01/07	Depósito		280.000,00	-266.700,13
04/07/22	04/07	Transferência interna entre Corretora/IP		280.010,63	13.310,58
06/07/22	07/07	Ajuste de posição BMF 06/07/2022 NC 28210	2.205,00		11.105,58
	07/07	Taxa de Registro BM&F 06/07/2022	4,70		11.100,88
	07/07	Taxa Emolumentos BM&F 06/07/2022	2,50		11.098,38
	07/07	Corretagem de BMF 06/07/2022 NC 28210	160,00		10.938,38
07/07/22	08/07	Ajuste de posição BMF 07/07/2022 NC 28406	6.705,00		4.233,38
	08/07	Ajuste de posição BMF 07/07/2022 NC 28406		1.620,00	5.853,38
	08/07	Taxa de Registro BM&F 07/07/2022	18,80		5.834,58
	08/07	Taxa Emolumentos BM&F 07/07/2022	10,00		5.824,58
	08/07	Corretagem de BMF 07/07/2022 NC 28406	640,00		5.184,58
08/07/22	11/07	Ajuste de posição BMF 08/07/2022 NC 28614	10.125,00		-4.940,00
	11/07	Ajuste de posição BMF 08/07/2022 NC 28614		1.080,00	-3.860,00
11/07/22	12/07	Ajuste de posição BMF 11/07/2022 NC 28615	2.160,00		-6.020,00
	12/07	Ajuste de posição BMF 11/07/2022 NC 28615	15.975,00		-21.995,00
	12/07	Ajuste Day Trade BMF 11/07/2022 NC 28615		2.254,50	-19.741,00
	12/07	Taxa de Registro BM&F 11/07/2022	14,00		-19.755,00
	12/07	Taxa Emolumentos BM&F 11/07/2022	7,60		-19.762,60
	12/07	Corretagem de BMF 11/07/2022 NC 28615	520,00		-20.282,60
	12/07	IRRF sobre Day Trade dia 11/07/2022 NC 28615	20,47		-20.303,07
12/07/22	13/07	Ajuste de posição BMF 12/07/2022 NC 28714		1.530,00	-18.773,07
	13/07	Ajuste de posição BMF 12/07/2022 NC 28714		3.510,00	-15.263,07
	13/07	Ajuste Day Trade BMF 12/07/2022 NC 28714		1.489,50	-13.773,57
	13/07	Taxa de Registro BM&F 12/07/2022	18,65		-13.792,22
	13/07	Taxa Emolumentos BM&F 12/07/2022	10,15		-13.802,37
	13/07	Corretagem de BMF 12/07/2022 NC 28714	700,00		-14.502,37
	13/07	IRRF sobre Day Trade dia 12/07/2022 NC 28714	11,78		-14.514,15
13/07/22	13/07	Transferência interna entre Corretora/IP	20.000,00		-34.514,15
	13/07	Depósito		20.000,00	-14.514,15
	14/07	Ajuste de posição BMF 13/07/2022 NC 28914	382,50		-14.896,65
	14/07	Ajuste de posição BMF 13/07/2022 NC 28914		2.745,00	-12.151,65
	14/07	Taxa de Registro BM&F 13/07/2022	11,75		-12.163,40
	14/07	Taxa Emolumentos BM&F 13/07/2022	6,25		-12.169,65
	14/07	Corretagem de BMF 13/07/2022 NC 28914	400,00		-12.569,65
14/07/22	15/07	Ajuste de posição BMF 14/07/2022 NC 29016		3.555,00	-9.014,65
	15/07	Ajuste Day Trade BMF 14/07/2022 NC 29016		1.350,00	-7.664,65
	15/07	Taxa de Registro BM&F 14/07/2022	11,65		-7.676,30
	15/07	Taxa Emolumentos BM&F 14/07/2022	6,35		-7.682,65
	15/07	Corretagem de BMF 14/07/2022 NC 29016	440,00		-8.122,65
	15/07	IRRF sobre Day Trade dia 14/07/2022 NC 29016	11,42		-8.134,07
15/07/22	18/07	Ajuste de posição BMF 15/07/2022 NC 29114	990,00		-9.124,07
18/07/22	19/07	Ajuste de posição BMF 18/07/2022 NC 29208	8.653,50		-17.777,57
	19/07	Taxa de Registro BM&F 18/07/2022	7,05		-17.784,62
	19/07	Taxa Emolumentos BM&F 18/07/2022	3,75		-17.788,37



Ctas Correntes - Aberto em 10/08/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 002

Extrato de Contas Correntes Julho de 2022 até Julho de 2022

10/08/2022

15:47

Período: 1/7/2022 - 31/7/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/22	19/07	Corretagem de BMF 18/07/2022 NC 29208	240,00		-18.028,37
19/07/22	20/07	Ajuste de posição BMF 19/07/2022 NC 29303		18.270,00	241,63
	20/07	Taxa de Registro BM&F 19/07/2022	4,70		236,93
	20/07	Taxa Emolumentos BM&F 19/07/2022	2,50		234,43
	20/07	Corretagem de BMF 19/07/2022 NC 29303	160,00		74,43
20/07/22	21/07	Ajuste de posição BMF 20/07/2022 NC 29397		900,00	974,43
21/07/22	22/07	IRRF de posição dia 21/07/2022	0,23		974,20
	22/07	IRRF de posição dia 21/07/2022	0,07		974,13
	22/07	IRRF de posição dia 21/07/2022	0,25		973,88
	22/07	IRRF de posição dia 21/07/2022	0,57		973,31
	22/07	Ajuste de posição BMF 21/07/2022 NC 29494		5.580,00	6.553,31
	22/07	Taxa de Registro BM&F 21/07/2022	4,70		6.548,61
	22/07	Taxa Emolumentos BM&F 21/07/2022	2,50		6.546,11
	22/07	Corretagem de BMF 21/07/2022 NC 29494	160,00		6.386,11
22/07/22	25/07	Ajuste Day Trade BMF 22/07/2022 NC 29699		1.350,00	7.736,11
	25/07	Taxa de Registro BM&F 22/07/2022	4,60		7.731,51
	25/07	Taxa Emolumentos BM&F 22/07/2022	2,60		7.728,91
	25/07	Corretagem de BMF 22/07/2022 NC 29699	200,00		7.528,91
	25/07	IRRF sobre Day Trade dia 22/07/2022 NC 29699	11,42		7.517,49
25/07/22	26/07	Ajuste de posição BMF 25/07/2022 NC 29801	2.430,00		5.087,49
	26/07	Ajuste Day Trade BMF 25/07/2022 NC 29801		900,00	5.987,49
	26/07	Taxa de Registro BM&F 25/07/2022	14,00		5.973,49
	26/07	Taxa Emolumentos BM&F 25/07/2022	7,60		5.965,89
	26/07	Corretagem de BMF 25/07/2022 NC 29801	520,00		5.445,89
	26/07	IRRF sobre Day Trade dia 25/07/2022 NC 29801	6,92		5.438,97
26/07/22	27/07	Ajuste de posição BMF 26/07/2022 NC 30009	51.457,50		-46.018,51
	27/07	Taxa de Registro BM&F 26/07/2022	11,75		-46.030,26
	27/07	Taxa Emolumentos BM&F 26/07/2022	6,25		-46.036,51
	27/07	Corretagem de BMF 26/07/2022 NC 30009	400,00		-46.436,51
27/07/22	28/07	Ajuste de posição BMF 27/07/2022 NC 30227		13.162,50	-33.274,01
28/07/22	28/07	Multa sobre saldo devedor	278,62		-33.552,63
	29/07	Ajuste de posição BMF 28/07/2022 NC 30447	44.392,50		-77.945,13
	29/07	Taxa de Registro BM&F 28/07/2022	9,40		-77.954,53
	29/07	Taxa Emolumentos BM&F 28/07/2022	5,00		-77.959,53
	29/07	Corretagem de BMF 28/07/2022 NC 30447	320,00		-78.279,53
29/07/22	29/07	Multa sobre saldo devedor	201,32		-78.480,85
	01/08	Ajuste de posição BMF 29/07/2022 NC 30662		59.341,50	-19.139,35
	01/08	Taxa de Registro BM&F 29/07/2022	15,04		-19.154,39
	01/08	Taxa Emolumentos BM&F 29/07/2022	8,00		-19.162,39
	01/08	Corretagem de BMF 29/07/2022 NC 30662	512,00		-19.674,39

Disponível: 78.480,87 a Débito

Total Cliente: 19.674,41 a Débito



Contas Correntes - Aberto em 06/09/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2022 até Agosto de 2022

06/09/2022 17:04

Período: 1/8/2022 - 31/8/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
18 **14**

CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior
					-19.674,41
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/22	01/08	Multa sobre saldo devedor	470,89		-20.145,30
	02/08	Servico de Fianca - mes 07-2022	155,31		-20.300,61
	02/08	Ajuste de posição BMF 01/08/2022 NC 30883		715,50	-19.585,11
	02/08	Taxa de Registro BM&F 01/08/2022	18,80		-19.603,91
	02/08	Taxa Emolumentos BM&F 01/08/2022	10,00		-19.613,91
	02/08	Corretagem de BMF 01/08/2022 NC 30883	640,00		-20.253,91
02/08/22	02/08	Multa sobre saldo devedor	120,87		-20.374,78
	03/08	Ajuste de posição BMF 02/08/2022 NC 31086		6.898,50	-13.476,28
03/08/22	03/08	Multa sobre saldo devedor	122,25		-13.598,53
	04/08	Ajuste de posição BMF 03/08/2022 NC 31286	6.318,00		-19.916,53
	04/08	Taxa de Registro BM&F 03/08/2022	6,95		-19.923,48
	04/08	Taxa Emolumentos BM&F 03/08/2022	3,85		-19.927,33
	04/08	Corretagem de BMF 03/08/2022 NC 31286	280,00		-20.207,33
04/08/22	04/08	Multa sobre saldo devedor	81,59		-20.288,92
	05/08	Ajuste de posição BMF 04/08/2022 NC 31487	48.546,00		-68.834,92
	05/08	Taxa de Registro BM&F 04/08/2022	28,20		-68.863,12
	05/08	Taxa Emolumentos BM&F 04/08/2022	15,00		-68.878,12
	05/08	Corretagem de BMF 04/08/2022 NC 31487	960,00		-69.838,12
05/08/22	05/08	Multa sobre saldo devedor	121,73		-69.959,85
	05/08	Depósito Garantias de Operações	29.089,12		-99.048,97
	05/08	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		29.089,12	-69.959,85
	05/08	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	29.089,12		-99.048,97
	08/08	Ajuste de posição BMF 05/08/2022 NC 31593		17.640,00	-81.408,97
	08/08	Ajuste Day Trade BMF 05/08/2022 NC 31593		45,00	-81.363,97
	08/08	Taxa de Registro BM&F 05/08/2022	18,60		-81.382,57
	08/08	Taxa Emolumentos BM&F 05/08/2022	10,20		-81.392,77
	08/08	Corretagem de BMF 05/08/2022 NC 31593	720,00		-82.112,77
08/08/22	08/08	Multa sobre saldo devedor	419,76		-82.532,53
	08/08	Retirada Garantias de Operações		27.778,88	-54.753,65
	08/08	Retirada Garantias de Operações		1.310,24	-53.443,41
	09/08	Ajuste de posição BMF 08/08/2022 NC 31800		42.669,00	-10.774,41
	09/08	Ajuste Day Trade BMF 08/08/2022 NC 31800		3.825,00	-6.949,41
	09/08	Taxa de Registro BM&F 08/08/2022	30,35		-6.979,76
	09/08	Taxa Emolumentos BM&F 08/08/2022	16,45		-6.996,21
	09/08	Corretagem de BMF 08/08/2022 NC 31800	1.120,00		-8.116,21
	09/08	IRRF sobre Day Trade dia 08/08/2022 NC 31800	34,10		-8.150,31
09/08/22	09/08	Multa sobre saldo devedor	320,66		-8.470,97
	10/08	Ajuste de posição BMF 09/08/2022 NC 32012	46.494,99		-54.964,96
10/08/22	10/08	Multa sobre saldo devedor	50,83		-55.015,80
	11/08	Ajuste de posição BMF 10/08/2022 NC 32227		19.561,50	-35.454,30
11/08/22	11/08	Multa sobre saldo devedor	330,09		-35.784,39
	12/08	Ajuste de posição BMF 11/08/2022 NC 32228	75.793,50		-111.577,89
	12/08	Taxa de Registro BM&F 11/08/2022	18,80		-111.596,69
	12/08	Taxa Emolumentos BM&F 11/08/2022	10,00		-111.606,69
	12/08	Corretagem de BMF 11/08/2022 NC 32228	640,00		-112.246,69



Ctas Correntes - Aberto em 06/09/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 002

Extrato de Contas Correntes
 Agosto de 2022 até Agosto de 2022
 Período: 1/8/2022 - 31/8/2022

06/09/2022 17:04

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/22	12/08	Multa sobre saldo devedor	214,71		-112.461,40
	15/08	Ajuste de posição BMF 12/08/2022 NC 32339		27.027,00	-85.434,40
	15/08	Taxa de Registro BM&F 12/08/2022	9,40		-85.443,80
	15/08	Taxa Emolumentos BM&F 12/08/2022	5,00		-85.448,80
	15/08	Corretagem de BMF 12/08/2022 NC 32339	320,00		-85.768,80
15/08/22	15/08	Multa sobre saldo devedor	674,77		-86.443,57
	16/08	Ajuste de posição BMF 15/08/2022 NC 32451		45.567,00	-40.876,57
	16/08	Ajuste Day Trade BMF 15/08/2022 NC 32451		450,00	-40.426,57
	16/08	Taxa de Registro BM&F 15/08/2022	2,30		-40.428,87
	16/08	Taxa Emolumentos BM&F 15/08/2022	1,30		-40.430,17
	16/08	Corretagem de BMF 15/08/2022 NC 32451	100,00		-40.530,17
	16/08	IRRF sobre Day Trade dia 15/08/2022 NC 32451	3,46		-40.533,63
16/08/22	16/08	Multa sobre saldo devedor	518,66		-41.052,29
	17/08	IRRF de posição dia 16/08/2022	0,15		-41.052,44
	17/08	IRRF de posição dia 16/08/2022	1,73		-41.054,17
	17/08	Ajuste de posição BMF 16/08/2022 NC 32558		46.782,00	5.727,83
	17/08	Taxa de Registro BM&F 16/08/2022	39,01		5.688,82
	17/08	Taxa Emolumentos BM&F 16/08/2022	20,75		5.668,07
	17/08	Corretagem de BMF 16/08/2022 NC 32558	1.328,00		4.340,07
17/08/22	17/08	Multa sobre saldo devedor	246,31		4.093,76
18/08/22	19/08	Ajuste de posição BMF 18/08/2022 NC 32861		225,00	4.318,76
	19/08	Ajuste Day Trade BMF 18/08/2022 NC 32861		337,50	4.656,26
	19/08	Taxa de Registro BM&F 18/08/2022	4,65		4.651,61
	19/08	Taxa Emolumentos BM&F 18/08/2022	2,55		4.649,06
	19/08	Corretagem de BMF 18/08/2022 NC 32861	180,00		4.469,06
	19/08	IRRF sobre Day Trade dia 18/08/2022 NC 32861	2,33		4.466,73
19/08/22	22/08	Ajuste de posição BMF 19/08/2022 NC 33056		1.215,00	5.681,73
22/08/22	23/08	IRRF de posição dia 22/08/2022	0,14		5.681,59
	23/08	Ajuste de posição BMF 22/08/2022 NC 33246		1.485,00	7.166,59
	23/08	Taxa de Registro BM&F 22/08/2022	2,35		7.164,24
	23/08	Taxa Emolumentos BM&F 22/08/2022	1,25		7.162,99
	23/08	Corretagem de BMF 22/08/2022 NC 33246	80,00		7.082,99
23/08/22	24/08	Ajuste Day Trade BMF 23/08/2022 NC 33446		562,50	7.645,49
	24/08	Taxa de Registro BM&F 23/08/2022	7,00		7.638,49
	24/08	Taxa Emolumentos BM&F 23/08/2022	3,80		7.634,69
	24/08	Corretagem de BMF 23/08/2022 NC 33446	260,00		7.374,69
	24/08	IRRF sobre Day Trade dia 23/08/2022 NC 33446	4,58		7.370,11
24/08/22	25/08	Ajuste de posição BMF 24/08/2022 NC 33653	1.525,50		5.844,61
	25/08	Ajuste de posição BMF 24/08/2022 NC 33653	3.330,00		2.514,61
	25/08	Ajuste Day Trade BMF 24/08/2022 NC 33653		945,00	3.459,61
	25/08	Taxa de Registro BM&F 24/08/2022	23,40		3.436,21
	25/08	Taxa Emolumentos BM&F 24/08/2022	12,60		3.423,61
	25/08	Corretagem de BMF 24/08/2022 NC 33653	840,00		2.583,61
	25/08	IRRF sobre Day Trade dia 24/08/2022 NC 33653	7,37		2.576,24
25/08/22	26/08	Ajuste de posição BMF 25/08/2022 NC 33753	990,00		1.586,24
	26/08	Ajuste de posição BMF 25/08/2022 NC 33753	5.040,00		-3.453,76
	26/08	Taxa de Registro BM&F 25/08/2022	2,35		-3.456,11
	26/08	Taxa Emolumentos BM&F 25/08/2022	1,25		-3.457,36
	26/08	Corretagem de BMF 25/08/2022 NC 33753	80,00		-3.537,36
26/08/22	29/08	IRRF de posição dia 26/08/2022	0,89		-3.538,25
	29/08	Ajuste de posição BMF 26/08/2022 NC 33847		22.851,00	19.312,75
	29/08	Ajuste de posição BMF 26/08/2022 NC 33847		17.550,00	36.862,75
	29/08	Taxa de Registro BM&F 26/08/2022	16,45		36.846,30
	29/08	Taxa Emolumentos BM&F 26/08/2022	8,75		36.837,55
	29/08	Corretagem de BMF 26/08/2022 NC 33847	560,00		36.277,55
29/08/22	29/08	Multa sobre saldo devedor	21,22		36.256,33
	30/08	IRRF de posição dia 29/08/2022	0,18		36.256,15

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS TENENRI DE OLIVEIRA e protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380632023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 06/09/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 003

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2022 até Agosto de 2022

06/09/2022

17:04

Período: 1/8/2022 - 31/8/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/22	30/08	Ajuste de posição BMF 29/08/2022 NC 33945	400,50		35.855,69
	30/08	Ajuste de posição BMF 29/08/2022 NC 33945		900,00	36.755,69
	30/08	Ajuste de posição BMF 29/08/2022 NC 33945		54,00	36.809,69
	30/08	Ajuste Day Trade BMF 29/08/2022 NC 33945		2.025,00	38.834,69
	30/08	Taxa de Registro BM&F 29/08/2022	33,74		38.800,95
	30/08	Taxa Emolumentos BM&F 29/08/2022	18,10		38.782,85
	30/08	Corretagem de BMF 29/08/2022 NC 33945	1.192,00		37.590,85
	30/08	IRRF sobre Day Trade dia 29/08/2022 NC 33945	18,17		37.572,68
30/08/22	31/08	Ajuste de posição BMF 30/08/2022 NC 34047	1.386,00		36.186,68
	31/08	Ajuste de posição BMF 30/08/2022 NC 34047	1.701,00		34.485,68
	31/08	Ajuste Day Trade BMF 30/08/2022 NC 34047	787,50		33.698,18
	31/08	Taxa de Registro BM&F 30/08/2022	16,40		33.681,78
	31/08	Taxa Emolumentos BM&F 30/08/2022	8,80		33.672,98
	31/08	Corretagem de BMF 30/08/2022 NC 34047	580,00		33.092,98
31/08/22	01/09	Ajuste de posição BMF 31/08/2022 NC 34261	189,00		32.903,98
	01/09	Ajuste de posição BMF 31/08/2022 NC 34261		1.215,00	34.118,98
	01/09	Taxa de Registro BM&F 31/08/2022	14,10		34.104,88
	01/09	Taxa Emolumentos BM&F 31/08/2022	7,50		34.097,38
	01/09	Corretagem de BMF 31/08/2022 NC 34261	480,00		33.617,38

Disponível: 33.092,94 a Crédito

Total Cliente: 33.617,34 a Crédito

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO RJ em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 10/10/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Setembro de 2022 até Setembro de 2022

10/10/2022

16:49

Período: 1/9/2022 - 30/9/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
 79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo	Assessor	Último Extrato			
18	14				
CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior 33.617,34
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/22	01/09	Serviço de Fiança Referente ao mês 08/2022	433,59		33.183,75
	01/09	Depósito Garantias de Operações	61.130,48		-27.946,77
	01/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		61.130,48	33.183,75
	01/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	61.130,48		-27.946,77
	02/09	Ajuste de posição BMF 01/09/2022 NC 34368	36.450,00		-64.396,77
	02/09	Ajuste de posição BMF 01/09/2022 NC 34368	16.821,00		-81.217,77
	02/09	Taxa de Registro BM&F 01/09/2022	4,70		-81.222,47
	02/09	Taxa Emolumentos BM&F 01/09/2022	2,50		-81.224,97
	02/09	Corretagem de BMF 01/09/2022 NC 34368	160,00		-81.384,97
02/09/22	02/09	Depósito Garantias de Operações	24.795,50		-106.180,43
	02/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		24.795,50	-81.384,97
	02/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	24.795,50		-106.180,43
	06/09	Ajuste de posição BMF 02/09/2022 NC 34478	2.722,50		-108.902,93
	06/09	Ajuste de posição BMF 02/09/2022 NC 34478	2.268,00		-111.170,93
	06/09	Taxa de Registro BM&F 02/09/2022	7,05		-111.177,98
	06/09	Taxa Emolumentos BM&F 02/09/2022	3,75		-111.181,73
	06/09	Corretagem de BMF 02/09/2022 NC 34478	240,00		-111.421,73
05/09/22	05/09	Multa sobre saldo devedor	121,53		-111.543,26
	05/09	Depósito Garantias de Operações	42.866,67		-154.409,93
	05/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		42.866,67	-111.543,26
	05/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	42.866,67		-154.409,93
	06/09	Ajuste de posição BMF 05/09/2022 NC 34586		378,00	-154.031,93
	06/09	Ajuste de posição BMF 05/09/2022 NC 34586		945,00	-153.086,93
06/09/22	06/09	Multa sobre saldo devedor	122,26		-153.209,19
	06/09	Transferência interna entre Corretora/IP		20.297,83	-132.911,36
	06/09	Depósito Garantias de Operações	878,44		-133.789,80
	06/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		878,44	-132.911,36
	06/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	878,44		-133.789,80
	08/09	Ajuste de posição BMF 06/09/2022 NC 34688		2.457,00	-131.332,80
	08/09	Ajuste de posição BMF 06/09/2022 NC 34688		17.010,00	-114.322,80
08/09/22	08/09	Multa sobre saldo devedor	24,71		-114.347,51
	08/09	Depósito Garantias de Operações	1.165,15		-115.512,66
	08/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		1.165,15	-114.347,51
	08/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	1.165,15		-115.512,66
	09/09	Ajuste de posição BMF 08/09/2022 NC 34798	10.867,50		-126.380,16
	09/09	Ajuste de posição BMF 08/09/2022 NC 34798	3.024,00		-129.404,16
09/09/22	09/09	Retirada Garantias de Operações		551,64	-128.852,52
	12/09	Ajuste de posição BMF 09/09/2022 NC 34902	3.024,00		-131.876,52
	12/09	Ajuste de posição BMF 09/09/2022 NC 34902	7.560,00		-139.436,52
12/09/22	12/09	Retirada Garantias de Operações		17,72	-139.418,80
	13/09	Ajuste de posição BMF 12/09/2022 NC 35005		7.182,00	-132.236,80
	13/09	Ajuste de posição BMF 12/09/2022 NC 35005		38.745,00	-93.491,80
13/09/22	13/09	Multa sobre saldo devedor	54,91		-93.546,71
	13/09	Retirada Garantias de Operações		130.266,88	36.720,11
	13/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		5.110,89	41.831,00

OUVIDORIA - 0800-6460943



Extrato de Contas Correntes
Setembro de 2022 até Setembro de 2022

10/10/2022 16:49

Período: 1/9/2022 - 30/9/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/22	13/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	5.110,89		36.720,17
	14/09	Ajuste de posição BMF 13/09/2022 NC 35110		4.792,50	41.512,67
	14/09	Ajuste de posição BMF 13/09/2022 NC 35110		5.103,00	46.615,67
	14/09	Ajuste Day Trade BMF 13/09/2022 NC 35110		4.027,50	50.643,17
	14/09	Taxa de Registro BM&F 13/09/2022	9,30		50.633,87
	14/09	Taxa Emolumentos BM&F 13/09/2022	5,10		50.628,77
	14/09	Corretagem de BMF 13/09/2022 NC 35110	360,00		50.268,77
	14/09	IRRF sobre Day Trade dia 13/09/2022 NC 35110	38,20		50.230,57
14/09/22	15/09	Ajuste de posição BMF 14/09/2022 NC 35220	12.096,00		38.134,57
	15/09	Ajuste de posição BMF 14/09/2022 NC 35220	51.219,00		-13.084,43
	15/09	Taxa de Registro BM&F 14/09/2022	14,10		-13.098,53
	15/09	Taxa Emolumentos BM&F 14/09/2022	7,50		-13.106,03
	15/09	Corretagem de BMF 14/09/2022 NC 35220	480,00		-13.586,03
15/09/22	16/09	Ajuste de posição BMF 15/09/2022 NC 35330		72.270,00	58.683,97
	16/09	Ajuste de posição BMF 15/09/2022 NC 35330		17.955,00	76.638,97
	16/09	Taxa de Registro BM&F 15/09/2022	9,40		76.629,57
	16/09	Taxa Emolumentos BM&F 15/09/2022	5,00		76.624,57
	16/09	Corretagem de BMF 15/09/2022 NC 35330	320,00		76.304,57
16/09/22	19/09	Ajuste de posição BMF 16/09/2022 NC 35440	4.914,00		71.390,57
	19/09	Ajuste de posição BMF 16/09/2022 NC 35440		7.087,50	78.478,07
	19/09	Ajuste Day Trade BMF 16/09/2022 NC 35440		1.800,00	80.278,07
	19/09	Taxa de Registro BM&F 16/09/2022	4,60		80.273,47
	19/09	Taxa Emolumentos BM&F 16/09/2022	2,60		80.270,87
	19/09	Corretagem de BMF 16/09/2022 NC 35440	200,00		80.070,87
	19/09	IRRF sobre Day Trade dia 16/09/2022 NC 35440	15,92		80.054,95
19/09/22	20/09	Ajuste de posição BMF 19/09/2022 NC 35541	10.206,00		69.848,95
	20/09	Ajuste de posição BMF 19/09/2022 NC 35541	34.357,50		35.491,45
	20/09	Taxa de Registro BM&F 19/09/2022	7,05		35.484,40
	20/09	Taxa Emolumentos BM&F 19/09/2022	3,75		35.480,65
	20/09	Corretagem de BMF 19/09/2022 NC 35541	240,00		35.240,65
20/09/22	21/09	Ajuste de posição BMF 20/09/2022 NC 35635		1.701,00	36.941,65
	21/09	Ajuste de posição BMF 20/09/2022 NC 35635		12.960,00	49.901,65
21/09/22	22/09	Ajuste de posição BMF 21/09/2022 NC 35731		2.646,00	52.547,65
	22/09	Ajuste de posição BMF 21/09/2022 NC 35731		1.620,00	54.167,65
	22/09	Ajuste Day Trade BMF 21/09/2022 NC 35731		585,00	54.752,65
	22/09	Taxa de Registro BM&F 21/09/2022	2,30		54.750,35
	22/09	Taxa Emolumentos BM&F 21/09/2022	1,30		54.749,05
	22/09	Corretagem de BMF 21/09/2022 NC 35731	100,00		54.649,05
	22/09	IRRF sobre Day Trade dia 21/09/2022 NC 35731	4,81		54.644,24
22/09/22	23/09	Ajuste de posição BMF 22/09/2022 NC 35833		4.725,00	59.369,24
	23/09	Ajuste de posição BMF 22/09/2022 NC 35833		7.695,00	67.064,24
23/09/22	26/09	Ajuste de posição BMF 23/09/2022 NC 35934	3.402,00		63.662,24
	26/09	Ajuste de posição BMF 23/09/2022 NC 35934	18.225,00		45.437,24
26/09/22	27/09	Ajuste de posição BMF 26/09/2022 NC 36039		11.340,00	56.777,24
	27/09	Ajuste de posição BMF 26/09/2022 NC 36039		23.490,00	80.267,24
27/09/22	28/09	Ajuste de posição BMF 27/09/2022 NC 36139	8.316,00		71.951,24
	28/09	Ajuste de posição BMF 27/09/2022 NC 36139	27.135,00		44.816,24
28/09/22	29/09	Ajuste de posição BMF 28/09/2022 NC 36223	1.701,00		43.115,24
	29/09	Ajuste de posição BMF 28/09/2022 NC 36223	11.340,00		31.775,24
29/09/22	29/09	Depósito Garantias de Operações	76,93		31.698,31
	29/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		76,93	31.775,24
	29/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	76,93		31.698,31
	30/09	Ajuste de posição BMF 29/09/2022 NC 36307		7.371,00	39.069,31
	30/09	Ajuste de posição BMF 29/09/2022 NC 36307		7.695,00	46.764,31
30/09/22	03/10	Ajuste de posição BMF 30/09/2022 NC 36392		11.151,00	57.915,31
	03/10	Ajuste de posição BMF 30/09/2022 NC 36392		29.565,00	87.480,31

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS FERNANDES DE SAU/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e libere nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 080838063.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 10/10/2022

Sinacor CCEXTCLIQRP

Folha : 003

Extrato de Contas Correntes
Setembro de 2022 até Setembro de 2022
Período: 1/9/2022 - 30/9/2022

10/10/2022 16:49

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov Liq Histórico

Débito

Crédito

Saldo

Disponível: 46.764,31 a Crédito

Total Cliente: 87.480,31 a Crédito

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Extrato de Contas Correntes
Outubro de 2022 até Outubro de 2022
 Período: 1/10/2022 - 31/10/2022

11/11/2022 11:33

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
18 **14**

CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior
					87.480,31
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/22	03/10	Depósito Garantias de Operações	4.659,50		82.820,81
	03/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		4.659,50	87.480,31
	03/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	4.659,50		82.820,81
	04/10	Ajuste de posição BMF 03/10/2022 NC 36481	82.255,50		565,31
	04/10	Ajuste de posição BMF 03/10/2022 NC 36481	22.491,00		-21.925,60
	04/10	Taxa de Registro BM&F 03/10/2022	4,70		-21.930,30
	04/10	Taxa Emolumentos BM&F 03/10/2022	2,50		-21.932,80
	04/10	Corretagem de BMF 03/10/2022 NC 36481	160,00		-22.092,80
04/10/22	04/10	Depósito Garantias de Operações	18.185,92		-40.278,88
	04/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		18.185,92	-22.092,89
	04/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	18.185,92		-40.278,89
	05/10	Servico de Fianca - Setembro de 2022	1.191,83		-41.470,64
	05/10	Ajuste de posição BMF 04/10/2022 NC 36568	66.510,00		-107.980,64
	05/10	Ajuste de posição BMF 04/10/2022 NC 36568	26.082,00		-134.062,64
	05/10	Taxa de Registro BM&F 04/10/2022	9,40		-134.072,04
	05/10	Taxa Emolumentos BM&F 04/10/2022	5,00		-134.077,04
	05/10	Corretagem de BMF 04/10/2022 NC 36568	320,00		-134.397,04
05/10/22	05/10	Multa sobre saldo devedor	104,14		-134.501,18
	05/10	Depósito Garantias de Operações	48.860,42		-183.361,60
	05/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		48.860,42	-134.501,18
	05/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	48.860,42		-183.361,60
	06/10	Ajuste de posição BMF 05/10/2022 NC 36656		5.103,00	-178.258,60
	06/10	Ajuste de posição BMF 05/10/2022 NC 36656		22.140,00	-156.118,60
06/10/22	06/10	Multa sobre saldo devedor	669,47		-156.788,07
	06/10	Depósito Garantias de Operações	5.331,49		-162.119,56
	06/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		5.331,49	-156.788,07
	06/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	5.331,49		-162.119,56
	07/10	Ajuste de posição BMF 06/10/2022 NC 36742	14.175,00		-176.294,56
	07/10	Ajuste de posição BMF 06/10/2022 NC 36742	35.631,00		-211.925,56
	07/10	Taxa de Registro BM&F 06/10/2022	4,70		-211.930,26
	07/10	Taxa Emolumentos BM&F 06/10/2022	2,50		-211.932,76
	07/10	Corretagem de BMF 06/10/2022 NC 36742	160,00		-212.092,76
07/10/22	07/10	Multa sobre saldo devedor	510,03		-212.602,79
	07/10	Depósito Garantias de Operações	22.037,02		-234.639,81
	07/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		22.037,02	-212.602,79
	07/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	22.037,02		-234.639,81
	11/10	Ajuste de posição BMF 07/10/2022 NC 36827		4.536,00	-230.103,81
	11/10	Ajuste de posição BMF 07/10/2022 NC 36827		15.795,00	-214.308,81
10/10/22	10/10	Multa sobre saldo devedor	812,93		-215.121,74
	10/10	Depósito Garantias de Operações	3.193,68		-218.315,42
	10/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		3.193,68	-215.121,74
	10/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	3.193,68		-218.315,42
	11/10	Ajuste de posição BMF 10/10/2022 NC 36912		11.151,00	-207.164,42
	11/10	Ajuste de posição BMF 10/10/2022 NC 36912		15.390,00	-191.774,42
	11/10	Taxa de Registro BM&F 10/10/2022	4,70		-191.779,12

Este documento é copia de original assinado digitalmente por GABRIEL DE CARVALHO FERREIRA, em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 11/11/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 002

Extrato de Contas Correntes
Outubro de 2022 até Outubro de 2022
 Período: 1/10/2022 - 31/10/2022

11/11/2022

11:33

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/22	11/10	Taxa Emolumentos BM&F 10/10/2022	2,50		-191.781,62
	11/10	Corretagem de BMF 10/10/2022 NC 36912	160,00		-191.941,62
11/10/22	11/10	Multa sobre saldo devedor	817,81		-192.759,43
	13/10	Ajuste de posição BMF 11/10/2022 NC 36996	14.580,00		-207.339,43
	13/10	Ajuste de posição BMF 11/10/2022 NC 36996		6.048,00	-201.291,43
13/10/22	13/10	Multa sobre saldo devedor	542,49		-201.833,92
	13/10	Retirada Garantias de Operações		0,01	-201.833,91
	13/10	Retirada Garantias de Operações		0,01	-201.833,90
	14/10	Ajuste de posição BMF 13/10/2022 NC 37083		16.632,00	-185.201,90
	14/10	Ajuste de posição BMF 13/10/2022 NC 37083		68.355,00	-116.846,90
	14/10	Taxa de Registro BM&F 13/10/2022	4,70		-116.851,60
	14/10	Taxa Emolumentos BM&F 13/10/2022	2,50		-116.854,10
	14/10	Corretagem de BMF 13/10/2022 NC 37083	160,00		-117.014,10
14/10/22	14/10	Multa sobre saldo devedor	596,93		-117.611,03
	17/10	Ajuste de posição BMF 14/10/2022 NC 37168	1.323,00		-118.934,03
	17/10	Ajuste de posição BMF 14/10/2022 NC 37168	5.445,00		-124.379,03
17/10/22	17/10	Multa sobre saldo devedor	91,60		-124.470,63
	18/10	Ajuste de posição BMF 17/10/2022 NC 37251	13.419,00		-137.889,63
	18/10	Ajuste de posição BMF 17/10/2022 NC 37251	21.951,00		-159.840,63
	18/10	Taxa de Registro BM&F 17/10/2022	4,70		-159.845,33
	18/10	Taxa Emolumentos BM&F 17/10/2022	2,50		-159.847,83
	18/10	Corretagem de BMF 17/10/2022 NC 37251	160,00		-160.007,83
18/10/22	18/10	Multa sobre saldo devedor	132,75		-160.140,58
	19/10	Ajuste de posição BMF 18/10/2022 NC 37334	9.261,00		-169.401,58
	19/10	Ajuste de posição BMF 18/10/2022 NC 37334	9.900,00		-179.301,58
19/10/22	19/10	Multa sobre saldo devedor	346,77		-179.648,35
	20/10	Ajuste de posição BMF 19/10/2022 NC 37414		189,00	-179.459,35
	20/10	Ajuste de posição BMF 19/10/2022 NC 37414		9.900,00	-169.559,35
20/10/22	20/10	Multa sobre saldo devedor	463,82		-170.023,17
	20/10	Depósito Garantias de Operações	1.883,04		-171.906,21
	20/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		1.883,04	-170.023,17
	20/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	1.883,04		-171.906,21
	21/10	Ajuste de posição BMF 20/10/2022 NC 37502	10.773,00		-182.679,21
	21/10	Ajuste de posição BMF 20/10/2022 NC 37502	23.400,00		-206.079,21
21/10/22	21/10	Multa sobre saldo devedor	406,07		-206.485,28
	24/10	Ajuste de posição BMF 21/10/2022 NC 37592	6.804,00		-213.289,28
	24/10	Ajuste de posição BMF 21/10/2022 NC 37592	13.950,00		-227.239,28
24/10/22	24/10	Multa sobre saldo devedor	613,54		-227.852,82
	24/10	Retirada Garantias de Operações		2.484,87	-225.367,95
	25/10	Ajuste de posição BMF 24/10/2022 NC 37685	2.268,00		-227.635,95
	25/10	Ajuste de posição BMF 24/10/2022 NC 37685	15.750,00		-243.385,95
25/10/22	25/10	Multa sobre saldo devedor	741,75		-244.127,70
	25/10	Retirada Garantias de Operações		1.579,28	-242.548,42
	26/10	Ajuste de posição BMF 25/10/2022 NC 37778		2.268,00	-240.280,42
	26/10	Ajuste de posição BMF 25/10/2022 NC 37778		13.950,00	-226.330,42
26/10/22	26/10	Multa sobre saldo devedor	854,31		-227.184,73
	26/10	Depósito Garantias de Operações	4.472,48		-231.657,21
	26/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		4.472,48	-227.184,73
	26/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	4.472,48		-231.657,21
	27/10	Ajuste de posição BMF 26/10/2022 NC 37868		1.701,00	-229.956,21
	27/10	Ajuste de posição BMF 26/10/2022 NC 37868		4.500,00	-225.456,21
27/10/22	27/10	Multa sobre saldo devedor	762,13		-226.218,34
	27/10	Depósito Garantias de Operações	349,78		-226.568,12
	27/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		349,78	-226.218,34
	27/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	349,78		-226.568,12
	28/10	Ajuste de posição BMF 27/10/2022 NC 37947		3.600,00	-222.968,12
	28/10	Ajuste de posição BMF 27/10/2022 NC 37947		1.890,00	-221.078,12

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 11/11/2022

Sinacor CCEXTCLIQRP

Folha : 003

Extrato de Contas Correntes
Outubro de 2022 até Outubro de 2022
 Período: 1/10/2022 - 31/10/2022

11/11/2022 11:33

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/22	28/10	Multa sobre saldo devedor	729,49		-221.807,61
	28/10	Depósito Garantias de Operações	5,79		-221.813,40
	28/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		5,79	-221.807,61
	28/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	5,79		-221.813,40
	31/10	Ajuste de posição BMF 28/10/2022 NC 38028	2.835,00		-224.648,40
	31/10	Ajuste de posição BMF 28/10/2022 NC 38028		2.250,00	-222.398,40
31/10/22	31/10	Multa sobre saldo devedor	700,93		-223.099,33
	31/10	Retirada Garantias de Operações		1.281,26	-221.818,07
	31/10	Retirada Garantias de Operações		103.710,62	-118.107,45
	01/11	Ajuste de posição BMF 31/10/2022 NC 38113		6.993,00	-111.114,45
	01/11	Ajuste de posição BMF 31/10/2022 NC 38113		7.200,00	-103.914,45

Disponível: 118.107,45 a Débito

Total Cliente: 103.914,45 a Débito

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Extrato de Contas Correntes
Novembro de 2022 até Novembro de 2022
 Período: 1/11/2022 - 30/11/2022

15/12/2022 10:50

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo **Assessor** **Último Extrato**
18 **14**

CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior
					-103.914,45
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/22	01/11	Multa sobre saldo devedor	708,64		-104.623,09
	03/11	Ajuste de posição BMF 01/11/2022 NC 38204	10.017,00		-114.640,09
	03/11	Ajuste de posição BMF 01/11/2022 NC 38204		7.200,00	-107.440,09
03/11/22	03/11	Multa sobre saldo devedor	627,74		-108.067,83
	04/11	Ajuste de posição BMF 03/11/2022 NC 38297	31.050,00		-139.117,83
	04/11	Ajuste de posição BMF 03/11/2022 NC 38297	22.302,00		-161.419,83
04/11/22	04/11	Multa sobre saldo devedor	648,41		-162.068,24
	07/11	Ajuste de posição BMF 04/11/2022 NC 38387	13.797,00		-175.865,24
	07/11	Ajuste de posição BMF 04/11/2022 NC 38387	19.350,00		-195.215,24
07/11/22	07/11	Multa sobre saldo devedor	972,41		-196.187,65
	08/11	Servico de Fianca - Outubro de 2022	1.052,43		-197.240,08
	08/11	Ajuste de posição BMF 07/11/2022 NC 38479	3.024,00		-200.264,08
	08/11	Ajuste de posição BMF 07/11/2022 NC 38479		5.400,00	-194.864,08
08/11/22	08/11	Multa sobre saldo devedor	1.177,13		-196.041,21
	08/11	Transferência interna entre Corretora/IP	200.000,00		-396.041,21
	08/11	Depósito SPB		200.000,00	-196.041,21
	09/11	Ajuste de posição BMF 08/11/2022 NC 38567	15.120,00		-211.161,21
	09/11	Ajuste de posição BMF 08/11/2022 NC 38567		3.150,00	-208.011,21
09/11/22	09/11	Multa sobre saldo devedor	1.176,25		-209.187,46
	09/11	Transferência interna entre Corretora/IP		200.008,17	-9.179,29
	10/11	Ajuste de posição BMF 09/11/2022 NC 38656	5.292,00		-14.471,29
	10/11	Ajuste de posição BMF 09/11/2022 NC 38656	4.500,00		-18.971,29
10/11/22	10/11	Multa sobre saldo devedor	55,08		-19.026,37
	14/11	Ajuste de posição BMF 10/11/2022 NC 38745	13.950,00		-32.976,37
	14/11	Ajuste de posição BMF 10/11/2022 NC 38745		4.725,00	-28.251,37
11/11/22	11/11	Multa sobre saldo devedor	114,16		-28.365,53
	14/11	Ajuste de posição BMF 11/11/2022 NC 38834	9.207,00		-37.572,53
	14/11	Ajuste de posição BMF 11/11/2022 NC 38834	21.600,00		-59.172,53
	14/11	Ajuste Day Trade BMF 11/11/2022 NC 38834		1.791,00	-57.381,53
	14/11	Taxa de Registro BM&F 11/11/2022	18,70		-57.400,23
	14/11	Taxa Emolumentos BM&F 11/11/2022	10,10		-57.410,33
	14/11	Corretagem de BMF 11/11/2022 NC 38834	680,00		-58.090,33
	14/11	IRRF sobre Day Trade dia 11/11/2022 NC 38834	15,83		-58.106,16
14/11/22	14/11	Multa sobre saldo devedor	114,84		-58.221,00
	14/11	Depósito Garantias de Operações	69.202,43		-127.423,43
	14/11	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		69.202,43	-58.221,00
	14/11	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	69.202,43		-127.423,43
	16/11	Ajuste de posição BMF 14/11/2022 NC 38922	20.412,00		-147.835,43
	16/11	Ajuste de posição BMF 14/11/2022 NC 38922	41.850,00		-189.685,43
16/11/22	16/11	Multa sobre saldo devedor	349,33		-190.034,76
	16/11	Retirada Garantias de Operações		6.940,43	-183.094,33
	16/11	Retirada Garantias de Operações		62.262,00	-120.832,33
	17/11	Ajuste de posição BMF 16/11/2022 NC 39009	9.000,00		-129.832,33
	17/11	Ajuste de posição BMF 16/11/2022 NC 39009		14.580,00	-115.252,33
	17/11	Taxa Emolumentos BM&F 16/11/2022	52,00		-115.304,33

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE JESUS ALBUQUERQUE DE SAO PAULO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 080838063.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 15/12/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 002

Extrato de Contas Correntes

Novembro de 2022 até Novembro de 2022

15/12/2022

10:50

Período: 1/11/2022 - 30/11/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/22	17/11	Corretagem de BMF 16/11/2022 NC 39009	1.600,00		-116.904,33
17/11/22	17/11	Multa sobre saldo devedor	724,99		-117.629,32
	18/11	Ajuste de posição BMF 17/11/2022 NC 39100		26.181,00	-91.448,32
	18/11	Taxa de Registro BM&F 17/11/2022	4,70		-91.453,02
	18/11	Taxa Emolumentos BM&F 17/11/2022	2,50		-91.455,52
	18/11	Corretagem de BMF 17/11/2022 NC 39100	160,00		-91.615,52
18/11/22	18/11	Multa sobre saldo devedor	705,78		-92.321,30
	21/11	Ajuste de posição BMF 18/11/2022 NC 39189		34.596,00	-57.725,30
21/11/22	21/11	Multa sobre saldo devedor	553,93		-58.279,23
	21/11	Transferência interna entre Corretora/IP	50.000,00		-108.279,23
	21/11	Transferência interna entre Corretora/IP		50.000,00	-58.279,23
	21/11	Depósito SPB		50.000,00	-8.279,23
	22/11	Ajuste de posição BMF 21/11/2022 NC 39286	13.923,00		-22.202,23
	22/11	Taxa de Registro BM&F 21/11/2022	9,40		-22.211,63
	22/11	Taxa Emolumentos BM&F 21/11/2022	5,00		-22.216,63
	22/11	Corretagem de BMF 21/11/2022 NC 39286	320,00		-22.536,63
22/11/22	22/11	Multa sobre saldo devedor	49,68		-22.586,31
	23/11	Ajuste de posição BMF 22/11/2022 NC 39382		27.004,50	4.418,31
	23/11	Ajuste Day Trade BMF 22/11/2022 NC 39382		112,50	4.530,81
	23/11	Taxa de Registro BM&F 22/11/2022	4,65		4.526,16
	23/11	Taxa Emolumentos BM&F 22/11/2022	2,55		4.523,61
	23/11	Corretagem de BMF 22/11/2022 NC 39382	180,00		4.343,61
	23/11	IRRF sobre Day Trade dia 22/11/2022 NC 39382	0,08		4.343,49
23/11/22	23/11	Multa sobre saldo devedor	135,52		4.207,97
	25/11	Ajuste de posição BMF 23/11/2022 NC 39466		6.930,00	11.137,97
24/11/22	25/11	Ajuste de posição BMF 24/11/2022 NC 39553		16.978,50	28.116,47
25/11/22	28/11	Ajuste de posição BMF 25/11/2022 NC 39638		9.009,00	37.125,47
28/11/22	29/11	Ajuste de posição BMF 28/11/2022 NC 39723	11.088,00		26.037,47
	29/11	Ajuste Day Trade BMF 28/11/2022 NC 39723		1.912,50	27.949,97
	29/11	Taxa de Registro BM&F 28/11/2022	4,60		27.945,37
	29/11	Taxa Emolumentos BM&F 28/11/2022	2,60		27.942,77
	29/11	Corretagem de BMF 28/11/2022 NC 39723	200,00		27.742,77
	29/11	IRRF sobre Day Trade dia 28/11/2022 NC 39723	17,05		27.725,72
29/11/22	30/11	Ajuste de posição BMF 29/11/2022 NC 39810	56.439,00		-28.713,30
	30/11	Taxa de Registro BM&F 29/11/2022	7,05		-28.720,35
	30/11	Taxa Emolumentos BM&F 29/11/2022	3,75		-28.724,10
	30/11	Corretagem de BMF 29/11/2022 NC 39810	240,00		-28.964,10
30/11/22	01/12	Ajuste de posição BMF 30/11/2022 NC 39896	4.653,00		-33.617,10
	01/12	Taxa de Registro BM&F 30/11/2022	4,70		-33.621,80
	01/12	Taxa Emolumentos BM&F 30/11/2022	2,50		-33.624,30
	01/12	Corretagem de BMF 30/11/2022 NC 39896	160,00		-33.784,30

Disponível: 28.964,16 a Débito

Total Cliente: 33.784,36 a Débito



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
 79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo Assessor Último Extrato
 18 14

CONTA CORRENTE :		900076 - 4			Saldo Anterior
					-1.690.714,41
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/21	01/12	Multa sobre saldo devedor	10.148,33		-1.700.862,74
	02/12	Operações BMF 01/12/2021 NC 14627	334,40		-1.701.197,14
	02/12	Ajuste de posição BMF 01/12/2021 NC 14627	4.050,00		-1.705.247,14
	02/12	Ajuste de posição BMF 01/12/2021 NC 14627	652,50		-1.705.899,64
02/12/21	02/12	Multa sobre saldo devedor	10.205,18		-1.716.104,82
	02/12	Serviço de Fiança Mês 11/2021	2.036,38		-1.718.141,20
	03/12	Operações BMF 02/12/2021 NC 14702	334,40		-1.718.475,60
	03/12	Ajuste de posição BMF 02/12/2021 NC 14702	571,50		-1.719.047,10
	03/12	Ajuste de posição BMF 02/12/2021 NC 14702	19.791,00		-1.738.838,10
03/12/21	03/12	Multa sobre saldo devedor	10.308,85		-1.749.146,95
	06/12	Operações BMF 03/12/2021 NC 14775	207,20		-1.749.354,15
	06/12	Ajuste de posição BMF 03/12/2021 NC 14775	22.320,00		-1.771.674,15
	06/12	Ajuste de posição BMF 03/12/2021 NC 14775	769,50		-1.772.443,65
	06/12	Ajuste Day Trade BMF 03/12/2021 NC 14775		900,00	-1.771.543,65
	06/12	IRRF sobre Day Trade dia 03/12/2021 NC 14775	6,92		-1.771.550,57
06/12/21	06/12	Multa sobre saldo devedor	10.494,88		-1.782.045,45
	07/12	Operações BMF 06/12/2021 NC 14848	1.170,40		-1.783.215,85
	07/12	Ajuste de posição BMF 06/12/2021 NC 14848	8.658,00		-1.791.873,85
	07/12	Ajuste de posição BMF 06/12/2021 NC 14848	769,50		-1.792.643,35
	07/12	Ajuste de posição BMF 06/12/2021 NC 14848		11.898,00	-1.780.745,35
07/12/21	07/12	Multa sobre saldo devedor	10.692,27		-1.791.437,62
	07/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		88.576,71	-1.702.860,91
	07/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	88.576,71		-1.791.437,62
	08/12	Operações BMF 07/12/2021 NC 14925	802,56		-1.792.240,18
	08/12	Ajuste de posição BMF 07/12/2021 NC 14925	85,50		-1.792.325,68
	08/12	Ajuste de posição BMF 07/12/2021 NC 14925	108,00		-1.792.433,68
	08/12	Ajuste de posição BMF 07/12/2021 NC 14925	10.575,00		-1.803.008,68
08/12/21	08/12	Multa sobre saldo devedor	10.748,63		-1.813.757,31
	08/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		135.745,78	-1.678.011,53
	08/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	135.745,78		-1.813.757,31
	09/12	Operações BMF 08/12/2021 NC 14996	1.454,64		-1.815.211,95
	09/12	Ajuste de posição BMF 08/12/2021 NC 14996	26.802,00		-1.842.013,95
	09/12	Ajuste de posição BMF 08/12/2021 NC 14996	26.595,00		-1.868.608,95
	09/12	Ajuste de posição BMF 08/12/2021 NC 14996		211,50	-1.868.397,45
09/12/21	09/12	Multa sobre saldo devedor	10.882,54		-1.879.279,99
	09/12	Depósito Garantias de Operações	223.012,04		-2.102.292,03
	09/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		264.215,46	-1.838.076,57
	09/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	264.215,46		-2.102.292,03
	10/12	Operações BMF 09/12/2021 NC 15070	888,00		-2.103.180,03
	10/12	Ajuste de posição BMF 09/12/2021 NC 15070	12.231,00		-2.115.411,03
	10/12	Ajuste de posição BMF 09/12/2021 NC 15070		9,00	-2.115.402,03
	10/12	Ajuste de posição BMF 09/12/2021 NC 15070		6.480,00	-2.108.922,03
	10/12	Ajuste Day Trade BMF 09/12/2021 NC 15070		1.575,00	-2.107.347,03
	10/12	IRRF sobre Day Trade dia 09/12/2021 NC 15070	13,05		-2.107.360,08
10/12/21	10/12	Multa sobre saldo devedor	12.613,75		-2.119.973,83

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 002

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

06/01/2023

09:06

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/21	10/12	Depósito Garantias de Operações	115.532,75		-2.235.506,58
	10/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		115.532,75	-2.119.973,83
	10/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	115.532,75		-2.235.506,58
	13/12	Operações BMF 10/12/2021 NC 15147	916,00		-2.236.422,58
	13/12	Ajuste de posição BMF 10/12/2021 NC 15147	207,00		-2.236.629,58
	13/12	Ajuste de posição BMF 10/12/2021 NC 15147	1.557,00		-2.238.186,58
	13/12	Ajuste de posição BMF 10/12/2021 NC 15147		19.845,00	-2.218.341,58
13/12/21	13/12	DEPÓSITO RECEBIDO		200.000,00	-2.018.341,58
	13/12	Multa sobre saldo devedor	13.413,04		-2.031.754,62
	13/12	Transferência interna entre Corretora/IP	200.000,00		-2.231.754,62
	13/12	Depósito Garantias de Operações	93.490,36		-2.325.244,98
	14/12	Operações BMF 13/12/2021 NC 15227	501,60		-2.325.746,58
	14/12	Ajuste de posição BMF 13/12/2021 NC 15227	148,50		-2.325.895,08
	14/12	Ajuste de posição BMF 13/12/2021 NC 15227		34.812,00	-2.291.083,08
	14/12	Ajuste de posição BMF 13/12/2021 NC 15227		45.360,00	-2.245.723,08
14/12/21	14/12	Multa sobre saldo devedor	13.951,47		-2.259.674,55
	14/12	Transferência interna entre Corretora/IP		200.002,16	-2.059.672,39
	14/12	Retirada Garantias de Operações		21.269,65	-2.038.402,74
	15/12	Operações BMF 14/12/2021 NC 15301	1.170,40		-2.039.573,14
	15/12	Ajuste de posição BMF 14/12/2021 NC 15301	27.765,00		-2.067.338,14
	15/12	Ajuste de posição BMF 14/12/2021 NC 15301	8.910,00		-2.076.248,14
	15/12	Ajuste de posição BMF 14/12/2021 NC 15301		166,50	-2.076.081,64
15/12/21	15/12	Multa sobre saldo devedor	12.230,41		-2.088.312,05
	15/12	Depósito Garantias de Operações	156.522,66		-2.244.834,71
	15/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		156.522,66	-2.088.312,05
	15/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	156.522,66		-2.244.834,71
	16/12	Operações BMF 15/12/2021 NC 15380	2.090,00		-2.246.924,71
	16/12	Ajuste de posição BMF 15/12/2021 NC 15380	53.865,00		-2.300.789,71
	16/12	Ajuste de posição BMF 15/12/2021 NC 15380	252.697,50		-2.553.487,21
	16/12	Ajuste de posição BMF 15/12/2021 NC 15380		819,00	-2.552.668,21
16/12/21	16/12	Multa sobre saldo devedor	13.469,01		-2.566.137,22
	16/12	Depósito Garantias de Operações	349.526,73		-2.915.663,95
	16/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		349.526,73	-2.566.137,22
	16/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	349.526,73		-2.915.663,95
	17/12	Ajuste de posição BMF 16/12/2021 NC 15462	70.456,50		-2.986.120,45
	17/12	Ajuste de posição BMF 16/12/2021 NC 15462		288,00	-2.985.832,45
	17/12	Ajuste de posição BMF 16/12/2021 NC 15462		15.795,00	-2.970.037,45
17/12/21	17/12	Multa sobre saldo devedor	17.493,98		-2.987.531,43
	17/12	Retirada Garantias de Operações		4.272,61	-2.983.258,82
	20/12	Ajuste de posição BMF 17/12/2021 NC 15540	15.390,00		-2.998.648,82
	20/12	Ajuste de posição BMF 17/12/2021 NC 15540	180.976,50		-3.179.625,32
	20/12	Ajuste de posição BMF 17/12/2021 NC 15540		540,00	-3.179.085,32
20/12/21	20/12	Multa sobre saldo devedor	17.899,55		-3.196.984,87
	20/12	Retirada Garantias de Operações		24.756,41	-3.172.228,46
	21/12	Ajuste de posição BMF 20/12/2021 NC 15615	301,50		-3.172.529,96
	21/12	Ajuste de posição BMF 20/12/2021 NC 15615		19.035,00	-3.153.494,96
	21/12	Ajuste de posição BMF 20/12/2021 NC 15615		77.364,00	-3.076.130,96
21/12/21	21/12	Multa sobre saldo devedor	19.033,38		-3.095.164,34
	21/12	Depósito Garantias de Operações	10.235,51		-3.105.399,85
	21/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		10.235,51	-3.095.164,34
	21/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	10.235,51		-3.105.399,85
	22/12	Operações BMF 21/12/2021 NC 15693	1.839,20		-3.107.239,05
	22/12	IRRF de posição dia 21/12/2021	1,69		-3.107.240,74
	22/12	Ajuste de posição BMF 21/12/2021 NC 15693	1.647,00		-3.108.887,74
	22/12	Ajuste de posição BMF 21/12/2021 NC 15693		84.105,00	-3.024.782,74
	22/12	Ajuste de posição BMF 21/12/2021 NC 15693		427.387,50	-2.597.395,24
22/12/21	22/12	Multa sobre saldo devedor	18.632,40		-2.616.027,64

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 003

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/21	22/12	Retirada Garantias de Operações		265.151,34	-2.350.876,30
	23/12	Operações BMF 22/12/2021 NC 15772	748,80		-2.351.625,10
	23/12	IRRF de posição dia 22/12/2021	1,38		-2.351.626,48
	23/12	Ajuste de posição BMF 22/12/2021 NC 15772	427,50		-2.352.053,98
	23/12	Ajuste de posição BMF 22/12/2021 NC 15772	66.816,00		-2.418.869,98
	23/12	Ajuste de posição BMF 22/12/2021 NC 15772		23.040,00	-2.395.829,98
	23/12	Ajuste Day Trade BMF 22/12/2021 NC 15772		2.700,00	-2.393.129,98
	23/12	IRRF sobre Day Trade dia 22/12/2021 NC 15772	22,85		-2.393.152,83
23/12/21	23/12	Multa sobre saldo devedor	14.105,26		-2.407.258,09
	23/12	Retirada Garantias de Operações		629.659,56	-1.777.598,53
	23/12	Retirada Garantias de Operações		3.210,48	-1.774.388,05
	27/12	Ajuste de posição BMF 23/12/2021 NC 15855	427,50		-1.774.815,55
	27/12	Ajuste de posição BMF 23/12/2021 NC 15855		62.640,00	-1.712.175,55
	27/12	Ajuste de posição BMF 23/12/2021 NC 15855		12.285,00	-1.699.890,55
27/12/21	27/12	Multa sobre saldo devedor	10.646,33		-1.710.536,88
	28/12	Operações BMF 27/12/2021 NC 15932	334,40		-1.710.871,28
	28/12	Ajuste de posição BMF 27/12/2021 NC 15932		1.575,00	-1.709.296,28
	28/12	Ajuste de posição BMF 27/12/2021 NC 15932		8.280,00	-1.701.016,28
	28/12	Ajuste de posição BMF 27/12/2021 NC 15932		94,50	-1.700.921,78
28/12/21	28/12	Multa sobre saldo devedor	10.263,22		-1.711.185,00
	29/12	Ajuste de posição BMF 28/12/2021 NC 16011	64.417,50		-1.775.602,50
	29/12	Ajuste de posição BMF 28/12/2021 NC 16011	441.126,00		-2.216.728,50
	29/12	Ajuste de posição BMF 28/12/2021 NC 16011		1.890,00	-2.214.838,50
29/12/21	29/12	DEPÓSITO RECEBIDO		500.000,00	-1.714.838,50
	29/12	Multa sobre saldo devedor	10.267,11		-1.725.105,61
	29/12	Transferência interna entre Corretora/IP	500.000,00		-2.225.105,61
	30/12	Ajuste de posição BMF 29/12/2021 NC 16091	13.230,00		-2.238.335,61
	30/12	Ajuste de posição BMF 29/12/2021 NC 16091	14.742,00		-2.253.077,61
	30/12	Ajuste de posição BMF 29/12/2021 NC 16091		31,50	-2.253.046,11
30/12/21	30/12	Multa sobre saldo devedor	13.350,63		-2.266.396,74
	30/12	Transferência interna entre Corretora/IP		500.005,41	-1.766.391,33
	03/01	Ajuste de posição BMF 30/12/2021 NC 16169	15.907,50		-1.782.298,83
	03/01	Ajuste de posição BMF 30/12/2021 NC 16169	64.638,00		-1.846.936,83
	03/01	Ajuste de posição BMF 30/12/2021 NC 16169		67,50	-1.846.869,33
03/01/22	03/01	Multa sobre saldo devedor	10.598,35		-1.857.467,68
	04/01	Ajuste de posição BMF 03/01/2022 NC 16246	612,00		-1.858.079,68
	04/01	Ajuste de posição BMF 03/01/2022 NC 16246		281.232,00	-1.576.847,68
	04/01	Ajuste de posição BMF 03/01/2022 NC 16246		29.295,00	-1.547.552,68
04/01/22	04/01	Multa sobre saldo devedor	11.144,81		-1.558.697,49
	05/01	Operações BMF 04/01/2022 NC 16330	501,60		-1.559.199,09
	05/01	Ajuste de posição BMF 04/01/2022 NC 16330	1.219,50		-1.560.418,59
	05/01	Ajuste de posição BMF 04/01/2022 NC 16330		55.732,50	-1.504.686,09
	05/01	Ajuste de posição BMF 04/01/2022 NC 16330		298.512,00	-1.206.174,09
05/01/22	05/01	Multa sobre saldo devedor	9.352,18		-1.215.526,27
	05/01	Serviço de Fiança Dezembro de 2021	2.438,01		-1.217.964,28
	06/01	Operações BMF 05/01/2022 NC 16410	501,60		-1.218.465,88
	06/01	Ajuste de posição BMF 05/01/2022 NC 16410	540,00		-1.219.005,88
	06/01	Ajuste de posição BMF 05/01/2022 NC 16410	47.268,00		-1.266.273,88
	06/01	Ajuste de posição BMF 05/01/2022 NC 16410		189,00	-1.266.084,88
06/01/22	06/01	Multa sobre saldo devedor	7.307,79		-1.273.392,67
	07/01	Operações BMF 06/01/2022 NC 16495	187,20		-1.273.579,87
	07/01	Ajuste de posição BMF 06/01/2022 NC 16495		17.347,50	-1.256.232,37
	07/01	Ajuste de posição BMF 06/01/2022 NC 16495		81,00	-1.256.151,37
	07/01	Ajuste de posição BMF 06/01/2022 NC 16495		1.552,50	-1.254.598,87
	07/01	Ajuste Day Trade BMF 06/01/2022 NC 16495		787,50	-1.253.811,37
	07/01	IRRF sobre Day Trade dia 06/01/2022 NC 16495	6,83		-1.253.818,20
07/01/22	07/01	Multa sobre saldo devedor	7.640,36		-1.261.458,56

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 004

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

06/01/2023

09:06

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/22	10/01	Operações BMF 07/01/2022 NC 16579	250,80		-1.261.709,36
	10/01	IRRF de posição dia 07/01/2022	0,39		-1.261.709,75
	10/01	IRRF de posição dia 07/01/2022	0,62		-1.261.710,37
	10/01	IRRF de posição dia 07/01/2022	0,58		-1.261.710,95
	10/01	Ajuste de posição BMF 07/01/2022 NC 16579	387,00		-1.262.097,95
	10/01	Ajuste de posição BMF 07/01/2022 NC 16579		68.580,00	-1.193.517,95
	10/01	Ajuste de posição BMF 07/01/2022 NC 16579		8.550,00	-1.184.967,95
10/01/22	10/01	Multa sobre saldo devedor	7.568,75		-1.192.536,70
	11/01	Operações BMF 10/01/2022 NC 16667	1.190,40		-1.193.727,10
	11/01	Ajuste de posição BMF 10/01/2022 NC 16667	261,00		-1.193.988,10
	11/01	Ajuste de posição BMF 10/01/2022 NC 16667		5.220,00	-1.188.768,10
	11/01	Ajuste de posição BMF 10/01/2022 NC 16667		20.844,00	-1.167.924,10
	11/01	Ajuste Day Trade BMF 10/01/2022 NC 16667		180,00	-1.167.744,10
	11/01	IRRF sobre Day Trade dia 10/01/2022 NC 16667		0,76	-1.167.744,86
11/01/22	11/01	Multa sobre saldo devedor	7.155,22		-1.174.900,08
	12/01	Operações BMF 11/01/2022 NC 16752	1.254,00		-1.176.154,08
	12/01	Ajuste de posição BMF 11/01/2022 NC 16752	49,50		-1.176.203,58
	12/01	Ajuste de posição BMF 11/01/2022 NC 16752	9.207,00		-1.185.410,58
	12/01	Ajuste de posição BMF 11/01/2022 NC 16752	900,00		-1.186.310,58
	12/01	Ajuste de posição BMF 11/01/2022 NC 16752		80.073,00	-1.106.237,58
12/01/22	12/01	Multa sobre saldo devedor	7.049,40		-1.113.286,98
	12/01	Depósito Garantias de Operações	156.038,84		-1.269.325,82
	12/01	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		156.038,84	-1.113.286,98
	12/01	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	156.038,84		-1.269.325,82
	13/01	Operações BMF 12/01/2022 NC 16837	1.118,80		-1.270.444,62
	13/01	IRRF de posição dia 12/01/2022	2,32		-1.270.446,94
	13/01	Ajuste de posição BMF 12/01/2022 NC 16837	7.776,00		-1.278.222,94
	13/01	Ajuste de posição BMF 12/01/2022 NC 16837		2.745,00	-1.275.477,94
	13/01	Ajuste de posição BMF 12/01/2022 NC 16837		105.714,00	-1.169.763,94
	13/01	Ajuste de posição BMF 12/01/2022 NC 16837		31,50	-1.169.732,44
	13/01	Ajuste Day Trade BMF 12/01/2022 NC 16837		1.260,00	-1.168.472,44
	13/01	IRRF sobre Day Trade dia 12/01/2022 NC 16837		10,94	-1.168.483,38
13/01/22	13/01	Multa sobre saldo devedor	7.615,95		-1.176.099,33
	14/01	Ajuste de posição BMF 13/01/2022 NC 16926	4,50		-1.176.103,83
	14/01	Ajuste de posição BMF 13/01/2022 NC 16926		5.310,00	-1.170.793,83
	14/01	Ajuste de posição BMF 13/01/2022 NC 16926		5.445,00	-1.165.348,83
	14/01	Ajuste de posição BMF 13/01/2022 NC 16926		5.733,00	-1.159.615,83
14/01/22	14/01	Multa sobre saldo devedor	7.056,59		-1.166.672,42
	17/01	IRRF de posição dia 14/01/2022	1,06		-1.166.673,48
	17/01	IRRF sobre Day Trade dia 14/01/2022 NC 17009	6,30		-1.166.679,78
	18/01	Operações BMF 14/01/2022 NC 17009	1.045,44		-1.167.725,22
	18/01	Ajuste de posição BMF 14/01/2022 NC 17009	472,50		-1.168.197,72
	18/01	Ajuste de posição BMF 14/01/2022 NC 17009		94.716,00	-1.073.481,72
	18/01	Ajuste de posição BMF 14/01/2022 NC 17009		55.687,50	-1.017.794,22
	18/01	Ajuste de posição BMF 14/01/2022 NC 17009		4.770,00	-1.013.024,22
	18/01	Ajuste Day Trade BMF 14/01/2022 NC 17009		990,00	-1.012.034,22
17/01/22	17/01	Multa sobre saldo devedor	7.000,03		-1.019.034,25
	17/01	Retirada Garantias de Operações		156.038,84	-862.995,41
	18/01	Operações BMF 17/01/2022 NC 17094	7.674,16		-870.669,57
	18/01	IRRF de posição dia 17/01/2022	17,06		-870.686,63
	18/01	Ajuste de posição BMF 17/01/2022 NC 17094	10.777,50		-881.464,13
	18/01	Ajuste de posição BMF 17/01/2022 NC 17094		22.990,50	-858.473,63
	18/01	Ajuste de posição BMF 17/01/2022 NC 17094		11.740,50	-846.733,13
	18/01	Ajuste de posição BMF 17/01/2022 NC 17094		1.233,00	-845.500,13
	18/01	Ajuste Day Trade BMF 17/01/2022 NC 17094	900,00		-846.400,13
18/01/22	18/01	Multa sobre saldo devedor	6.105,85		-852.505,98
	19/01	Operações BMF 18/01/2022 NC 17179	668,80		-853.174,78

OUVIDORIA - 0800-6460943



Contas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 005

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023 09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/22	19/01	IRRF de posição dia 18/01/2022	0,19		-853.174,97
	19/01	Ajuste de posição BMF 18/01/2022 NC 17179	1.822,50		-854.997,47
	19/01	Ajuste de posição BMF 18/01/2022 NC 17179	283,50		-855.280,97
	19/01	Ajuste de posição BMF 18/01/2022 NC 17179		12.456,00	-842.824,97
	19/01	Ajuste de posição BMF 18/01/2022 NC 17179		2.713,50	-840.111,47
19/01/22	19/01	Multa sobre saldo devedor	5.115,04		-845.226,51
	20/01	Operações BMF 19/01/2022 NC 17265	434,72		-845.661,23
	20/01	IRRF de posição dia 19/01/2022	1,95		-845.663,18
	20/01	Ajuste de posição BMF 19/01/2022 NC 17265	8.100,00		-853.763,18
	20/01	Ajuste de posição BMF 19/01/2022 NC 17265	1.377,00		-855.140,18
	20/01	Ajuste de posição BMF 19/01/2022 NC 17265		34.101,00	-821.039,18
20/01/22	20/01	Multa sobre saldo devedor	5.071,36		-826.110,54
	21/01	Operações BMF 20/01/2022 NC 17356	501,60		-826.612,14
	21/01	Ajuste de posição BMF 20/01/2022 NC 17356	17.289,00		-843.901,14
	21/01	Ajuste de posição BMF 20/01/2022 NC 17356		7.461,00	-836.440,14
	21/01	Ajuste de posição BMF 20/01/2022 NC 17356		4.860,00	-831.580,14
21/01/22	21/01	Multa sobre saldo devedor	4.956,66		-836.536,80
	24/01	Operações BMF 21/01/2022 NC 17449	541,60		-837.078,40
	24/01	Ajuste de posição BMF 21/01/2022 NC 17449	12.798,00		-849.876,40
	24/01	Ajuste de posição BMF 21/01/2022 NC 17449	6.480,00		-856.356,40
	24/01	Ajuste de posição BMF 21/01/2022 NC 17449		22.914,00	-833.442,40
	24/01	Ajuste Day Trade BMF 21/01/2022 NC 17449		1.350,00	-832.092,40
	24/01	IRRF sobre Day Trade dia 21/01/2022 NC 17449	11,42		-832.103,82
24/01/22	24/01	Multa sobre saldo devedor	5.019,22		-837.123,04
	25/01	IRRF de posição dia 24/01/2022	4,03		-837.127,07
	25/01	Ajuste de posição BMF 24/01/2022 NC 17545	28.003,50		-865.130,57
	25/01	Ajuste de posição BMF 24/01/2022 NC 17545	20.655,00		-885.785,57
	25/01	Ajuste de posição BMF 24/01/2022 NC 17545		46.989,00	-838.796,57
	25/01	Operações BMF 24/01/2022 NC 17545		56.976,40	-781.820,17
25/01/22	25/01	Multa sobre saldo devedor	5.022,74		-786.842,91
	26/01	Operações BMF 25/01/2022 NC 17645	200,64		-787.043,55
	26/01	IRRF de posição dia 25/01/2022	0,05		-787.043,60
	26/01	Ajuste de posição BMF 25/01/2022 NC 17645	19.921,50		-806.965,10
	26/01	Ajuste de posição BMF 25/01/2022 NC 17645		4.072,50	-802.892,60
	26/01	Ajuste de posição BMF 25/01/2022 NC 17645		4.851,00	-798.041,60
	26/01	Ajuste de posição BMF 25/01/2022 NC 17645		1.215,00	-796.826,60
26/01/22	26/01	Multa sobre saldo devedor	4.721,06		-801.547,66
	27/01	Operações BMF 26/01/2022 NC 17748	588,48		-802.136,14
	27/01	IRRF de posição dia 26/01/2022	0,35		-802.136,49
	27/01	Ajuste de posição BMF 26/01/2022 NC 17748	22.716,00		-824.852,49
	27/01	Ajuste de posição BMF 26/01/2022 NC 17748		6.885,00	-817.967,49
	27/01	Ajuste de posição BMF 26/01/2022 NC 17748		3.478,50	-814.488,99
	27/01	Ajuste de posição BMF 26/01/2022 NC 17748		1.543,50	-812.945,49
	27/01	Ajuste Day Trade BMF 26/01/2022 NC 17748	310,50		-813.255,99
27/01/22	27/01	Multa sobre saldo devedor	4.809,29		-818.065,28
	28/01	Operações BMF 27/01/2022 NC 17845	207,20		-818.272,48
	28/01	Ajuste de posição BMF 27/01/2022 NC 17845	8.599,50		-826.871,98
	28/01	Ajuste de posição BMF 27/01/2022 NC 17845	4.252,50		-831.124,48
	28/01	Ajuste de posição BMF 27/01/2022 NC 17845		1.350,00	-829.774,48
	28/01	Ajuste de posição BMF 27/01/2022 NC 17845		24.277,50	-805.496,98
	28/01	Ajuste Day Trade BMF 27/01/2022 NC 17845		2.250,00	-803.246,98
	28/01	IRRF sobre Day Trade dia 27/01/2022 NC 17845	20,42		-803.267,40
28/01/22	28/01	Multa sobre saldo devedor	4.908,39		-808.175,79
	31/01	Operações BMF 28/01/2022 NC 17942	752,40		-808.928,19
	31/01	Ajuste de posição BMF 28/01/2022 NC 17942	40.603,50		-849.531,69
	31/01	Ajuste de posição BMF 28/01/2022 NC 17942	2.182,50		-851.714,19
	31/01	Ajuste de posição BMF 28/01/2022 NC 17942		11.947,50	-839.766,69

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 006

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/22	31/01	Ajuste de posição BMF 28/01/2022 NC 17942		15.214,50	-824.552,19
31/01/22	31/01	Multa sobre saldo devedor	4.849,05		-829.401,24
	01/02	Operações BMF 31/01/2022 NC 18042	585,20		-829.986,44
	01/02	IRRF de posição dia 31/01/2022	0,12		-829.986,56
	01/02	Ajuste de posição BMF 31/01/2022 NC 18042	13.621,50		-843.608,06
	01/02	Ajuste de posição BMF 31/01/2022 NC 18042	441,00		-844.049,06
	01/02	Ajuste de posição BMF 31/01/2022 NC 18042		4.549,50	-839.499,56
	01/02	Ajuste de posição BMF 31/01/2022 NC 18042		2.227,50	-837.272,06
01/02/22	01/02	Multa sobre saldo devedor	4.976,41		-842.248,47
	02/02	Operações BMF 01/02/2022 NC 18144	454,72		-842.703,19
	02/02	Ajuste de posição BMF 01/02/2022 NC 18144	846,00		-843.549,19
	02/02	Ajuste de posição BMF 01/02/2022 NC 18144	38.371,50		-881.920,69
	02/02	Ajuste de posição BMF 01/02/2022 NC 18144		3.748,50	-878.172,19
	02/02	Ajuste de posição BMF 01/02/2022 NC 18144		1.012,50	-877.159,69
	02/02	Ajuste Day Trade BMF 01/02/2022 NC 18144		1.350,00	-875.809,69
	02/02	IRRF sobre Day Trade dia 01/02/2022 NC 18144	12,46		-875.822,15
02/02/22	02/02	Multa sobre saldo devedor	5.053,49		-880.875,64
	03/02	Ajuste de posição BMF 02/02/2022 NC 18250	1.962,00		-882.837,64
	03/02	Ajuste de posição BMF 02/02/2022 NC 18250	114.696,00		-997.533,64
	03/02	Ajuste de posição BMF 02/02/2022 NC 18250		23.287,50	-974.246,14
	03/02	Ajuste de posição BMF 02/02/2022 NC 18250		26.239,50	-948.006,64
03/02/22	03/02	Multa sobre saldo devedor	5.285,25		-953.291,89
	04/02	Ajuste de posição BMF 03/02/2022 NC 18349	3.645,00		-956.936,89
	04/02	Ajuste de posição BMF 03/02/2022 NC 18349	612,00		-957.548,89
	04/02	Ajuste de posição BMF 03/02/2022 NC 18349	34.992,00		-992.540,89
	04/02	Ajuste de posição BMF 03/02/2022 NC 18349		441,00	-992.099,89
04/02/22	04/02	Multa sobre saldo devedor	5.719,75		-997.819,64
	07/02	Ajuste de posição BMF 04/02/2022 NC 18446	180,00		-997.999,64
	07/02	Ajuste de posição BMF 04/02/2022 NC 18446	6.394,50		-1.004.394,14
	07/02	Ajuste de posição BMF 04/02/2022 NC 18446	6.075,00		-1.010.469,14
	07/02	Ajuste de posição BMF 04/02/2022 NC 18446		14.256,00	-996.213,14
07/02/22	07/02	Multa sobre saldo devedor	5.986,92		-1.002.200,06
	08/02	Ajuste de posição BMF 07/02/2022 NC 18547	37.926,00		-1.040.126,06
	08/02	Ajuste de posição BMF 07/02/2022 NC 18547	38.880,00		-1.079.006,06
	08/02	Ajuste de posição BMF 07/02/2022 NC 18547		4.770,00	-1.074.236,06
	08/02	Ajuste de posição BMF 07/02/2022 NC 18547		169.776,00	-904.460,06
08/02/22	08/02	Multa sobre saldo devedor	6.013,20		-910.473,26
	09/02	Operações BMF 08/02/2022 NC 18644	100,32		-910.573,58
	09/02	Serviço de Fiança Referente ao mês 01/2022	2.468,79		-913.042,37
	09/02	Ajuste de posição BMF 08/02/2022 NC 18644	1.008,00		-914.050,37
	09/02	Ajuste de posição BMF 08/02/2022 NC 18644	18.765,00		-932.815,37
	09/02	Ajuste de posição BMF 08/02/2022 NC 18644		5.062,50	-927.752,87
	09/02	Ajuste de posição BMF 08/02/2022 NC 18644		4.630,50	-923.122,37
09/02/22	09/02	Multa sobre saldo devedor	5.462,84		-928.585,21
	10/02	Ajuste de posição BMF 09/02/2022 NC 18744	1.215,00		-929.800,21
	10/02	Ajuste de posição BMF 09/02/2022 NC 18744	1.323,00		-931.123,21
	10/02	Ajuste de posição BMF 09/02/2022 NC 18744	828,00		-931.951,21
	10/02	Ajuste de posição BMF 09/02/2022 NC 18744		90,00	-931.861,21
	10/02	Ajuste Day Trade BMF 09/02/2022 NC 18744		1.575,00	-930.286,21
	10/02	Taxa de Registro BM&F 09/02/2022	6,95		-930.293,16
	10/02	Taxa Emolumentos BM&F 09/02/2022	3,85		-930.297,01
	10/02	Corretagem de BMF 09/02/2022 NC 18744	280,00		-930.577,01
	10/02	IRRF sobre Day Trade dia 09/02/2022 NC 18744	13,67		-930.590,68
10/02/22	10/02	Multa sobre saldo devedor	5.571,51		-936.162,19
	11/02	Ajuste de posição BMF 10/02/2022 NC 18847	792,00		-936.954,19
	11/02	Ajuste de posição BMF 10/02/2022 NC 18847	29.002,50		-965.956,69
	11/02	Ajuste de posição BMF 10/02/2022 NC 18847		6.174,00	-959.782,69

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 007

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

06/01/2023

09:06

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/22	11/02	Ajuste de posição BMF 10/02/2022 NC 18847		2.430,00	-957.352,69
	11/02	Taxa de Registro BM&F 10/02/2022	4,70		-957.357,39
	11/02	Taxa Emolumentos BM&F 10/02/2022	2,50		-957.359,89
	11/02	Corretagem de BMF 10/02/2022 NC 18847	160,00		-957.519,89
11/02/22	11/02	Multa sobre saldo devedor	5.616,97		-963.136,86
	14/02	Ajuste de posição BMF 11/02/2022 NC 18947	22.711,50		-985.848,36
	14/02	Ajuste de posição BMF 11/02/2022 NC 18947	21.667,50		-1.007.515,86
	14/02	Ajuste de posição BMF 11/02/2022 NC 18947		1.980,00	-1.005.535,86
	14/02	Ajuste de posição BMF 11/02/2022 NC 18947		55.341,00	-950.194,86
14/02/22	14/02	Multa sobre saldo devedor	5.778,82		-955.973,68
	15/02	Ajuste de posição BMF 14/02/2022 NC 19051	396,00		-956.369,68
	15/02	Ajuste de posição BMF 14/02/2022 NC 19051	24.322,50		-980.692,18
	15/02	Ajuste de posição BMF 14/02/2022 NC 19051		18.301,50	-962.390,68
	15/02	Ajuste de posição BMF 14/02/2022 NC 19051		16.605,00	-945.785,68
	15/02	Taxa de Registro BM&F 14/02/2022	9,40		-945.795,08
	15/02	Taxa Emolumentos BM&F 14/02/2022	5,00		-945.800,08
	15/02	Corretagem de BMF 14/02/2022 NC 19051	320,00		-946.120,08
15/02/22	15/02	Multa sobre saldo devedor	5.735,84		-951.855,92
	16/02	Ajuste de posição BMF 15/02/2022 NC 19152	4.032,00		-955.887,92
	16/02	Ajuste de posição BMF 15/02/2022 NC 19152	152.032,50		-1.107.920,42
	16/02	Ajuste de posição BMF 15/02/2022 NC 19152		51.597,00	-1.056.323,42
	16/02	Ajuste de posição BMF 15/02/2022 NC 19152		38.677,50	-1.017.645,92
	16/02	Taxa de Registro BM&F 15/02/2022	18,80		-1.017.664,72
	16/02	Taxa Emolumentos BM&F 15/02/2022	10,00		-1.017.674,72
	16/02	Corretagem de BMF 15/02/2022 NC 19152	640,00		-1.018.314,72
16/02/22	16/02	Multa sobre saldo devedor	5.711,14		-1.024.025,86
	16/02	Depósito Garantias de Operações	11.405,41		-1.035.431,27
	16/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		11.405,41	-1.024.025,86
	16/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	11.405,41		-1.035.431,27
	17/02	Ajuste de posição BMF 16/02/2022 NC 19254	14.616,00		-1.050.047,27
	17/02	Ajuste de posição BMF 16/02/2022 NC 19254	324,00		-1.050.371,27
	17/02	Ajuste de posição BMF 16/02/2022 NC 19254		11.245,50	-1.039.125,77
	17/02	Ajuste de posição BMF 16/02/2022 NC 19254		8.302,50	-1.030.823,27
	17/02	Ajuste Day Trade BMF 16/02/2022 NC 19254		1.800,00	-1.029.023,27
	17/02	Taxa de Registro BM&F 16/02/2022	4,60		-1.029.027,87
	17/02	Taxa Emolumentos BM&F 16/02/2022	2,60		-1.029.030,47
	17/02	Corretagem de BMF 16/02/2022 NC 19254	200,00		-1.029.230,47
	17/02	IRRF sobre Day Trade dia 16/02/2022 NC 19254	15,92		-1.029.246,39
17/02/22	17/02	Multa sobre saldo devedor	6.144,16		-1.035.390,55
	17/02	Retirada Garantias de Operações		2.485,06	-1.032.905,49
	18/02	Ajuste de posição BMF 17/02/2022 NC 19357	144,00		-1.033.049,49
	18/02	Ajuste de posição BMF 17/02/2022 NC 19357	58.464,00		-1.091.513,49
	18/02	Ajuste de posição BMF 17/02/2022 NC 19357		8.820,00	-1.082.693,49
	18/02	Ajuste de posição BMF 17/02/2022 NC 19357		3.037,50	-1.079.655,99
18/02/22	18/02	Multa sobre saldo devedor	6.143,91		-1.085.799,90
	18/02	Retirada Garantias de Operações		8.566,59	-1.077.233,31
	22/02	Ajuste de posição BMF 18/02/2022 NC 19461	6.682,50		-1.083.915,81
	22/02	Ajuste de posição BMF 18/02/2022 NC 19461	54,00		-1.083.969,81
	22/02	Ajuste de posição BMF 18/02/2022 NC 19461	10.143,00		-1.094.112,81
	22/02	Ajuste de posição BMF 18/02/2022 NC 19461		27.405,00	-1.066.707,81
21/02/22	21/02	Multa sobre saldo devedor	6.461,28		-1.073.169,09
	21/02	Depósito Garantias de Operações	556,52		-1.073.725,61
	21/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		556,52	-1.073.169,09
	21/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	556,52		-1.073.725,61
	22/02	Ajuste de posição BMF 21/02/2022 NC 19561	16.317,00		-1.090.042,61
	22/02	Ajuste de posição BMF 21/02/2022 NC 19561	6.682,50		-1.096.725,11
	22/02	Ajuste de posição BMF 21/02/2022 NC 19561		74.907,00	-1.021.818,11

OUVIDORIA - 0800-6460943



Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023 09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/22	22/02	Ajuste de posição BMF 21/02/2022 NC 19561		414,00	-1.021.404,11
22/02/22	22/02	Multa sobre saldo devedor	6.500,04		-1.027.904,15
	22/02	Depósito Garantias de Operações	5.286,11		-1.033.190,26
	22/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		5.286,11	-1.027.904,15
	22/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	5.286,11		-1.033.190,26
	23/02	Ajuste de posição BMF 22/02/2022 NC 19660	26.932,50		-1.060.122,76
	23/02	Ajuste de posição BMF 22/02/2022 NC 19660	26.239,50		-1.086.362,26
	23/02	Ajuste de posição BMF 22/02/2022 NC 19660		117.841,50	-968.520,76
	23/02	Ajuste de posição BMF 22/02/2022 NC 19660		1.710,00	-966.810,76
23/02/22	23/02	Multa sobre saldo devedor	6.161,96		-972.972,72
	23/02	Depósito Garantias de Operações	6.261,75		-979.234,47
	23/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		6.261,75	-972.972,72
	23/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	6.261,75		-979.234,47
	24/02	Ajuste de posição BMF 23/02/2022 NC 19760	3.240,00		-982.474,47
	24/02	Ajuste de posição BMF 23/02/2022 NC 19760	5.512,50		-987.986,97
	24/02	Ajuste de posição BMF 23/02/2022 NC 19760		29.232,00	-958.754,97
	24/02	Ajuste de posição BMF 23/02/2022 NC 19760		270,00	-958.484,97
24/02/22	24/02	Multa sobre saldo devedor	5.800,66		-964.285,63
	24/02	Depósito Garantias de Operações	547,77		-964.833,40
	24/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		547,77	-964.285,63
	24/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	547,77		-964.833,40
	25/02	Operações BMF 24/02/2022 NC 19862	374,40		-965.207,80
	25/02	Ajuste de posição BMF 24/02/2022 NC 19862	24.696,00		-989.903,80
	25/02	Ajuste de posição BMF 24/02/2022 NC 19862	33.210,00		-1.023.113,80
	25/02	Ajuste de posição BMF 24/02/2022 NC 19862		1.044,00	-1.022.069,80
	25/02	Ajuste de posição BMF 24/02/2022 NC 19862		89.253,00	-932.816,80
	25/02	Ajuste Day Trade BMF 24/02/2022 NC 19862		900,00	-931.916,80
	25/02	IRRF sobre Day Trade dia 24/02/2022 NC 19862	6,92		-931.923,72
25/02/22	25/02	Multa sobre saldo devedor	5.710,96		-937.634,68
	25/02	Depósito Garantias de Operações	35.434,46		-973.069,14
	25/02	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		35.434,46	-937.634,68
	25/02	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	35.434,46		-973.069,14
	02/03	Ajuste de posição BMF 25/02/2022 NC 19968	103.518,00		-1.076.587,14
	02/03	Ajuste de posição BMF 25/02/2022 NC 19968	2.358,00		-1.078.945,14
	02/03	Ajuste de posição BMF 25/02/2022 NC 19968		25.110,00	-1.053.835,14
	02/03	Ajuste de posição BMF 25/02/2022 NC 19968		20.947,50	-1.032.887,64
02/03/22	02/03	Multa sobre saldo devedor	5.547,77		-1.038.435,41
	02/03	Retirada Garantias de Operações		7.635,60	-1.030.799,81
	03/03	Operações BMF 02/03/2022 NC 20067	250,80		-1.031.050,61
	03/03	Ajuste de posição BMF 02/03/2022 NC 20067	58.432,50		-1.089.483,11
	03/03	Ajuste de posição BMF 02/03/2022 NC 20067	56.227,50		-1.145.710,61
	03/03	Ajuste de posição BMF 02/03/2022 NC 20067		3.834,00	-1.141.876,61
	03/03	Ajuste de posição BMF 02/03/2022 NC 20067		262.629,00	-879.247,61
03/03/22	03/03	Multa sobre saldo devedor	5.939,97		-885.187,58
	03/03	Depósito Garantias de Operações	30.821,11		-916.008,69
	03/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		30.821,11	-885.187,58
	03/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	30.821,11		-916.008,69
	04/03	Operações BMF 03/03/2022 NC 20164	1.086,80		-917.095,49
	04/03	IRRF de posição dia 03/03/2022	6,47		-917.101,96
	04/03	Ajuste de posição BMF 03/03/2022 NC 20164	51.817,50		-968.919,46
	04/03	Ajuste de posição BMF 03/03/2022 NC 20164	36.045,00		-1.004.964,46
	04/03	Ajuste de posição BMF 03/03/2022 NC 20164		194.386,50	-810.577,96
	04/03	Ajuste de posição BMF 03/03/2022 NC 20164		1.764,00	-808.813,96
04/03/22	04/03	Multa sobre saldo devedor	5.066,30		-813.880,26
	04/03	Retirada Garantias de Operações		71.625,88	-742.254,33
	07/03	Operações BMF 04/03/2022 NC 20264	819,28		-743.073,61
	07/03	IRRF de posição dia 04/03/2022	6,22		-743.079,83

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS TENENTE JUNIOR em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Contas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 009

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/22	07/03	Ajuste de posição BMF 04/03/2022 NC 20264	7.605,00		-750.684,88
	07/03	Ajuste de posição BMF 04/03/2022 NC 20264	56.448,00		-807.132,88
	07/03	Ajuste de posição BMF 04/03/2022 NC 20264	36.000,00		-843.132,88
	07/03	Ajuste de posição BMF 04/03/2022 NC 20264		172.800,00	-670.332,88
07/03/22	07/03	Multa sobre saldo devedor	4.453,53		-674.786,41
	08/03	Ajuste de posição BMF 07/03/2022 NC 20365	20.286,00		-695.072,41
	08/03	Ajuste de posição BMF 07/03/2022 NC 20365	28.980,00		-724.052,41
	08/03	Ajuste de posição BMF 07/03/2022 NC 20365		2.295,00	-721.757,41
	08/03	Ajuste de posição BMF 07/03/2022 NC 20365		66.973,50	-654.783,91
08/03/22	08/03	Multa sobre saldo devedor	4.048,72		-658.832,63
	09/03	Operações BMF 08/03/2022 NC 20462	3.196,48		-662.029,11
	09/03	Ajuste de posição BMF 08/03/2022 NC 20462	56.065,50		-718.094,61
	09/03	Ajuste de posição BMF 08/03/2022 NC 20462		333,00	-717.761,61
	09/03	Ajuste de posição BMF 08/03/2022 NC 20462		14.994,00	-702.767,61
	09/03	Ajuste de posição BMF 08/03/2022 NC 20462		12.600,00	-690.167,61
	09/03	Ajuste Day Trade BMF 08/03/2022 NC 20462	15.300,00		-705.467,61
09/03/22	09/03	Multa sobre saldo devedor	3.953,00		-709.420,61
	09/03	Depósito Garantias de Operações	261.613,92		-971.034,53
	09/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		261.613,92	-709.420,61
	09/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	261.613,92		-971.034,53
	10/03	Operações BMF 09/03/2022 NC 20561	919,60		-971.954,13
	10/03	Ajuste de posição BMF 09/03/2022 NC 20561	6.354,00		-978.308,13
	10/03	Ajuste de posição BMF 09/03/2022 NC 20561	180.819,00		-1.159.127,13
	10/03	Ajuste de posição BMF 09/03/2022 NC 20561		52.699,50	-1.106.427,63
	10/03	Ajuste de posição BMF 09/03/2022 NC 20561		38.520,00	-1.067.907,63
10/03/22	10/03	Multa sobre saldo devedor	4.256,52		-1.072.164,15
	10/03	Depósito Garantias de Operações	167.239,52		-1.239.403,67
	10/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		167.239,52	-1.072.164,15
	10/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	167.239,52		-1.239.403,67
	11/03	Operações BMF 10/03/2022 NC 20664	334,40		-1.239.738,07
	11/03	IRRF de posição dia 10/03/2022	1,74		-1.239.739,81
	11/03	Ajuste de posição BMF 10/03/2022 NC 20664	48.289,50		-1.288.029,31
	11/03	Ajuste de posição BMF 10/03/2022 NC 20664	32.760,00		-1.320.789,31
	11/03	Ajuste de posição BMF 10/03/2022 NC 20664		24.057,00	-1.296.732,31
	11/03	Ajuste de posição BMF 10/03/2022 NC 20664		135.103,50	-1.161.628,81
11/03/22	11/03	Multa sobre saldo devedor	4.863,30		-1.166.492,11
	11/03	Retirada Garantias de Operações		32.413,26	-1.134.078,85
	14/03	Ajuste de posição BMF 11/03/2022 NC 20768	10.804,50		-1.144.883,35
	14/03	Ajuste de posição BMF 11/03/2022 NC 20768	13.860,00		-1.158.743,35
	14/03	Ajuste de posição BMF 11/03/2022 NC 20768		1.336,50	-1.157.406,85
	14/03	Ajuste de posição BMF 11/03/2022 NC 20768		37.453,50	-1.119.953,35
14/03/22	14/03	Multa sobre saldo devedor	4.425,83		-1.124.379,18
	14/03	Retirada Garantias de Operações		59.289,45	-1.065.089,73
	15/03	Operações BMF 14/03/2022 NC 20864	1.010,56		-1.066.100,29
	15/03	Ajuste de posição BMF 14/03/2022 NC 20864		8.280,00	-1.057.820,29
	15/03	Ajuste de posição BMF 14/03/2022 NC 20864		11.875,50	-1.045.944,79
	15/03	Ajuste de posição BMF 14/03/2022 NC 20864		61.987,50	-983.957,29
	15/03	Ajuste de posição BMF 14/03/2022 NC 20864		1.102,50	-982.854,79
	15/03	Ajuste Day Trade BMF 14/03/2022 NC 20864		5.760,00	-977.094,79
	15/03	IRRF sobre Day Trade dia 14/03/2022 NC 20864	53,34		-977.148,13
15/03/22	15/03	Multa sobre saldo devedor	4.367,63		-981.515,76
	15/03	Retirada Garantias de Operações		0,01	-981.515,75
	15/03	Retirada Garantias de Operações		3.799,71	-977.716,04
	16/03	Operações BMF 15/03/2022 NC 20957	2.237,68		-979.953,72
	16/03	Ajuste de posição BMF 15/03/2022 NC 20957	54.810,00		-1.034.763,72
	16/03	Ajuste de posição BMF 15/03/2022 NC 20957	119.646,00		-1.154.409,72
	16/03	Ajuste de posição BMF 15/03/2022 NC 20957	4.320,00		-1.158.729,72

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 010

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

06/01/2023

10
09:06Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/22	16/03	Ajuste de posição BMF 15/03/2022 NC 20957		661,50	-1.158.068,22
16/03/22	16/03	Multa sobre saldo devedor	3.866,19		-1.161.934,41
	16/03	Retirada Garantias de Operações		279.299,25	-882.635,16
	17/03	Ajuste de posição BMF 16/03/2022 NC 21056	122.553,00		-1.005.188,16
	17/03	Ajuste de posição BMF 16/03/2022 NC 21056		21.168,00	-984.020,16
	17/03	Ajuste de posição BMF 16/03/2022 NC 21056		18.360,00	-965.660,16
	17/03	Taxa de Registro BM&F 16/03/2022	4,70		-965.664,86
	17/03	Taxa Emolumentos BM&F 16/03/2022	2,50		-965.667,36
	17/03	Corretagem de BMF 16/03/2022 NC 21056	160,00		-965.827,36
17/03/22	17/03	Multa sobre saldo devedor	4.971,50		-970.798,86
	18/03	Ajuste de posição BMF 17/03/2022 NC 21150	17.973,00		-988.771,86
	18/03	Ajuste de posição BMF 17/03/2022 NC 21150		5.292,00	-983.479,86
	18/03	Ajuste de posição BMF 17/03/2022 NC 21150		10.620,00	-972.859,86
	18/03	Taxa de Registro BM&F 17/03/2022	9,40		-972.869,26
	18/03	Taxa Emolumentos BM&F 17/03/2022	5,00		-972.874,26
	18/03	Corretagem de BMF 17/03/2022 NC 21150	320,00		-973.194,26
18/03/22	18/03	Multa sobre saldo devedor	5.500,48		-978.694,74
	18/03	Depósito Garantias de Operações	46.341,02		-1.025.035,76
	18/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		46.341,02	-978.694,74
	18/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	46.341,02		-1.025.035,76
	21/03	Ajuste de posição BMF 18/03/2022 NC 21252	123.723,00		-1.148.758,76
	21/03	Ajuste de posição BMF 18/03/2022 NC 21252		23.940,00	-1.124.818,76
	21/03	Ajuste de posição BMF 18/03/2022 NC 21252		22.711,50	-1.102.107,26
21/03/22	21/03	Multa sobre saldo devedor	5.547,86		-1.107.655,12
	21/03	Retirada Garantias de Operações		10.732,53	-1.096.922,59
	22/03	Ajuste de posição BMF 21/03/2022 NC 21352	16.740,00		-1.113.662,59
	22/03	Ajuste de posição BMF 21/03/2022 NC 21352	19.845,00		-1.133.507,59
	22/03	Ajuste de posição BMF 21/03/2022 NC 21352		3.145,50	-1.130.362,09
22/03/22	22/03	Retirada Garantias de Operações		5.040,78	-1.125.321,31
	23/03	Ajuste de posição BMF 22/03/2022 NC 21453	198.166,50		-1.323.487,81
	23/03	Ajuste de posição BMF 22/03/2022 NC 21453		27.783,00	-1.295.704,81
	23/03	Ajuste de posição BMF 22/03/2022 NC 21453		24.660,00	-1.271.044,81
23/03/22	23/03	Multa sobre saldo devedor	6.244,21		-1.277.289,02
	23/03	Estorno multa sobre saldo devedor		93.349,18	-1.183.939,84
	23/03	Retirada Garantias de Operações		18.163,18	-1.165.776,66
	24/03	Ajuste de posição BMF 23/03/2022 NC 21552	104.850,00		-1.270.626,66
	24/03	Ajuste de posição BMF 23/03/2022 NC 21552		8.158,50	-1.262.468,16
	24/03	Ajuste de posição BMF 23/03/2022 NC 21552		2.700,00	-1.259.768,16
24/03/22	24/03	Multa sobre saldo devedor	6.595,92		-1.266.364,08
	24/03	Retirada Garantias de Operações		8.640,41	-1.257.723,67
	25/03	Ajuste de posição BMF 24/03/2022 NC 21650	118.480,50		-1.376.204,17
	25/03	Ajuste de posição BMF 24/03/2022 NC 21650		17.199,00	-1.359.005,17
	25/03	Ajuste de posição BMF 24/03/2022 NC 21650		6.840,00	-1.352.165,17
25/03/22	25/03	Multa sobre saldo devedor	7.199,45		-1.359.364,62
	25/03	Retirada Garantias de Operações		13.043,17	-1.346.321,45
	28/03	Ajuste de posição BMF 25/03/2022 NC 21748	414.157,50		-1.760.478,95
	28/03	Ajuste de posição BMF 25/03/2022 NC 21748		85.320,00	-1.675.158,95
	28/03	Ajuste de posição BMF 25/03/2022 NC 21748		87.097,50	-1.588.061,45
28/03/22	28/03	Multa sobre saldo devedor	7.809,29		-1.595.870,74
	28/03	Retirada Garantias de Operações		34.177,06	-1.561.693,68
	29/03	Ajuste de posição BMF 28/03/2022 NC 21840	398.016,00		-1.959.709,68
	29/03	Ajuste de posição BMF 28/03/2022 NC 21840		58.432,50	-1.901.277,18
	29/03	Ajuste de posição BMF 28/03/2022 NC 21840		53.280,00	-1.847.997,18
	29/03	Taxa de Registro BM&F 28/03/2022	32,90		-1.848.030,08
	29/03	Taxa Emolumentos BM&F 28/03/2022	17,50		-1.848.047,58
	29/03	Corretagem de BMF 28/03/2022 NC 21840	1.120,00		-1.849.167,58
29/03/22	29/03	Multa sobre saldo devedor	9.306,59		-1.858.474,17

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 011

11

06/01/2023

09:06

Extrato de Contas Correntes
Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/22	29/03	Depósito Garantias de Operações	147.405,75		-2.005.879,92
	29/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		147.405,75	-1.858.474,17
	29/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	147.405,75		-2.005.879,92
	30/03	Ajuste de posição BMF 29/03/2022 NC 21929	517.122,00		-2.523.001,92
	30/03	Ajuste de posição BMF 29/03/2022 NC 21929		57.550,50	-2.465.451,42
	30/03	Ajuste de posição BMF 29/03/2022 NC 21929		41.400,00	-2.424.051,42
	30/03	Taxa de Registro BM&F 29/03/2022	21,15		-2.424.072,57
	30/03	Taxa Emolumentos BM&F 29/03/2022	11,25		-2.424.083,82
	30/03	Corretagem de BMF 29/03/2022 NC 21929	720,00		-2.424.803,82
30/03/22	30/03	Multa sobre saldo devedor	11.087,27		-2.435.891,09
	30/03	Depósito Garantias de Operações	80.491,43		-2.516.382,52
	30/03	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		80.491,43	-2.435.891,09
	30/03	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	80.491,43		-2.516.382,52
	31/03	Ajuste de posição BMF 30/03/2022 NC 22029	52.380,00		-2.568.762,52
	31/03	Ajuste de posição BMF 30/03/2022 NC 22029	45.643,50		-2.614.406,02
	31/03	Ajuste de posição BMF 30/03/2022 NC 22029		341.559,00	-2.272.847,02
	31/03	Taxa de Registro BM&F 30/03/2022	8,46		-2.272.855,48
	31/03	Taxa Emolumentos BM&F 30/03/2022	4,50		-2.272.859,98
	31/03	Corretagem de BMF 30/03/2022 NC 22029	288,00		-2.273.147,98
31/03/22	31/03	Multa sobre saldo devedor	13.667,34		-2.286.815,32
	31/03	Retirada Garantias de Operações		238.492,83	-2.048.322,49
	01/04	Ajuste de posição BMF 31/03/2022 NC 22125	44.761,50		-2.093.083,99
	01/04	Ajuste de posição BMF 31/03/2022 NC 22125	23.220,00		-2.116.303,99
	01/04	Ajuste de posição BMF 31/03/2022 NC 22125		381.375,00	-1.734.928,99
	01/04	Taxa de Registro BM&F 31/03/2022	23,50		-1.734.952,49
	01/04	Taxa Emolumentos BM&F 31/03/2022	12,50		-1.734.964,99
	01/04	Corretagem de BMF 31/03/2022 NC 22125	800,00		-1.735.764,99
01/04/22	01/04	Depósito Recebido		300.000,00	-1.435.764,99
	01/04	Multa sobre saldo devedor	12.289,93		-1.448.054,92
	01/04	Depósito Garantias de Operações	141.012,93		-1.589.067,85
	04/04	Ajuste de posição BMF 01/04/2022 NC 22228	283.680,00		-1.872.747,85
	04/04	Ajuste de posição BMF 01/04/2022 NC 22228		38.367,00	-1.834.380,85
	04/04	Ajuste de posição BMF 01/04/2022 NC 22228		27.540,00	-1.806.840,85
	04/04	Taxa de Registro BM&F 01/04/2022	18,80		-1.806.859,65
	04/04	Taxa Emolumentos BM&F 01/04/2022	10,00		-1.806.869,65
	04/04	Corretagem de BMF 01/04/2022 NC 22228	640,00		-1.807.509,65
04/04/22	04/04	Multa sobre saldo devedor	8.688,33		-1.816.197,98
	04/04	Retirada Garantias de Operações		56.935,29	-1.759.262,69
	04/04	Depósito Garantias de Operações	81.188,28		-1.840.450,97
	05/04	Ajuste de posição BMF 04/04/2022 NC 22328	264.105,00		-2.104.555,97
	05/04	Ajuste de posição BMF 04/04/2022 NC 22328		13.320,00	-2.091.235,97
	05/04	Ajuste de posição BMF 04/04/2022 NC 22328		27.342,00	-2.063.893,97
	05/04	Taxa de Registro BM&F 04/04/2022	4,70		-2.063.898,67
	05/04	Taxa Emolumentos BM&F 04/04/2022	2,50		-2.063.901,17
	05/04	Corretagem de BMF 04/04/2022 NC 22328	160,00		-2.064.061,17
05/04/22	05/04	Multa sobre saldo devedor	10.051,11		-2.074.112,28
	05/04	Serviço de Fiança Referente ao mês 03/2022	1.650,63		-2.075.762,91
	05/04	Serviço de Fiança Referente ao mês 02/2022	1.222,32		-2.076.985,23
	05/04	Depósito Garantias de Operações	61.204,19		-2.138.189,42
	06/04	Ajuste de posição BMF 05/04/2022 NC 22425	18.720,00		-2.156.909,42
	06/04	Ajuste de posição BMF 05/04/2022 NC 22425	22.491,00		-2.179.400,42
	06/04	Ajuste de posição BMF 05/04/2022 NC 22425		151.470,00	-2.027.930,42
	06/04	Ajuste Day Trade BMF 05/04/2022 NC 22425	1.575,00		-2.029.505,42
	06/04	Taxa de Registro BM&F 05/04/2022	4,60		-2.029.510,02
	06/04	Taxa Emolumentos BM&F 05/04/2022	2,60		-2.029.512,62
	06/04	Corretagem de BMF 05/04/2022 NC 22425	200,00		-2.029.712,62
06/04/22	06/04	Multa sobre saldo devedor	11.470,32		-2.041.182,94

OUVIDORIA - 0800-6460943



Contas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 012

12

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/22	06/04	Depósito Garantias de Operações	43.515,25		-2.084.698,19
	06/04	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		43.515,25	-2.041.182,94
	06/04	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	43.515,25		-2.084.698,19
	07/04	Ajuste de posição BMF 06/04/2022 NC 22532	53.460,00		-2.138.158,19
	07/04	Ajuste de posição BMF 06/04/2022 NC 22532		11.907,00	-2.126.251,19
	07/04	Ajuste de posição BMF 06/04/2022 NC 22532		6.480,00	-2.119.771,19
07/04/22	07/04	Multa sobre saldo devedor	10.888,28		-2.130.659,47
	07/04	Depósito Garantias de Operações	11.595,18		-2.142.254,65
	07/04	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		11.595,18	-2.130.659,47
	07/04	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	11.595,18		-2.142.254,65
	08/04	Ajuste de posição BMF 07/04/2022 NC 22632	219.780,00		-2.362.034,65
	08/04	Ajuste de posição BMF 07/04/2022 NC 22632		25.200,00	-2.336.834,65
	08/04	Ajuste de posição BMF 07/04/2022 NC 22632		32.193,00	-2.304.641,65
08/04/22	08/04	Multa sobre saldo devedor	11.164,04		-2.315.805,69
	08/04	Retirada Garantias de Operações		15.226,67	-2.300.579,02
	11/04	Ajuste de posição BMF 08/04/2022 NC 22734	14.332,50		-2.314.911,52
	11/04	Ajuste de posição BMF 08/04/2022 NC 22734	11.880,00		-2.326.791,52
	11/04	Ajuste de posição BMF 08/04/2022 NC 22734		99.495,00	-2.227.296,52
11/04/22	11/04	Multa sobre saldo devedor	12.205,35		-2.239.501,87
	11/04	Depósito Garantias de Operações	24.459,65		-2.263.961,52
	11/04	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		24.459,65	-2.239.501,87
	11/04	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	24.459,65		-2.263.961,52
	12/04	Ajuste de posição BMF 11/04/2022 NC 22835	49.005,00		-2.312.966,52
	12/04	Ajuste de posição BMF 11/04/2022 NC 22835	180,00		-2.313.146,52
	12/04	Ajuste de posição BMF 11/04/2022 NC 22835		4.630,50	-2.308.516,02
12/04/22	12/04	Multa sobre saldo devedor	11.838,89		-2.320.354,91
	12/04	Retirada Garantias de Operações		39.570,08	-2.280.784,83
	12/04	Retirada Garantias de Operações		211.243,44	-2.069.541,39
	12/04	Retirada Garantias de Operações		40.000,00	-2.029.541,39
	13/04	Ajuste de posição BMF 12/04/2022 NC 22936	28.444,50		-2.057.985,89
	13/04	Ajuste de posição BMF 12/04/2022 NC 22936	33.840,00		-2.091.825,89
	13/04	Ajuste de posição BMF 12/04/2022 NC 22936		172.260,00	-1.919.565,89
13/04/22	13/04	Multa sobre saldo devedor	12.177,25		-1.931.743,14
	13/04	Depósito Garantias de Operações	39.501,84		-1.971.244,98
	13/04	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		39.501,84	-1.931.743,14
	13/04	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	39.501,84		-1.971.244,98
	14/04	Ajuste de posição BMF 13/04/2022 NC 23043	7.938,00		-1.979.182,98
	14/04	Ajuste de posição BMF 13/04/2022 NC 23043	7.740,00		-1.986.922,98
	14/04	Ajuste de posição BMF 13/04/2022 NC 23043		4.455,00	-1.982.467,98
14/04/22	14/04	Multa sobre saldo devedor	11.590,46		-1.994.058,44
	14/04	Depósito Garantias de Operações	19.392,79		-2.013.451,23
	14/04	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		19.392,79	-1.994.058,44
	14/04	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	19.392,79		-2.013.451,23
	18/04	Ajuste de posição BMF 14/04/2022 NC 23146	8.379,00		-2.021.830,23
	18/04	Ajuste de posição BMF 14/04/2022 NC 23146	5.400,00		-2.027.230,23
	18/04	Ajuste de posição BMF 14/04/2022 NC 23146		66.825,00	-1.960.405,23
18/04/22	18/04	Multa sobre saldo devedor	11.727,34		-1.972.132,57
	18/04	Depósito Garantias de Operações	14.537,42		-1.986.669,99
	18/04	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		14.537,42	-1.972.132,57
	18/04	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	14.537,42		-1.986.669,99
	19/04	Ajuste de posição BMF 18/04/2022 NC 23248	40.351,50		-2.027.021,49
	19/04	Ajuste de posição BMF 18/04/2022 NC 23248	38.160,00		-2.065.181,49
	19/04	Ajuste de posição BMF 18/04/2022 NC 23248		200.205,00	-1.864.976,49
	19/04	Taxa de Registro BM&F 18/04/2022	4,70		-1.864.981,19
	19/04	Taxa Emolumentos BM&F 18/04/2022	2,50		-1.864.983,69
	19/04	Corretagem de BMF 18/04/2022 NC 23248	160,00		-1.865.143,69
19/04/22	19/04	Multa sobre saldo devedor	11.479,43		-1.876.623,12

OUVIDORIA - 0800-6460943

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE SAUJAT, em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAUJAT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 013

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

06/01/2023

13

09:06

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/22	19/04	Retirada Garantias de Operações		1.731,36	-1.874.891,76
	19/04	Retirada Garantias de Operações		0,01	-1.874.891,77
	20/04	Ajuste de posição BMF 19/04/2022 NC 23353	27.121,50		-1.902.013,27
	20/04	Ajuste de posição BMF 19/04/2022 NC 23353	19.080,00		-1.921.093,27
	20/04	Ajuste de posição BMF 19/04/2022 NC 23353		128.160,00	-1.792.933,27
	20/04	Taxa de Registro BM&F 19/04/2022	9,40		-1.792.942,67
	20/04	Taxa Emolumentos BM&F 19/04/2022	5,00		-1.792.947,67
	20/04	Corretagem de BMF 19/04/2022 NC 23353	320,00		-1.793.267,67
20/04/22	20/04	Multa sobre saldo devedor	10.819,15		-1.804.086,82
	20/04	Retirada Garantias de Operações		44.413,49	-1.759.673,33
	22/04	Ajuste de posição BMF 20/04/2022 NC 23457	23.593,50		-1.783.266,83
	22/04	Ajuste de posição BMF 20/04/2022 NC 23457	18.000,00		-1.801.266,83
	22/04	Ajuste de posição BMF 20/04/2022 NC 23457		145.372,50	-1.655.894,33
	22/04	Taxa de Registro BM&F 20/04/2022	21,15		-1.655.915,48
	22/04	Taxa Emolumentos BM&F 20/04/2022	11,25		-1.655.926,73
	22/04	Corretagem de BMF 20/04/2022 NC 23457	720,00		-1.656.646,73
22/04/22	22/04	Multa sobre saldo devedor	10.394,32		-1.667.041,05
	22/04	Retirada Garantias de Operações		27.287,19	-1.639.753,86
	25/04	Ajuste de posição BMF 22/04/2022 NC 23561	11.340,00		-1.651.093,86
	25/04	Ajuste de posição BMF 22/04/2022 NC 23561	16.317,00		-1.667.410,86
	25/04	Ajuste de posição BMF 22/04/2022 NC 23561		53.932,50	-1.613.478,36
25/04/22	25/04	Multa sobre saldo devedor	9.838,52		-1.623.316,88
	26/04	Ajuste de posição BMF 25/04/2022 NC 23661	23.593,50		-1.646.910,38
	26/04	Ajuste de posição BMF 25/04/2022 NC 23661	25.200,00		-1.672.110,38
	26/04	Ajuste de posição BMF 25/04/2022 NC 23661		138.280,50	-1.533.829,88
	26/04	Taxa de Registro BM&F 25/04/2022	20,68		-1.533.850,56
	26/04	Taxa Emolumentos BM&F 25/04/2022	11,00		-1.533.861,56
	26/04	Corretagem de BMF 25/04/2022 NC 23661	704,00		-1.534.565,56
26/04/22	26/04	Multa sobre saldo devedor	9.739,90		-1.544.305,46
	27/04	Ajuste de posição BMF 26/04/2022 NC 23762	23.152,50		-1.567.457,96
	27/04	Ajuste de posição BMF 26/04/2022 NC 23762	22.500,00		-1.589.957,96
	27/04	Ajuste de posição BMF 26/04/2022 NC 23762		127.863,00	-1.462.094,96
	27/04	Taxa de Registro BM&F 26/04/2022	14,10		-1.462.109,06
	27/04	Taxa Emolumentos BM&F 26/04/2022	7,50		-1.462.116,56
	27/04	Corretagem de BMF 26/04/2022 NC 23762	480,00		-1.462.596,56
27/04/22	27/04	Multa sobre saldo devedor	9.265,83		-1.471.862,39
	28/04	Ajuste de posição BMF 27/04/2022 NC 23864	140.094,00		-1.611.956,39
	28/04	Ajuste de posição BMF 27/04/2022 NC 23864		6.480,00	-1.605.476,39
	28/04	Ajuste de posição BMF 27/04/2022 NC 23864		33.295,50	-1.572.180,89
28/04/22	28/04	Multa sobre saldo devedor	8.831,17		-1.581.012,02
	29/04	Ajuste de posição BMF 28/04/2022 NC 23964	146.610,00		-1.727.622,02
	29/04	Ajuste de posição BMF 28/04/2022 NC 23964		20.727,00	-1.706.895,02
	29/04	Ajuste de posição BMF 28/04/2022 NC 23964		11.700,00	-1.695.195,02
29/04/22	29/04	Multa sobre saldo devedor	9.486,07		-1.704.681,09
	02/05	Ajuste de posição BMF 29/04/2022 NC 24063	33.295,50		-1.737.976,59
	02/05	Ajuste de posição BMF 29/04/2022 NC 24063	31.500,00		-1.769.476,59
	02/05	Ajuste de posição BMF 29/04/2022 NC 24063		53.757,00	-1.715.719,59
02/05/22	02/05	Multa sobre saldo devedor	10.228,09		-1.725.947,68
	02/05	Estorno multa sobre saldo devedor		61.183,71	-1.664.763,97
	03/05	Ajuste de posição BMF 02/05/2022 NC 24061	31.765,50		-1.696.529,47
	03/05	Ajuste de posição BMF 02/05/2022 NC 24061	3.969,00		-1.700.498,47
	03/05	Ajuste de posição BMF 02/05/2022 NC 24061	5.760,00		-1.706.258,47
03/05/22	03/05	Multa sobre saldo devedor	9.988,58		-1.716.247,05
	03/05	Serviço de Fiança	1.842,48		-1.718.089,53
	04/05	Ajuste de posição BMF 03/05/2022 NC 24160	146.610,00		-1.864.699,53
	04/05	Ajuste de posição BMF 03/05/2022 NC 24160		37.264,50	-1.827.435,03
	04/05	Ajuste de posição BMF 03/05/2022 NC 24160		57.420,00	-1.770.015,03

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 014

14

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/22	04/05	Multa sobre saldo devedor	10.308,54		-1.780.323,59
	05/05	Ajuste de posição BMF 04/05/2022 NC 24266	54.571,50		-1.834.895,09
	05/05	Ajuste de posição BMF 04/05/2022 NC 24266		14.760,00	-1.820.135,09
	05/05	Ajuste de posição BMF 04/05/2022 NC 24266		13.671,00	-1.806.464,09
05/05/22	05/05	Multa sobre saldo devedor	10.681,94		-1.817.146,03
	06/05	Ajuste de posição BMF 05/05/2022 NC 24369	42.354,00		-1.859.500,03
	06/05	Ajuste de posição BMF 05/05/2022 NC 24369	4.410,00		-1.863.910,03
	06/05	Ajuste de posição BMF 05/05/2022 NC 24369	16.920,00		-1.880.830,03
06/05/22	06/05	Multa sobre saldo devedor	10.902,88		-1.891.732,91
	09/05	Ajuste de posição BMF 06/05/2022 NC 24474	83.079,00		-1.974.811,91
	09/05	Ajuste de posição BMF 06/05/2022 NC 24474		20.947,50	-1.953.864,41
	09/05	Ajuste de posição BMF 06/05/2022 NC 24474		12.780,00	-1.941.084,41
09/05/22	09/05	Multa sobre saldo devedor	11.350,40		-1.952.434,81
	09/05	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		26.010,28	-1.926.424,53
	09/05	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	26.010,28		-1.952.434,81
	10/05	Ajuste de posição BMF 09/05/2022 NC 24578	87.151,50		-2.039.586,31
	10/05	Ajuste de posição BMF 09/05/2022 NC 24578		29.988,00	-2.009.598,31
	10/05	Ajuste de posição BMF 09/05/2022 NC 24578		18.900,00	-1.990.698,31
10/05/22	10/05	Multa sobre saldo devedor	11.714,61		-2.002.412,92
	11/05	Ajuste de posição BMF 10/05/2022 NC 24679	45.423,00		-2.047.835,92
	11/05	Ajuste de posição BMF 10/05/2022 NC 24679	64.440,00		-2.112.275,92
	11/05	Ajuste de posição BMF 10/05/2022 NC 24679		814,50	-2.111.461,42
11/05/22	11/05	Multa sobre saldo devedor	12.014,48		-2.123.475,90
	12/05	Ajuste de posição BMF 11/05/2022 NC 24786	9.000,00		-2.132.475,90
	12/05	Ajuste de posição BMF 11/05/2022 NC 24786	27.562,50		-2.160.038,40
	12/05	Ajuste de posição BMF 11/05/2022 NC 24786	39.910,50		-2.199.948,90
12/05/22	12/05	Multa sobre saldo devedor	12.740,86		-2.212.689,76
	13/05	Ajuste de posição BMF 12/05/2022 NC 24890	26.280,00		-2.238.969,76
	13/05	Ajuste de posição BMF 12/05/2022 NC 24890	54.904,50		-2.293.874,26
	13/05	Ajuste de posição BMF 12/05/2022 NC 24890		54.571,50	-2.239.302,76
13/05/22	13/05	Multa sobre saldo devedor	13.276,14		-2.252.578,90
	16/05	Ajuste de posição BMF 13/05/2022 NC 24991	18.733,50		-2.271.312,40
	16/05	Ajuste de posição BMF 13/05/2022 NC 24991		31.531,50	-2.239.780,90
	16/05	Ajuste de posição BMF 13/05/2022 NC 24991		23.760,00	-2.216.020,90
16/05/22	17/05	Ajuste de posição BMF 16/05/2022 NC 25091	53.496,00		-2.269.516,90
	17/05	Ajuste de posição BMF 16/05/2022 NC 25091	57.285,00		-2.326.801,90
	17/05	Ajuste de posição BMF 16/05/2022 NC 25091		17.919,00	-2.308.882,90
	17/05	Taxa de Registro BM&F 16/05/2022	41,83		-2.308.924,73
	17/05	Taxa Emolumentos BM&F 16/05/2022	116,37		-2.309.041,10
	17/05	Corretagem de BMF 16/05/2022 NC 25091	4.320,00		-2.313.361,10
01/06/22	01/06	Serviço de Fiança Referente ao mês 05/2022	861,56		-2.314.222,66
17/06/22	17/06	Depósito Recebido		1.200.000,00	-1.114.222,66
21/06/22	21/06	Depósito Recebido		580.000,00	-534.222,66
27/06/22	27/06	Estorno multa sobre saldo devedor - Acordo Comercial		267.522,53	-266.700,13
01/07/22	01/07	Transferência interna entre Corretora/IP	280.000,00		-546.700,13
	01/07	Depósito		280.000,00	-266.700,13
04/07/22	04/07	Transferência interna entre Corretora/IP		280.010,63	13.310,56
06/07/22	07/07	Ajuste de posição BMF 06/07/2022 NC 28210	2.205,00		11.105,56
	07/07	Taxa de Registro BM&F 06/07/2022	4,70		11.100,86
	07/07	Taxa Emolumentos BM&F 06/07/2022	2,50		11.098,36
	07/07	Corretagem de BMF 06/07/2022 NC 28210	160,00		10.938,36
07/07/22	08/07	Ajuste de posição BMF 07/07/2022 NC 28406	6.705,00		4.233,36
	08/07	Ajuste de posição BMF 07/07/2022 NC 28406		1.620,00	5.853,36
	08/07	Taxa de Registro BM&F 07/07/2022	18,80		5.834,56
	08/07	Taxa Emolumentos BM&F 07/07/2022	10,00		5.824,56
	08/07	Corretagem de BMF 07/07/2022 NC 28406	640,00		5.184,56
08/07/22	11/07	Ajuste de posição BMF 08/07/2022 NC 28614	10.125,00		-4.940,56

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 015

15

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/22	11/07	Ajuste de posição BMF 08/07/2022 NC 28614		1.080,00	-3.860,50
11/07/22	12/07	Ajuste de posição BMF 11/07/2022 NC 28615	15.975,00		-19.835,50
	12/07	Ajuste de posição BMF 11/07/2022 NC 28615	2.160,00		-21.995,50
	12/07	Ajuste Day Trade BMF 11/07/2022 NC 28615		2.254,50	-19.741,00
	12/07	Taxa de Registro BM&F 11/07/2022	14,00		-19.755,00
	12/07	Taxa Emolumentos BM&F 11/07/2022	7,60		-19.762,60
	12/07	Corretagem de BMF 11/07/2022 NC 28615	520,00		-20.282,60
	12/07	IRRF sobre Day Trade dia 11/07/2022 NC 28615	20,47		-20.303,07
12/07/22	13/07	Ajuste de posição BMF 12/07/2022 NC 28714		1.530,00	-18.773,07
	13/07	Ajuste de posição BMF 12/07/2022 NC 28714		3.510,00	-15.263,07
	13/07	Ajuste Day Trade BMF 12/07/2022 NC 28714		1.489,50	-13.773,57
	13/07	Taxa de Registro BM&F 12/07/2022	18,65		-13.792,22
	13/07	Taxa Emolumentos BM&F 12/07/2022	10,15		-13.802,37
	13/07	Corretagem de BMF 12/07/2022 NC 28714	700,00		-14.502,37
	13/07	IRRF sobre Day Trade dia 12/07/2022 NC 28714	11,78		-14.514,15
13/07/22	13/07	Transferência interna entre Corretora/IP	20.000,00		-34.514,15
	13/07	Depósito		20.000,00	-14.514,15
	14/07	Ajuste de posição BMF 13/07/2022 NC 28914	382,50		-14.896,65
	14/07	Ajuste de posição BMF 13/07/2022 NC 28914		2.745,00	-12.151,65
	14/07	Taxa de Registro BM&F 13/07/2022	11,75		-12.163,40
	14/07	Taxa Emolumentos BM&F 13/07/2022	6,25		-12.169,65
	14/07	Corretagem de BMF 13/07/2022 NC 28914	400,00		-12.569,65
14/07/22	15/07	Ajuste de posição BMF 14/07/2022 NC 29016		3.555,00	-9.014,65
	15/07	Ajuste Day Trade BMF 14/07/2022 NC 29016		1.350,00	-7.664,65
	15/07	Taxa de Registro BM&F 14/07/2022	11,65		-7.676,30
	15/07	Taxa Emolumentos BM&F 14/07/2022	6,35		-7.682,65
	15/07	Corretagem de BMF 14/07/2022 NC 29016	440,00		-8.122,65
	15/07	IRRF sobre Day Trade dia 14/07/2022 NC 29016	11,42		-8.134,07
15/07/22	18/07	Ajuste de posição BMF 15/07/2022 NC 29114	990,00		-9.124,07
18/07/22	19/07	Ajuste de posição BMF 18/07/2022 NC 29208	8.653,50		-17.777,57
	19/07	Taxa de Registro BM&F 18/07/2022	7,05		-17.784,62
	19/07	Taxa Emolumentos BM&F 18/07/2022	3,75		-17.788,37
	19/07	Corretagem de BMF 18/07/2022 NC 29208	240,00		-18.028,37
19/07/22	20/07	Ajuste de posição BMF 19/07/2022 NC 29303		18.270,00	241,00
	20/07	Taxa de Registro BM&F 19/07/2022	4,70		236,30
	20/07	Taxa Emolumentos BM&F 19/07/2022	2,50		234,40
	20/07	Corretagem de BMF 19/07/2022 NC 29303	160,00		74,40
20/07/22	21/07	Ajuste de posição BMF 20/07/2022 NC 29397		900,00	974,40
21/07/22	22/07	IRRF de posição dia 21/07/2022	0,57		973,83
	22/07	IRRF de posição dia 21/07/2022	0,25		973,58
	22/07	IRRF de posição dia 21/07/2022	0,23		973,35
	22/07	IRRF de posição dia 21/07/2022	0,07		973,28
	22/07	Ajuste de posição BMF 21/07/2022 NC 29494		5.580,00	6.553,28
	22/07	Taxa de Registro BM&F 21/07/2022	4,70		6.548,58
	22/07	Taxa Emolumentos BM&F 21/07/2022	2,50		6.546,08
	22/07	Corretagem de BMF 21/07/2022 NC 29494	160,00		6.386,08
22/07/22	25/07	Ajuste Day Trade BMF 22/07/2022 NC 29699		1.350,00	7.736,08
	25/07	Taxa de Registro BM&F 22/07/2022	4,60		7.731,48
	25/07	Taxa Emolumentos BM&F 22/07/2022	2,60		7.728,88
	25/07	Corretagem de BMF 22/07/2022 NC 29699	200,00		7.528,88
	25/07	IRRF sobre Day Trade dia 22/07/2022 NC 29699	11,42		7.517,46
25/07/22	26/07	Ajuste de posição BMF 25/07/2022 NC 29801	2.430,00		5.087,46
	26/07	Ajuste Day Trade BMF 25/07/2022 NC 29801		900,00	5.987,46
	26/07	Taxa de Registro BM&F 25/07/2022	14,00		5.973,46
	26/07	Taxa Emolumentos BM&F 25/07/2022	7,60		5.965,86
	26/07	Corretagem de BMF 25/07/2022 NC 29801	520,00		5.445,86
	26/07	IRRF sobre Day Trade dia 25/07/2022 NC 29801	6,92		5.438,94

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 016

16

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/22	27/07	Ajuste de posição BMF 26/07/2022 NC 30009	51.457,50		-46.018,53
	27/07	Taxa de Registro BM&F 26/07/2022	11,75		-46.030,28
	27/07	Taxa Emolumentos BM&F 26/07/2022	6,25		-46.036,53
	27/07	Corretagem de BMF 26/07/2022 NC 30009	400,00		-46.436,53
27/07/22	28/07	Ajuste de posição BMF 27/07/2022 NC 30227		13.162,50	-33.274,03
28/07/22	28/07	Multa sobre saldo devedor	278,62		-33.552,65
	29/07	Ajuste de posição BMF 28/07/2022 NC 30447	44.392,50		-77.945,15
	29/07	Taxa de Registro BM&F 28/07/2022	9,40		-77.954,55
	29/07	Taxa Emolumentos BM&F 28/07/2022	5,00		-77.959,55
	29/07	Corretagem de BMF 28/07/2022 NC 30447	320,00		-78.279,55
29/07/22	29/07	Multa sobre saldo devedor	201,32		-78.480,87
	01/08	Ajuste de posição BMF 29/07/2022 NC 30662		59.341,50	-19.139,37
	01/08	Taxa de Registro BM&F 29/07/2022	15,04		-19.154,41
	01/08	Taxa Emolumentos BM&F 29/07/2022	8,00		-19.162,41
	01/08	Corretagem de BMF 29/07/2022 NC 30662	512,00		-19.674,41
01/08/22	01/08	Multa sobre saldo devedor	470,89		-20.145,30
	02/08	Servico de Fianca - mes 07-2022	155,31		-20.300,61
	02/08	Ajuste de posição BMF 01/08/2022 NC 30883		715,50	-19.585,11
	02/08	Taxa de Registro BM&F 01/08/2022	18,80		-19.603,91
	02/08	Taxa Emolumentos BM&F 01/08/2022	10,00		-19.613,91
	02/08	Corretagem de BMF 01/08/2022 NC 30883	640,00		-20.253,91
02/08/22	02/08	Multa sobre saldo devedor	120,87		-20.374,78
	03/08	Ajuste de posição BMF 02/08/2022 NC 31086		6.898,50	-13.476,28
03/08/22	03/08	Multa sobre saldo devedor	122,25		-13.598,53
	04/08	Ajuste de posição BMF 03/08/2022 NC 31286	6.318,00		-19.916,53
	04/08	Taxa de Registro BM&F 03/08/2022	6,95		-19.923,48
	04/08	Taxa Emolumentos BM&F 03/08/2022	3,85		-19.927,33
	04/08	Corretagem de BMF 03/08/2022 NC 31286	280,00		-20.207,33
04/08/22	04/08	Multa sobre saldo devedor	81,59		-20.288,92
	05/08	Ajuste de posição BMF 04/08/2022 NC 31487	48.546,00		-68.834,92
	05/08	Taxa de Registro BM&F 04/08/2022	28,20		-68.863,12
	05/08	Taxa Emolumentos BM&F 04/08/2022	15,00		-68.878,12
	05/08	Corretagem de BMF 04/08/2022 NC 31487	960,00		-69.838,12
05/08/22	05/08	Multa sobre saldo devedor	121,73		-69.959,85
	05/08	Depósito Garantias de Operações	29.089,12		-99.048,97
	05/08	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		29.089,12	-69.959,85
	05/08	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	29.089,12		-99.048,97
	08/08	Ajuste de posição BMF 05/08/2022 NC 31593		17.640,00	-81.408,97
	08/08	Ajuste Day Trade BMF 05/08/2022 NC 31593		45,00	-81.363,97
	08/08	Taxa de Registro BM&F 05/08/2022	18,60		-81.382,57
	08/08	Taxa Emolumentos BM&F 05/08/2022	10,20		-81.392,77
	08/08	Corretagem de BMF 05/08/2022 NC 31593	720,00		-82.112,77
08/08/22	08/08	Multa sobre saldo devedor	419,76		-82.532,53
	08/08	Retirada Garantias de Operações		1.310,24	-81.222,29
	08/08	Retirada Garantias de Operações		27.778,88	-53.443,41
	09/08	Ajuste de posição BMF 08/08/2022 NC 31800		42.669,00	-10.774,41
	09/08	Ajuste Day Trade BMF 08/08/2022 NC 31800		3.825,00	-6.949,41
	09/08	Taxa de Registro BM&F 08/08/2022	30,35		-6.979,76
	09/08	Taxa Emolumentos BM&F 08/08/2022	16,45		-6.996,21
	09/08	Corretagem de BMF 08/08/2022 NC 31800	1.120,00		-8.116,21
	09/08	IRRF sobre Day Trade dia 08/08/2022 NC 31800	34,10		-8.150,31
09/08/22	09/08	Multa sobre saldo devedor	320,66		-8.470,97
	10/08	Ajuste de posição BMF 09/08/2022 NC 32012	46.494,00		-54.964,97
10/08/22	10/08	Multa sobre saldo devedor	50,83		-55.015,80
	11/08	Ajuste de posição BMF 10/08/2022 NC 32227		19.561,50	-35.454,30
11/08/22	11/08	Multa sobre saldo devedor	330,09		-35.784,39
	12/08	Ajuste de posição BMF 11/08/2022 NC 32228	75.793,50		-111.577,89

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 017

17

Extrato de Contas Correntes

06/01/2023

09:06

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/22	12/08	Taxa de Registro BM&F 11/08/2022	18,80		-111.596,69
	12/08	Taxa Emolumentos BM&F 11/08/2022	10,00		-111.606,69
	12/08	Corretagem de BMF 11/08/2022 NC 32228	640,00		-112.246,69
12/08/22	12/08	Multa sobre saldo devedor	214,71		-112.461,40
	15/08	Ajuste de posição BMF 12/08/2022 NC 32339		27.027,00	-85.434,40
	15/08	Taxa de Registro BM&F 12/08/2022	9,40		-85.443,80
	15/08	Taxa Emolumentos BM&F 12/08/2022	5,00		-85.448,80
	15/08	Corretagem de BMF 12/08/2022 NC 32339	320,00		-85.768,80
15/08/22	15/08	Multa sobre saldo devedor	674,77		-86.443,57
	16/08	Ajuste de posição BMF 15/08/2022 NC 32451		45.567,00	-40.876,57
	16/08	Ajuste Day Trade BMF 15/08/2022 NC 32451		450,00	-40.426,57
	16/08	Taxa de Registro BM&F 15/08/2022	2,30		-40.428,87
	16/08	Taxa Emolumentos BM&F 15/08/2022	1,30		-40.430,17
	16/08	Corretagem de BMF 15/08/2022 NC 32451	100,00		-40.530,17
	16/08	IRRF sobre Day Trade dia 15/08/2022 NC 32451	3,46		-40.533,63
16/08/22	16/08	Multa sobre saldo devedor	518,66		-41.052,29
	17/08	IRRF de posição dia 16/08/2022	1,73		-41.054,02
	17/08	IRRF de posição dia 16/08/2022	0,15		-41.054,17
	17/08	Ajuste de posição BMF 16/08/2022 NC 32558		46.782,00	5.727,83
	17/08	Taxa de Registro BM&F 16/08/2022	39,01		5.688,82
	17/08	Taxa Emolumentos BM&F 16/08/2022	20,75		5.668,07
	17/08	Corretagem de BMF 16/08/2022 NC 32558	1.328,00		4.340,07
17/08/22	17/08	Multa sobre saldo devedor	246,31		4.093,76
18/08/22	19/08	Ajuste de posição BMF 18/08/2022 NC 32861		225,00	4.318,76
	19/08	Ajuste Day Trade BMF 18/08/2022 NC 32861		337,50	4.656,26
	19/08	Taxa de Registro BM&F 18/08/2022	4,65		4.651,61
	19/08	Taxa Emolumentos BM&F 18/08/2022	2,55		4.649,06
	19/08	Corretagem de BMF 18/08/2022 NC 32861	180,00		4.469,06
	19/08	IRRF sobre Day Trade dia 18/08/2022 NC 32861	2,33		4.466,73
19/08/22	22/08	Ajuste de posição BMF 19/08/2022 NC 33056		1.215,00	5.681,73
22/08/22	23/08	IRRF de posição dia 22/08/2022	0,14		5.681,59
	23/08	Ajuste de posição BMF 22/08/2022 NC 33246		1.485,00	7.166,59
	23/08	Taxa de Registro BM&F 22/08/2022	2,35		7.164,24
	23/08	Taxa Emolumentos BM&F 22/08/2022	1,25		7.162,99
	23/08	Corretagem de BMF 22/08/2022 NC 33246	80,00		7.082,99
23/08/22	24/08	Ajuste Day Trade BMF 23/08/2022 NC 33446		562,50	7.645,49
	24/08	Taxa de Registro BM&F 23/08/2022	7,00		7.638,49
	24/08	Taxa Emolumentos BM&F 23/08/2022	3,80		7.634,69
	24/08	Corretagem de BMF 23/08/2022 NC 33446	260,00		7.374,69
	24/08	IRRF sobre Day Trade dia 23/08/2022 NC 33446	4,58		7.370,11
24/08/22	25/08	Ajuste de posição BMF 24/08/2022 NC 33653	3.330,00		4.040,11
	25/08	Ajuste de posição BMF 24/08/2022 NC 33653	1.525,50		2.514,61
	25/08	Ajuste Day Trade BMF 24/08/2022 NC 33653		945,00	3.459,61
	25/08	Taxa de Registro BM&F 24/08/2022	23,40		3.436,21
	25/08	Taxa Emolumentos BM&F 24/08/2022	12,60		3.423,61
	25/08	Corretagem de BMF 24/08/2022 NC 33653	840,00		2.583,61
	25/08	IRRF sobre Day Trade dia 24/08/2022 NC 33653	7,37		2.576,24
25/08/22	26/08	Ajuste de posição BMF 25/08/2022 NC 33753	5.040,00		-2.463,74
	26/08	Ajuste de posição BMF 25/08/2022 NC 33753	990,00		-3.453,74
	26/08	Taxa de Registro BM&F 25/08/2022	2,35		-3.456,10
	26/08	Taxa Emolumentos BM&F 25/08/2022	1,25		-3.457,35
	26/08	Corretagem de BMF 25/08/2022 NC 33753	80,00		-3.537,35
26/08/22	29/08	IRRF de posição dia 26/08/2022	0,89		-3.538,24
	29/08	Ajuste de posição BMF 26/08/2022 NC 33847		17.550,00	14.011,74
	29/08	Ajuste de posição BMF 26/08/2022 NC 33847		22.851,00	36.862,74
	29/08	Taxa de Registro BM&F 26/08/2022	16,45		36.846,29
	29/08	Taxa Emolumentos BM&F 26/08/2022	8,75		36.837,54

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 018

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

06/01/2023

18
09:06Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/22	29/08	Corretagem de BMF 26/08/2022 NC 33847	560,00		36.277,55
29/08/22	29/08	Multa sobre saldo devedor	21,22		36.256,33
	30/08	IRRF de posição dia 29/08/2022	0,18		36.256,15
	30/08	Ajuste de posição BMF 29/08/2022 NC 33945	400,50		35.855,65
	30/08	Ajuste de posição BMF 29/08/2022 NC 33945		900,00	36.755,65
	30/08	Ajuste de posição BMF 29/08/2022 NC 33945		54,00	36.809,65
	30/08	Ajuste Day Trade BMF 29/08/2022 NC 33945		2.025,00	38.834,65
	30/08	Taxa de Registro BM&F 29/08/2022	33,74		38.800,91
	30/08	Taxa Emolumentos BM&F 29/08/2022	18,10		38.782,81
	30/08	Corretagem de BMF 29/08/2022 NC 33945	1.192,00		37.590,81
	30/08	IRRF sobre Day Trade dia 29/08/2022 NC 33945	18,17		37.572,64
30/08/22	31/08	Ajuste de posição BMF 30/08/2022 NC 34047	1.701,00		35.871,64
	31/08	Ajuste de posição BMF 30/08/2022 NC 34047	1.386,00		34.485,64
	31/08	Ajuste Day Trade BMF 30/08/2022 NC 34047	787,50		33.698,14
	31/08	Taxa de Registro BM&F 30/08/2022	16,40		33.681,74
	31/08	Taxa Emolumentos BM&F 30/08/2022	8,80		33.672,94
	31/08	Corretagem de BMF 30/08/2022 NC 34047	580,00		33.092,94
31/08/22	01/09	Ajuste de posição BMF 31/08/2022 NC 34261	189,00		32.903,94
	01/09	Ajuste de posição BMF 31/08/2022 NC 34261		1.215,00	34.118,94
	01/09	Taxa de Registro BM&F 31/08/2022	14,10		34.104,84
	01/09	Taxa Emolumentos BM&F 31/08/2022	7,50		34.097,34
	01/09	Corretagem de BMF 31/08/2022 NC 34261	480,00		33.617,34
01/09/22	01/09	Serviço de Fiança Referente ao mês 08/2022	433,59		33.183,75
	01/09	Depósito Garantias de Operações	61.130,48		-27.946,73
	01/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		61.130,48	33.183,75
	01/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	61.130,48		-27.946,73
	02/09	Ajuste de posição BMF 01/09/2022 NC 34368	36.450,00		-64.396,73
	02/09	Ajuste de posição BMF 01/09/2022 NC 34368	16.821,00		-81.217,73
	02/09	Taxa de Registro BM&F 01/09/2022	4,70		-81.222,43
	02/09	Taxa Emolumentos BM&F 01/09/2022	2,50		-81.224,93
	02/09	Corretagem de BMF 01/09/2022 NC 34368	160,00		-81.384,93
02/09/22	02/09	Depósito Garantias de Operações	24.795,50		-106.180,43
	02/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		24.795,50	-81.384,93
	02/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	24.795,50		-106.180,43
	06/09	Ajuste de posição BMF 02/09/2022 NC 34478	2.268,00		-108.448,43
	06/09	Ajuste de posição BMF 02/09/2022 NC 34478	2.722,50		-111.170,93
	06/09	Taxa de Registro BM&F 02/09/2022	7,05		-111.177,98
	06/09	Taxa Emolumentos BM&F 02/09/2022	3,75		-111.181,73
	06/09	Corretagem de BMF 02/09/2022 NC 34478	240,00		-111.421,73
05/09/22	05/09	Multa sobre saldo devedor	121,53		-111.543,26
	05/09	Depósito Garantias de Operações	42.866,67		-154.409,93
	05/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		42.866,67	-111.543,26
	05/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	42.866,67		-154.409,93
	06/09	Ajuste de posição BMF 05/09/2022 NC 34586		378,00	-154.031,93
	06/09	Ajuste de posição BMF 05/09/2022 NC 34586		945,00	-153.086,93
06/09/22	06/09	Multa sobre saldo devedor	122,26		-153.209,19
	06/09	Transferência interna entre Corretora/IP		20.297,83	-132.911,36
	06/09	Depósito Garantias de Operações	878,44		-133.789,80
	06/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		878,44	-132.911,36
	06/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	878,44		-133.789,80
	08/09	Ajuste de posição BMF 06/09/2022 NC 34688		17.010,00	-116.779,80
	08/09	Ajuste de posição BMF 06/09/2022 NC 34688		2.457,00	-114.322,80
08/09/22	08/09	Multa sobre saldo devedor	24,71		-114.347,51
	08/09	Depósito Garantias de Operações	1.165,15		-115.512,66
	08/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		1.165,15	-114.347,51
	08/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	1.165,15		-115.512,66
	09/09	Ajuste de posição BMF 08/09/2022 NC 34798	10.867,50		-126.380,16

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 019

19

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/22	09/09	Ajuste de posição BMF 08/09/2022 NC 34798	3.024,00		-129.404,16
09/09/22	09/09	Retirada Garantias de Operações		551,64	-128.852,52
	12/09	Ajuste de posição BMF 09/09/2022 NC 34902	3.024,00		-131.876,52
	12/09	Ajuste de posição BMF 09/09/2022 NC 34902	7.560,00		-139.436,52
12/09/22	12/09	Retirada Garantias de Operações		17,72	-139.418,80
	13/09	Ajuste de posição BMF 12/09/2022 NC 35005		7.182,00	-132.236,80
	13/09	Ajuste de posição BMF 12/09/2022 NC 35005		38.745,00	-93.491,80
13/09/22	13/09	Multa sobre saldo devedor	54,91		-93.546,71
	13/09	Retirada Garantias de Operações		130.266,88	36.720,17
	13/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		5.110,89	41.831,06
	13/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	5.110,89		36.720,17
	14/09	Ajuste de posição BMF 13/09/2022 NC 35110		5.103,00	41.823,17
	14/09	Ajuste de posição BMF 13/09/2022 NC 35110		4.792,50	46.615,67
	14/09	Ajuste Day Trade BMF 13/09/2022 NC 35110		4.027,50	50.643,17
	14/09	Taxa de Registro BM&F 13/09/2022		9,30	50.633,87
	14/09	Taxa Emolumentos BM&F 13/09/2022		5,10	50.628,77
	14/09	Corretagem de BMF 13/09/2022 NC 35110		360,00	50.268,77
	14/09	IRRF sobre Day Trade dia 13/09/2022 NC 35110		38,20	50.230,57
14/09/22	15/09	Ajuste de posição BMF 14/09/2022 NC 35220	12.096,00		38.134,57
	15/09	Ajuste de posição BMF 14/09/2022 NC 35220	51.219,00		-13.084,41
	15/09	Taxa de Registro BM&F 14/09/2022		14,10	-13.098,51
	15/09	Taxa Emolumentos BM&F 14/09/2022		7,50	-13.106,01
	15/09	Corretagem de BMF 14/09/2022 NC 35220		480,00	-13.586,01
15/09/22	16/09	Ajuste de posição BMF 15/09/2022 NC 35330		72.270,00	58.683,97
	16/09	Ajuste de posição BMF 15/09/2022 NC 35330		17.955,00	76.638,97
	16/09	Taxa de Registro BM&F 15/09/2022		9,40	76.629,57
	16/09	Taxa Emolumentos BM&F 15/09/2022		5,00	76.624,57
	16/09	Corretagem de BMF 15/09/2022 NC 35330		320,00	76.304,57
16/09/22	19/09	Ajuste de posição BMF 16/09/2022 NC 35440	4.914,00		71.390,57
	19/09	Ajuste de posição BMF 16/09/2022 NC 35440		7.087,50	78.478,07
	19/09	Ajuste Day Trade BMF 16/09/2022 NC 35440		1.800,00	80.278,07
	19/09	Taxa de Registro BM&F 16/09/2022		4,60	80.273,47
	19/09	Taxa Emolumentos BM&F 16/09/2022		2,60	80.270,87
	19/09	Corretagem de BMF 16/09/2022 NC 35440		200,00	80.070,87
	19/09	IRRF sobre Day Trade dia 16/09/2022 NC 35440		15,92	80.054,95
19/09/22	20/09	Ajuste de posição BMF 19/09/2022 NC 35541	10.206,00		69.848,95
	20/09	Ajuste de posição BMF 19/09/2022 NC 35541	34.357,50		35.491,45
	20/09	Taxa de Registro BM&F 19/09/2022		7,05	35.484,40
	20/09	Taxa Emolumentos BM&F 19/09/2022		3,75	35.480,65
	20/09	Corretagem de BMF 19/09/2022 NC 35541		240,00	35.240,65
20/09/22	21/09	Ajuste de posição BMF 20/09/2022 NC 35635		1.701,00	36.941,65
	21/09	Ajuste de posição BMF 20/09/2022 NC 35635		12.960,00	49.901,65
21/09/22	22/09	Ajuste de posição BMF 21/09/2022 NC 35731		2.646,00	52.547,65
	22/09	Ajuste de posição BMF 21/09/2022 NC 35731		1.620,00	54.167,65
	22/09	Ajuste Day Trade BMF 21/09/2022 NC 35731		585,00	54.752,65
	22/09	Taxa de Registro BM&F 21/09/2022		2,30	54.750,35
	22/09	Taxa Emolumentos BM&F 21/09/2022		1,30	54.749,05
	22/09	Corretagem de BMF 21/09/2022 NC 35731		100,00	54.649,05
	22/09	IRRF sobre Day Trade dia 21/09/2022 NC 35731		4,81	54.644,24
22/09/22	23/09	Ajuste de posição BMF 22/09/2022 NC 35833		7.695,00	62.339,24
	23/09	Ajuste de posição BMF 22/09/2022 NC 35833		4.725,00	67.064,24
23/09/22	26/09	Ajuste de posição BMF 23/09/2022 NC 35934	3.402,00		63.662,24
	26/09	Ajuste de posição BMF 23/09/2022 NC 35934	18.225,00		45.437,24
26/09/22	27/09	Ajuste de posição BMF 26/09/2022 NC 36039		11.340,00	56.777,24
	27/09	Ajuste de posição BMF 26/09/2022 NC 36039		23.490,00	80.267,24
27/09/22	28/09	Ajuste de posição BMF 27/09/2022 NC 36139	8.316,00		71.951,24
	28/09	Ajuste de posição BMF 27/09/2022 NC 36139	27.135,00		44.816,24

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 020

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

06/01/2023

20
09:06Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/22	29/09	Ajuste de posição BMF 28/09/2022 NC 36223	1.701,00		43.115,24
	29/09	Ajuste de posição BMF 28/09/2022 NC 36223	11.340,00		31.775,24
29/09/22	29/09	Depósito Garantias de Operações	76,93		31.698,31
	29/09	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		76,93	31.775,24
	29/09	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	76,93		31.698,31
	30/09	Ajuste de posição BMF 29/09/2022 NC 36307		7.695,00	39.393,31
	30/09	Ajuste de posição BMF 29/09/2022 NC 36307		7.371,00	46.764,31
30/09/22	03/10	Ajuste de posição BMF 30/09/2022 NC 36392		11.151,00	57.915,31
	03/10	Ajuste de posição BMF 30/09/2022 NC 36392		29.565,00	87.480,31
03/10/22	03/10	Depósito Garantias de Operações	4.659,50		82.820,81
	03/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		4.659,50	87.480,31
	03/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	4.659,50		82.820,81
	04/10	Ajuste de posição BMF 03/10/2022 NC 36481	22.491,00		60.329,81
	04/10	Ajuste de posição BMF 03/10/2022 NC 36481	82.255,50		-21.925,69
	04/10	Taxa de Registro BM&F 03/10/2022	4,70		-21.930,39
	04/10	Taxa Emolumentos BM&F 03/10/2022	2,50		-21.932,89
	04/10	Corretagem de BMF 03/10/2022 NC 36481	160,00		-22.092,89
04/10/22	04/10	Depósito Garantias de Operações	18.185,92		-40.278,81
	04/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		18.185,92	-22.092,89
	04/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	18.185,92		-40.278,81
	05/10	Servico de Fianca - Setembro de 2022	1.191,83		-41.470,64
	05/10	Ajuste de posição BMF 04/10/2022 NC 36568	26.082,00		-67.552,64
	05/10	Ajuste de posição BMF 04/10/2022 NC 36568	66.510,00		-134.062,64
	05/10	Taxa de Registro BM&F 04/10/2022	9,40		-134.072,04
	05/10	Taxa Emolumentos BM&F 04/10/2022	5,00		-134.077,04
	05/10	Corretagem de BMF 04/10/2022 NC 36568	320,00		-134.397,04
05/10/22	05/10	Multa sobre saldo devedor	104,14		-134.501,18
	05/10	Depósito Garantias de Operações	48.860,42		-183.361,60
	05/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		48.860,42	-134.501,18
	05/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	48.860,42		-183.361,60
	06/10	Ajuste de posição BMF 05/10/2022 NC 36656		22.140,00	-161.221,60
	06/10	Ajuste de posição BMF 05/10/2022 NC 36656		5.103,00	-156.118,60
06/10/22	06/10	Multa sobre saldo devedor	669,47		-156.788,07
	06/10	Depósito Garantias de Operações	5.331,49		-162.119,56
	06/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		5.331,49	-156.788,07
	06/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	5.331,49		-162.119,56
	07/10	Ajuste de posição BMF 06/10/2022 NC 36742	35.631,00		-197.750,56
	07/10	Ajuste de posição BMF 06/10/2022 NC 36742	14.175,00		-211.925,56
	07/10	Taxa de Registro BM&F 06/10/2022	4,70		-211.930,26
	07/10	Taxa Emolumentos BM&F 06/10/2022	2,50		-211.932,76
	07/10	Corretagem de BMF 06/10/2022 NC 36742	160,00		-212.092,76
07/10/22	07/10	Multa sobre saldo devedor	510,03		-212.602,79
	07/10	Depósito Garantias de Operações	22.037,02		-234.639,81
	07/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		22.037,02	-212.602,79
	07/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	22.037,02		-234.639,81
	11/10	Ajuste de posição BMF 07/10/2022 NC 36827		4.536,00	-230.103,81
	11/10	Ajuste de posição BMF 07/10/2022 NC 36827		15.795,00	-214.308,81
10/10/22	10/10	Multa sobre saldo devedor	812,93		-215.121,74
	10/10	Depósito Garantias de Operações	3.193,68		-218.315,42
	10/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		3.193,68	-215.121,74
	10/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	3.193,68		-218.315,42
	11/10	Ajuste de posição BMF 10/10/2022 NC 36912		11.151,00	-207.164,42
	11/10	Ajuste de posição BMF 10/10/2022 NC 36912		15.390,00	-191.774,42
	11/10	Taxa de Registro BM&F 10/10/2022	4,70		-191.779,12
	11/10	Taxa Emolumentos BM&F 10/10/2022	2,50		-191.781,62
	11/10	Corretagem de BMF 10/10/2022 NC 36912	160,00		-191.941,62
11/10/22	11/10	Multa sobre saldo devedor	817,81		-192.759,43

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 021

21

Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

06/01/2023

09:06

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/22	13/10	Ajuste de posição BMF 11/10/2022 NC 36996	14.580,00		-207.339,43
	13/10	Ajuste de posição BMF 11/10/2022 NC 36996		6.048,00	-201.291,43
13/10/22	13/10	Multa sobre saldo devedor	542,49		-201.833,92
	13/10	Retirada Garantias de Operações		0,01	-201.833,93
	13/10	Retirada Garantias de Operações		0,01	-201.833,94
	14/10	Ajuste de posição BMF 13/10/2022 NC 37083		16.632,00	-185.201,94
	14/10	Ajuste de posição BMF 13/10/2022 NC 37083		68.355,00	-116.846,94
	14/10	Taxa de Registro BM&F 13/10/2022	4,70		-116.851,64
	14/10	Taxa Emolumentos BM&F 13/10/2022	2,50		-116.854,14
	14/10	Corretagem de BMF 13/10/2022 NC 37083	160,00		-117.014,14
14/10/22	14/10	Multa sobre saldo devedor	596,93		-117.611,07
	17/10	Ajuste de posição BMF 14/10/2022 NC 37168	1.323,00		-118.934,07
	17/10	Ajuste de posição BMF 14/10/2022 NC 37168	5.445,00		-124.379,07
17/10/22	17/10	Multa sobre saldo devedor	91,60		-124.470,67
	18/10	Ajuste de posição BMF 17/10/2022 NC 37251	13.419,00		-137.889,67
	18/10	Ajuste de posição BMF 17/10/2022 NC 37251	21.951,00		-159.840,67
	18/10	Taxa de Registro BM&F 17/10/2022	4,70		-159.845,37
	18/10	Taxa Emolumentos BM&F 17/10/2022	2,50		-159.847,87
	18/10	Corretagem de BMF 17/10/2022 NC 37251	160,00		-160.007,87
18/10/22	18/10	Multa sobre saldo devedor	132,75		-160.140,62
	19/10	Ajuste de posição BMF 18/10/2022 NC 37334	9.261,00		-169.401,62
	19/10	Ajuste de posição BMF 18/10/2022 NC 37334	9.900,00		-179.301,62
19/10/22	19/10	Multa sobre saldo devedor	346,77		-179.648,39
	20/10	Ajuste de posição BMF 19/10/2022 NC 37414		189,00	-179.459,39
	20/10	Ajuste de posição BMF 19/10/2022 NC 37414		9.900,00	-169.559,39
20/10/22	20/10	Multa sobre saldo devedor	463,82		-170.023,21
	20/10	Depósito Garantias de Operações	1.883,04		-171.906,25
	20/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		1.883,04	-170.023,21
	20/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	1.883,04		-171.906,25
	21/10	Ajuste de posição BMF 20/10/2022 NC 37502	23.400,00		-195.306,25
	21/10	Ajuste de posição BMF 20/10/2022 NC 37502	10.773,00		-206.079,25
21/10/22	21/10	Multa sobre saldo devedor	406,07		-206.485,32
	24/10	Ajuste de posição BMF 21/10/2022 NC 37592	6.804,00		-213.289,32
	24/10	Ajuste de posição BMF 21/10/2022 NC 37592	13.950,00		-227.239,32
24/10/22	24/10	Multa sobre saldo devedor	613,54		-227.852,86
	24/10	Retirada Garantias de Operações		2.484,87	-225.367,99
	25/10	Ajuste de posição BMF 24/10/2022 NC 37685	2.268,00		-227.635,99
	25/10	Ajuste de posição BMF 24/10/2022 NC 37685	15.750,00		-243.385,99
25/10/22	25/10	Multa sobre saldo devedor	741,75		-244.127,74
	25/10	Retirada Garantias de Operações		1.579,28	-242.548,46
	26/10	Ajuste de posição BMF 25/10/2022 NC 37778		13.950,00	-228.598,46
	26/10	Ajuste de posição BMF 25/10/2022 NC 37778		2.268,00	-226.330,46
26/10/22	26/10	Multa sobre saldo devedor	854,31		-227.184,77
	26/10	Depósito Garantias de Operações	4.472,48		-231.657,25
	26/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		4.472,48	-227.184,77
	26/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	4.472,48		-231.657,25
	27/10	Ajuste de posição BMF 26/10/2022 NC 37868		4.500,00	-227.157,25
	27/10	Ajuste de posição BMF 26/10/2022 NC 37868		1.701,00	-225.456,25
27/10/22	27/10	Multa sobre saldo devedor	762,13		-226.218,38
	27/10	Depósito Garantias de Operações	349,78		-226.568,16
	27/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		349,78	-226.218,38
	27/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	349,78		-226.568,16
	28/10	Ajuste de posição BMF 27/10/2022 NC 37947		1.890,00	-224.678,16
	28/10	Ajuste de posição BMF 27/10/2022 NC 37947		3.600,00	-221.078,16
28/10/22	28/10	Multa sobre saldo devedor	729,49		-221.807,65
	28/10	Depósito Garantias de Operações	5,79		-221.813,44
	28/10	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		5,79	-221.807,65

OUVIDORIA - 0800-6460943



Extrato de Contas Correntes

Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

06/01/2023 09:06

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/22	28/10	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	5,79		-221.813,40
	31/10	Ajuste de posição BMF 28/10/2022 NC 38028	2.835,00		-224.648,40
	31/10	Ajuste de posição BMF 28/10/2022 NC 38028		2.250,00	-222.398,40
31/10/22	31/10	Multa sobre saldo devedor	700,93		-223.099,33
	31/10	Retirada Garantias de Operações		1.281,26	-221.818,07
	31/10	Retirada Garantias de Operações		103.710,62	-118.107,45
	01/11	Ajuste de posição BMF 31/10/2022 NC 38113		7.200,00	-110.907,45
	01/11	Ajuste de posição BMF 31/10/2022 NC 38113		6.993,00	-103.914,45
01/11/22	01/11	Multa sobre saldo devedor	708,64		-104.623,09
	03/11	Ajuste de posição BMF 01/11/2022 NC 38204	10.017,00		-114.640,09
	03/11	Ajuste de posição BMF 01/11/2022 NC 38204		7.200,00	-107.440,09
03/11/22	03/11	Multa sobre saldo devedor	627,74		-108.067,83
	04/11	Ajuste de posição BMF 03/11/2022 NC 38297	22.302,00		-130.369,83
	04/11	Ajuste de posição BMF 03/11/2022 NC 38297	31.050,00		-161.419,83
04/11/22	04/11	Multa sobre saldo devedor	648,41		-162.068,24
	07/11	Ajuste de posição BMF 04/11/2022 NC 38387	13.797,00		-175.865,24
	07/11	Ajuste de posição BMF 04/11/2022 NC 38387	19.350,00		-195.215,24
07/11/22	07/11	Multa sobre saldo devedor	972,41		-196.187,65
	08/11	Servico de Fianca - Outubro de 2022	1.052,43		-197.240,08
	08/11	Ajuste de posição BMF 07/11/2022 NC 38479	3.024,00		-200.264,08
	08/11	Ajuste de posição BMF 07/11/2022 NC 38479		5.400,00	-194.864,08
08/11/22	08/11	Multa sobre saldo devedor	1.177,13		-196.041,21
	08/11	Transferência interna entre Corretora/IP	200.000,00		-396.041,21
	08/11	Depósito SPB		200.000,00	-196.041,21
	09/11	Ajuste de posição BMF 08/11/2022 NC 38567	15.120,00		-211.161,21
	09/11	Ajuste de posição BMF 08/11/2022 NC 38567		3.150,00	-208.011,21
09/11/22	09/11	Multa sobre saldo devedor	1.176,25		-209.187,46
	09/11	Transferência interna entre Corretora/IP		200.008,17	-9.179,29
	10/11	Ajuste de posição BMF 09/11/2022 NC 38656	5.292,00		-14.471,29
	10/11	Ajuste de posição BMF 09/11/2022 NC 38656	4.500,00		-18.971,29
10/11/22	10/11	Multa sobre saldo devedor	55,08		-19.026,37
	14/11	Ajuste de posição BMF 10/11/2022 NC 38745	13.950,00		-32.976,37
	14/11	Ajuste de posição BMF 10/11/2022 NC 38745		4.725,00	-28.251,37
11/11/22	11/11	Multa sobre saldo devedor	114,16		-28.365,53
	14/11	Ajuste de posição BMF 11/11/2022 NC 38834	21.600,00		-49.965,53
	14/11	Ajuste de posição BMF 11/11/2022 NC 38834	9.207,00		-59.172,53
	14/11	Ajuste Day Trade BMF 11/11/2022 NC 38834		1.791,00	-57.381,53
	14/11	Taxa de Registro BM&F 11/11/2022	18,70		-57.400,23
	14/11	Taxa Emolumentos BM&F 11/11/2022	10,10		-57.410,33
	14/11	Corretagem de BMF 11/11/2022 NC 38834	680,00		-58.090,33
	14/11	IRRF sobre Day Trade dia 11/11/2022 NC 38834	15,83		-58.106,16
14/11/22	14/11	Multa sobre saldo devedor	114,84		-58.221,00
	14/11	Depósito Garantias de Operações	69.202,43		-127.423,43
	14/11	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		69.202,43	-58.221,00
	14/11	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	69.202,43		-127.423,43
	16/11	Ajuste de posição BMF 14/11/2022 NC 38922	20.412,00		-147.835,43
	16/11	Ajuste de posição BMF 14/11/2022 NC 38922	41.850,00		-189.685,43
16/11/22	16/11	Multa sobre saldo devedor	349,33		-190.034,76
	16/11	Retirada Garantias de Operações		62.262,00	-127.772,76
	16/11	Retirada Garantias de Operações		6.940,43	-120.832,33
	17/11	Ajuste de posição BMF 16/11/2022 NC 39009	9.000,00		-129.832,33
	17/11	Ajuste de posição BMF 16/11/2022 NC 39009		14.580,00	-115.252,33
	17/11	Taxa Emolumentos BM&F 16/11/2022	52,00		-115.304,33
	17/11	Corretagem de BMF 16/11/2022 NC 39009	1.600,00		-116.904,33
17/11/22	17/11	Multa sobre saldo devedor	724,99		-117.629,32
	18/11	Ajuste de posição BMF 17/11/2022 NC 39100		26.181,00	-91.448,32
	18/11	Taxa de Registro BM&F 17/11/2022	4,70		-91.453,02

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR, em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08083806320238120001 e o código q9SVXmev.



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 023

23

06/01/2023

09:06

Extrato de Contas Correntes Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/22	18/11	Taxa Emolumentos BM&F 17/11/2022	2,50		-91.455,52
	18/11	Corretagem de BMF 17/11/2022 NC 39100	160,00		-91.615,52
18/11/22	18/11	Multa sobre saldo devedor	705,78		-92.321,30
	21/11	Ajuste de posição BMF 18/11/2022 NC 39189		34.596,00	-57.725,30
21/11/22	21/11	Multa sobre saldo devedor	553,93		-58.279,23
	21/11	Transferência interna entre Corretora/IP	50.000,00		-108.279,23
	21/11	Transferência interna entre Corretora/IP		50.000,00	-58.279,23
	21/11	Depósito SPB		50.000,00	-8.279,23
	22/11	Ajuste de posição BMF 21/11/2022 NC 39286	13.923,00		-22.202,23
	22/11	Taxa de Registro BM&F 21/11/2022	9,40		-22.211,63
	22/11	Taxa Emolumentos BM&F 21/11/2022	5,00		-22.216,63
	22/11	Corretagem de BMF 21/11/2022 NC 39286	320,00		-22.536,63
22/11/22	22/11	Multa sobre saldo devedor	49,68		-22.586,31
	23/11	Ajuste de posição BMF 22/11/2022 NC 39382		27.004,50	4.418,11
	23/11	Ajuste Day Trade BMF 22/11/2022 NC 39382		112,50	4.530,61
	23/11	Taxa de Registro BM&F 22/11/2022	4,65		4.526,04
	23/11	Taxa Emolumentos BM&F 22/11/2022	2,55		4.523,49
	23/11	Corretagem de BMF 22/11/2022 NC 39382	180,00		4.343,49
	23/11	IRRF sobre Day Trade dia 22/11/2022 NC 39382	0,08		4.343,41
23/11/22	23/11	Multa sobre saldo devedor	135,52		4.207,89
	25/11	Ajuste de posição BMF 23/11/2022 NC 39466		6.930,00	11.137,89
24/11/22	25/11	Ajuste de posição BMF 24/11/2022 NC 39553		16.978,50	28.116,39
25/11/22	28/11	Ajuste de posição BMF 25/11/2022 NC 39638		9.009,00	37.125,39
28/11/22	29/11	Ajuste de posição BMF 28/11/2022 NC 39723	11.088,00		26.037,39
	29/11	Ajuste Day Trade BMF 28/11/2022 NC 39723		1.912,50	27.949,89
	29/11	Taxa de Registro BM&F 28/11/2022	4,60		27.945,29
	29/11	Taxa Emolumentos BM&F 28/11/2022	2,60		27.942,69
	29/11	Corretagem de BMF 28/11/2022 NC 39723	200,00		27.742,69
	29/11	IRRF sobre Day Trade dia 28/11/2022 NC 39723	17,05		27.725,64
29/11/22	30/11	Ajuste de posição BMF 29/11/2022 NC 39810	56.439,00		-28.713,36
	30/11	Taxa de Registro BM&F 29/11/2022	7,05		-28.720,41
	30/11	Taxa Emolumentos BM&F 29/11/2022	3,75		-28.724,16
	30/11	Corretagem de BMF 29/11/2022 NC 39810	240,00		-28.964,16
30/11/22	01/12	Ajuste de posição BMF 30/11/2022 NC 39896	4.653,00		-33.617,16
	01/12	Taxa de Registro BM&F 30/11/2022	4,70		-33.621,86
	01/12	Taxa Emolumentos BM&F 30/11/2022	2,50		-33.624,36
	01/12	Corretagem de BMF 30/11/2022 NC 39896	160,00		-33.784,36
01/12/22	01/12	Multa sobre saldo devedor	173,78		-33.958,14
	02/12	Ajuste de posição BMF 01/12/2022 NC 39986	5.508,00		-39.466,14
	02/12	Ajuste Day Trade BMF 01/12/2022 NC 39986		5.400,00	-34.066,14
	02/12	Taxa de Registro BM&F 01/12/2022	9,20		-34.075,34
	02/12	Taxa Emolumentos BM&F 01/12/2022	5,20		-34.080,54
	02/12	Corretagem de BMF 01/12/2022 NC 39986	400,00		-34.480,54
	02/12	IRRF sobre Day Trade dia 01/12/2022 NC 39986	49,85		-34.530,39
02/12/22	02/12	Multa sobre saldo devedor	203,75		-34.734,14
	02/12	Depósito SPB		50.000,00	15.265,86
	05/12	Servico de Fianca Novembro de 2022	976,69		14.289,17
	05/12	Ajuste de posição BMF 02/12/2022 NC 40074	41.958,00		-27.668,83
	05/12	Taxa de Registro BM&F 02/12/2022	9,40		-27.678,23
	05/12	Taxa Emolumentos BM&F 02/12/2022	5,00		-27.683,23
	05/12	Corretagem de BMF 02/12/2022 NC 40074	320,00		-28.003,23
05/12/22	05/12	Depósito Garantias de Operações	40.794,79		-68.798,02
	05/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		40.794,79	-28.003,23
	05/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	40.794,79		-68.798,02
	06/12	Ajuste de posição BMF 05/12/2022 NC 40159	9.882,00		-78.680,02
06/12/22	06/12	Multa sobre saldo devedor	168,02		-78.848,04
	06/12	Depósito Garantias de Operações	583,80		-79.431,84

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 024

24

06/01/2023

09:06

Extrato de Contas Correntes Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022

Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/22	06/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		583,80	-78.848,04
	06/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	583,80		-79.431,84
	06/12	Depósito SPB		80.000,00	568,16
	07/12	Ajuste de posição BMF 06/12/2022 NC 40240		16.947,00	17.515,16
	07/12	Taxa de Registro BM&F 06/12/2022	9,40		17.505,76
	07/12	Taxa Emolumentos BM&F 06/12/2022	5,00		17.500,76
	07/12	Corretagem de BMF 06/12/2022 NC 40240	320,00		17.180,76
07/12/22	07/12	Depósito Garantias de Operações	55.820,60		-38.639,99
	07/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		55.820,60	17.180,76
	07/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	55.820,60		-38.639,99
	08/12	Ajuste de posição BMF 07/12/2022 NC 40321	17.892,00		-56.531,99
08/12/22	08/12	Retirada Garantias de Operações		2.683,55	-53.848,29
	09/12	Ajuste de posição BMF 08/12/2022 NC 40409		22.365,00	-31.483,29
09/12/22	09/12	Depósito Garantias de Operações	4.704,58		-36.187,87
	09/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		4.704,58	-31.483,29
	09/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	4.704,58		-36.187,87
	12/12	Ajuste de posição BMF 09/12/2022 NC 40496	1.278,00		-37.465,87
12/12/22	13/12	Ajuste de posição BMF 12/12/2022 NC 40672		38.340,00	874,13
13/12/22	13/12	Retirada Garantias de Operações		35.106,83	35.980,99
	14/12	Ajuste de posição BMF 13/12/2022 NC 40755	24.921,00		11.059,99
14/12/22	14/12	Estorno multa sobre saldo devedor		2.434,17	13.494,17
	14/12	Retirada Garantias de Operações		2.578,35	16.072,42
	15/12	Ajuste de posição BMF 14/12/2022 NC 40835		12.141,00	28.213,46
15/12/22	15/12	Depósito Garantias de Operações	3.467,02		24.746,44
	15/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		3.467,02	28.213,46
	15/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	3.467,02		24.746,44
	16/12	Ajuste de posição BMF 15/12/2022 NC 40924	1.278,00		23.468,44
16/12/22	16/12	Retirada Garantias de Operações		342,99	23.811,45
	19/12	Ajuste de posição BMF 16/12/2022 NC 41008		7.668,00	31.479,45
19/12/22	19/12	Retirada Garantias de Operações		1.374,29	32.853,74
	19/12	Retirada Garantias de Operações		0,01	32.853,74
	20/12	Ajuste de posição BMF 19/12/2022 NC 41095		1.224,00	34.077,74
	20/12	Taxa de Registro BM&F 19/12/2022	2,35		34.075,40
	20/12	Taxa Emolumentos BM&F 19/12/2022	1,25		34.074,15
	20/12	Corretagem de BMF 19/12/2022 NC 41095	80,00		33.994,15
20/12/22	20/12	Retirada Garantias de Operações		11.214,87	45.209,02
	21/12	Ajuste de posição BMF 20/12/2022 NC 41178	6.781,50		38.427,52
21/12/22	21/12	Retirada Garantias de Operações		61,33	38.488,85
	22/12	Ajuste de posição BMF 21/12/2022 NC 41265		8.014,50	46.503,35
22/12/22	22/12	Depósito Garantias de Operações	3.296,01		43.207,34
	23/12	Ajuste de posição BMF 22/12/2022 NC 41351		1.233,00	44.440,34
23/12/22	23/12	Depósito Garantias de Operações	2.948,21		41.492,13
	23/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		2.948,21	44.440,34
	23/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	2.948,21		41.492,13
	27/12	Ajuste de posição BMF 23/12/2022 NC 41439	3.082,50		38.409,63
26/12/22	26/12	Retirada Garantias de Operações		1.121,72	39.531,35
	27/12	Ajuste de posição BMF 26/12/2022 NC 41524		616,50	40.147,85
27/12/22	27/12	Depósito Garantias de Operações	1.439,60		38.708,25
	27/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		1.439,60	40.147,85
	27/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	1.439,60		38.708,25
	28/12	Ajuste de posição BMF 27/12/2022 NC 41604		14.179,50	52.887,75
28/12/22	28/12	Retirada Garantias de Operações		0,01	52.887,76
	28/12	Retirada Garantias de Operações		2.881,26	55.769,00
	29/12	Ajuste de posição BMF 28/12/2022 NC 41684		67.207,50	122.976,50
	29/12	Taxa de Registro BM&F 28/12/2022	4,70		122.971,80
	29/12	Taxa Emolumentos BM&F 28/12/2022	2,50		122.969,30
	29/12	Corretagem de BMF 28/12/2022 NC 41684	160,00		122.809,30

OUVIDORIA - 0800-6460943



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Sinacor CCEXTCLIQRP

Folha : 025

Extrato de Contas Correntes
Dezembro de 2021 até Dezembro de 2022
 Período: 1/12/2021 - 31/12/2022

06/01/2023 09:06

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/22	29/12	Depósito Garantias de Operações	2.408,99		120.400,33
	29/12	Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		2.408,99	122.809,32
	29/12	Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	2.408,99		120.400,33
	03/01	Ajuste de posição BMF 29/12/2022 NC 41767		23.431,50	143.831,83

Disponível: 120.400,33 a Crédito

Total Cliente: 143.831,83 a Crédito

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código q9SVXmev.



Documento 08 – Extratos bancários e Extrato de empréstimos

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



Contas Correntes - Aberto em 23/02/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Assessor 10120

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior	25.110,86
----------------	-------	-----------------------	------------------

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/01	07/01	DEB CUSTO FIANÇA	49,17		25.061,69
28/01	31/01	CORRETAGEM NC. 130093 PR.	50,00		25.011,69
28/01	31/01	TAXA DE REGISTRO PR. 28/01/2022	2,35		25.009,34
28/01	31/01	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 28/01/2022	1,25		25.008,09
28/01	31/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/01/2022	990,00		24.018,09
31/01	31/01	CHAMADA DE MARGEM	5.300,26		18.717,83

Total Cliente: 18.717,83 a Crédito

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 08/02/2023

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Assessor **10120**

CONTA CORRENTE	11776				Saldo Anterior
					16.377,63

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01	02/01	CHAMADA DE MARGEM	2.852,25		13.525,38
02/01	02/01	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		235,07	13.760,45
29/12	03/01	CORRETAGEM NC. 220874 PR.	50,00		13.710,45
29/12	03/01	TAXA DE REGISTRO PR. 29/12/2022	2,30		13.708,15
29/12	03/01	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 29/12/2022	1,30		13.706,85
29/12	03/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/12/2022		3.690,00	17.396,85
29/12	03/01	AJUSTE DAY-TRADE PR. 29/12/2022		900,00	18.296,85
02/01	03/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/01/2023	8.190,00		10.106,85
03/01	03/01	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		1.150,94	11.257,79
29/12	04/01	IRRF S/DAY-TRADE PR. 29/12/2022	8,46		11.249,33
03/01	04/01	CORRETAGEM NC. 221737 PR.	200,00		11.049,33
03/01	04/01	TAXA DE REGISTRO PR. 03/01/2023	9,40		11.039,93
03/01	04/01	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 03/01/2023	5,00		11.034,93
03/01	04/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/01/2023	9.990,00		1.044,93
04/01	04/01	CHAMADA DE MARGEM	20.244,00		-19.199,07
04/01	05/01	CORRETAGEM NC. 222040 PR.	50,00		-19.249,07
04/01	05/01	TAXA DE REGISTRO PR. 04/01/2023	2,30		-19.251,37
04/01	05/01	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 04/01/2023	1,30		-19.252,67
04/01	05/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/01/2023	3.960,00		-23.212,67
04/01	05/01	AJUSTE DAY-TRADE PR. 04/01/2023		675,00	-22.537,67

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANT'ANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 08/02/2023

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

04/01	05/01	IRRF S/DAY-TRADE PR. 04/01/2023	6,21		-22.543,88
05/01	05/01	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	104,73		-22.648,61
05/01	05/01	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		533,53	-22.115,08
05/01	06/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/01/2023	4.680,00		-26.795,08
06/01	06/01	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	120,64		-26.915,72
06/01	06/01	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		2.905,15	-24.010,57
06/01	09/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/01/2023		10.080,00	-13.930,57
09/01	09/01	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	130,98		-14.061,55
09/01	09/01	CHAMADA DE MARGEM	2.011,33		-16.072,88
09/01	10/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/01/2023		4.320,00	-11.752,88
10/01	10/01	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	87,68		-11.840,56
10/01	10/01	DEB CUSTO FIANÇA	98,39		-11.938,95
10/01	10/01	CHAMADA DE MARGEM	1.846,86		-13.785,81
10/01	11/01	CORRETAGEM NC. 223767 PR.	100,00		-13.885,81
10/01	11/01	TAXA DE REGISTRO PR. 10/01/2023	4,70		-13.890,51
10/01	11/01	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 10/01/2023	2,50		-13.893,01
10/01	11/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 10/01/2023	6.471,00		-20.364,01
11/01	11/01	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	75,20		-20.439,21
11/01	11/01	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		10.999,32	-9.439,89
11/01	12/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/01/2023	5.130,00		-14.569,89
12/01	12/01	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	51,49		-14.621,38
12/01	12/01	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		172,28	-14.449,10
12/01	13/01	CORRETAGEM NC. 224349 PR.	80,00		-14.529,10
12/01	13/01	TAXA DE REGISTRO PR. 12/01/2023	3,76		-14.532,86
12/01	13/01	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 12/01/2023	2,00		-14.534,86



Contas Correntes - Aberto em 08/02/2023

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

12/01	13/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 12/01/2023	1.530,00		-16.064,80
13/01	13/01	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	78,82		-16.143,68
13/01	13/01	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		7.678,84	-8.464,84
16/01	16/01	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	46,18		-8.511,02
16/01	16/01	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		8.514,20	3,18
13/01	17/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 13/01/2023	4.950,00		-4.946,82
16/01	17/01	CORRETAGEM NC. 225234 PR.	220,00		-5.166,82
16/01	17/01	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 16/01/2023	11,44		-5.178,26
16/01	17/01	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 16/01/2023	2.871,00		-8.049,26
17/01	17/01	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		14.771,30	6.722,04

Total Cliente: 6.722,04 a Crédito

Versão: 3.0.1.27



Contas Correntes - Aberto em 07/03/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Assessor 10120

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior	18.717,83
----------------	-------	-----------------------	------------------

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01	01/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 31/01/2022	652,50		18.065,33
01/02	01/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		16,32	18.081,65
01/02	02/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/02/2022	1.485,00		16.596,65
02/02	02/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		42,89	16.639,54
02/02	03/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/02/2022	3.982,50		12.657,04
03/02	03/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		120,74	12.777,78
03/02	04/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/02/2022	1.215,00		11.562,78
04/02	04/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		36,55	11.599,33
04/02	07/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/02/2022		495,00	12.094,33
07/02	07/02	CHAMADA DE MARGEM	22,99		12.071,34
07/02	08/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 07/02/2022		5.895,00	17.966,34
08/02	08/02	CHAMADA DE MARGEM	143,38		17.822,96
08/02	09/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/02/2022	720,00		17.102,96
09/02	09/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		9,45	17.112,41
09/02	10/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/02/2022	67,50		17.044,91
10/02	10/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		4,39	17.049,30
10/02	11/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 10/02/2022	1.012,50		16.036,80
11/02	14/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/02/2022		1.935,00	17.971,80
14/02	14/02	CHAMADA DE MARGEM	14,09		17.957,71
14/02	15/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/02/2022	787,50		17.170,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 07/03/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

14/02	15/02	DEB CUSTO FIANÇA	1,56		17.168,65
15/02	15/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		23,71	17.192,36
15/02	16/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 15/02/2022	4.387,50		12.804,86
16/02	16/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		97,61	12.902,47
16/02	17/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 16/02/2022	360,00		12.542,47
17/02	17/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		8,14	12.550,61
17/02	18/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 17/02/2022	1.440,00		11.110,61
18/02	18/02	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		54,26	11.164,87
21/02	21/02	CHAMADA DE MARGEM	27,70		11.137,17
18/02	22/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 18/02/2022		675,00	11.812,17
21/02	22/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/02/2022		1.845,00	13.657,17
22/02	22/02	CHAMADA DE MARGEM	65,29		13.591,88
22/02	23/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/02/2022		2.902,50	16.494,38
23/02	23/02	CHAMADA DE MARGEM	82,73		16.411,65
23/02	24/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/02/2022		720,00	17.131,65
24/02	24/02	CHAMADA DE MARGEM	23,47		17.108,18
24/02	25/02	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 24/02/2022		2.430,00	19.538,18
25/02	25/02	CHAMADA DE MARGEM	76,74		19.461,44

Total Cliente: 19.461,44 a Crédito



Extrato de Contas Correntes

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Assessor **10120**

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior	19.461,44
----------------	-------	-----------------------	------------------

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02	02/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 25/02/2022	2.430,00		17.031,44
02/03	02/03	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		51,58	17.083,02
02/03	03/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/03/2022		6.165,00	23.248,02
03/03	03/03	CHAMADA DE MARGEM	172,19		23.075,83
03/03	04/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/03/2022		5.152,50	28.228,33
04/03	04/03	CHAMADA DE MARGEM	172,09		28.056,24
04/03	07/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/03/2022		6.075,00	34.131,24
07/03	07/03	CHAMADA DE MARGEM	179,95		33.951,29
07/03	08/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 07/03/2022		2.722,50	36.673,79
08/03	08/03	CHAMADA DE MARGEM	128,23		36.545,56
08/03	09/03	CORRETAGEM NC. 140582 PR.	100,00		36.445,56
08/03	09/03	TAXA DE REGISTRO PR. 08/03/2022	4,60		36.440,96
08/03	09/03	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 08/03/2022	2,60		36.438,36
08/03	09/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/03/2022	2.092,50		34.345,86
08/03	09/03	AJUSTE DAY-TRADE PR. 08/03/2022		2.407,50	36.753,36
08/03	09/03	IRRF S/DAY-TRADE PR. 08/03/2022	23,00		36.730,36
09/03	10/03	CORRETAGEM NC. 141001 PR.	200,00		36.530,36
09/03	10/03	TAXA DE REGISTRO PR. 09/03/2022	9,40		36.520,96
09/03	10/03	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 09/03/2022	5,00		36.515,96
09/03	10/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/03/2022	11.565,00		24.950,96

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HEINRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 26/04/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

10/03	10/03	CHAMADA DE MARGEM	22.461,63		2.489,33
10/03	11/03	CORRETAGEM NC. 141414 PR.	150,00		2.339,33
10/03	11/03	TAXA DE REGISTRO PR. 10/03/2022	7,05		2.332,28
10/03	11/03	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 10/03/2022	3,75		2.328,53
10/03	11/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 10/03/2022		14.355,00	16.683,53
11/03	11/03	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		16.829,90	33.513,43
11/03	14/03	CORRETAGEM NC. 141850 PR.	100,00		33.413,43
11/03	14/03	TAXA DE REGISTRO PR. 11/03/2022	4,70		33.408,73
11/03	14/03	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 11/03/2022	2,50		33.406,23
11/03	14/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/03/2022		1.732,50	35.138,73
14/03	14/03	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		11.575,20	46.713,93
16/03	17/03	CORRETAGEM NC. 143120 PR.	50,00		46.663,93
16/03	17/03	TAXA DE REGISTRO PR. 16/03/2022	2,35		46.661,58
16/03	17/03	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 16/03/2022	1,25		46.660,33
16/03	17/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 16/03/2022	2.587,50		44.072,83
17/03	17/03	CHAMADA DE MARGEM	5.618,87		38.453,96
17/03	18/03	CORRETAGEM NC. 143552 PR.	150,00		38.303,96
17/03	18/03	TAXA DE REGISTRO PR. 17/03/2022	7,05		38.296,91
17/03	18/03	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 17/03/2022	3,75		38.293,16
17/03	18/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 17/03/2022	3.492,00		34.801,16
18/03	18/03	CHAMADA DE MARGEM	16.811,35		17.989,81
18/03	21/03	CORRETAGEM NC. 143987 PR.	100,00		17.889,81
18/03	21/03	TAXA DE REGISTRO PR. 18/03/2022	4,70		17.885,11
18/03	21/03	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 18/03/2022	2,50		17.882,61
18/03	21/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 18/03/2022	12.465,00		5.417,61



Contas Correntes - Aberto em 26/04/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

21/03	21/03	CHAMADA DE MARGEM	10.772,60		-5.354,99
21/03	22/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/03/2022		405,00	-4.949,99
22/03	22/03	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	29,21		-4.979,20
22/03	22/03	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		0,50	-4.978,70
22/03	23/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/03/2022	25.515,00		-30.493,70
23/03	23/03	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	27,16		-30.520,86
23/03	23/03	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		765,95	-29.754,91
23/03	24/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/03/2022	13.500,00		-43.254,91
24/03	24/03	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	162,31		-43.417,22
24/03	24/03	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		254,61	-43.162,61
24/03	25/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 24/03/2022	15.255,00		-58.417,61
25/03	25/03	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	235,45		-58.653,06
25/03	25/03	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		486,45	-58.166,61
25/03	28/03	CORRETAGEM NC. 146127 PR.	300,00		-58.466,61
25/03	28/03	TAXA DE REGISTRO PR. 25/03/2022	14,10		-58.480,71
25/03	28/03	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 25/03/2022	7,50		-58.488,21
25/03	28/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 25/03/2022	56.475,00		-114.963,21
25/03	28/03	DEB CUSTO FIANÇA	27,53		-114.990,74
28/03	28/03	TED BCO 748 AGE 0914 CTA 55859 1 - CREDITO EM C/C		100.000,00	-14.990,74
28/03	28/03	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	317,30		-15.308,04
28/03	28/03	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		31.695,31	16.387,27
28/03	29/03	CORRETAGEM NC. 146555 PR.	300,00		16.087,27
28/03	29/03	TAXA DE REGISTRO PR. 28/03/2022	14,10		16.073,17
28/03	29/03	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 28/03/2022	7,50		16.065,67
28/03	29/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/03/2022	19.035,00		-2.969,33

Este documento e cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 26/04/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

29/03	29/03	CHAMADA DE MARGEM	28.063,01		-31.032,34
29/03	30/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/03/2022	46.980,00		-78.012,34
30/03	30/03	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	169,28		-78.181,62
30/03	30/03	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		1.226,69	-76.954,93
30/03	31/03	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/03/2022		29.700,00	-47.254,93
31/03	31/03	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	419,79		-47.674,72
31/03	31/03	CHAMADA DE MARGEM	1.298,34		-48.973,06

Total Cliente: 48.973,06 a Débito

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 31/05/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Assessor **10120**

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior
		-48.973,06

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03	01/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 31/03/2022		36.450,00	-12.523,06
01/04	01/04	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	267,15		-12.790,21
01/04	01/04	CHAMADA DE MARGEM	1.531,53		-14.321,74
01/04	04/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/04/2022	28.890,00		-43.211,74
04/04	04/04	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	78,13		-43.289,87
04/04	04/04	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		1.060,84	-42.229,03
04/04	05/04	CORRETAGEM NC. 148658 PR.	300,00		-42.529,03
04/04	05/04	TAXA DE REGISTRO PR. 04/04/2022	14,10		-42.543,13
04/04	05/04	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 04/04/2022	7,50		-42.550,63
04/04	05/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/04/2022	22.531,50		-65.082,13
05/04	05/04	TED BCO 748 AGE 0914 CTA 55859 1 - CREDITO EM C/C		50.000,00	-15.082,13
05/04	05/04	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	230,36		-15.312,49
05/04	05/04	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		28.605,35	13.292,86
07/04	08/04	CORRETAGEM NC. 149969 PR.	100,00		13.192,86
07/04	08/04	TAXA DE REGISTRO PR. 07/04/2022	4,70		13.188,16
07/04	08/04	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 07/04/2022	2,50		13.185,66
07/04	08/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 07/04/2022	3.015,00		10.170,66
08/04	08/04	CHAMADA DE MARGEM	9.235,18		935,48
08/04	11/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/04/2022		3.015,00	3.950,48
11/04	11/04	CHAMADA DE MARGEM	148,99		3.801,49

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 31/05/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

11/04	12/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/04/2022	1.485,00		2.316,49
12/04	12/04	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		74,24	2.390,73
12/04	13/04	CORRETAGEM NC. 151208 PR.	100,00		2.290,73
12/04	13/04	TAXA DE REGISTRO PR. 12/04/2022	4,70		2.286,03
12/04	13/04	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 12/04/2022	2,50		2.283,53
12/04	13/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 12/04/2022		2.835,00	5.118,53
13/04	13/04	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		9.309,93	14.428,46
19/04	20/04	CORRETAGEM NC. 152818 PR.	100,00		14.328,46
19/04	20/04	TAXA DE REGISTRO PR. 19/04/2022	4,65		14.323,81
19/04	20/04	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 19/04/2022	2,55		14.321,26
19/04	20/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 19/04/2022		67,50	14.388,76
19/04	20/04	AJUSTE DAY-TRADE PR. 19/04/2022		450,00	14.838,76
19/04	20/04	IRRF S/DAY-TRADE PR. 19/04/2022	3,96		14.834,80
20/04	20/04	CHAMADA DE MARGEM	4.728,38		10.106,42
20/04	22/04	CORRETAGEM NC. 153224 PR.	50,00		10.056,42
20/04	22/04	TAXA DE REGISTRO PR. 20/04/2022	2,30		10.054,12
20/04	22/04	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 20/04/2022	1,30		10.052,82
20/04	22/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/04/2022	2.565,00		7.487,82
20/04	22/04	AJUSTE DAY-TRADE PR. 20/04/2022		1.575,00	9.062,82
20/04	22/04	IRRF S/DAY-TRADE PR. 20/04/2022	15,21		9.047,61
22/04	22/04	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		95,78	9.143,39
22/04	25/04	CORRETAGEM NC. 153640 PR.	100,00		9.043,39
22/04	25/04	TAXA DE REGISTRO PR. 22/04/2022	4,70		9.038,69
22/04	25/04	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 22/04/2022	2,50		9.036,19
22/04	25/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/04/2022		2.664,00	11.700,19



Contas Correntes - Aberto em 31/05/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

25/04	25/04	CHAMADA DE MARGEM	903,74		10.796,45
25/04	26/04	CORRETAGEM NC. 154042 PR.	50,00		10.746,45
25/04	26/04	TAXA DE REGISTRO PR. 25/04/2022	2,35		10.744,10
25/04	26/04	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 25/04/2022	1,25		10.742,85
25/04	26/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 25/04/2022	67,50		10.675,35
26/04	26/04	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		5.536,34	16.211,69
26/04	27/04	CORRETAGEM NC. 154464 PR.	50,00		16.161,69
26/04	27/04	TAXA DE REGISTRO PR. 26/04/2022	2,30		16.159,39
26/04	27/04	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 26/04/2022	1,30		16.158,09
26/04	27/04	AJUSTE DAY-TRADE PR. 26/04/2022		612,00	16.770,09
26/04	27/04	IRRF S/DAY-TRADE PR. 26/04/2022	5,58		16.764,51
27/04	28/04	CORRETAGEM NC. 154874 PR.	100,00		16.664,51
27/04	28/04	TAXA DE REGISTRO PR. 27/04/2022	4,65		16.659,86
27/04	28/04	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 27/04/2022	2,55		16.657,31
27/04	28/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/04/2022	1.116,00		15.541,31
27/04	28/04	AJUSTE DAY-TRADE PR. 27/04/2022		675,00	16.216,31
27/04	28/04	IRRF S/DAY-TRADE PR. 27/04/2022	6,21		16.210,10
28/04	28/04	CHAMADA DE MARGEM	5.797,36		10.412,74
28/04	29/04	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/04/2022	4.050,00		6.362,74

Total Cliente: 6.362,74 a Crédito



Contas Correntes - Aberto em 02/06/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Assessor **10120**

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior	6.362,74
----------------	-------	-----------------------	-----------------

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04	02/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/04/2022		1.485,00	7.847,74
02/05	02/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		113,68	7.961,42
02/05	03/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/05/2022	877,50		7.083,92
03/05	03/05	CHAMADA DE MARGEM	42,97		7.040,95
03/05	04/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/05/2022	4.050,00		2.990,95
04/05	04/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		304,57	3.295,52
04/05	05/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/05/2022	1.507,50		1.788,02
05/05	05/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		103,90	1.891,92
05/05	06/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/05/2022	1.170,00		721,92
06/05	06/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		57,80	779,72
06/05	09/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/05/2022	2.295,00		-1.515,28
09/05	09/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		55,24	-1.460,04
09/05	10/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/05/2022	2.407,50		-3.867,54
10/05	10/05	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	7,96		-3.875,50
10/05	10/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		186,05	-3.689,45
10/05	11/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 10/05/2022		22,50	-3.666,95
11/05	11/05	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	20,13		-3.687,08
11/05	11/05	CHAMADA DE MARGEM	240,25		-3.927,33
11/05	12/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/05/2022	1.102,50		-5.029,83
12/05	12/05	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	21,42		-5.051,25

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 02/06/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

12/05	12/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		333,06	-4.718,19
12/05	13/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 12/05/2022		1.507,50	-3.210,69
13/05	13/05	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	25,74		-3.236,43
13/05	13/05	CHAMADA DE MARGEM	293,27		-3.529,70
13/05	16/05	CORRETAGEM NC. 159710 PR.	50,00		-3.579,70
13/05	16/05	TAXA DE REGISTRO PR. 13/05/2022	2,35		-3.582,05
13/05	16/05	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 13/05/2022	1,25		-3.583,30
13/05	16/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 13/05/2022	90,00		-3.673,30
16/05	16/05	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	19,25		-3.692,55
16/05	16/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		5.219,55	1.527,00
17/05	18/05	CORRETAGEM NC. 160524 PR.	100,00		1.427,00
17/05	18/05	TAXA DE REGISTRO PR. 17/05/2022	4,70		1.422,30
17/05	18/05	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 17/05/2022	2,50		1.419,80
17/05	18/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 17/05/2022	8.361,00		-6.941,20
18/05	18/05	CHAMADA DE MARGEM	10.905,43		-17.846,63
18/05	19/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 18/05/2022	5.580,00		-23.426,63
19/05	19/05	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	97,35		-23.523,98
19/05	19/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		112,93	-23.411,05
19/05	19/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		10.792,50	-12.618,55
19/05	20/05	CORRETAGEM NC. 161322 PR.	100,00		-12.718,55
19/05	20/05	TAXA DE REGISTRO PR. 19/05/2022	4,70		-12.723,25
19/05	20/05	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 19/05/2022	2,50		-12.725,75
19/05	20/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 19/05/2022	3.420,00		-16.145,75
19/05	20/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 19/05/2022	2.745,00		-18.890,75
20/05	20/05	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	68,83		-18.959,58



Contas Correntes - Aberto em 02/06/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

20/05	20/05	CHAMADA DE MARGEM	6.520,43		-25.480,01
20/05	20/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		6.520,43	-18.959,58
20/05	23/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/05/2022	4.500,00		-23.459,58
20/05	23/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/05/2022		4.410,00	-19.049,58
23/05	23/05	TED BCO 748 AGE 0914 CTA 55859 1 - CREDITO EM C/C		20.000,00	950,42
23/05	23/05	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	103,42		847,00
23/05	23/05	CHAMADA DE MARGEM	6.369,82		-5.522,82
23/05	23/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		6.369,82	847,00
23/05	24/05	CORRETAGEM NC. 162091 PR.	200,00		647,00
23/05	24/05	TAXA DE REGISTRO PR. 23/05/2022	9,40		637,60
23/05	24/05	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 23/05/2022	5,00		632,60
23/05	24/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/05/2022	1.741,50		-1.108,90
23/05	24/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/05/2022		5.310,00	4.201,10
26/05	27/05	CORRETAGEM NC. 163272 PR.	150,00		4.051,10
26/05	27/05	TAXA DE REGISTRO PR. 26/05/2022	7,00		4.044,10
26/05	27/05	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 26/05/2022	3,80		4.040,30
26/05	27/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 26/05/2022	45,00		3.995,30
26/05	27/05	AJUSTE DAY-TRADE PR. 26/05/2022		1.575,00	5.570,30
26/05	27/05	IRRF S/DAY-TRADE PR. 26/05/2022	15,21		5.555,09
27/05	27/05	CHAMADA DE MARGEM	9.623,60		-4.068,51
27/05	30/05	DEB CUSTO FIANÇA	23,43		-4.091,94
30/05	30/05	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	22,19		-4.114,13
30/05	30/05	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		9.623,60	5.509,47
27/05	31/05	CORRETAGEM NC. 163651 PR.	100,00		5.409,47
27/05	31/05	TAXA DE REGISTRO PR. 27/05/2022	4,70		5.404,77



Contas Correntes - Aberto em 02/06/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

27/05	31/05	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 27/05/2022			2,50		5.402,27
27/05	31/05	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/05/2022				3.195,00	8.597,27
30/05	31/05	CORRETAGEM NC. 164008 PR.			100,00		8.497,27
30/05	31/05	TAXA DE REGISTRO PR. 30/05/2022			4,60		8.492,67
30/05	31/05	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 30/05/2022			2,60		8.490,07
30/05	31/05	AJUSTE DAY-TRADE PR. 30/05/2022				3.150,00	11.640,07
30/05	31/05	IRRF S/DAY-TRADE PR. 30/05/2022			30,42		11.609,65

Total Cliente: 11.609,65 a Crédito

Versão: 3.0.1.27



Contas Correntes - Aberto em 06/07/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Assessor **10120**

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior
		11.609,65

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06	03/06	CORRETAGEM NC. 165133 PR.	400,00		11.209,65
02/06	03/06	TAXA DE REGISTRO PR. 02/06/2022	18,50		11.191,15
02/06	03/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 02/06/2022	10,30		11.180,85
02/06	03/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/06/2022		3.420,00	14.600,85
02/06	03/06	AJUSTE DAY-TRADE PR. 02/06/2022		1.350,00	15.950,85
02/06	03/06	IRRF S/DAY-TRADE PR. 02/06/2022	10,28		15.940,57
03/06	03/06	CHAMADA DE MARGEM	9.631,47		6.309,10
03/06	06/06	CORRETAGEM NC. 165510 PR.	200,00		6.109,10
03/06	06/06	TAXA DE REGISTRO PR. 03/06/2022	9,40		6.099,70
03/06	06/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 03/06/2022	5,00		6.094,70
03/06	06/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/06/2022		274,50	6.369,20
03/06	06/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/06/2022		1.755,00	8.124,20
06/06	06/06	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		266,42	8.390,62
06/06	07/06	CORRETAGEM NC. 165885 PR.	100,00		8.290,62
06/06	07/06	TAXA DE REGISTRO PR. 06/06/2022	4,70		8.285,92
06/06	07/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 06/06/2022	2,50		8.283,42
06/06	07/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/06/2022	3.510,00		4.773,42
07/06	07/06	CHAMADA DE MARGEM	9.258,77		-4.485,35
07/06	08/06	CORRETAGEM NC. 166271 PR.	200,00		-4.685,35
07/06	08/06	TAXA DE REGISTRO PR. 07/06/2022	9,40		-4.694,75



Contas Correntes - Aberto em 06/07/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

07/06	08/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 07/06/2022		5,00	-4.699,75
07/06	08/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 07/06/2022		26.415,00	-31.114,75
08/06	08/06	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		24,47	-31.139,22
08/06	08/06	CHAMADA DE MARGEM		18.864,70	-50.003,92
08/06	09/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/06/2022		180,00	-50.183,92
09/06	09/06	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		272,77	-50.456,69
09/06	09/06	CHAMADA DE MARGEM		105,41	-50.562,10
09/06	10/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/06/2022		21.240,00	-71.802,10
10/06	10/06	TED BCO 748 AGE 0914 CTA 55859 1 - CREDITO EM C/C	100.000,00		28.197,90
10/06	10/06	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		275,82	27.922,08
10/06	10/06	DEVOLUÇÃO DE MARGEM			228,42
10/06	13/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 10/06/2022			5.220,00
13/06	13/06	DEVOLUÇÃO DE MARGEM			306,66
13/06	14/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 13/06/2022			5.040,00
14/06	14/06	DEVOLUÇÃO DE MARGEM			57,12
14/06	15/06	CORRETAGEM NC. 168248 PR.		100,00	38.674,28
14/06	15/06	TAXA DE REGISTRO PR. 14/06/2022		4,70	38.669,58
14/06	15/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 14/06/2022		2,50	38.667,08
14/06	15/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/06/2022		1.246,50	37.420,58
15/06	15/06	CHAMADA DE MARGEM		9.980,47	27.440,11
15/06	17/06	CORRETAGEM NC. 168635 PR.		100,00	27.340,11
15/06	17/06	TAXA DE REGISTRO PR. 15/06/2022		4,70	27.335,41
15/06	17/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 15/06/2022		2,50	27.332,91
15/06	17/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 15/06/2022		25.515,00	1.817,91
15/06	17/06	DEB CUSTO FIANÇA		25,13	1.792,78



Contas Correntes - Aberto em 06/07/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

17/06	17/06	CHAMADA DE MARGEM	8.680,19	-6.887,41	
20/06	20/06	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	37,57	-6.924,98	
20/06	20/06	CHAMADA DE MARGEM	17.648,55	-24.573,53	
17/06	21/06	CORRETAGEM NC. 169021 PR.	200,00	-24.773,53	
17/06	21/06	TAXA DE REGISTRO PR. 17/06/2022	9,40	-24.782,93	
17/06	21/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 17/06/2022	5,00	-24.787,93	
17/06	21/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 17/06/2022	35.460,00	-60.247,93	
20/06	21/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/06/2022	20.880,00	-81.127,93	
21/06	21/06	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	134,05	-81.261,98	
21/06	21/06	CHAMADA DE MARGEM	931,52	-82.193,50	
21/06	22/06	CORRETAGEM NC. 169768 PR.	400,00	-82.593,50	
21/06	22/06	TAXA DE REGISTRO PR. 21/06/2022	18,80	-82.612,30	
21/06	22/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 21/06/2022	10,00	-82.622,30	
21/06	22/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/06/2022		77.715,00	-4.907,30
22/06	22/06	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	448,37	-5.355,67	
22/06	22/06	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		36.485,26	31.129,59
22/06	23/06	CORRETAGEM NC. 170149 PR.	50,00	31.079,59	
22/06	23/06	TAXA DE REGISTRO PR. 22/06/2022	2,35	31.077,24	
22/06	23/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 22/06/2022	1,25	31.075,99	
22/06	23/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/06/2022		27.855,00	58.930,99
23/06	23/06	CHAMADA DE MARGEM	5.152,71	53.778,28	
23/06	24/06	CORRETAGEM NC. 170543 PR.	50,00	53.728,28	
23/06	24/06	TAXA DE REGISTRO PR. 23/06/2022	2,30	53.725,98	
23/06	24/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 23/06/2022	1,30	53.724,68	
23/06	24/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/06/2022		19.035,00	72.759,68



Contas Correntes - Aberto em 06/07/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

23/06	24/06	AJUSTE DAY-TRADE PR. 23/06/2022	2.250,00		70.509,68
24/06	24/06	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		687,66	71.197,34
24/06	27/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 24/06/2022	15.390,00		55.807,34
27/06	27/06	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		809,68	56.617,02
27/06	28/06	CORRETAGEM NC. 171348 PR.	450,00		56.167,02
27/06	28/06	TAXA DE REGISTRO PR. 27/06/2022	21,15		56.145,87
27/06	28/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 27/06/2022	11,25		56.134,62
27/06	28/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/06/2022		27.990,00	84.124,62
27/06	28/06	IRRF S/ OPERAÇÕES BMF 27/06/2022	1,81		84.122,81
27/06	28/06	IRRF S/ OPERAÇÕES BMF 27/06/2022	0,25		84.122,56
28/06	28/06	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		819,67	84.942,23
28/06	29/06	CORRETAGEM NC. 171748 PR.	200,00		84.742,23
28/06	29/06	TAXA DE REGISTRO PR. 28/06/2022	9,35		84.732,88
28/06	29/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 28/06/2022	5,05		84.727,83
28/06	29/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/06/2022		562,50	85.290,33
28/06	29/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/06/2022		229,50	85.519,83
28/06	29/06	AJUSTE DAY-TRADE PR. 28/06/2022	180,00		85.339,83
29/06	29/06	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		844,00	86.183,83
29/06	30/06	CORRETAGEM NC. 172179 PR.	250,00		85.933,83
29/06	30/06	TAXA DE REGISTRO PR. 29/06/2022	11,70		85.922,13
29/06	30/06	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 29/06/2022	6,30		85.915,83
29/06	30/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/06/2022		1.687,50	87.603,33
29/06	30/06	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/06/2022		4.770,00	92.373,33
29/06	30/06	AJUSTE DAY-TRADE PR. 29/06/2022	562,50		91.810,83
29/06	30/06	IRRF S/ OPERAÇÕES BMF 29/06/2022	0,40		91.810,43



Contas Correntes - Aberto em 06/07/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

30/06 30/06 DEVOLUÇÃO DE MARGEM

35.114,82 126.925,25

Total Cliente: 126.925,25 a Crédito



Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Assessor 10120

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior
		126.925,25

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06	01/07	CORRETAGEM NC. 173006 PR.	100,00		126.825,25
30/06	01/07	TAXA DE REGISTRO PR. 30/06/2022	4,65		126.820,60
30/06	01/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 30/06/2022	2,55		126.818,05
30/06	01/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/06/2022		1.080,00	127.898,05
30/06	01/07	AJUSTE DAY-TRADE PR. 30/06/2022		675,00	128.573,05
30/06	01/07	IRRF S/DAY-TRADE PR. 30/06/2022	6,21		128.566,84
30/06	01/07	IRRF S/ OPERAÇÕES BMF 30/06/2022	0,01		128.566,83
01/07	01/07	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		4.634,08	133.200,91
04/07	04/07	CHAMADA DE MARGEM	4.428,42		128.772,49
01/07	05/07	CORRETAGEM NC. 173418 PR.	50,00		128.722,49
01/07	05/07	TAXA DE REGISTRO PR. 01/07/2022	2,35		128.720,14
01/07	05/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 01/07/2022	1,25		128.718,89
01/07	05/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/07/2022		157,50	128.876,39
04/07	05/07	CORRETAGEM NC. 173805 PR.	100,00		128.776,39
04/07	05/07	TAXA DE REGISTRO PR. 04/07/2022	4,70		128.771,69
04/07	05/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 04/07/2022	2,50		128.769,19
04/07	05/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/07/2022		742,50	129.511,69
05/07	05/07	CHAMADA DE MARGEM	210,25		129.301,44
05/07	06/07	CORRETAGEM NC. 174204 PR.	200,00		129.101,44
05/07	06/07	TAXA DE REGISTRO PR. 05/07/2022	9,30		129.092,14

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 10/08/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

05/07	06/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 05/07/2022	5,10		129.087,04
05/07	06/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/07/2022	3.037,50		126.049,54
05/07	06/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/07/2022		3.676,50	129.726,04
05/07	06/07	AJUSTE DAY-TRADE PR. 05/07/2022		1.125,00	130.851,04
05/07	06/07	IRRF S/DAY-TRADE PR. 05/07/2022	10,17		130.840,87
06/07	06/07	CHAMADA DE MARGEM	2.182,40		128.658,47
06/07	07/07	CORRETAGEM NC. 174618 PR.	150,00		128.508,47
06/07	07/07	TAXA DE REGISTRO PR. 06/07/2022	7,00		128.501,47
06/07	07/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 06/07/2022	3,80		128.497,67
06/07	07/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/07/2022		225,00	128.722,67
06/07	07/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/07/2022		1.552,50	130.275,17
07/07	07/07	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		2.255,15	132.530,32
07/07	08/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 07/07/2022	3.082,50		129.447,82
08/07	08/07	CHAMADA DE MARGEM	48,82		129.399,00
08/07	11/07	CORRETAGEM NC. 176239 PR.	50,00		129.349,00
08/07	11/07	TAXA DE REGISTRO PR. 08/07/2022	2,35		129.346,65
08/07	11/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 08/07/2022	1,25		129.345,40
08/07	11/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/07/2022	1.147,50		128.197,90
11/07	11/07	CHAMADA DE MARGEM	4.626,40		123.571,50
11/07	12/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/07/2022	4.815,00		118.756,50
12/07	12/07	CHAMADA DE MARGEM	49,64		118.706,86
12/07	13/07	CORRETAGEM NC. 177048 PR.	100,00		118.606,86
12/07	13/07	TAXA DE REGISTRO PR. 12/07/2022	4,70		118.602,16
12/07	13/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 12/07/2022	2,50		118.599,66
12/07	13/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 12/07/2022		3.285,00	121.884,66



Contas Correntes - Aberto em 10/08/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

13/07	13/07	TED BCO 748 AGE 0914 CTA 55859 1 - RESGATE	70.000,00		51.884,66
13/07	13/07	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		9.290,78	61.175,44
14/07	15/07	CORRETAGEM NC. 177862 PR.	200,00		60.975,44
14/07	15/07	TAXA DE REGISTRO PR. 14/07/2022	9,35		60.966,09
14/07	15/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 14/07/2022	5,05		60.961,04
14/07	15/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/07/2022		5.062,50	66.023,54
14/07	15/07	AJUSTE DAY-TRADE PR. 14/07/2022		337,50	66.361,04
14/07	15/07	IRRF S/DAY-TRADE PR. 14/07/2022	2,83		66.358,21
15/07	15/07	CHAMADA DE MARGEM	13.772,45		52.585,76
15/07	18/07	CORRETAGEM NC. 178263 PR.	150,00		52.435,76
15/07	18/07	TAXA DE REGISTRO PR. 15/07/2022	7,00		52.428,76
15/07	18/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 15/07/2022	3,80		52.424,96
15/07	18/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 15/07/2022		360,00	52.784,96
15/07	18/07	AJUSTE DAY-TRADE PR. 15/07/2022		1.575,00	54.359,96
15/07	18/07	IRRF S/DAY-TRADE PR. 15/07/2022	15,21		54.344,75
18/07	18/07	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		9.181,45	63.526,20
18/07	19/07	CORRETAGEM NC. 179047 PR.	150,00		63.376,20
18/07	19/07	TAXA DE REGISTRO PR. 18/07/2022	7,05		63.369,15
18/07	19/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 18/07/2022	3,75		63.365,40
18/07	19/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 18/07/2022	8.028,00		55.337,40
19/07	19/07	CHAMADA DE MARGEM	13.855,74		41.481,66
19/07	20/07	CORRETAGEM NC. 179837 PR.	150,00		41.331,66
19/07	20/07	TAXA DE REGISTRO PR. 19/07/2022	7,05		41.324,61
19/07	20/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 19/07/2022	3,75		41.320,86
19/07	20/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 19/07/2022		18.090,00	59.410,86

Este documento e cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 10/08/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

19/07	20/07	DEB CUSTO FIANÇA	207,54		59.203,32
20/07	20/07	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		13.900,47	73.103,79
20/07	21/07	CORRETAGEM NC. 180238 PR.	150,00		72.953,79
20/07	21/07	TAXA DE REGISTRO PR. 20/07/2022	6,90		72.946,89
20/07	21/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 20/07/2022	3,90		72.942,99
20/07	21/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/07/2022		450,00	73.392,99
20/07	21/07	AJUSTE DAY-TRADE PR. 20/07/2022		1.948,50	75.341,49
20/07	21/07	IRRF S/DAY-TRADE PR. 20/07/2022	17,87		75.323,62
21/07	21/07	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		17,76	75.341,38
21/07	22/07	CORRETAGEM NC. 181021 PR.	50,00		75.291,38
21/07	22/07	TAXA DE REGISTRO PR. 21/07/2022	2,35		75.289,03
21/07	22/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 21/07/2022	1,25		75.287,78
21/07	22/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/07/2022		2.097,00	77.384,78
21/07	22/07	IRRF S/ OPERAÇÕES BMF 21/07/2022	0,44		77.384,34
21/07	22/07	IRRF S/ OPERAÇÕES BMF 21/07/2022	0,27		77.384,07
21/07	22/07	IRRF S/ OPERAÇÕES BMF 21/07/2022	0,18		77.383,89
21/07	22/07	IRRF S/ OPERAÇÕES BMF 21/07/2022	0,13		77.383,76
21/07	22/07	IRRF S/ OPERAÇÕES BMF 21/07/2022	0,07		77.383,69
22/07	22/07	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		4.528,51	81.912,20
25/07	26/07	CORRETAGEM NC. 182221 PR.	200,00		81.712,20
25/07	26/07	TAXA DE REGISTRO PR. 25/07/2022	9,40		81.702,80
25/07	26/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 25/07/2022	5,00		81.697,80
25/07	26/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 25/07/2022	3.330,00		78.367,80
26/07	26/07	CHAMADA DE MARGEM	17.791,51		60.576,29
26/07	27/07	CORRETAGEM NC. 182603 PR.	300,00		60.276,29



Contas Correntes - Aberto em 10/08/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

26/07	27/07	TAXA DE REGISTRO PR. 26/07/2022	14,10		60.262,19
26/07	27/07	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 26/07/2022	7,50		60.254,69
26/07	27/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 26/07/2022	50.445,00		9.809,69
27/07	27/07	CHAMADA DE MARGEM	27.332,03		-17.522,34
27/07	28/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/07/2022		14.625,00	-2.897,34
28/07	28/07	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	95,58		-2.992,92
28/07	28/07	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		35,88	-2.957,04
28/07	29/07	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/07/2022	40.725,00		-43.682,04
29/07	29/07	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	16,13		-43.698,17
29/07	29/07	CHAMADA DE MARGEM	137,45		-43.835,62

Total Cliente: 43.835,62 a Débito



Contas Correntes - Aberto em 06/09/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Assessor 10120

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior
		-43.835,62

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07	01/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/07/2022		54.000,00	10.164,38
01/08	01/08	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	239,12		9.925,26
01/08	01/08	CHAMADA DE MARGEM	538,61		9.386,65
01/08	02/08	CORRETAGEM NC. 184517 PR.	300,00		9.086,65
01/08	02/08	TAXA DE REGISTRO PR. 01/08/2022	14,00		9.072,65
01/08	02/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 01/08/2022	7,60		9.065,05
01/08	02/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/08/2022		4.680,00	13.745,05
01/08	02/08	AJUSTE DAY-TRADE PR. 01/08/2022		1.813,50	15.558,55
01/08	02/08	IRRF S/DAY-TRADE PR. 01/08/2022	17,06		15.541,49
02/08	02/08	CHAMADA DE MARGEM	18.004,49		-2.463,00
02/08	03/08	CORRETAGEM NC. 184895 PR.	100,00		-2.563,00
02/08	03/08	TAXA DE REGISTRO PR. 02/08/2022	4,70		-2.567,70
02/08	03/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 02/08/2022	2,50		-2.570,20
02/08	03/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/08/2022		7.609,50	5.039,30
03/08	03/08	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	13,44		5.025,86
03/08	03/08	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		9.214,60	14.240,46
03/08	04/08	CORRETAGEM NC. 185274 PR.	100,00		14.140,46
03/08	04/08	TAXA DE REGISTRO PR. 03/08/2022	4,60		14.135,86
03/08	04/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 03/08/2022	2,60		14.133,26
03/08	04/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/08/2022	6.210,00		7.923,26



Contas Correntes - Aberto em 06/09/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

03/08	04/08	AJUSTE DAY-TRADE PR. 03/08/2022		1.350,00	9.273,26
03/08	04/08	IRRF S/DAY-TRADE PR. 03/08/2022	12,42		9.260,84
04/08	04/08	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		208,64	9.469,48
04/08	05/08	CORRETAGEM NC. 185615 PR.	200,00		9.269,48
04/08	05/08	TAXA DE REGISTRO PR. 04/08/2022	9,40		9.260,08
04/08	05/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 04/08/2022	5,00		9.255,08
04/08	05/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/08/2022	41.310,00		-32.054,92
05/08	05/08	CHAMADA DE MARGEM	17.643,27		-49.698,19
05/08	08/08	CORRETAGEM NC. 185999 PR.	200,00		-49.898,19
05/08	08/08	TAXA DE REGISTRO PR. 05/08/2022	9,40		-49.907,59
05/08	08/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 05/08/2022	5,00		-49.912,59
05/08	08/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/08/2022		12.690,00	-37.222,59
08/08	08/08	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	271,10		-37.493,69
08/08	08/08	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		18.365,23	-19.128,46
08/08	09/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/08/2022		25.110,00	5.981,54
08/08	09/08	DEB CUSTO FIANÇA	85,04		5.896,50
09/08	09/08	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	104,35		5.792,15
09/08	09/08	CHAMADA DE MARGEM	106,96		5.685,19
09/08	10/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/08/2022	44.280,00		-38.594,81
10/08	10/08	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		804,25	-37.790,56
10/08	11/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 10/08/2022		18.630,00	-19.160,56
11/08	11/08	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	206,15		-19.366,71
11/08	11/08	CHAMADA DE MARGEM	952,07		-20.318,78
11/08	12/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/08/2022	56.160,00		-76.478,78
12/08	12/08	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	110,84		-76.589,62



Contas Correntes - Aberto em 06/09/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

12/08	12/08	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		1.494,28	-75.095,34
12/08	15/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 12/08/2022		11.340,00	-63.755,34
15/08	15/08	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	409,65		-64.164,99
15/08	15/08	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		548,00	-63.616,99
15/08	16/08	CORRETAGEM NC. 188314 PR.	100,00		-63.716,99
15/08	16/08	TAXA DE REGISTRO PR. 15/08/2022	4,70		-63.721,69
15/08	16/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 15/08/2022	2,50		-63.724,19
15/08	16/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 15/08/2022		35.730,00	-27.994,19
16/08	16/08	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	347,03		-28.341,22
16/08	16/08	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		8.655,47	-19.685,75
16/08	17/08	CORRETAGEM NC. 188672 PR.	500,00		-20.185,75
16/08	17/08	TAXA DE REGISTRO PR. 16/08/2022	23,50		-20.209,25
16/08	17/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 16/08/2022	12,50		-20.221,75
16/08	17/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 16/08/2022		23.904,00	3.682,25
17/08	17/08	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	107,39		3.574,86
17/08	17/08	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		43.180,04	46.754,90
23/08	24/08	CORRETAGEM NC. 190446 PR.	50,00		46.704,90
23/08	24/08	TAXA DE REGISTRO PR. 23/08/2022	2,30		46.702,60
23/08	24/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 23/08/2022	1,30		46.701,30
23/08	24/08	AJUSTE DAY-TRADE PR. 23/08/2022		562,50	47.263,80
23/08	24/08	IRRF S/DAY-TRADE PR. 23/08/2022		5,08	47.258,72
24/08	25/08	CORRETAGEM NC. 190803 PR.	100,00		47.158,72
24/08	25/08	TAXA DE REGISTRO PR. 24/08/2022	4,60		47.154,12
24/08	25/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 24/08/2022	2,60		47.151,52
24/08	25/08	AJUSTE DAY-TRADE PR. 24/08/2022		900,00	48.051,52



Contas Correntes - Aberto em 06/09/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

24/08	25/08	AJUSTE DAY-TRADE PR. 24/08/2022		1.800,00	49.851,52
24/08	25/08	IRRF S/DAY-TRADE PR. 24/08/2022	25,92		49.825,60
25/08	26/08	CORRETAGEM NC. 191148 PR.	100,00		49.725,60
25/08	26/08	TAXA DE REGISTRO PR. 25/08/2022	4,70		49.720,90
25/08	26/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 25/08/2022	2,50		49.718,40
25/08	26/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 25/08/2022	270,00		49.448,40
26/08	26/08	CHAMADA DE MARGEM	9.701,05		39.747,35
26/08	29/08	CORRETAGEM NC. 191493 PR.	150,00		39.597,35
26/08	29/08	TAXA DE REGISTRO PR. 26/08/2022	7,05		39.590,30
26/08	29/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 26/08/2022	3,75		39.586,55
26/08	29/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 26/08/2022	2.385,00		37.201,55
26/08	29/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 26/08/2022		4.140,00	41.341,55
29/08	30/08	CORRETAGEM NC. 191825 PR.	200,00		41.141,55
29/08	30/08	TAXA DE REGISTRO PR. 29/08/2022	9,40		41.132,15
29/08	30/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 29/08/2022	5,00		41.127,15
29/08	30/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/08/2022	1.881,00		39.246,15
29/08	30/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/08/2022	810,00		38.436,15
29/08	30/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/08/2022		202,50	38.638,65
30/08	30/08	CHAMADA DE MARGEM	5.785,81		32.852,84
30/08	31/08	CORRETAGEM NC. 192170 PR.	100,00		32.752,84
30/08	31/08	TAXA DE REGISTRO PR. 30/08/2022	4,70		32.748,14
30/08	31/08	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 30/08/2022	2,50		32.745,64
30/08	31/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/08/2022	202,50		32.543,14
30/08	31/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/08/2022	1.102,50		31.440,64
30/08	31/08	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/08/2022	1.192,50		30.248,14

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 06/09/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

31/08 31/08 CHAMADA DE MARGEM

10.156,61

20.091,53

Total Cliente: 20.091,53 a Crédito



Contas Correntes - Aberto em 10/10/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Assessor 10120

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior
		20.091,53

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08	01/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 31/08/2022	22,50		20.069,03
31/08	01/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 31/08/2022	157,50		19.911,53
31/08	01/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 31/08/2022	742,50		19.169,03
01/09	01/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		39,66	19.208,69
01/09	02/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/09/2022	2.002,50		17.206,19
01/09	02/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/09/2022	1.777,50		15.428,69
01/09	02/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/09/2022	6.817,50		8.611,19
02/09	02/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		342,44	8.953,63
05/09	05/09	CHAMADA DE MARGEM	49,26		8.904,37
02/09	06/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/09/2022	270,00		8.634,37
02/09	06/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/09/2022	180,00		8.454,37
02/09	06/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/09/2022	337,50		8.116,87
05/09	06/09	CORRETAGEM NC. 194304 PR.	100,00		8.016,87
05/09	06/09	TAXA DE REGISTRO PR. 05/09/2022	4,70		8.012,17
05/09	06/09	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 05/09/2022	2,50		8.009,67
05/09	06/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/09/2022	742,50		7.267,17
05/09	06/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/09/2022	315,00		6.952,17
05/09	06/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/09/2022		45,00	6.997,17
06/09	06/09	CHAMADA DE MARGEM - POS JANELA	10.120,84		-3.123,67
06/09	08/09	CORRETAGEM NC. 194993 PR.	50,00		-3.173,67

Este documento é uma cópia digitalizada do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 10/10/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

06/09	08/09	TAXA DE REGISTRO PR. 06/09/2022		2,35	-3.176,02
06/09	08/09	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 06/09/2022		1,25	-3.177,27
06/09	08/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/09/2022			-2.884,77
06/09	08/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/09/2022			-2.074,77
06/09	08/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/09/2022			1.840,23
08/09	08/09	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		17,04	1.823,19
08/09	08/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL			6.701,18
08/09	09/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/09/2022		360,00	6.341,18
08/09	09/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/09/2022		877,50	5.463,68
08/09	09/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/09/2022		2.070,00	3.393,68
09/09	09/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM			3.402,94
09/09	12/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/09/2022		360,00	3.042,94
09/09	12/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/09/2022		1.080,00	1.962,94
09/09	12/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/09/2022		1.440,00	522,94
12/09	12/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM			744,04
12/09	13/09	CORRETAGEM NC. 196029 PR.		50,00	694,04
12/09	13/09	TAXA DE REGISTRO PR. 12/09/2022		2,35	691,69
12/09	13/09	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 12/09/2022		1,25	690,44
12/09	13/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 12/09/2022		405,00	285,44
12/09	13/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 12/09/2022			855,00
12/09	13/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 12/09/2022			7.177,50
13/09	13/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL			5.247,35
13/09	14/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 13/09/2022			607,50
13/09	14/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 13/09/2022			990,00
13/09	14/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 13/09/2022			607,50



Contas Correntes - Aberto em 10/10/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

13/09	14/09	DEB CUSTO FIANÇA		224,17		15.546,12
14/09	14/09	CHAMADA DE MARGEM		511,12		15.035,00
14/09	15/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/09/2022		1.440,00		13.595,00
14/09	15/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/09/2022		1.125,00		12.470,00
14/09	15/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/09/2022		7.155,00		5.315,00
15/09	15/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM			1.909,96	7.224,96
15/09	16/09	CORRETAGEM NC. 197051 PR.		50,00		7.174,96
15/09	16/09	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 15/09/2022		2,60		7.172,36
15/09	16/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 15/09/2022			2.137,50	9.309,86
15/09	16/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 15/09/2022			1.417,50	10.727,36
15/09	16/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 15/09/2022			8.775,00	19.502,36
16/09	16/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM			2.920,82	22.423,18
16/09	19/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 16/09/2022		585,00		21.838,18
16/09	19/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 16/09/2022			1.012,50	22.850,68
19/09	19/09	CHAMADA DE MARGEM		151,50		22.699,18
19/09	19/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL			98,48	22.797,66
19/09	20/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 19/09/2022		1.215,00		21.582,66
19/09	20/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 19/09/2022		5.805,00		15.777,66
20/09	20/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL			208,28	15.985,94
20/09	21/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/09/2022			202,50	16.188,44
20/09	21/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/09/2022			2.160,00	18.348,44
21/09	21/09	CHAMADA DE MARGEM		82,32		18.266,12
21/09	22/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/09/2022			315,00	18.581,12
21/09	22/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/09/2022			270,00	18.851,12
22/09	22/09	CHAMADA DE MARGEM		36,84		18.814,28



Contas Correntes - Aberto em 10/10/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

22/09	23/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/09/2022		562,50	19.376,78
22/09	23/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/09/2022		1.282,50	20.659,28
23/09	23/09	CHAMADA DE MARGEM	48,74		20.610,54
23/09	26/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/09/2022	405,00		20.205,54
23/09	26/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/09/2022	3.037,50		17.168,04
26/09	26/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		113,93	17.281,97
26/09	27/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 26/09/2022		1.350,00	18.631,97
26/09	27/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 26/09/2022		3.915,00	22.546,97
27/09	27/09	CHAMADA DE MARGEM	224,14		22.322,83
27/09	27/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		1.224,79	23.547,62
27/09	28/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/09/2022	990,00		22.557,62
27/09	28/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/09/2022	4.522,50		18.035,12
28/09	28/09	CHAMADA DE MARGEM	1.003,18		17.031,94
28/09	28/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		1.636,35	18.668,29
28/09	29/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/09/2022	202,50		18.465,79
28/09	29/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/09/2022	1.890,00		16.575,79
29/09	29/09	CHAMADA DE MARGEM	1.640,11		14.935,68
29/09	29/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		1.629,37	16.565,05
29/09	30/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/09/2022		877,50	17.442,55
29/09	30/09	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/09/2022		1.282,50	18.725,05
30/09	30/09	CHAMADA DE MARGEM	1.742,39		16.982,66
30/09	30/09	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		1.419,48	18.402,14

Total Cliente: 18.402,14 a Crédito

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Contas Correntes - Aberto em 17/11/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Assessor 10120

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior			18.402,14
----------------	-------	-----------------------	--	--	------------------

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09	03/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/09/2022		1.327,50	19.729,64
30/09	03/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/09/2022		4.927,50	24.657,14
03/10	03/10	CHAMADA DE MARGEM	1.680,28		22.976,86
03/10	03/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		935,12	23.911,98
03/10	04/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/10/2022	2.677,50		21.234,48
03/10	04/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/10/2022	13.095,00		8.139,48
04/10	04/10	CHAMADA DE MARGEM	332,28		7.807,20
04/10	04/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		2.054,69	9.861,89
04/10	05/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/10/2022	3.105,00		6.756,89
04/10	05/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/10/2022	9.517,50		-2.760,61
05/10	05/10	CHAMADA DE MARGEM	1.677,36		-4.437,97
05/10	05/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		2.755,44	-1.682,53
05/10	06/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/10/2022		607,50	-1.075,03
05/10	06/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/10/2022		2.767,50	1.692,47
06/10	06/10	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	9,18		1.683,29
06/10	06/10	CHAMADA DE MARGEM	2.988,20		-1.304,91
06/10	06/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		2.323,17	1.018,26
06/10	07/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/10/2022	1.687,50		-669,24
06/10	07/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/10/2022	4.387,50		-5.056,74
07/10	07/10	CHAMADA DE MARGEM	2.055,37		-7.112,11



Contas Correntes - Aberto em 17/11/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

07/10	07/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		2.820,50	-4.291,61
10/10	10/10	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	23,41		-4.315,02
10/10	10/10	CHAMADA DE MARGEM	2.949,85		-7.264,87
10/10	10/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		2.580,28	-4.684,59
07/10	11/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 07/10/2022		540,00	-4.144,59
07/10	11/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 07/10/2022		1.822,50	-2.322,09
10/10	11/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 10/10/2022		1.327,50	-994,59
10/10	11/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 10/10/2022		1.552,50	557,91
11/10	11/10	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	25,55		532,36
11/10	11/10	CHAMADA DE MARGEM	2.647,65		-2.115,29
11/10	11/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		2.455,19	339,90
11/10	13/10	CORRETAGEM NC. 203556 PR.	50,00		289,90
11/10	13/10	TAXA DE REGISTRO PR. 11/10/2022	2,35		287,55
11/10	13/10	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 11/10/2022	1,25		286,30
11/10	13/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/10/2022	1.822,50		-1.536,20
11/10	13/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/10/2022		1.125,00	-411,20
13/10	13/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		2.958,61	2.547,41
13/10	14/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 13/10/2022		8.707,50	11.254,91
13/10	14/10	DEB CUSTO FIANÇA	153,74		11.101,17
14/10	14/10	CHAMADA DE MARGEM	395,16		10.706,01
14/10	17/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/10/2022	742,50		9.963,51
17/10	17/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		65,13	10.028,64
17/10	18/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 17/10/2022	3.375,00		6.653,64
18/10	18/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		212,43	6.866,07
18/10	19/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 18/10/2022	1.485,00		5.381,07



Contas Correntes - Aberto em 17/11/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

19/10	19/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		191,70	5.572,77
19/10	20/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 19/10/2022		1.485,00	7.057,77
20/10	20/10	CHAMADA DE MARGEM	307,66		6.750,11
20/10	20/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		199,98	6.950,09
20/10	21/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/10/2022	3.510,00		3.440,09
21/10	21/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		148,04	3.588,13
21/10	24/10	CORRETAGEM NC. 205806 PR.	50,00		3.538,13
21/10	24/10	TAXA DE REGISTRO PR. 21/10/2022	2,35		3.535,78
21/10	24/10	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 21/10/2022	1,25		3.534,53
21/10	24/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/10/2022	2.205,00		1.329,53
24/10	24/10	CHAMADA DE MARGEM	4.710,69		-3.381,16
24/10	25/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 24/10/2022	3.150,00		-6.531,16
25/10	25/10	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	18,44		-6.549,60
25/10	25/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		113,34	-6.436,26
25/10	26/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 25/10/2022		2.790,00	-3.646,26
26/10	26/10	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	35,11		-3.681,37
26/10	26/10	CHAMADA DE MARGEM	313,45		-3.994,82
26/10	27/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 26/10/2022		900,00	-3.094,82
27/10	27/10	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	21,79		-3.116,61
27/10	27/10	CHAMADA DE MARGEM	16,76		-3.133,37
27/10	28/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/10/2022		720,00	-2.413,37
28/10	28/10	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	17,09		-2.430,46
28/10	28/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		10,06	-2.420,40
28/10	31/10	CORRETAGEM NC. 207397 PR.	10,00		-2.430,40
28/10	31/10	TAXA DE REGISTRO PR. 28/10/2022	0,47		-2.430,87



Contas Correntes - Aberto em 17/11/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

28/10	31/10	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 28/10/2022		0,25		-2.431,12
28/10	31/10	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/10/2022			432,00	-1.999,12
31/10	31/10	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		13,20		-2.012,32
31/10	31/10	DEVOLUÇÃO DE MARGEM			1.079,75	-932,57

Total Cliente: 932,57 a Débito

Versão: 3.0.1.27



Contas Correntes - Aberto em 14/12/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente AGM TRADE CEREAIS LTDA

Assessor 10120

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior
		-932,57

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10	01/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 31/10/2022		1.368,00	435,43
01/11	01/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	5,09		430,34
01/11	01/11	CHAMADA DE MARGEM	392,05		38,29
01/11	03/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/11/2022		1.368,00	1.406,29
03/11	03/11	CHAMADA DE MARGEM	412,35		993,94
03/11	04/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 03/11/2022	5.899,50		-4.905,56
04/11	04/11	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		253,46	-4.652,10
04/11	07/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 04/11/2022	3.676,50		-8.328,60
07/11	07/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	25,38		-8.353,98
07/11	07/11	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		495,61	-7.858,37
07/11	08/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 07/11/2022		1.026,00	-6.832,37
08/11	08/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	42,87		-6.875,24
08/11	08/11	CHAMADA DE MARGEM	19,12		-6.894,36
08/11	09/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/11/2022		598,50	-6.295,86
09/11	09/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	37,61		-6.333,47
09/11	09/11	CHAMADA DE MARGEM	117,50		-6.450,97
09/11	10/11	CORRETAGEM NC. 209581 PR.	40,00		-6.490,97
09/11	10/11	TAXA DE REGISTRO PR. 09/11/2022	1,88		-6.492,85
09/11	10/11	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 09/11/2022	1,00		-6.493,85
09/11	10/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/11/2022	729,00		-7.222,85



Ctas Correntes - Aberto em 14/12/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

10/11	10/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	35,19		-7.258,04
10/11	10/11	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		3.116,78	-4.141,26
11/11	11/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	22,59		-4.163,85
11/11	11/11	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		4.806,68	642,83
10/11	14/11	CORRETAGEM NC. 209885 PR.	50,00		592,83
10/11	14/11	TAXA DE REGISTRO PR. 10/11/2022	2,35		590,48
10/11	14/11	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 10/11/2022	1,25		589,23
10/11	14/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 10/11/2022	1.800,00		-1.210,77
11/11	14/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 11/11/2022	2.160,00		-3.370,77
14/11	14/11	CHAMADA DE MARGEM	327,91		-3.698,68
14/11	16/11	CORRETAGEM NC. 210509 PR.	50,00		-3.748,68
14/11	16/11	TAXA DE REGISTRO PR. 14/11/2022	2,35		-3.751,03
14/11	16/11	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 14/11/2022	1,25		-3.752,28
14/11	16/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/11/2022	4.185,00		-7.937,28
14/11	16/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/11/2022		90,00	-7.847,28
14/11	16/11	DEB CUSTO FIANÇA	106,21		-7.953,49
16/11	16/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	20,18		-7.973,67
16/11	16/11	CHAMADA DE MARGEM	232,59		-8.206,26
16/11	17/11	CORRETAGEM NC. 211111 PR.	100,00		-8.306,26
16/11	17/11	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 16/11/2022	5,20		-8.311,46
16/11	17/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 16/11/2022	900,00		-9.211,46
16/11	17/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 16/11/2022		1.012,50	-8.198,96
17/11	17/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	44,77		-8.243,73
17/11	17/11	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		6.428,68	-1.815,05
17/11	18/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 17/11/2022		1.890,00	74,95



Contas Correntes - Aberto em 14/12/2022

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

18/11	18/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	9,90		65,05
18/11	18/11	CHAMADA DE MARGEM	66,76		-1,71
18/11	21/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 18/11/2022		2.790,00	2.788,29
21/11	21/11	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	0,01		2.788,28
21/11	21/11	CHAMADA DE MARGEM	92,20		2.696,08
21/11	22/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/11/2022	1.080,00		1.616,08
22/11	22/11	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		53,18	1.669,26
22/11	23/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/11/2022		1.642,50	3.311,76
23/11	23/11	CHAMADA DE MARGEM	68,85		3.242,91
24/11	24/11	CHAMADA DE MARGEM	10,60		3.232,31
23/11	25/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/11/2022		450,00	3.682,31
24/11	25/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 24/11/2022		1.102,50	4.784,81
25/11	25/11	CHAMADA DE MARGEM	37,20		4.747,61
25/11	28/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 25/11/2022		585,00	5.332,61
28/11	28/11	CHAMADA DE MARGEM	47,99		5.284,62
28/11	29/11	CORRETAGEM NC. 213664 PR.	150,00		5.134,62
28/11	29/11	TAXA DE REGISTRO PR. 28/11/2022	6,95		5.127,67
28/11	29/11	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 28/11/2022	3,85		5.123,82
28/11	29/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/11/2022	720,00		4.403,82
28/11	29/11	AJUSTE DAY-TRADE PR. 28/11/2022		1.935,00	6.338,82
28/11	29/11	IRRF S/DAY-TRADE PR. 28/11/2022	18,27		6.320,55
29/11	29/11	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		5.196,66	11.517,21
29/11	30/11	CORRETAGEM NC. 213977 PR.	150,00		11.367,21
29/11	30/11	TAXA DE REGISTRO PR. 29/11/2022	7,05		11.360,16
29/11	30/11	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 29/11/2022	3,75		11.356,41



Ctas Correntes - Aberto em 14/12/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

29/11	30/11	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/11/2022	4.108,50	7.247,91
30/11	30/11	CHAMADA DE MARGEM	15.033,19	-7.785,28

Total Cliente: 7.785,28 a Débito



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

Assessor **10120**

CONTA CORRENTE	11776	Saldo Anterior
		-7.785,28

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11	01/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/11/2022	810,00		-8.595,28
01/12	01/12	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	42,47		-8.637,75
01/12	01/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		86,93	-8.550,82
01/12	02/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/12/2022	810,00		-9.360,82
02/12	02/12	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	46,64		-9.407,46
02/12	02/12	CHAMADA DE MARGEM	1,95		-9.409,41
02/12	05/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/12/2022	6.210,00		-15.619,41
05/12	05/12	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	51,33		-15.670,74
05/12	05/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		282,86	-15.387,88
05/12	06/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 05/12/2022	1.215,00		-16.602,88
06/12	06/12	TED BCO 748 AGE 0914 CTA 55859 1 - CREDITO EM C/C		20.000,00	3.397,12
06/12	06/12	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	83,94		3.313,18
06/12	06/12	CHAMADA DE MARGEM	25,12		3.288,06
06/12	07/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 06/12/2022		1.552,50	4.840,56
07/12	07/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		5,28	4.845,84
07/12	08/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 07/12/2022	1.890,00		2.955,84
08/12	08/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		99,22	3.055,06
08/12	09/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 08/12/2022		2.362,50	5.417,56
09/12	09/12	CHAMADA DE MARGEM	173,93		5.243,63
09/12	12/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 09/12/2022	135,00		5.108,63

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:05. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código wKrsqAUu.



Ctas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Terra Investimentos DTVM Ltda

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.

Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406

Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:

CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

12/12	12/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		27,80	5.136,43
12/12	13/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 12/12/2022		4.050,00	9.186,43
13/12	13/12	CHAMADA DE MARGEM	208,71		8.977,72
13/12	14/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 13/12/2022	2.632,50		6.345,22
14/12	14/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		95,33	6.440,55
14/12	15/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 14/12/2022		1.282,50	7.723,05
14/12	15/12	DEB CUSTO FIANÇA	58,61		7.664,44
15/12	15/12	CHAMADA DE MARGEM	128,19		7.536,25
15/12	16/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 15/12/2022	135,00		7.401,25
16/12	16/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		12,68	7.413,93
16/12	19/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 16/12/2022		810,00	8.223,93
19/12	19/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		50,82	8.274,75
19/12	20/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 19/12/2022		67,50	8.342,25
20/12	20/12	CHAMADA DE MARGEM	114,41		8.227,84
20/12	21/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/12/2022	742,50		7.485,34
21/12	21/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		2,35	7.487,69
21/12	22/12	CORRETAGEM NC. 219192 PR.	50,00		7.437,69
21/12	22/12	TAXA DE REGISTRO PR. 21/12/2022	2,35		7.435,34
21/12	22/12	TAXA DE EMOLUMENTOS PR. 21/12/2022	1,25		7.434,09
21/12	22/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/12/2022		1.687,50	9.121,59
22/12	23/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/12/2022		180,00	9.301,59
23/12	23/12	CHAMADA DE MARGEM	5.326,45		3.975,14
23/12	23/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		4.896,05	8.871,19
26/12	26/12	CHAMADA DE MARGEM	4.838,74		4.032,45
26/12	26/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		5.002,50	9.034,95



Contas Correntes - Aberto em 06/01/2023

Terra Investimentos DTVM Ltda
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 100 5º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-000 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3165-6000 - Ouvidoria: (55 11) 0800-940-0406
Website: www.terrainvestimentos.com.br - E-Mail:
CNPJ: 03.751.794/0001-13 - Carta Patente:

Extrato de Contas Correntes

Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Cliente **AGM TRADE CEREAIS LTDA**

23/12	27/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/12/2022	450,00		8.584,95
26/12	27/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 26/12/2022		90,00	8.674,95
27/12	27/12	CHAMADA DE MARGEM	5.076,05		3.598,90
27/12	27/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		4.865,89	8.464,79
27/12	28/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/12/2022		2.070,00	10.534,79
28/12	28/12	CHAMADA DE MARGEM	4.718,68		5.816,11
28/12	28/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		5.139,30	10.955,41
28/12	29/12	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/12/2022		10.350,00	21.305,41
29/12	29/12	CHAMADA DE MARGEM	6.864,02		14.441,39
29/12	29/12	DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		1.936,24	16.377,63

Total Cliente: 16.377,63 a Crédito

Versão: 3.0.1.27



Documento 08 – Extratos bancários e Extrato de empréstimos

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 09/02/2022 às 08h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$40.147,48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-6.931,60	
03/01/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-52.938,54	
03/01/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/21	000000	-16,82	
03/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45.328,36	-14.558,60
10/01/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.165,23	
10/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 06326734000141	000000	15.000,00	-1.723,83
11/01/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 022/036 860000003760	003760	-1.151,95	-2.875,78
13/01/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	000000	-199,00	-3.074,78
14/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	5.000,00	
14/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.925,22	0,00
20/01/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	
20/01/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030120	-150.000,00	
20/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.925,25	-148.093,25
21/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-148.095,25
25/01/2022	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA	581000	-1.248,55	-149.343,80
26/01/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/12 A 25/01/22	000000	-251,85	
26/01/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/12 A 25/01/22	000000	-4.448,42	-154.044,07
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				40.147,48
Saldo Disponível				40.147,48

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-10.619,60
Juros Acumulados até a data	-10.577,87
IOF Acumulado até a data	-41,73
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-353,61
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	40.147,48
G - Saldo Disponível (E + F)	40.147,48
H - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/03/2022
Taxa de Juros	13,99
Limite	150.000,00
Última Utilização	20/01/2022
Dias utilizados até a data	09
Valor Utilizado	0,00
Disponível	150.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	190.147,48

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 07/02/2023 às 18h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.116,46	
02/01/2023	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-75.142,56	
02/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110102	-112,64	
02/01/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/22	000000	-53,99	
02/01/2023	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/22	000000	-1.250,63	
02/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	71.260,49	-10.415,79
04/01/2023	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	30.000,00	
04/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.584,21	0,00
10/01/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	000000	-226,00	
10/01/2023	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.875,96	
10/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110110	-112,64	
10/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110110	-213,81	
10/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110110	-461,63	
10/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.890,04	0,00
11/01/2023	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 034/036 860000003760	003760	-1.151,95	
11/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.151,95	0,00
16/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110116	-108,38	
16/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110116	-112,64	
16/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110116	-257,34	
16/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	478,36	0,00
20/01/2023	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	

20/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,50	0,00
23/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110123	-112,64	
23/01/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030123	-150.000,00	
23/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.046,34	-136.066,30
24/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-136.068,30
26/01/2023	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/12 A 25/01/23	000000	-108,11	
26/01/2023	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/12 A 25/01/23	000000	-2.850,84	-139.027,25

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-150.619,66
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-11.024,72
Juros Acumulados até a data	-10.949,80
IOF Acumulado até a data	-74,92
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-399,57
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-150.619,66
F - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/03/2023
Taxa de Juros	14,79
Limite	150.000,00
Última Utilização	23/01/2023
Dias utilizados até a data	12

Valor Utilizado	150.000,00
Disponível	0,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	-619,66

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 08/03/2022 às 08h25

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$12.820,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			-154.044,07
01/02/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.084,00	
01/02/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/22	000000	-78,98	
01/02/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/22	000000	-645,79	-159.852,84
04/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	200.000,00	
04/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-40.147,16	0,00
10/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-199,00	
10/02/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.803,11	
10/02/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030210	-150.000,00	
10/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.147,67	-112.854,44
11/02/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 023/036 860000003760	003760	-1.151,95	
11/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-114.008,39
21/02/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	-114.026,89
02/03/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-4.833,29	
02/03/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-31.139,82	
02/03/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/22	000000	-108,43	
02/03/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/22	000000	-455,36	
02/03/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/01 A 25/02/22	000000	-8.592,34	
02/03/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/01 A 25/02/22	000000	-6.887,09	
02/03/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/01 A 25/02/22	000000	-493,72	
02/03/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/01 A 25/02/22	000000	-3.197,06	-169.734,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				12.820,05
Saldo Disponível				12.820,05

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código IggWthE.

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 08/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-4.939,02
Juros Acumulados até a data	-4.715,71
IOF Acumulado até a data	-223,31
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-157,70
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	12.820,05
G - Saldo Disponível (E + F)	12.820,05
H - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/03/2022
Taxa de Juros	13,99
Limite	150.000,00
Última Utilização	10/02/2022
Dias utilizados até a data	05
Valor Utilizado	0,00
Disponível	150.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	162.820,05

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121

Conta: 130025370

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 11/04/2022 às 08h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR			-114.026,89
02/03/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-4.833,29	
02/03/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-31.139,82	
02/03/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/22	000000	-108,43	
02/03/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/22	000000	-455,36	
02/03/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/01 A 25/02/22	000000	-8.592,34	
02/03/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/01 A 25/02/22	000000	-6.887,09	
02/03/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/01 A 25/02/22	000000	-493,72	
02/03/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/01 A 25/02/22	000000	-3.197,06	-169.734,00
03/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	200.000,00	
03/03/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 3121290000004160	004160	-30.000,00	
03/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-266,00	0,00
04/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	50.000,00	
04/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-50.000,00	0,00
07/03/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 3121290000004160	004160	-37.446,09	
07/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37.446,09	0,00
10/03/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	000000	-199,00	
10/03/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.490,01	
10/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.689,01	0,00
11/03/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 024/036 860000003760	003760	-1.151,95	
11/03/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030311	-100.000,00	
11/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.131,21	-91.020,74
14/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-91.022,74
21/03/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	
21/03/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030321	-55.000,00	-146.041,24
22/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-146.043,24

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código IggWtrhE.

28/03/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/02 A 25/03/22	000000	-570,28	
28/03/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/02 A 25/03/22	000000	-9.258,73	
28/03/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/02 A 25/03/22	000000	-1.231,26	
28/03/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/02 A 25/03/22	000000	-89,77	
28/03/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/02 A 25/03/22	000000	-3.394,68	-160.587,96
31/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	200.000,00	
31/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-39.412,04	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 11/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-147.598,21
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-9.890,48
Juros Acumulados até a data	-9.331,66
IOF Acumulado até a data	-558,82
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-267,91
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-147.598,21
F - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/06/2022
Taxa de Juros	13,99
Limite	150.000,00
Última Utilização	06/04/2022
Dias utilizados até a data	10
Valor Utilizado	147.598,21
Disponível	2.401,79
G - Saldo Disponível Total (E + F)	2.401,79

0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código IggqWthE.

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 11/05/2022 às 08h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	30.000,00	
01/04/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.165,90	
01/04/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-57.268,02	
01/04/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/22	000000	-110,61	
01/04/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/22	000000	-821,88	
01/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.366,41	0,00
06/04/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030406	-150.000,00	
06/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.045,75	-143.954,25
07/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-143.956,25
11/04/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 025/036 860000003760	003760	-1.151,95	
11/04/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.490,01	-147.598,21
13/04/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	000000	-226,00	-147.824,21
20/04/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	-147.842,71
26/04/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-750,00	
26/04/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-13.727,10	
26/04/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-3.665,55	
26/04/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-263,76	
26/04/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-3.211,76	-169.460,88
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	25.000,00	-144.460,88
02/05/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-4.920,00	
02/05/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-619,12	
02/05/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/22	000000	-152,07	
02/05/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/22	000000	-643,91	-150.795,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-150.795,98
B - Saldo Bloqueado	0,00



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121

Conta: 130025370

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 08h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.544,61

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			-144.460,88
02/05/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-4.920,00	
02/05/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-619,12	
02/05/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/22	000000	-152,07	
02/05/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/22	000000	-643,91	-150.795,98
13/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	225.000,00	
13/05/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 026/036 860000003760	003760	-1.176,77	
13/05/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	000000	-226,00	
13/05/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 3121290000004160	004160	-53.594,73	
13/05/2022	PRESTACAO CONSORCIO	000000	-2.490,01	
13/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.716,51	0,00
20/05/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	
20/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18,50	0,00
26/05/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/04 A 25/05/22	000000	-648,28	
26/05/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/04 A 25/05/22	000000	-1.942,34	
26/05/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/04 A 25/05/22	000000	-11.402,32	
26/05/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/04 A 25/05/22	000000	-772,49	
26/05/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/04 A 25/05/22	000000	-3.389,22	
26/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.699,23	-1.455,42
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	10.000,00	
30/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.544,58	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 8.544,61

Saldo Disponível 8.544,61

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-124,95
Juros Acumulados até a data	-21,18
IOF Acumulado até a data	-103,77
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-1,46
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	8.544,61
G - Saldo Disponível (E + F)	8.544,61
H - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/06/2022
Taxa de Juros	14,79
Limite	150.000,00
Última Utilização	26/05/2022
Dias utilizados até a data	04
Valor Utilizado	0,00
Disponível	150.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	158.544,61

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777

0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código lgqWtHfE.



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 06/07/2022 às 08h08

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$11.041,77

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 06326734000141	000000	70.000,00	
01/06/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.311,83	
01/06/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-61.591,11	
01/06/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/22	000000	-74,17	
01/06/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/22	000000	-29,60	
01/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.993,29	0,00
10/06/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	000000	-226,00	
10/06/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.794,09	
10/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.020,09	0,00
13/06/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 027/036 860000003760	003760	-1.151,95	
13/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.151,95	0,00
20/06/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	
20/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18,50	0,00
27/06/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/05 A 25/06/22	000000	-1,46	
27/06/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/05 A 25/06/22	000000	-21,18	
27/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22,64	0,00
30/06/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030630	-150.000,00	
30/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.327,83	-142.672,17
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				11.041,77
Saldo Disponível				11.041,77

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-1.004,82
Juros Acumulados até a data	-1.004,82
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-35,92
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	11.041,77
G - Saldo Disponível (E + F)	11.041,77
H - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/09/2022
Taxa de Juros	14,79
Limite	150.000,00
Última Utilização	30/06/2022
Dias utilizados até a data	01
Valor Utilizado	0,00
Disponível	150.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	161.041,77

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 26/08/2022 às 08h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			-142.672,17
01/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	
01/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	220.000,00	
01/07/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-4.920,00	
01/07/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-60.816,12	
01/07/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/22	000000	-5,84	
01/07/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/22	000000	-542,15	
01/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.041,72	0,00
11/07/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 028/036 860000003760	003760	-1.151,95	
11/07/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	000000	-226,00	
11/07/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.614,52	
11/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.992,47	0,00
12/07/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030712	-100.000,00	
12/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.049,46	-92.950,54
13/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-92.952,54
20/07/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	-92.971,04
26/07/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/06 A 25/07/22	000000	-363,02	
26/07/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/06 A 25/07/22	000000	-7.551,84	-100.885,90
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	150.000,00	
29/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-49.114,10	0,00
01/08/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.084,00	
01/08/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-62.276,31	
01/08/2022	ESTORNO DE IOF ESTORNO IOF REF 25072022	000000	3,81	
01/08/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-65,76	
01/08/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-383,35	

01/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	49.114,14	-18.691,47
------------	----------------------------------	--------	-----------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 26/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-141.370,96
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-6.081,72
Juros Acumulados até a data	-5.515,38
IOF Acumulado até a data	-566,34
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-239,96
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-141.370,96
F - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/09/2022
Taxa de Juros	14,79
Limite	150.000,00
Última Utilização	01/08/2022
Dias utilizados até a data	28
Valor Utilizado	141.370,96
Disponível	8.629,04
G - Saldo Disponível Total (E + F)	8.629,04

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 06/09/2022 às 08h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.084,00	
01/08/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-62.276,31	
01/08/2022	ESTORNO DE IOF ESTORNO IOF REF 25072022	000000	3,81	
01/08/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-65,76	
01/08/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/22	000000	-383,35	
01/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	49.114,14	-18.691,47
05/08/2022	ESTORNO JUROS UTILIZ ATE LIMITE JUROS UTILIZ REF:250722	000000	654,78	-18.036,69
10/08/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.614,52	-20.651,21
11/08/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 029/036 860000003760	003760	-1.151,95	-21.803,16
15/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	000000	-226,00	-22.029,16
22/08/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	
22/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	390.000,00	
22/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 20702907000100	000000	150.000,00	
22/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	665.000,00	
22/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	100.000,00	
22/08/2022	LIQUIDO DE CESSAO	025642	48.604,55	
22/08/2022	LIQUIDO DE CESSAO	025649	702.712,48	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3121.4904696393	030822	-20.000,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3121.4904696393	030822	-60.000,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3121.4904696393	030822	-65.000,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3121.4904696393	030822	-80.000,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3121.4904696393	030822	-1.140.000,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3121.4904696393	030822	-710.626,33	-41.356,96
23/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-12,00	-41.368,96

24/08/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030824	-100.000,00	-141.368,96
25/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-141.370,96
26/08/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/07 A 25/08/22	000000	-275,54	
26/08/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/07 A 25/08/22	000000	-6.454,76	-148.101,26

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-153.819,40
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-10.161,55
Juros Acumulados até a data	-10.114,61
IOF Acumulado até a data	-46,94
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-378,51
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-153.819,40
F - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/09/2022
Taxa de Juros	14,79
Limite	150.000,00
Última Utilização	01/08/2022
Dias utilizados até a data	11
Valor Utilizado	150.000,00
Disponível	0,00
G - Saldo Disponível Total (E + F)	-3.819,40

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 17/10/2022 às 15h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			-148.101,26
01/09/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.084,00	
01/09/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/22	000000	-68,92	
01/09/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/22	000000	-565,22	-153.819,40
09/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	230.000,00	
09/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-76.180,60	0,00
12/09/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 030/036 860000003760	003760	-1.151,95	
12/09/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022	000000	-226,00	
12/09/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.614,52	
12/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.992,47	0,00
13/09/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030913	-150.000,00	
13/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72.188,30	-77.811,70
14/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-77.813,70
16/09/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 3121290000004160	004160	-67.684,55	-145.498,25
20/09/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	-145.516,75
23/09/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/001 290000004160	004160	-4.483,25	
23/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO	000000	4.483,25	-145.516,75
26/09/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/001 290000004160	004160	-4.483,25	
26/09/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/08 A 25/09/22	000000	-12.982,20	
26/09/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/08 A 25/09/22	000000	-5.877,05	
26/09/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/08 A 25/09/22	000000	-398,96	
26/09/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/08 A 25/09/22	000000	-3.076,39	
26/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO	000000	4.483,25	-167.851,35
27/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	25.000,00	
27/09/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/001 290000004160	004160	-7.148,65	

27/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO	000000	7.148,65	-142.851,35
28/09/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/001 290000004160	004160	-7.148,65	
28/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO	000000	7.148,65	-142.851,35
29/09/2022	TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO	000000	-490,00	-143.341,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 17/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-85.326,91
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-15.086,62
Juros Acumulados até a data	-14.983,63
IOF Acumulado até a data	-102,99
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-539,29
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-85.326,91
F - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/12/2022
Taxa de Juros	14,79
Limite	150.000,00
Última Utilização	13/09/2022
Dias utilizados até a data	21
Valor Utilizado	85.326,91
Disponível	64.673,09
G - Saldo Disponível Total (E + F)	64.673,09

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 09/11/2022 às 05h32

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.916,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			-143.341,35
03/10/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.218,83	
03/10/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-1.439,82	
03/10/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/22	000000	-150,03	
03/10/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/22	000000	-661,40	-150.811,43
06/10/2022	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	70.000,00	-80.811,43
10/10/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-3.137,53	-83.948,96
11/10/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 031/036 860000003760	003760	-1.151,95	-85.100,91
13/10/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	000000	-226,00	-85.326,91
20/10/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	-85.345,41
26/10/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	031026	-60.000,00	
26/10/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/09 A 25/10/22	000000	-750,00	
26/10/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/09 A 25/10/22	000000	-11.769,14	
26/10/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/09 A 25/10/22	000000	-4.368,58	
26/10/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/09 A 25/10/22	000000	-296,97	
26/10/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/09 A 25/10/22	000000	-3.357,03	-165.887,13
27/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-165.889,13
28/10/2022	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	230.000,00	
28/10/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-64.110,87	0,00
31/10/2022	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 27/10/2022	000000	-79,00	
31/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	79,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				4.916,07
Saldo Disponível				4.916,07

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

fls. 380

Saldo

Posição em: 09/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-6.009,73
Juros Acumulados até a data	-5.970,60
IOF Acumulado até a data	-39,13
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-89,49
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.916,07
G - Saldo Disponível (E + F)	4.916,07
H - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/12/2022
Taxa de Juros	14,79
Limite	150.000,00
Última Utilização	01/11/2022
Dias utilizados até a data	04
Valor Utilizado	0,00
Disponível	150.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	154.916,07

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 12/12/2022 às 18h09

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$16.194,64

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.413,12	
01/11/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-68.238,17	
01/11/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/22	000000	-113,06	
01/11/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/22	000000	-351,64	
01/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64.032,02	-10.083,97
03/11/2022	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	15.000,00	
03/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.916,03	0,00
10/11/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	000000	-226,00	
10/11/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.875,96	
10/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.101,96	0,00
11/11/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 032/036 860000003760	003760	-1.151,95	
11/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.151,95	0,00
21/11/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	
21/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18,50	0,00
22/11/2022	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA	657569	-743,34	
22/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	643,71	-99,63
28/11/2022	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	1.000,00	
28/11/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/10 A 25/11/22	000000	-89,59	
28/11/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/10 A 25/11/22	000000	-76,29	
28/11/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/10 A 25/11/22	000000	-2.414,54	

28/11/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/10 A 25/11/22	000000	-164,89	
28/11/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/10 A 25/11/22	000000	-3.317,78	-5.162,72
30/11/2022	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	100.000,00	
30/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-94.837,28	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				20.448,55
Saldo Disponível				16.194,64

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 12/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4.253,91
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-4.421,99
Juros Acumulados até a data	-3.908,47
IOF Acumulado até a data	-513,52
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-133,29
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-4.253,91
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	20.448,55
G - Saldo Disponível (E + F)	16.194,64
H - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/12/2022
Taxa de Juros	14,79
Limite	150.000,00
Última Utilização	05/12/2022
Dias utilizados até a data	08

Valor Utilizado	0,00
Disponível	150.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	166.194,64

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 11/01/2023 às 05h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$14.542,40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.001,14	
01/12/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-69.326,55	
01/12/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/22	000000	-1,27	
01/12/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/22	000000	-57,91	
01/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	74.386,87	0,00
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	031205	-150.000,00	
05/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.450,53	-129.549,47
06/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-129.551,47
09/12/2022	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	150.000,00	
09/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.448,53	0,00
12/12/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 033/036 860000003760	003760	-1.151,95	
12/12/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	000000	-226,00	
12/12/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.875,96	
12/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.253,91	0,00
13/12/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 3121290000004160	004160	-65.969,10	
13/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.194,66	-49.774,44
14/12/2022	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	70.000,00	
14/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.225,56	0,00
16/12/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	031216	-170.000,00	
16/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.225,59	-149.774,41

19/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-149.776,41
20/12/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	-149.794,91
21/12/2022	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	170.000,00	
21/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.205,09	0,00
23/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F I D C MULTISETORIAL HOP	000000	-1.400,77	
23/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA MATO GROSSO DO S	000000	-453,04	
23/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SAUDE S A	000000	-8.244,19	
23/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOPREV S A	000000	-414,70	
23/12/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MS	000000	-498,89	
23/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.011,59	0,00
26/12/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/11 A 25/12/22	000000	-334,08	
26/12/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/11 A 25/12/22	000000	-7.599,47	
26/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.933,55	0,00
27/12/2022	TED RECEBIDA 06326734000141	000000	70.000,00	
27/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-70.000,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				15.694,35
Saldo Disponível				14.542,40

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-1.151,95
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-178,85
Juros Acumulados até a data	-138,42
IOF Acumulado até a data	-40,43

CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	-5,25
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-1.151,95
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	15.694,35
G - Saldo Disponível (E + F)	14.542,40
H - Limite Cheque Empresa	150.000,00
Vencimento	26/03/2023
Taxa de Juros	14,79
Limite	150.000,00
Última Utilização	02/01/2023
Dias utilizados até a data	02
Valor Utilizado	0,00
Disponível	150.000,00
I - Saldo Disponível Total (G + H)	164.542,40

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência : 3121 Conta: 130025370

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Dezembro 2021	0,00	58.505,01	13.189,25	2,80	12,40	15,20	45.330,96	45.327,27	2,80	-0,71	-0,47
Janeiro 2022	45.330,96	1.925,22	47.257,10	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	13,32	-0,65	-2,84
Fevereiro 2022 *	0,00	40.147,16	0,00	0,00	2,41	2,41	40.149,57	40.147,48	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 09/02/2022

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.



Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil**.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e seguro pelo Internet Banking Empresarial, app Santander, Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2023

Nome

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência

3121

Conta Corrente

13.002537-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	120.845,68
	Depósitos / Transferências	30.000,00
	Outros Créditos	90.845,68
(-)	Total de Débitos	259.872,93
	Pagamentos / Transferências	154.494,29
	Outros Débitos	105.378,64
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	139.027,25-
(-)	Provisão de Encargos*	3.801,09
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	139.027,25-
(+)	Limite Santander Master	150.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/01	10.972,75

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160		5.116,46-	
	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160		75.142,56-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110102		112,64-	
	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/22	-		53,99-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/22	-		1.250,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	71.260,49		10.415,79-
04/01	TED RECEBIDA 06326734000141	-	30.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.584,21-	0,00
10/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	-		226,00-	
	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	-		2.875,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110110		112,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110110		213,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110110		461,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.890,04		0,00
11/01	PREST. EMPREST//FINANC. C/ GARANTIA PARC 034/036 860000003760	003760		1.151,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.151,95		0,00
16/01	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110116		108,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110116		112,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110116		257,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	478,36		0,00
20/01	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	-		18,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,50		0,00
23/01	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3121.4904696393	110123		112,64-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030123		150.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.046,34		136.066,30-
24/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393		2,00-	136.068,30-
26/01	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/12 A 25/01/23	-		108,11-	
	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/12 A 25/01/23	-		2.850,84-	139.027,25-
	SALDO EM 31/01				139.027,25-

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	10.415,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,79-
02	10.415,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,79-
02	10.415,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,79-
02	10.415,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,79-
02	10.415,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,79-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
10/01	SANTANDER BRASIL ADM CONSORCIO	44002087	2.875,96	Sim	-	NÃO HÁ
20/01	CARTAO DE CREDITO MASTERCARD	55262410	18,50	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

Produto	Valor Contratado (R\$)	Número	Contrato Data de Início	Data de Vencimento	Quantidade de parcelas Pagas/Total	Dia da Cobrança Encargos	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (R\$)
CDC VEIC PJ PRE	31.283,13	860000003760	11/03/20	11/03/23	34/36	-	1,30	2.279,16
CHEQUE EMPRESA	150.000,00	-	27/12/22	26/03/23	-	27	14,79	139.027,25

Produto	Valor Contratado (R\$)	Número	Contrato Data de Início	Data de Vencimento	Quantidade de parcelas Pagas/Total	Dia da Cobrança Encargos	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (R\$)
CG-PJ PRE CDI M	4.000.000,00	290000004160	28/09/21	22/03/23	-	28	0,50 100% CDI	4.075.317,24

CET (Custo Efetivo Total) para o produto CHEQUE EMPRESA+: 511,22 % a.a

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.
O saldo devedor estará sujeito a alterações devido à ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal.

Cheque Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do Cheque Empresa ou Santander Master, também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.
Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco



1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Bas e IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JAN/23	21/DEZ/22	260012349147	0,00	1.260,00	1.260,10	0,10	-0,06	0,00	1.260,04
02/JAN/23	27/DEZ/22	260012393672	0,00	70.000,00	70.002,84	2,84	-2,27	-0,12	70.000,45
04/JAN/23	04/JAN/23	260012455929	19.584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JAN/23	04/JAN/23	260012455929	0,00	3.890,01	3.890,18	0,17	-0,13	-0,01	3.890,04
11/JAN/23	04/JAN/23	260012455929	0,00	1.151,94	1.151,99	0,05	-0,04	0,00	1.151,95
16/JAN/23	04/JAN/23	260012455929	0,00	478,35	478,38	0,03	-0,02	0,00	478,36
20/JAN/23	04/JAN/23	260012455929	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
23/JAN/23	04/JAN/23	260012455929	0,00	14.045,41	14.047,26	1,85	-0,66	-0,26	14.046,34
Acumulado Mês			19.584,21	90.844,21	90.849,25	5,04	-3,18	-0,39	90.845,68

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

 Posição Consolidada
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
71.262,21	19.584,21	90.849,25	2,83	0,00	2,83

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	5,04	3,18	0,39

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED E DOC	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO		20
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R\$)	226,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 4.611 PONTUAÇÃO ANTERIOR 8.269

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	4.611

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
70.000 a 139.999	169,50
140.000 a 209.999	113,00
210.000 a 279.999	56,50
Acima de 280.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	3,37	3,37	1,15	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JANEIRO	0,21	0,21	3,79	5,46	17,79	23,14
INCC	JANEIRO	0,32	0,32	8,30	8,65	14,03	8,68
INPC	DEZEMBRO	0,69	0,00	5,93	5,93	10,16	5,45
IPCA	DEZEMBRO	0,62	0,00	5,78	5,78	10,06	4,52
CDI	JANEIRO	1,12	1,12	12,82	12,38	4,44	2,75
TR	JANEIRO	0,21	0,21	1,78	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,71	0,71	8,06	7,90	2,99	2,11
EURO	JANEIRO	(0,55)	(0,55)	(7,80)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(2,27)	(2,27)	(4,82)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2023	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18
EURO	31/01/2023	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21
SALARIO MINIMO	31/01/2023	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Janeiro 2022	45.330,96	1.925,22	47.257,10	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	13,32	-0,65	-2,84
Fevereiro 2022	0,00	40.147,16	40.150,38	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	3,22	-2,57	-0,14
Março 2022 *	0,00	50.266,00	37.446,77	0,75	0,51	1,26	12.820,49	12.820,05	0,75	-0,67	-0,01

* Em aberto até 08/03/2022

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Fevereiro 2022	0,00	40.147,16	40.150,38	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	3,22	-2,57	-0,14
Março 2022	0,00	89.678,04	50.267,98	1,98	0,00	1,98	39.412,04	39.412,04	1,98	-1,60	-0,07
Abril 2022 *	39.412,04	0,00	39.413,28	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	-1,10	-0,02

* Em aberto até 11/04/2022

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$)(1)	Rendimento apurado no mês (R\$)(2)			Saldo Bruto Final (R\$)(3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4)		
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)	Total no mês(A+B)			IOF (R\$)	IR (R\$)	
Março 2022	0,00	89.678,04	50.267,98	1,98	0,00	1,98	39.412,04	39.412,04	1,98	-1,60	-0,07
Abril 2022	39.412,04	0,00	39.413,28	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	-1,10	-0,02
Maio 2022 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 11/05/2022



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Março 2022	0,00	89.678,04	50.267,98	1,98	0,00	1,98	39.412,04	39.412,04	1,98	-1,60	-0,07
Abril 2022	39.412,04	0,00	39.413,28	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	-1,10	-0,02
Maio 2022 *	0,00	25.261,09	16.720,06	3,55	0,20	3,75	8.544,78	8.544,59	3,55	-1,98	-0,35

* Em aberto até 01/06/2022

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Maio 2022	0,00	25.261,09	16.720,06	3,55	0,20	3,75	8.544,78	8.544,59	3,55	-1,98	-0,35
Junho 2022	8.544,78	2.993,29	11.542,49	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	4,62	-0,58	-0,90
Julho 2022 *	0,00	11.041,72	0,00	0,00	0,32	0,32	11.042,04	11.041,77	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 06/07/2022

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ContaMax Empresarial - Posição Consolidada Mensal

Banco: 0033 Agência: 3121 Conta: 000130025370

Mês	Saldo bruto anterior R\$	Aplicações R\$	Resgate bruto R\$ (1)	Sobre valor resg. no mês (A)	Sobre valor não resg. no mês (B)	Total no Mês (A+B)	Saldo bruto final R\$ (3)	Saldo líquido final R\$	Rend. total das aplic. resg. no mês (Base IR Fonte IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
07/2022	0,00	60.155,82	11.042,43	0,71	0,00	0,71	49.114,10	49.114,10	0,71	-0,45	-0,05
08/2022	49.114,10	0,00	49.114,58	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	-0,43	-0,01
09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ContaMax Empresarial - Posição Consolidada Mensal

Banco: 0033 Agência: 3121 Conta: 000130025370

Mês	Saldo bruto anterior R\$	Aplicações R\$	Resgate bruto R\$ (1)	Sobre valor resg. no mês (A)	Sobre valor não resg. no mês (B)	Total no Mês (A+B)	Saldo bruto final R\$ (3)	Saldo líquido final R\$	Rend. total das aplic. resg. no mês (Base IR Fonte IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
08/2022	49.114,10	0,00	49.114,58	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	-0,43	-0,01
09/2022	0,00	76.180,60	76.182,10	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	-1,29	-0,04
10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ContaMax Empresarial - Posição Consolidada Mensal

Banco: 0033 Agência: 3121 Conta: 000130025370

Mês	Saldo bruto anterior R\$	Aplicações R\$	Resgate bruto R\$ (1)	Sobre valor resg. no mês (A)	Sobre valor não resg. no mês (B)	Total no Mês (A+B)	Saldo bruto final R\$ (3)	Saldo líquido final R\$	Rend. total das aplic. resg. no mês (Base IR Fonte IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
10/2022	0,00	64.110,87	79,00	0,00	0,65	0,65	64.032,52	64.031,93	0,00	0,00	0,00
11/2022	64.032,52	99.753,31	68.949,49	0,94	0,00	0,94	94.837,28	94.837,28	1,59	-1,29	-0,06
12/2022	94.837,28	60.879,18	135.513,51	2,14	0,20	2,34	20.205,29	20.205,10	2,14	-1,92	-0,03



ContaMax Empresarial - Extrato de Movimentação

Banco: 0033 Agência: 3121 Conta: 000130025370

Dt. movimento	Data aplicação	Número aplicação	Aplicações R\$	Valor principal resgatado R\$	Resgates brutos R\$	Rend. total aplic. resg. (Base IR Fonte/IOF) R\$	IOF R\$	IR R\$	Valor líquido creditado
01/12/2022	30/11/2022	00333121260012123417	0,00	74.386,84	74.387,59	0,75	-0,72	0,00	74.386,87
05/12/2022	30/11/2022	00333121260012123417	0,00	20.450,44	20.451,06	0,62	-0,51	-0,02	20.450,53
09/12/2022	09/12/2022	00333121260012239653	20.448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2022	09/12/2022	00333121260012239653	0,00	4.253,91	4.253,95	0,04	-0,04	0,00	4.253,91
13/12/2022	09/12/2022	00333121260012239653	0,00	16.194,62	16.194,94	0,32	-0,27	-0,01	16.194,66
14/12/2022	14/12/2022	00333121260012274379	20.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2022	14/12/2022	00333121260012274379	0,00	20.225,56	20.225,97	0,41	-0,38	0,00	20.225,59
21/12/2022	21/12/2022	00333121260012349147	20.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2022	21/12/2022	00333121260012349147	0,00	11.011,57	11.011,80	0,23	-0,21	0,00	11.011,59
26/12/2022	21/12/2022	00333121260012349147	0,00	7.933,52	7.933,76	0,24	-0,20	-0,01	7.933,55
27/12/2022	27/12/2022	00333121260012393672	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAIS	130.879,18	154.456,46	154.459,07	2,61	-2,33	-0,04	154.456,70

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação
AGM TRADE CEREAIS LTDA

 Agência: **3121**

 Conta Corrente: **13-002537-0**
janeiro 2022

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
03/01/2022	03/12/2021	00333121260009180566	0,00	35.318,56	35.331,06	12,50	0,00	-2,81	35.328,25
03/01/2022	28/12/2021	00333121260009405072	0,00	10.000,00	10.000,69	0,69	-0,55	-0,03	10.000,11
14/01/2022	14/01/2022	00333121260009564041	1.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	14/01/2022	00333121260009564041	0,00	1.925,22	1.925,35	0,13	-0,10	0,00	1.925,25
Acumulado Mês			1.925,22	47.243,78	47.257,10	13,32	-0,65	-2,84	47.253,61

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
 (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
 (4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
 (5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 23/09/2022

Data última prorrogação: / /

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.048.764,54

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 1,705026

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 40.098,65

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 3.837,29

Total do Saldo Devedor: 4.000.000,00

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,500000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
03/01/2022	03/01/2022	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	ENCARGOS	52.938,54	D	0,00					
03/01/2022	03/01/2022	PGTO. PARCELA	52.938,54	C	52.938,54	D	000130025370			

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código lgqWtHfE.



EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Ciente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ 06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 22/03/2023

Data última prorrogação: 27/09/2022

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.067.358,70

Limite atual : 4.000.000,00

Taxa atual 2,223641

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 16.700,43

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 1.423,30

Total do Saldo Devedor: 4.067.358,70

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,700000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
30/09/2021	28/09/2021	TARIFA CONTRATACAO	0,00		0,00	D				
30/09/2021	29/09/2021	LIBERACAO	4.000.000,00	D	4.000.000,00	C	000130025370			
01/10/2021	01/10/2021	IOF MENSAL	0,00		15.647,20	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	ENCARGOS	43.466,78	D	0,00	D				
01/11/2021	01/11/2021	PGTO. PARCELA	43.466,78	C	43.466,78	D	000130025370			
01/12/2021	01/11/2021	IOF MENSAL	0,00		6.708,00	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	ENCARGOS	43.587,77	D	0,00	D				
01/12/2021	01/12/2021	PGTO. PARCELA	43.587,77	C	43.587,77	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	ENCARGOS	52.938,54	D	0,00	D				
03/01/2022	03/01/2022	PGTO. PARCELA	52.938,54	C	52.938,54	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	CAPITALIZACAO JUROS	48.764,54	D	0,00	D				
02/03/2022	02/03/2022	IOF MENSAL	0,00		4.833,29	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	ENCARGOS	31.139,82	D	0,00	D				
02/03/2022	02/03/2022	PGTO. PARCELA	31.139,82	C	31.139,82	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	CAPITALIZACAO JUROS	18.681,55	D	0,00	D				
03/03/2022	03/03/2022	AMORTIZACAO	29.181,88	C	29.181,88	D	000130025370			
07/03/2022	07/03/2022	AMORTIZACAO	37.442,43	C	37.442,43	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	IOF MENSAL	0,00		5.165,90	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	ENCARGOS	57.268,02	D	0,00	D				
01/04/2022	01/04/2022	PGTO. PARCELA	57.268,02	C	57.268,02	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	ENCARGOS	619,12	D	0,00	D				
02/05/2022	02/05/2022	PGTO. PARCELA	619,12	C	619,12	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	CAPITALIZACAO JUROS	53.594,73	D	0,00	D				
13/05/2022	13/05/2022	AMORTIZACAO	53.588,57	C	53.588,57	D	000130025370			
01/06/2022	01/06/2022	IOF MENSAL	0,00		5.311,83	D	000130025370			

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322



EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/06/2022	01/06/2022	ENCARGOS	61.591,11	D				
01/06/2022	01/06/2022	PGTO. PARCELA	61.591,11	C	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	IOF MENSAL	0,00	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	ENCARGOS	60.816,12	D				
01/07/2022	01/07/2022	PGTO. PARCELA	60.816,12	C	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	IOF MENSAL	0,00	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	ENCARGOS	62.276,31	D				
01/08/2022	01/08/2022	PGTO. PARCELA	62.276,31	C	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	IOF MENSAL	0,00	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	CAPITALIZACAO JUROS	67.684,55	D	000130025370			
16/09/2022	16/09/2022	AMORTIZACAO	67.681,42	C	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	DEBITO IOF	3.906,83	D				
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE DEBITO IO	3.906,83	C	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	ENCARGOS	50,21	D				
23/09/2022	23/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	EST.ENCARGOS	50,21	C	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ENCARGOS	146,46	D				
26/09/2022	26/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	EST.ENCARGOS	146,46	C	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ENCARGOS	240,75	D				
27/09/2022	27/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	EST.ENCARGOS	240,75	C	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ENCARGOS	247,98	D				
28/09/2022	28/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	EST.ENCARGOS	247,98	C	000130025370			
29/09/2022	23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	0,00	D				
29/09/2022	23/09/2022	TARIFA ADITAMENTO	0,00	D				
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00	D				
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00	D				
29/09/2022	23/09/2022	DETALHE ADITAMENTO	0,00	D				
29/09/2022	29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	0,00	D				
03/10/2022	03/10/2022	IOF MENSAL	0,00	D	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	ENCARGOS	1.439,82	D				
03/10/2022	03/10/2022	PGTO. PARCELA	1.439,82	C	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	CAPITALIZACAO JUROS	65.969,10	D	000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	IOF MENSAL	0,00	D	000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	ENCARGOS	68.238,17	D				
01/11/2022	01/11/2022	PGTO. PARCELA	68.238,17	C	000130025370			
01/12/2022	01/12/2022	IOF MENSAL	0,00	D	000130025370			
01/12/2022	01/12/2022	ENCARGOS	69.326,55	D				
01/12/2022	01/12/2022	PGTO. PARCELA	69.326,55	C	000130025370			
13/12/2022	13/12/2022	AMORTIZACAO	65.966,66	C	000130025370			
02/01/2023	02/01/2023	IOF MENSAL	0,00	D	000130025370			

DATA DE 22/03/2023 DEBITO EM 29/09/2022

CET A.M. (ADT00001) 1,21 1,05

CET A.A. (ADT00001) 15,69 13,52

ADT0001

ALT-TX-SOBREPRECO 000,700000 000,500000



EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
02/01/2023	02/01/2023	ENCARGOS	75.142,56	D	0,00					
02/01/2023	02/01/2023	PGTO. PARCELA	75.142,56	C	75.142,56	D	000130025370			
01/02/2023	01/02/2023	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/02/2023	01/02/2023	ENCARGOS	5.888,75	D	0,00					
01/02/2023	01/02/2023	PGTO. PARCELA	5.888,75	C	5.888,75	D	000130025370			
01/02/2023	01/02/2023	CAPITALIZACAO JUROS	67.358,70	D	0,00		000130025370			



EXTRATO PARCELADO

ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Data evento	Descrição do evento	Campo alterado	Informação atual	Informação anterior
23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	DATA DE VENCIMENTO	22/03/2023	23/09/2022
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	ALTER TAXA MIENSAL	ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000

EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 23/09/2022

Data última prorrogação: / /

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.037.446,09

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 1,705026

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 8.152,46

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 1.065,90

Total do Saldo Devedor: 4.048.764,54

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,500000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/02/2022	01/02/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	CAPITALIZACAO JUROS	48.764,54	D	0,00		000130025370			



EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Ciente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 23/09/2022

Data última prorrogação: / /

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.000.000,00

Limite atual : 4.000.000,00

Taxa atual 1,812177

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 8.581,78

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 820,00

Total do Saldo Devedor: 4.000.000,00

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,500000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
02/03/2022	02/03/2022	IOF MENSAL	0,00		4.833,29	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	ENCARGOS	31.139,82	D	0,00					
02/03/2022	02/03/2022	PGTO. PARCELA	31.139,82	C	31.139,82	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	CAPITALIZACAO JUROS	18.681,55	D	0,00		000130025370			
03/03/2022	03/03/2022	AMORTIZACAO	29.181,88	C	29.181,88	D	000130025370			
07/03/2022	07/03/2022	AMORTIZACAO	37.442,43	C	37.442,43	D	000130025370			

EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 23/09/2022

Data última prorrogação: / /

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.053.594,73

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 1,918377

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 18.839,77

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 1.863,44

Total do Saldo Devedor: 4.000.000,00

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,500000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/04/2022	01/04/2022	IOF MENSAL	0,00		5.165,90	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	ENCARGOS	57.268,02	D	0,00					
01/04/2022	01/04/2022	PGTO. PARCELA	57.268,02	C	57.268,02	D	000130025370			



EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 23/09/2022

Data última prorrogação: / /

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.000.000,00

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 1,918377

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 61.591,10

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 0,00

Total do Saldo Devedor: 4.000.000,00

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,500000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
02/05/2022	02/05/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	ENCARGOS	619,12	D	0,00					
02/05/2022	02/05/2022	PGTO. PARCELA	619,12	C	619,12	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	CAPITALIZACAO JUROS	53.594,73	D	0,00		000130025370			
13/05/2022	13/05/2022	AMORTIZACAO	53.588,57	C	53.588,57	D	000130025370			

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 23/09/2022

Data última prorrogação: / /

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.000.000,00

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 1,971125

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 3.958,00

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 492,00

Total do Saldo Devedor: 4.000.000,00

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,500000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/06/2022	01/06/2022	IOF MENSAL	0,00		5.311,83	D	000130025370			
01/06/2022	01/06/2022	ENCARGOS	61.591,11	D	0,00					
01/06/2022	01/06/2022	PGTO. PARCELA	61.591,11	C	61.591,11	D	000130025370			



EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 23/09/2022

Data última prorrogação: / /

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.000.000,00

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 2,023641

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 20.042,15

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 1.476,00

Total do Saldo Devedor: 4.000.000,00

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,500000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
30/09/2021	28/09/2021	TARIFA CONTRATACAO	0,00		0,00	D				
30/09/2021	29/09/2021	LIBERACAO	4.000.000,00	D	4.000.000,00	C	000130025370			
01/10/2021	01/10/2021	IOF MENSAL	0,00		15.647,20	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	ENCARGOS	43.466,78	D	0,00					
01/11/2021	01/11/2021	PGTO. PARCELA	43.466,78	C	43.466,78	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	IOF MENSAL	0,00		6.708,00	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	ENCARGOS	43.587,77	D	0,00					
01/12/2021	01/12/2021	PGTO. PARCELA	43.587,77	C	43.587,77	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	ENCARGOS	52.938,54	D	0,00					
03/01/2022	03/01/2022	PGTO. PARCELA	52.938,54	C	52.938,54	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	CAPITALIZACAO JUROS	48.764,54	D	0,00		000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	IOF MENSAL	0,00		4.833,29	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	ENCARGOS	31.139,82	D	0,00					
02/03/2022	02/03/2022	PGTO. PARCELA	31.139,82	C	31.139,82	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	CAPITALIZACAO JUROS	18.681,55	D	0,00		000130025370			
03/03/2022	03/03/2022	AMORTIZACAO	29.181,88	C	29.181,88	D	000130025370			
07/03/2022	07/03/2022	AMORTIZACAO	37.442,43	C	37.442,43	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	IOF MENSAL	0,00		5.165,90	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	ENCARGOS	57.268,02	D	0,00					
01/04/2022	01/04/2022	PGTO. PARCELA	57.268,02	C	57.268,02	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	ENCARGOS	619,12	D	0,00					
02/05/2022	02/05/2022	PGTO. PARCELA	619,12	C	619,12	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	CAPITALIZACAO JUROS	53.594,73	D	0,00		000130025370			
13/05/2022	13/05/2022	AMORTIZACAO	53.588,57	C	53.588,57	D	000130025370			
01/06/2022	01/06/2022	IOF MENSAL	0,00		5.311,83	D	000130025370			

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/06/2022	01/06/2022	ENCARGOS	61.591,11	D	0,00					
01/06/2022	01/06/2022	PGTO. PARCELA	61.591,11	C	61.591,11	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	ENCARGOS	60.816,12	D	0,00					
01/07/2022	01/07/2022	PGTO. PARCELA	60.816,12	C	60.816,12	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	ENCARGOS	62.276,31	D	0,00					
01/08/2022	01/08/2022	PGTO. PARCELA	62.276,31	C	62.276,31	D	000130025370			

EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 23/09/2022

Data última prorrogação: / /

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.067.684,55

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 2,023641

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 15.505,06

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 1.591,40

Total do Saldo Devedor: 4.000.000,00

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,500000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/08/2022	01/08/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	ENCARGOS	62.276,31	D	0,00					
01/08/2022	01/08/2022	PGTO. PARCELA	62.276,31	C	62.276,31	D	000130025370			

EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 22/03/2023

Data última prorrogação: 27/09/2022

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.065.969,10

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 2,223641

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 11.861,97

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 1.245,50

Total do Saldo Devedor: 4.000.000,00

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,700000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/09/2022	01/09/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	CAPITALIZACAO JUROS	67.684,55	D	0,00		000130025370			
16/09/2022	16/09/2022	AMORTIZACAO	67.681,42	C	67.681,42	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	DEBITO IOF	3.906,83	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE DEBITO IO	3.906,83	C	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ENCARGOS	50,21	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	EST.ENCARGOS	50,21	C	0,00		000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ENCARGOS	146,46	D	0,00					
26/09/2022	26/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	EST.ENCARGOS	146,46	C	0,00		000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ENCARGOS	240,75	D	0,00					
27/09/2022	27/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	EST.ENCARGOS	240,75	C	0,00		000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ENCARGOS	247,98	D	0,00					
28/09/2022	28/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	EST.ENCARGOS	247,98	C	0,00		000130025370			
29/09/2022	23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	0,00		0,00			DATA DE	22/03/2023	23/09/2022
29/09/2022	23/09/2022	TARIFA ADITAMENTO	0,00		490,00	D			DEBITO EM 29/09/2022	
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00			CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00			CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	23/09/2022	DETALHE ADITAMENTO	0,00		0,00			ADT0001		
29/09/2022	29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	0,00		0,00	D		ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

EXTRATO PARCELADO**ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

Data evento	Descrição do evento	Campo alterado	Informação atual	Informação anterior
23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	DATA DE VENCIMENTO	22/03/2023	23/09/2022
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000



EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Ciente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ 06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 22/03/2023

Data última prorrogação: 27/09/2022

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.065.969,10

Limite atual : 4.000.000,00

Taxa atual 2,223641

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 3.893,08

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 333,41

Total do Saldo Devedor: 4.065.969,10

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,700000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
30/09/2021	28/09/2021	TARIFA CONTRATACAO	0,00		0,00	D				
30/09/2021	29/09/2021	LIBERACAO	4.000.000,00	D	4.000.000,00	C	000130025370			
01/10/2021	01/10/2021	IOF MENSAL	0,00		15.647,20	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	ENCARGOS	43.466,78	D	0,00	D				
01/11/2021	01/11/2021	PGTO. PARCELA	43.466,78	C	43.466,78	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	IOF MENSAL	0,00		6.708,00	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	ENCARGOS	43.587,77	D	0,00	D				
01/12/2021	01/12/2021	PGTO. PARCELA	43.587,77	C	43.587,77	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	ENCARGOS	52.938,54	D	0,00	D				
03/01/2022	03/01/2022	PGTO. PARCELA	52.938,54	C	52.938,54	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	CAPITALIZACAO JUROS	48.764,54	D	0,00	D				
02/03/2022	02/03/2022	IOF MENSAL	0,00		4.833,29	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	ENCARGOS	31.139,82	D	0,00	D				
02/03/2022	02/03/2022	PGTO. PARCELA	31.139,82	C	31.139,82	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	CAPITALIZACAO JUROS	18.681,55	D	0,00	D				
03/03/2022	03/03/2022	AMORTIZACAO	29.181,88	C	29.181,88	D	000130025370			
07/03/2022	07/03/2022	AMORTIZACAO	37.442,43	C	37.442,43	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	IOF MENSAL	0,00		5.165,90	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	ENCARGOS	57.268,02	D	0,00	D				
01/04/2022	01/04/2022	PGTO. PARCELA	57.268,02	C	57.268,02	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	ENCARGOS	619,12	D	0,00	D				
02/05/2022	02/05/2022	PGTO. PARCELA	619,12	C	619,12	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	CAPITALIZACAO JUROS	53.594,73	D	0,00	D				
13/05/2022	13/05/2022	AMORTIZACAO	53.588,57	C	53.588,57	D	000130025370			
01/06/2022	01/06/2022	IOF MENSAL	0,00		5.311,83	D	000130025370			

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322



EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cia garantia	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/06/2022	01/06/2022	ENCARGOS	61.591,11	D	0,00					
01/06/2022	01/06/2022	PGTO. PARCELA	61.591,11	C	61.591,11	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	ENCARGOS	60.816,12	D	0,00					
01/07/2022	01/07/2022	PGTO. PARCELA	60.816,12	C	60.816,12	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	ENCARGOS	62.276,31	D	0,00					
01/08/2022	01/08/2022	PGTO. PARCELA	62.276,31	C	62.276,31	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	CAPITALIZACAO JUROS	67.684,55	D	0,00					
16/09/2022	16/09/2022	AMORTIZACAO	67.681,42	C	67.681,42	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	DEBITO IOF	3.906,83	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE DEBITO IO	3.906,83	C	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ENCARGOS	50,21	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	EST.ENCARGOS	50,21	C	0,00					
26/09/2022	26/09/2022	ENCARGOS	146,46	D	0,00					
26/09/2022	26/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	EST.ENCARGOS	146,46	C	0,00					
27/09/2022	27/09/2022	ENCARGOS	240,75	D	0,00					
27/09/2022	27/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	EST.ENCARGOS	240,75	C	0,00					
28/09/2022	28/09/2022	ENCARGOS	247,98	D	0,00					
28/09/2022	28/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	EST.ENCARGOS	247,98	C	0,00					
29/09/2022	23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	0,00		490,00	D				
29/09/2022	23/09/2022	TARIFA ADITAMENTO	0,00		0,00					
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00					
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00					
29/09/2022	23/09/2022	DETALHE ADITAMENTO	0,00		0,00					
29/09/2022	29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	0,00		0,00					
03/10/2022	03/10/2022	IOF MENSAL	0,00		5.218,83	D	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	ENCARGOS	1.439,82	D	0,00					
03/10/2022	03/10/2022	PGTO. PARCELA	1.439,82	C	1.439,82	D	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	CAPITALIZACAO JUROS	65.969,10	D	0,00					

DATA DE 22/03/2023 DEBITO EM 29/09/2022 23/09/2022

CET A.M. (ADT00001) 1,21 1,05

CET A.A. (ADT00001) 15,69 13,52

ADT0001

ALT-TX-SOBREPRECO 000,700000 000,500000



EXTRATO PARCELADO

ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Data evento	Descrição do evento	Campo alterado	Informação atual	Informação anterior
23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	DATA DE VENCIMENTO	22/03/2023	23/09/2022
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	ALTER TAXA MIENSAL	ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000



EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 22/03/2023

Data última prorrogação: 27/09/2022

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.000.000,00

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 2,223641

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 50.310,77

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 3.476,46

Total do Saldo Devedor: 4.065.969,10

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,700000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
30/09/2021	28/09/2021	TARIFA CONTRATACAO	0,00		0,00	D				
30/09/2021	29/09/2021	LIBERACAO	4.000.000,00	D	4.000.000,00	C	000130025370			
01/10/2021	01/10/2021	IOF MENSAL	0,00		15.647,20	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	ENCARGOS	43.466,78	D	0,00					
01/11/2021	01/11/2021	PGTO. PARCELA	43.466,78	C	43.466,78	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	IOF MENSAL	0,00		6.708,00	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	ENCARGOS	43.587,77	D	0,00					
01/12/2021	01/12/2021	PGTO. PARCELA	43.587,77	C	43.587,77	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	ENCARGOS	52.938,54	D	0,00					
03/01/2022	03/01/2022	PGTO. PARCELA	52.938,54	C	52.938,54	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	CAPITALIZACAO JUROS	48.764,54	D	0,00		000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	IOF MENSAL	0,00		4.833,29	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	ENCARGOS	31.139,82	D	0,00					
02/03/2022	02/03/2022	PGTO. PARCELA	31.139,82	C	31.139,82	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	CAPITALIZACAO JUROS	18.681,55	D	0,00		000130025370			
03/03/2022	03/03/2022	AMORTIZACAO	29.181,88	C	29.181,88	D	000130025370			
07/03/2022	07/03/2022	AMORTIZACAO	37.442,43	C	37.442,43	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	IOF MENSAL	0,00		5.165,90	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	ENCARGOS	57.268,02	D	0,00					
01/04/2022	01/04/2022	PGTO. PARCELA	57.268,02	C	57.268,02	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	ENCARGOS	619,12	D	0,00					
02/05/2022	02/05/2022	PGTO. PARCELA	619,12	C	619,12	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	CAPITALIZACAO JUROS	53.594,73	D	0,00		000130025370			
13/05/2022	13/05/2022	AMORTIZACAO	53.588,57	C	53.588,57	D	000130025370			
01/06/2022	01/06/2022	IOF MENSAL	0,00		5.311,83	D	000130025370			

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/06/2022	01/06/2022	ENCARGOS	61.591,11	D	0,00					
01/06/2022	01/06/2022	PGTO. PARCELA	61.591,11	C	61.591,11	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	ENCARGOS	60.816,12	D	0,00					
01/07/2022	01/07/2022	PGTO. PARCELA	60.816,12	C	60.816,12	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	ENCARGOS	62.276,31	D	0,00					
01/08/2022	01/08/2022	PGTO. PARCELA	62.276,31	C	62.276,31	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	CAPITALIZACAO JUROS	67.684,55	D	0,00		000130025370			
16/09/2022	16/09/2022	AMORTIZACAO	67.681,42	C	67.681,42	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	DEBITO IOF	3.906,83	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE DEBITO IO	3.906,83	C	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ENCARGOS	50,21	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	EST.ENCARGOS	50,21	C	0,00		000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ENCARGOS	146,46	D	0,00					
26/09/2022	26/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	EST.ENCARGOS	146,46	C	0,00		000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ENCARGOS	240,75	D	0,00					
27/09/2022	27/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	EST.ENCARGOS	240,75	C	0,00		000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ENCARGOS	247,98	D	0,00					
28/09/2022	28/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	EST.ENCARGOS	247,98	C	0,00		000130025370			
29/09/2022	23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	0,00		0,00			DATA DE	22/03/2023	23/09/2022
29/09/2022	23/09/2022	TARIFA ADITAMENTO	0,00		490,00	D			DEBITO EM 29/09/2022	
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00			CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00			CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	23/09/2022	DETALHE ADITAMENTO	0,00		0,00			ADT0001		
29/09/2022	29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	0,00		0,00	D		ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000
03/10/2022	03/10/2022	IOF MENSAL	0,00		5.218,83	D	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	ENCARGOS	1.439,82	D	0,00					
03/10/2022	03/10/2022	PGTO. PARCELA	1.439,82	C	1.439,82	D	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	CAPITALIZACAO JUROS	65.969,10	D	0,00		000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	IOF MENSAL	0,00		5.413,12	D	000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	ENCARGOS	68.238,17	D	0,00					
01/11/2022	01/11/2022	PGTO. PARCELA	68.238,17	C	68.238,17	D	000130025370			

EXTRATO PARCELADO**ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

Data evento	Descrição do evento	Campo alterado	Informação atual	Informação anterior
23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	DATA DE VENCIMENTO	22/03/2023	23/09/2022
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000

EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 22/03/2023

Data última prorrogação: 27/09/2022

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.000.000,00

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 2,223641

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 22.651,78

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 1.640,00

Total do Saldo Devedor:

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,700000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
30/09/2021	28/09/2021	TARIFA CONTRATACAO	0,00		0,00	D				
30/09/2021	29/09/2021	LIBERACAO	4.000.000,00	D	4.000.000,00	C	000130025370			
01/10/2021	01/10/2021	IOF MENSAL	0,00		15.647,20	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	ENCARGOS	43.466,78	D	0,00					
01/11/2021	01/11/2021	PGTO. PARCELA	43.466,78	C	43.466,78	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	IOF MENSAL	0,00		6.708,00	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	ENCARGOS	43.587,77	D	0,00					
01/12/2021	01/12/2021	PGTO. PARCELA	43.587,77	C	43.587,77	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	ENCARGOS	52.938,54	D	0,00					
03/01/2022	03/01/2022	PGTO. PARCELA	52.938,54	C	52.938,54	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	CAPITALIZACAO JUROS	48.764,54	D	0,00		000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	IOF MENSAL	0,00		4.833,29	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	ENCARGOS	31.139,82	D	0,00					
02/03/2022	02/03/2022	PGTO. PARCELA	31.139,82	C	31.139,82	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	CAPITALIZACAO JUROS	18.681,55	D	0,00		000130025370			
03/03/2022	03/03/2022	AMORTIZACAO	29.181,88	C	29.181,88	D	000130025370			
07/03/2022	07/03/2022	AMORTIZACAO	37.442,43	C	37.442,43	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	IOF MENSAL	0,00		5.165,90	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	ENCARGOS	57.268,02	D	0,00					
01/04/2022	01/04/2022	PGTO. PARCELA	57.268,02	C	57.268,02	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	ENCARGOS	619,12	D	0,00					
02/05/2022	02/05/2022	PGTO. PARCELA	619,12	C	619,12	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	CAPITALIZACAO JUROS	53.594,73	D	0,00		000130025370			
13/05/2022	13/05/2022	AMORTIZACAO	53.588,57	C	53.588,57	D	000130025370			
01/06/2022	01/06/2022	IOF MENSAL	0,00		5.311,83	D	000130025370			

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/06/2022	01/06/2022	ENCARGOS	61.591,11	D	0,00					
01/06/2022	01/06/2022	PGTO. PARCELA	61.591,11	C	61.591,11	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	ENCARGOS	60.816,12	D	0,00					
01/07/2022	01/07/2022	PGTO. PARCELA	60.816,12	C	60.816,12	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	ENCARGOS	62.276,31	D	0,00					
01/08/2022	01/08/2022	PGTO. PARCELA	62.276,31	C	62.276,31	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	CAPITALIZACAO JUROS	67.684,55	D	0,00		000130025370			
16/09/2022	16/09/2022	AMORTIZACAO	67.681,42	C	67.681,42	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	DEBITO IOF	3.906,83	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE DEBITO IO	3.906,83	C	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ENCARGOS	50,21	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	EST.ENCARGOS	50,21	C	0,00		000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ENCARGOS	146,46	D	0,00					
26/09/2022	26/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	EST.ENCARGOS	146,46	C	0,00		000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ENCARGOS	240,75	D	0,00					
27/09/2022	27/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	EST.ENCARGOS	240,75	C	0,00		000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ENCARGOS	247,98	D	0,00					
28/09/2022	28/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	EST.ENCARGOS	247,98	C	0,00		000130025370			
29/09/2022	23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	0,00		0,00			DATA DE	22/03/2023	23/09/2022
29/09/2022	23/09/2022	TARIFA ADITAMENTO	0,00		490,00	D			DEBITO EM 29/09/2022	
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00			CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00			CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	23/09/2022	DETALHE ADITAMENTO	0,00		0,00			ADT0001		
29/09/2022	29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	0,00		0,00	D		ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000
03/10/2022	03/10/2022	IOF MENSAL	0,00		5.218,83	D	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	ENCARGOS	1.439,82	D	0,00					
03/10/2022	03/10/2022	PGTO. PARCELA	1.439,82	C	1.439,82	D	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	CAPITALIZACAO JUROS	65.969,10	D	0,00		000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	IOF MENSAL	0,00		5.413,12	D	000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	ENCARGOS	68.238,17	D	0,00					
01/11/2022	01/11/2022	PGTO. PARCELA	68.238,17	C	68.238,17	D	000130025370			
01/12/2022	01/12/2022	IOF MENSAL	0,00		5.001,14	D	000130025370			
01/12/2022	01/12/2022	ENCARGOS	69.326,55	D	0,00					
01/12/2022	01/12/2022	PGTO. PARCELA	69.326,55	C	69.326,55	D	000130025370			
13/12/2022	13/12/2022	AMORTIZACAO	65.966,66	C	65.966,66	D	000130025370			
02/01/2023	02/01/2023	IOF MENSAL	0,00		5.116,46	D	000130025370			

EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
02/01/2023	02/01/2023	ENCARGOS	75.142,56	D	0,00					
02/01/2023	02/01/2023	PGTO. PARCELA	75.142,56	C	75.142,56	D	000130025370			

EXTRATO PARCELADO**ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

Data evento	Descrição do evento	Campo alterado	Informação atual	Informação anterior
23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	DATA DE VENCIMENTO	22/03/2023	23/09/2022
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

 Conta Corrente > Consultas >
 Saldo por período

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 09/02/2022 08:06

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,82	45.327,27	45.327,27	150.000,00	0,00	195.327,27
02/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,82	45.327,27	45.327,27	150.000,00	0,00	195.327,27
03/01/2022	-14.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.558,60	150.000,00	0,00	135.441,40
04/01/2022	-14.558,60	0,00	0,00	0,00	-151,58	0,00	-14.558,60	150.000,00	0,00	135.441,40
05/01/2022	-14.558,60	0,00	0,00	0,00	-247,84	0,00	-14.558,60	150.000,00	0,00	135.441,40
06/01/2022	-14.558,60	0,00	0,00	0,00	-344,11	0,00	-14.558,60	150.000,00	0,00	135.441,40
07/01/2022	-14.558,60	0,00	0,00	0,00	-440,36	0,00	-14.558,60	150.000,00	0,00	135.441,40
08/01/2022	-14.558,60	0,00	0,00	0,00	-440,36	0,00	-14.558,60	150.000,00	0,00	135.441,40
09/01/2022	-14.558,60	0,00	0,00	0,00	-440,36	0,00	-14.558,60	150.000,00	0,00	135.441,40
10/01/2022	-1.723,83	0,00	0,00	0,00	-537,82	0,00	-1.723,83	150.000,00	0,00	148.276,17
11/01/2022	-2.875,78	0,00	0,00	0,00	-549,21	0,00	-2.875,78	150.000,00	0,00	147.124,22
12/01/2022	-2.875,78	0,00	0,00	0,00	-572,60	0,00	-2.875,78	150.000,00	0,00	147.124,22
13/01/2022	-3.074,78	0,00	0,00	0,00	-591,62	0,00	-3.074,78	150.000,00	0,00	146.925,22
14/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,70	1.925,22	1.925,22	150.000,00	0,00	151.925,22
15/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,70	1.925,22	1.925,22	150.000,00	0,00	151.925,22
16/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,70	1.925,22	1.925,22	150.000,00	0,00	151.925,22
17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,70	1.925,23	1.925,23	150.000,00	0,00	151.925,23
18/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,70	1.925,23	1.925,23	150.000,00	0,00	151.925,23
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,70	1.925,24	1.925,24	150.000,00	0,00	151.925,24
20/01/2022	-148.093,25	0,00	0,00	0,00	-612,70	0,00	-148.093,25	150.000,00	0,00	1.906,75
21/01/2022	-148.095,25	0,00	0,00	0,00	-2.154,65	0,00	-148.095,25	150.000,00	0,00	1.904,75
22/01/2022	-148.095,25	0,00	0,00	0,00	-2.154,65	0,00	-148.095,25	150.000,00	0,00	1.904,75
23/01/2022	-148.095,25	0,00	0,00	0,00	-2.154,65	0,00	-148.095,25	150.000,00	0,00	1.904,75
24/01/2022	-148.095,25	0,00	0,00	0,00	-3.146,01	0,00	-148.095,25	150.000,00	0,00	1.904,75
25/01/2022	-149.343,80	0,00	0,00	0,00	-4.125,23	0,00	-149.343,80	150.000,00	0,00	656,20
26/01/2022	-154.044,07	0,00	0,00	0,00	-669,02	0,00	-154.044,07	150.000,00	0,00	-4.044,07

27/01/2022	- 154.044,07	0,00	0,00	0,00	- 4.812,88	0,00	- 154.044,07	150.000,00	0,00	- 4.044,07
28/01/2022	- 154.044,07	0,00	0,00	0,00	- 5.856,64	0,00	- 154.044,07	150.000,00	0,00	- 4.044,07
29/01/2022	- 154.044,07	0,00	0,00	0,00	- 5.856,64	0,00	- 154.044,07	150.000,00	0,00	- 4.044,07
30/01/2022	- 154.044,07	0,00	0,00	0,00	- 5.856,64	0,00	- 154.044,07	150.000,00	0,00	- 4.044,07
31/01/2022	- 154.044,07	0,00	0,00	0,00	- 6.913,02	0,00	- 154.044,07	150.000,00	0,00	- 4.044,07

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 07/02/2023 20:02

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.304,62	71.260,21	71.260,21	150.000,00	0,00	221.260,21
02/01/2023	- 10.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.415,79	150.000,00	0,00	139.584,21
03/01/2023	- 10.415,79	0,00	0,00	0,00	- 109,21	0,00	- 10.415,79	150.000,00	0,00	139.584,21
04/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	19.584,21	19.584,21	150.000,00	0,00	169.584,21
05/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	19.584,22	19.584,22	150.000,00	0,00	169.584,22
06/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	19.584,24	19.584,24	150.000,00	0,00	169.584,24
07/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	19.584,24	19.584,24	150.000,00	0,00	169.584,24
08/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	19.584,24	19.584,24	150.000,00	0,00	169.584,24
09/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	19.584,30	19.584,30	150.000,00	0,00	169.584,30
10/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	15.694,31	15.694,31	150.000,00	0,00	165.694,31
11/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.542,40	14.542,40	150.000,00	0,00	164.542,40
12/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.542,45	14.542,45	150.000,00	0,00	164.542,45
13/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.542,51	14.542,51	150.000,00	0,00	164.542,51
14/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.542,51	14.542,51	150.000,00	0,00	164.542,51
15/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.542,51	14.542,51	150.000,00	0,00	164.542,51
16/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.064,27	14.064,27	150.000,00	0,00	164.064,27
17/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.064,36	14.064,36	150.000,00	0,00	164.064,36
18/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.064,43	14.064,43	150.000,00	0,00	164.064,43
19/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.064,53	14.064,53	150.000,00	0,00	164.064,53
20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.046,14	14.046,14	150.000,00	0,00	164.046,14
21/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.046,14	14.046,14	150.000,00	0,00	164.046,14
22/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178,85	14.046,14	14.046,14	150.000,00	0,00	164.046,14

23/01/2023	- 136.066,30	0,00	0,00	0,00	- 178,85	0,00	136.066,30	150.000,00	0,00	13.933,70
24/01/2023	- 136.068,30	0,00	0,00	0,00	- 1.605,61	0,00	136.068,30	150.000,00	0,00	13.931,70
25/01/2023	- 136.068,30	0,00	0,00	0,00	- 2.515,34	0,00	136.068,30	150.000,00	0,00	13.931,70
26/01/2023	- 139.027,25	0,00	0,00	0,00	- 574,22	0,00	139.027,25	150.000,00	0,00	10.972,75
27/01/2023	- 139.027,25	0,00	0,00	0,00	- 1.653,54	0,00	139.027,25	150.000,00	0,00	10.972,75
28/01/2023	- 139.027,25	0,00	0,00	0,00	- 1.653,54	0,00	139.027,25	150.000,00	0,00	10.972,75
29/01/2023	- 139.027,25	0,00	0,00	0,00	- 1.653,54	0,00	139.027,25	150.000,00	0,00	10.972,75
30/01/2023	- 139.027,25	0,00	0,00	0,00	- 2.733,01	0,00	139.027,25	150.000,00	0,00	10.972,75
31/01/2023	- 139.027,25	0,00	0,00	0,00	- 3.801,09	0,00	139.027,25	150.000,00	0,00	10.972,75

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

 Conta Corrente > Consultas >
 Saldo por período

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 08/03/2022 08:37

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/02/2022	-159.852,84	0,00	0,00	0,00	-7.231,99	0,00	-159.852,84	150.000,00	0,00	-9.852,84
02/02/2022	-159.852,84	0,00	0,00	0,00	-8.453,39	0,00	-159.852,84	150.000,00	0,00	-9.852,84
03/02/2022	-159.852,84	0,00	0,00	0,00	-9.536,50	0,00	-159.852,84	150.000,00	0,00	-9.852,84
04/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.619,60	40.147,16	40.147,16	150.000,00	0,00	190.147,16
05/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.619,60	40.147,16	40.147,16	150.000,00	0,00	190.147,16
06/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.619,60	40.147,16	40.147,16	150.000,00	0,00	190.147,16
07/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.619,60	40.147,23	40.147,23	150.000,00	0,00	190.147,23
08/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.619,60	40.147,34	40.147,34	150.000,00	0,00	190.147,34
09/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.619,60	40.147,48	40.147,48	150.000,00	0,00	190.147,48
10/02/2022	-112.854,44	0,00	0,00	0,00	-10.619,60	0,00	-112.854,44	150.000,00	0,00	37.145,56
11/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-11.762,39	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
12/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-11.762,39	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
13/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-11.762,39	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
14/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-12.497,39	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
15/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-13.218,64	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
16/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-13.939,90	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
17/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-14.661,16	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
18/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-15.382,41	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
19/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-15.382,41	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
20/02/2022	-114.008,39	0,00	0,00	0,00	-15.382,41	0,00	-114.008,39	150.000,00	0,00	35.991,61
21/02/2022	-114.026,89	0,00	0,00	0,00	-16.113,03	0,00	-114.026,89	150.000,00	0,00	35.973,11
22/02/2022	-114.026,89	0,00	0,00	0,00	-16.834,47	0,00	-114.026,89	150.000,00	0,00	35.973,11
23/02/2022	-114.026,89	0,00	0,00	0,00	-17.555,85	0,00	-114.026,89	150.000,00	0,00	35.973,11
24/02/2022	-114.026,89	0,00	0,00	0,00	-18.277,22	0,00	-114.026,89	150.000,00	0,00	35.973,11
25/02/2022	-114.026,89	0,00	0,00	0,00	-18.998,60	0,00	-114.026,89	150.000,00	0,00	35.973,11
26/02/2022	-114.026,89	0,00	0,00	0,00	-18.998,60	0,00	-114.026,89	150.000,00	0,00	35.973,11

27/02/2022	- 114.026,89	0,00	0,00	0,00	- 18.998,60	0,00	- 114.026,89	150.000,00	0,00	35.973,11
28/02/2022	- 114.026,89	0,00	0,00	0,00	- 18.998,60	0,00	- 114.026,89	150.000,00	0,00	35.973,11

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Consultas >
Saldo por período

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 11/04/2022 08:02

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/03/2022	- 114.026,89	0,00	0,00	0,00	- 18.998,60	0,00	- 114.026,89	150.000,00	0,00	35.973,11
02/03/2022	- 169.734,00	0,00	0,00	0,00	- 4,67	0,00	- 169.734,00	150.000,00	0,00	- 19.734,00
03/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	266,00	266,00	150.000,00	0,00	150.266,00
04/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	50.266,00	50.266,00	150.000,00	0,00	200.266,00
05/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	50.266,00	50.266,00	150.000,00	0,00	200.266,00
06/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	50.266,00	50.266,00	150.000,00	0,00	200.266,00
07/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	12.820,01	12.820,01	150.000,00	0,00	162.820,01
08/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	12.820,05	12.820,05	150.000,00	0,00	162.820,05
09/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	12.820,09	12.820,09	150.000,00	0,00	162.820,09
10/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	10.131,15	10.131,15	150.000,00	0,00	160.131,15
11/03/2022	- 91.020,74	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	0,00	- 91.020,74	150.000,00	0,00	58.979,26
12/03/2022	- 91.020,74	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	0,00	- 91.020,74	150.000,00	0,00	58.979,26
13/03/2022	- 91.020,74	0,00	0,00	0,00	- 4.939,02	0,00	- 91.020,74	150.000,00	0,00	58.979,26
14/03/2022	- 91.022,74	0,00	0,00	0,00	- 5.956,35	0,00	- 91.022,74	150.000,00	0,00	58.977,26
15/03/2022	- 91.022,74	0,00	0,00	0,00	- 6.620,38	0,00	- 91.022,74	150.000,00	0,00	58.977,26
16/03/2022	- 91.022,74	0,00	0,00	0,00	- 7.284,39	0,00	- 91.022,74	150.000,00	0,00	58.977,26
17/03/2022	- 91.022,74	0,00	0,00	0,00	- 7.948,41	0,00	- 91.022,74	150.000,00	0,00	58.977,26
18/03/2022	- 91.022,74	0,00	0,00	0,00	- 8.612,42	0,00	- 91.022,74	150.000,00	0,00	58.977,26
19/03/2022	- 91.022,74	0,00	0,00	0,00	- 8.612,42	0,00	- 91.022,74	150.000,00	0,00	58.977,26
20/03/2022	- 91.022,74	0,00	0,00	0,00	- 8.612,42	0,00	- 91.022,74	150.000,00	0,00	58.977,26
21/03/2022	- 146.041,24	0,00	0,00	0,00	- 9.283,91	0,00	- 146.041,24	150.000,00	0,00	3.958,76
22/03/2022	- 146.043,24	0,00	0,00	0,00	- 10.558,36	0,00	- 146.043,24	150.000,00	0,00	3.956,76
23/03/2022	- 146.043,24	0,00	0,00	0,00	- 11.623,75	0,00	- 146.043,24	150.000,00	0,00	3.956,76
24/03/2022	- 146.043,24	0,00	0,00	0,00	- 12.689,15	0,00	- 146.043,24	150.000,00	0,00	3.956,76
25/03/2022	- 146.043,24	0,00	0,00	0,00	- 13.754,55	0,00	- 146.043,24	150.000,00	0,00	3.956,76
26/03/2022	- 146.043,24	0,00	0,00	0,00	- 13.754,55	0,00	- 146.043,24	150.000,00	0,00	3.956,76

27/03/2022	- 146.043,24	0,00	0,00	0,00	- 13.754,55	0,00	- 146.043,24	150.000,00	0,00	3.956,76
28/03/2022	- 160.587,96	0,00	0,00	0,00	- 857,48	0,00	- 160.587,96	150.000,00	0,00	- 10.587,96
29/03/2022	- 160.587,96	0,00	0,00	0,00	- 5.442,02	0,00	- 160.587,96	150.000,00	0,00	- 10.587,96
30/03/2022	- 160.587,96	0,00	0,00	0,00	- 6.757,79	0,00	- 160.587,96	150.000,00	0,00	- 10.587,96
31/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.073,56	39.412,04	39.412,04	150.000,00	0,00	189.412,04

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Conta Corrente > Consultas >
Saldo por período

Para consultar saldos por período, selecione um período abaixo.

Escolha o período

De: Até:

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 11/05/2022 08:08

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.141,07	6.045,67	6.045,67	150.000,00	0,00	156.045,67
02/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.141,07	6.045,67	6.045,67	150.000,00	0,00	156.045,67
03/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.141,07	6.045,67	6.045,67	150.000,00	0,00	156.045,67
04/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.141,07	6.045,70	6.045,70	150.000,00	0,00	156.045,70
05/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.141,07	6.045,72	6.045,72	150.000,00	0,00	156.045,72
06/04/2022	-143.954,25	0,00	0,00	0,00	-7.141,07	0,00	143.954,25	150.000,00	0,00	6.045,75
07/04/2022	-143.956,25	0,00	0,00	0,00	-8.789,28	0,00	143.956,25	150.000,00	0,00	6.043,75
08/04/2022	-143.956,25	0,00	0,00	0,00	-9.890,48	0,00	143.956,25	150.000,00	0,00	6.043,75
09/04/2022	-143.956,25	0,00	0,00	0,00	-9.890,48	0,00	143.956,25	150.000,00	0,00	6.043,75
10/04/2022	-143.956,25	0,00	0,00	0,00	-9.890,48	0,00	143.956,25	150.000,00	0,00	6.043,75
11/04/2022	-147.598,21	0,00	0,00	0,00	-11.003,50	0,00	147.598,21	150.000,00	0,00	2.401,79
12/04/2022	-147.598,21	0,00	0,00	0,00	-12.146,40	0,00	147.598,21	150.000,00	0,00	2.401,79
13/04/2022	-147.824,21	0,00	0,00	0,00	-13.275,46	0,00	147.824,21	150.000,00	0,00	2.175,79
14/04/2022	-147.824,21	0,00	0,00	0,00	-14.407,11	0,00	147.824,21	150.000,00	0,00	2.175,79
15/04/2022	-147.824,21	0,00	0,00	0,00	-14.407,11	0,00	147.824,21	150.000,00	0,00	2.175,79
16/04/2022	-147.824,21	0,00	0,00	0,00	-14.407,11	0,00	147.824,21	150.000,00	0,00	2.175,79
17/04/2022	-147.824,21	0,00	0,00	0,00	-14.407,11	0,00	147.824,21	150.000,00	0,00	2.175,79
18/04/2022	-147.824,21	0,00	0,00	0,00	-15.556,08	0,00	147.824,21	150.000,00	0,00	2.175,79
19/04/2022	-147.824,21	0,00	0,00	0,00	-15.556,08	0,00	147.824,21	150.000,00	0,00	2.175,79

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código lgqWrtHE.



22/04/2022	-147.842,71	0,00	0,00	0,00	-19.147,70	0,00	147.842,71	150.000,00	0,00	2.157,29
23/04/2022	-147.842,71	0,00	0,00	0,00	-19.147,70	0,00	147.842,71	150.000,00	0,00	2.157,29
24/04/2022	-147.842,71	0,00	0,00	0,00	-19.147,70	0,00	147.842,71	150.000,00	0,00	2.157,29
25/04/2022	-147.842,71	0,00	0,00	0,00	-20.355,08	0,00	147.842,71	150.000,00	0,00	2.157,29
26/04/2022	-169.460,88	0,00	0,00	0,00	-682,17	0,00	169.460,88	150.000,00	0,00	-19.460,88
27/04/2022	-169.460,88	0,00	0,00	0,00	-5.378,29	0,00	169.460,88	150.000,00	0,00	-19.460,88
28/04/2022	-144.460,88	0,00	0,00	0,00	-6.601,51	0,00	144.460,88	150.000,00	0,00	5.539,12
29/04/2022	-144.460,88	0,00	0,00	0,00	-7.578,60	0,00	144.460,88	150.000,00	0,00	5.539,12
30/04/2022	-144.460,88	0,00	0,00	0,00	-7.578,60	0,00	144.460,88	150.000,00	0,00	5.539,12

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Salvar em PDF
 Enviar por e-mail
 Imprimir

Voltar

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código lgqWriHE.

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 11/05/2022 às 08h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	30.000,00	
01/04/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-5.165,90	
01/04/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-57.268,02	
01/04/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/22	000000	-110,61	
01/04/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/22	000000	-821,88	
01/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.366,41	0,00
06/04/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3121.4904696393	030406	-150.000,00	
06/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.045,75	-143.954,25
07/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496393	-2,00	-143.956,25
11/04/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 025/036 860000003760	003760	-1.151,95	
11/04/2022	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-2.490,01	-147.598,21
13/04/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	000000	-226,00	-147.824,21
20/04/2022	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2410	000000	-18,50	-147.842,71
26/04/2022	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-750,00	
26/04/2022	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-13.727,10	
26/04/2022	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-3.665,55	
26/04/2022	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-263,76	
26/04/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/03 A 25/04/22	000000	-3.211,76	-169.460,88
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06326734000141	000000	25.000,00	-144.460,88
02/05/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000004160	004160	-4.920,00	
02/05/2022	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 290000004160	004160	-619,12	
02/05/2022	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/22	000000	-152,07	
02/05/2022	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/22	000000	-643,91	-150.795,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-150.795,98
B - Saldo Bloqueado	0,00

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$)(1)	Rendimento apurado no mês (R\$)(2)			Saldo Bruto Final (R\$)(3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4)	
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)	Total no mês(A+B)			IOF (R\$)	IR (R\$)
Março 2022	0,00	89.678,04	50.267,98	1,98	0,00	1,98	39.412,04	39.412,04	1,98	-1,60 -0,07
Abril 2022	39.412,04	0,00	39.413,28	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	-1,10 -0,02
Mai 2022 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

* Em aberto até 11/05/2022



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Consultas >
Saldo por período

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 08:03

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/05/2022	- 144.460,88	0,00	0,00	0,00	- 7.578,60	0,00	- 144.460,88	150.000,00	0,00	5.539,12
02/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 7.771,56	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
03/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 8.884,11	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
04/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 9.972,59	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
05/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 11.061,09	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
06/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 12.149,57	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
07/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 12.149,57	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
08/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 12.149,57	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
09/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 13.250,42	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
10/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 14.338,91	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
11/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 15.427,39	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
12/05/2022	- 150.795,98	0,00	0,00	0,00	- 16.515,87	0,00	- 150.795,98	150.000,00	0,00	- 795,98
13/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.716,51	16.716,51	150.000,00	0,00	166.716,51
14/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.716,51	16.716,51	150.000,00	0,00	166.716,51
15/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.716,51	16.716,51	150.000,00	0,00	166.716,51
16/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.716,55	16.716,55	150.000,00	0,00	166.716,55
17/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.716,61	16.716,61	150.000,00	0,00	166.716,61
18/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.716,68	16.716,68	150.000,00	0,00	166.716,68
19/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.716,76	16.716,76	150.000,00	0,00	166.716,76
20/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.698,39	16.698,39	150.000,00	0,00	166.698,39
21/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.698,39	16.698,39	150.000,00	0,00	166.698,39
22/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.698,39	16.698,39	150.000,00	0,00	166.698,39
23/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.698,64	16.698,64	150.000,00	0,00	166.698,64

24/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.698,81	16.698,81	150.000,00	0,00	166.698,81
25/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.604,37	16.698,99	16.698,99	150.000,00	0,00	166.698,99
26/05/2022	- 1.455,42	0,00	0,00	0,00	- 98,00	0,00	- 1.455,42	150.000,00	0,00	148.544,58
27/05/2022	- 1.455,42	0,00	0,00	0,00	- 114,18	0,00	- 1.455,42	150.000,00	0,00	148.544,58
28/05/2022	- 1.455,42	0,00	0,00	0,00	- 114,18	0,00	- 1.455,42	150.000,00	0,00	148.544,58
29/05/2022	- 1.455,42	0,00	0,00	0,00	- 114,18	0,00	- 1.455,42	150.000,00	0,00	148.544,58
30/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 124,95	8.544,58	8.544,58	150.000,00	0,00	158.544,58
31/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 124,95	8.544,59	8.544,59	150.000,00	0,00	158.544,59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 06/07/2022 08:10

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	11.537,90	11.537,90	150.000,00	0,00	161.537,90
02/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	11.537,93	11.537,93	150.000,00	0,00	161.537,93
03/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	11.537,98	11.537,98	150.000,00	0,00	161.537,98
04/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	11.537,98	11.537,98	150.000,00	0,00	161.537,98
05/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	11.537,98	11.537,98	150.000,00	0,00	161.537,98
06/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	11.538,10	11.538,10	150.000,00	0,00	161.538,10
07/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	11.538,18	11.538,18	150.000,00	0,00	161.538,18
08/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	11.538,28	11.538,28	150.000,00	0,00	161.538,28
09/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	11.538,40	11.538,40	150.000,00	0,00	161.538,40
10/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	8.518,43	8.518,43	150.000,00	0,00	158.518,43
11/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	8.518,43	8.518,43	150.000,00	0,00	158.518,43
12/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	8.518,43	8.518,43	150.000,00	0,00	158.518,43
13/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.366,67	7.366,67	150.000,00	0,00	157.366,67
14/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.366,78	7.366,78	150.000,00	0,00	157.366,78
15/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.366,89	7.366,89	150.000,00	0,00	157.366,89
16/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.366,89	7.366,89	150.000,00	0,00	157.366,89
17/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.367,07	7.367,07	150.000,00	0,00	157.367,07
18/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.367,07	7.367,07	150.000,00	0,00	157.367,07
19/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.367,07	7.367,07	150.000,00	0,00	157.367,07
20/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.348,83	7.348,83	150.000,00	0,00	157.348,83
21/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.349,00	7.349,00	150.000,00	0,00	157.349,00
22/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.349,16	7.349,16	150.000,00	0,00	157.349,16
23/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.349,33	7.349,33	150.000,00	0,00	157.349,33

24/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.349,53	7.349,53	150.000,00	0,00	157.349,53
25/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.349,53	7.349,53	150.000,00	0,00	157.349,53
26/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21,18	7.349,53	7.349,53	150.000,00	0,00	157.349,53
27/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,25	7.327,25	150.000,00	0,00	157.327,25
28/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,45	7.327,45	150.000,00	0,00	157.327,45
29/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,67	7.327,67	150.000,00	0,00	157.327,67
30/06/2022	- 142.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 142.672,17	150.000,00	0,00	7.327,83

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 26/08/2022 08:26

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,72	11.041,72	150.000,00	0,00	161.041,72
02/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,72	11.041,72	150.000,00	0,00	161.041,72
03/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,72	11.041,72	150.000,00	0,00	161.041,72
04/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,73	11.041,73	150.000,00	0,00	161.041,73
05/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,75	11.041,75	150.000,00	0,00	161.041,75
06/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,77	11.041,77	150.000,00	0,00	161.041,77
07/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,79	11.041,79	150.000,00	0,00	161.041,79
08/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,83	11.041,83	150.000,00	0,00	161.041,83
09/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,83	11.041,83	150.000,00	0,00	161.041,83
10/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	11.041,83	11.041,83	150.000,00	0,00	161.041,83
11/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	7.049,43	7.049,43	150.000,00	0,00	157.049,43
12/07/2022	-92.950,54	0,00	0,00	0,00	-1.004,82	0,00	-92.950,54	150.000,00	0,00	57.049,46
13/07/2022	-92.952,54	0,00	0,00	0,00	-2.016,48	0,00	-92.952,54	150.000,00	0,00	57.047,46
14/07/2022	-92.952,54	0,00	0,00	0,00	-2.674,94	0,00	-92.952,54	150.000,00	0,00	57.047,46
15/07/2022	-92.952,54	0,00	0,00	0,00	-3.333,40	0,00	-92.952,54	150.000,00	0,00	57.047,46
16/07/2022	-92.952,54	0,00	0,00	0,00	-3.333,40	0,00	-92.952,54	150.000,00	0,00	57.047,46
17/07/2022	-92.952,54	0,00	0,00	0,00	-3.333,40	0,00	-92.952,54	150.000,00	0,00	57.047,46
18/07/2022	-92.952,54	0,00	0,00	0,00	-3.999,48	0,00	-92.952,54	150.000,00	0,00	57.047,46
19/07/2022	-92.952,54	0,00	0,00	0,00	-4.657,94	0,00	-92.952,54	150.000,00	0,00	57.047,46
20/07/2022	-92.971,04	0,00	0,00	0,00	-5.316,40	0,00	-92.971,04	150.000,00	0,00	57.028,96
21/07/2022	-92.971,04	0,00	0,00	0,00	-5.975,08	0,00	-92.971,04	150.000,00	0,00	57.028,96
22/07/2022	-92.971,04	0,00	0,00	0,00	-6.633,67	0,00	-92.971,04	150.000,00	0,00	57.028,96
23/07/2022	-92.971,04	0,00	0,00	0,00	-6.633,67	0,00	-92.971,04	150.000,00	0,00	57.028,96
24/07/2022	-92.971,04	0,00	0,00	0,00	-6.633,67	0,00	-92.971,04	150.000,00	0,00	57.028,96
25/07/2022	-92.971,04	0,00	0,00	0,00	-7.299,88	0,00	-92.971,04	150.000,00	0,00	57.028,96

26/07/2022	- 100.885,90	0,00	0,00	0,00	- 406,63	0,00	100.885,90	150.000,00	0,00	49.114,10
27/07/2022	- 100.885,90	0,00	0,00	0,00	- 1.111,20	0,00	100.885,90	150.000,00	0,00	49.114,10
28/07/2022	- 100.885,90	0,00	0,00	0,00	- 1.785,71	0,00	100.885,90	150.000,00	0,00	49.114,10
29/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.460,20	49.114,10	49.114,10	150.000,00	0,00	199.114,10
30/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.460,20	49.114,10	49.114,10	150.000,00	0,00	199.114,10
31/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.460,20	49.114,10	49.114,10	150.000,00	0,00	199.114,10

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código IggqWtrhE.



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 06/09/2022 08:18

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2022	-18.691,47	0,00	0,00	0,00	-2.011,09	0,00	-18.691,47	150.000,00	0,00	131.308,53
02/08/2022	-18.691,47	0,00	0,00	0,00	-2.207,08	0,00	-18.691,47	150.000,00	0,00	131.308,53
03/08/2022	-18.691,47	0,00	0,00	0,00	-2.332,05	0,00	-18.691,47	150.000,00	0,00	131.308,53
04/08/2022	-18.691,47	0,00	0,00	0,00	-2.457,01	0,00	-18.691,47	150.000,00	0,00	131.308,53
05/08/2022	-18.036,69	0,00	0,00	0,00	-2.581,98	0,00	-18.036,69	150.000,00	0,00	131.963,31
06/08/2022	-18.036,69	0,00	0,00	0,00	-2.581,98	0,00	-18.036,69	150.000,00	0,00	131.963,31
07/08/2022	-18.036,69	0,00	0,00	0,00	-2.581,98	0,00	-18.036,69	150.000,00	0,00	131.963,31
08/08/2022	-18.036,69	0,00	0,00	0,00	-2.704,05	0,00	-18.036,69	150.000,00	0,00	131.963,31
09/08/2022	-18.036,69	0,00	0,00	0,00	-2.824,64	0,00	-18.036,69	150.000,00	0,00	131.963,31
10/08/2022	-20.651,21	0,00	0,00	0,00	-2.945,23	0,00	-20.651,21	150.000,00	0,00	129.348,79
11/08/2022	-21.803,16	0,00	0,00	0,00	-3.093,22	0,00	-21.803,16	150.000,00	0,00	128.196,84
12/08/2022	-21.803,16	0,00	0,00	0,00	-3.243,37	0,00	-21.803,16	150.000,00	0,00	128.196,84
13/08/2022	-21.803,16	0,00	0,00	0,00	-3.243,37	0,00	-21.803,16	150.000,00	0,00	128.196,84
14/08/2022	-21.803,16	0,00	0,00	0,00	-3.243,37	0,00	-21.803,16	150.000,00	0,00	128.196,84
15/08/2022	-22.029,16	0,00	0,00	0,00	-3.390,92	0,00	-22.029,16	150.000,00	0,00	127.970,84
16/08/2022	-22.029,16	0,00	0,00	0,00	-3.539,05	0,00	-22.029,16	150.000,00	0,00	127.970,84
17/08/2022	-22.029,16	0,00	0,00	0,00	-3.686,34	0,00	-22.029,16	150.000,00	0,00	127.970,84
18/08/2022	-22.029,16	0,00	0,00	0,00	-3.833,62	0,00	-22.029,16	150.000,00	0,00	127.970,84
19/08/2022	-22.029,16	0,00	0,00	0,00	-3.980,90	0,00	-22.029,16	150.000,00	0,00	127.970,84
20/08/2022	-22.029,16	0,00	0,00	0,00	-3.980,90	0,00	-22.029,16	150.000,00	0,00	127.970,84
21/08/2022	-22.029,16	0,00	0,00	0,00	-3.980,90	0,00	-22.029,16	150.000,00	0,00	127.970,84
22/08/2022	-41.356,96	0,00	0,00	0,00	-4.129,99	0,00	-41.356,96	150.000,00	0,00	108.643,04
23/08/2022	-41.368,96	0,00	0,00	0,00	-4.479,94	0,00	-41.368,96	150.000,00	0,00	108.631,04
24/08/2022	-141.368,96	0,00	0,00	0,00	-4.756,56	0,00	141.368,96	150.000,00	0,00	8.631,04
25/08/2022	-141.370,96	0,00	0,00	0,00	-6.081,72	0,00	141.370,96	150.000,00	0,00	8.629,04

26/08/2022	- 148.101,26	0,00	0,00	0,00	- 572,14	0,00	148.101,26	150.000,00	0,00	1.898,74
27/08/2022	- 148.101,26	0,00	0,00	0,00	- 572,14	0,00	148.101,26	150.000,00	0,00	1.898,74
28/08/2022	- 148.101,26	0,00	0,00	0,00	- 572,14	0,00	148.101,26	150.000,00	0,00	1.898,74
29/08/2022	- 148.101,26	0,00	0,00	0,00	- 1.747,64	0,00	148.101,26	150.000,00	0,00	1.898,74
30/08/2022	- 148.101,26	0,00	0,00	0,00	- 2.885,43	0,00	148.101,26	150.000,00	0,00	1.898,74
31/08/2022	- 148.101,26	0,00	0,00	0,00	- 4.023,22	0,00	148.101,26	150.000,00	0,00	1.898,74

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código IggqWtrhE.



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 17/10/2022 15:47

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2022	-153.819,40	0,00	0,00	0,00	-4.526,86	0,00	153.819,40	150.000,00	0,00	-3.819,40
02/09/2022	-153.819,40	0,00	0,00	0,00	-8.887,74	0,00	153.819,40	150.000,00	0,00	-3.819,40
03/09/2022	-153.819,40	0,00	0,00	0,00	-8.887,74	0,00	153.819,40	150.000,00	0,00	-3.819,40
04/09/2022	-153.819,40	0,00	0,00	0,00	-8.887,74	0,00	153.819,40	150.000,00	0,00	-3.819,40
05/09/2022	-153.819,40	0,00	0,00	0,00	-10.161,55	0,00	153.819,40	150.000,00	0,00	-3.819,40
06/09/2022	-153.819,40	0,00	0,00	0,00	-11.422,74	0,00	153.819,40	150.000,00	0,00	-3.819,40
07/09/2022	-153.819,40	0,00	0,00	0,00	-11.422,74	0,00	153.819,40	150.000,00	0,00	-3.819,40
08/09/2022	-153.819,40	0,00	0,00	0,00	-12.690,23	0,00	153.819,40	150.000,00	0,00	-3.819,40
09/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.951,43	76.180,60	76.180,60	150.000,00	0,00	226.180,60
10/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.951,43	76.180,60	76.180,60	150.000,00	0,00	226.180,60
11/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.951,43	76.180,60	76.180,60	150.000,00	0,00	226.180,60
12/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.951,43	72.188,20	72.188,20	150.000,00	0,00	222.188,20
13/09/2022	-77.811,70	0,00	0,00	0,00	-13.951,43	0,00	-77.811,70	150.000,00	0,00	72.188,30
14/09/2022	-77.813,70	0,00	0,00	0,00	-14.844,90	0,00	-77.813,70	150.000,00	0,00	72.186,30
15/09/2022	-77.813,70	0,00	0,00	0,00	-15.442,70	0,00	-77.813,70	150.000,00	0,00	72.186,30
16/09/2022	-145.498,25	0,00	0,00	0,00	-16.040,51	0,00	145.498,25	150.000,00	0,00	4.501,75
17/09/2022	-145.498,25	0,00	0,00	0,00	-16.040,51	0,00	145.498,25	150.000,00	0,00	4.501,75
18/09/2022	-145.498,25	0,00	0,00	0,00	-16.040,51	0,00	145.498,25	150.000,00	0,00	4.501,75
19/09/2022	-145.498,25	0,00	0,00	0,00	-17.427,43	0,00	145.498,25	150.000,00	0,00	4.501,75
20/09/2022	-145.516,75	0,00	0,00	0,00	-18.545,22	0,00	145.516,75	150.000,00	0,00	4.483,25
21/09/2022	-145.516,75	0,00	0,00	0,00	-19.663,22	0,00	145.516,75	150.000,00	0,00	4.483,25
22/09/2022	-145.516,75	0,00	0,00	0,00	-20.781,15	0,00	145.516,75	150.000,00	0,00	4.483,25

23/09/2022	- 145.516,75	0,00	0,00	0,00	- 21.899,09	0,00	145.516,75	150.000,00	0,00	4.483,25
24/09/2022	- 145.516,75	0,00	0,00	0,00	- 21.899,09	0,00	145.516,75	150.000,00	0,00	4.483,25
25/09/2022	- 145.516,75	0,00	0,00	0,00	- 21.899,09	0,00	145.516,75	150.000,00	0,00	4.483,25
26/09/2022	- 167.851,35	0,00	0,00	0,00	- 694,35	0,00	167.851,35	150.000,00	0,00	- 17.851,35
27/09/2022	- 142.851,35	0,00	0,00	0,00	- 5.406,81	0,00	142.851,35	150.000,00	0,00	7.148,65
28/09/2022	- 142.851,35	0,00	0,00	0,00	- 6.418,75	0,00	142.851,35	150.000,00	0,00	7.148,65
29/09/2022	- 143.341,35	0,00	0,00	0,00	- 7.430,68	0,00	143.341,35	150.000,00	0,00	6.658,65
30/09/2022	- 143.341,35	0,00	0,00	0,00	- 8.447,96	0,00	143.341,35	150.000,00	0,00	6.658,65

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 21/12/2022 17:33

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/11/2022	- 10.083,97	0,00	0,00	0,00	- 5.897,21	0,00	10.083,97	150.000,00	0,00	139.916,03
02/11/2022	- 10.083,97	0,00	0,00	0,00	- 5.897,21	0,00	10.083,97	150.000,00	0,00	139.916,03
03/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	4.916,03	4.916,03	150.000,00	0,00	154.916,03
04/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	4.916,04	4.916,04	150.000,00	0,00	154.916,04
05/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	4.916,04	4.916,04	150.000,00	0,00	154.916,04
06/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	4.916,04	4.916,04	150.000,00	0,00	154.916,04
07/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	4.916,05	4.916,05	150.000,00	0,00	154.916,05
08/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	4.916,06	4.916,06	150.000,00	0,00	154.916,06
09/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	4.916,07	4.916,07	150.000,00	0,00	154.916,07

10/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	1.814,13	1.814,13	150.000,00	0,00	151.814,13
11/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,19	662,19	150.000,00	0,00	150.662,19
12/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,19	662,19	150.000,00	0,00	150.662,19
13/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,19	662,19	150.000,00	0,00	150.662,19
14/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,19	662,19	150.000,00	0,00	150.662,19
15/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,19	662,19	150.000,00	0,00	150.662,19
16/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,20	662,20	150.000,00	0,00	150.662,20
17/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,20	662,20	150.000,00	0,00	150.662,20
18/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,20	662,20	150.000,00	0,00	150.662,20
19/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,20	662,20	150.000,00	0,00	150.662,20
20/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	662,20	662,20	150.000,00	0,00	150.662,20
21/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	643,71	643,71	150.000,00	0,00	150.643,71
22/11/2022	- 99,63	0,00	0,00	0,00	- 6.009,73	0,00	- 99,63	150.000,00	0,00	149.900,37
23/11/2022	- 99,63	0,00	0,00	0,00	- 6.010,83	0,00	- 99,63	150.000,00	0,00	149.900,37
24/11/2022	- 99,63	0,00	0,00	0,00	- 6.011,56	0,00	- 99,63	150.000,00	0,00	149.900,37
25/11/2022	- 99,63	0,00	0,00	0,00	- 6.012,28	0,00	- 99,63	150.000,00	0,00	149.900,37
26/11/2022	- 99,63	0,00	0,00	0,00	- 6.012,28	0,00	- 99,63	150.000,00	0,00	149.900,37
27/11/2022	- 99,63	0,00	0,00	0,00	- 6.012,28	0,00	- 99,63	150.000,00	0,00	149.900,37

28/11/2022	- 5.162,72	0,00	0,00	0,00	- 39,53	0,00	- 5.162,72	150.000,00	0,00	144.837,28
29/11/2022	- 5.162,72	0,00	0,00	0,00	- 97,15	0,00	- 5.162,72	150.000,00	0,00	144.837,28
30/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 135,54	94.837,28	94.837,28	150.000,00	0,00	244.837,28

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 3121 Conta: 130025370

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 11/01/2023 05:32

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76,36	20.450,45	20.450,45	150.000,00	0,00	170.450,45
02/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76,36	20.450,47	20.450,47	150.000,00	0,00	170.450,47
03/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76,36	20.450,47	20.450,47	150.000,00	0,00	170.450,47
04/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76,36	20.450,47	20.450,47	150.000,00	0,00	170.450,47
05/12/2022	- 129.549,47	0,00	0,00	0,00	- 76,36	0,00	129.549,47	150.000,00	0,00	20.450,53
06/12/2022	- 129.551,47	0,00	0,00	0,00	- 1.531,96	0,00	129.551,47	150.000,00	0,00	20.448,53
07/12/2022	- 129.551,47	0,00	0,00	0,00	- 2.495,31	0,00	129.551,47	150.000,00	0,00	20.448,53
08/12/2022	- 129.551,47	0,00	0,00	0,00	- 3.458,65	0,00	129.551,47	150.000,00	0,00	20.448,53
09/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.421,99	20.448,53	20.448,53	150.000,00	0,00	170.448,53
10/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.421,99	20.448,53	20.448,53	150.000,00	0,00	170.448,53
11/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.421,99	20.448,53	20.448,53	150.000,00	0,00	170.448,53
12/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.421,99	16.194,64	16.194,64	150.000,00	0,00	166.194,64
13/12/2022	- 49.774,44	0,00	0,00	0,00	- 4.421,99	0,00	- 49.774,44	150.000,00	0,00	100.225,56
14/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.981,26	20.225,56	20.225,56	150.000,00	0,00	170.225,56
15/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.981,26	20.225,57	20.225,57	150.000,00	0,00	170.225,57
16/12/2022	- 149.774,41	0,00	0,00	0,00	- 4.981,26	0,00	149.774,41	150.000,00	0,00	225,59
17/12/2022	- 149.774,41	0,00	0,00	0,00	- 4.981,26	0,00	149.774,41	150.000,00	0,00	225,59
18/12/2022	- 149.774,41	0,00	0,00	0,00	- 4.981,26	0,00	149.774,41	150.000,00	0,00	225,59
19/12/2022	- 149.776,41	0,00	0,00	0,00	- 6.676,40	0,00	149.776,41	150.000,00	0,00	223,59
20/12/2022	- 149.794,91	0,00	0,00	0,00	- 7.790,14	0,00	149.794,91	150.000,00	0,00	205,09

21/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.904,09	20.205,09	20.205,09	150.000,00	0,00	170.205,09
22/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.904,09	20.205,10	20.205,10	150.000,00	0,00	170.205,10
23/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.904,09	9.193,54	9.193,54	150.000,00	0,00	159.193,54
24/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.904,09	9.193,54	9.193,54	150.000,00	0,00	159.193,54
25/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.904,09	9.193,54	9.193,54	150.000,00	0,00	159.193,54
26/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.304,62	1.260,01	1.260,01	150.000,00	0,00	151.260,01
27/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.304,62	71.260,01	71.260,01	150.000,00	0,00	221.260,01
28/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.304,62	71.260,05	71.260,05	150.000,00	0,00	221.260,05
29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.304,62	71.260,10	71.260,10	150.000,00	0,00	221.260,10
30/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.304,62	71.260,21	71.260,21	150.000,00	0,00	221.260,21
31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.304,62	71.260,21	71.260,21	150.000,00	0,00	221.260,21

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código lgqWtHE.



Documento 08 – Extratos bancários e Extrato de empréstimos

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Janeiro/2022

Data de emissão: 09/02/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	300.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	300.319,19C
Rendimento Bruto no Mês	319,19C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
SIGMA DI	0,77	0,77	2,638528	2,658949

Movimentação por Fundo

Conta 4314.0003.000000000729-6 SIGMA DI	Aplicações 300.000,00C	Resgates 0,00	Saldo Bruto 300.319,19C	Rentab. Mês 319,19C
---	---------------------------	------------------	----------------------------	------------------------

Movimentação Detalhada
Conta 4314.0003.000000000729-6

Código 5171	Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17
Data 26/01	Histórico APLICACAO	Qtde de Cotas 112.946,576645
	Valor R\$ 300.000,00C	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Janeiro/2023
 Data de emissão: 03/02/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Dados Consolidados da Tributação

Saldo Bruto Anterior	329.608,30C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	333.241,86C			
Rendimento Bruto no Mês	3.633,56C			

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
SIGMA DI	1,10	1,10	2,960393	2,993028

Movimentação por Fundo

Conta 4314.0003.000000000729-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SIGMA DI	0,00	0,00	333.241,86C	3.633,56C

Movimentação Detalhada

Conta 4314.0003.000000000729-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2022

Data de emissão: 07/03/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	300.319,19C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	302.844,67C
Rendimento Bruto no Mês	2.525,48C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
SIGMA DI	0,84	1,62	2,658949	2,681309

Movimentação por Fundo

Conta 4314.0003.000000000729-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SIGMA DI	0,00	0,00	302.844,67C	2.525,48C

Movimentação Detalhada**Conta 4314.0003.000000000729-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2022

Data de emissão: 08/04/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	302.844,67C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	305.497,79C
Rendimento Bruto no Mês	2.653,12C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
SIGMA DI	0,87	2,51	2,681309	2,704799

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4314.0003.000000000729-6				
SIGMA DI	0,00	0,00	305.497,79C	2.653,12C

Movimentação Detalhada**Conta 4314.0003.000000000729-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Abril/2022**

Data de emissão: 06/05/2022

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
AGM TRADE CEREAS LTDA	06.326.734/0001-41

Resumo Consolidado da Movimentação**Dados Consolidados da Tributação**

Saldo Bruto Anterior	305.497,79C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	307.774,34C			
Rendimento Bruto no Mês	2.276,55C			

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
SIGMA DI	0,74	3,27	2,704799	2,724955

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4314.0003.000000000729-6				
SIGMA DI	0,00	0,00	307.774,34C	2.276,55C

Movimentação Detalhada**Conta 4314.0003.000000000729-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL MT E MS	Código 4314	Operação 5171	Emissão 01/06/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0378	No Ano(%) 4,3473	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8442	Cota em: 29/04/2022 2,724955	Cota em: 31/05/2022 2,753234
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41	Conta Corrente 003.00000729-6	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.774,34C	112.946,576645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.194,02C	
IRRF	1.645,25D	597,569984
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.323,11C	112.349,006660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.645,25D	597,569984

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

10.968,36

1.645,25

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2022
Data de emissão: 05/07/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	309.323,11C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	312.443,37C
Rendimento Bruto no Mês	3.120,26C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
SIGMA DI	1,00	5,39	2,753234	2,781007

Movimentação por Fundo

Conta 4314.0003.000000000729-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SIGMA DI	0,00	0,00	312.443,37C	3.120,26C

Movimentação Detalhada
Conta 4314.0003.000000000729-6

Código 5171	Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17
-----------------------	--	--

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
-------------	------------------	------------------	----------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Julho/2022**

Data de emissão: 11/08/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	312.443,37C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	315.580,43C
Rendimento Bruto no Mês	3.137,06C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
SIGMA DI	1,00	6,45	2,781007	2,808929

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4314.0003.000000000729-6 SIGMA DI	0,00	0,00	315.580,43C	3.137,06C

Movimentação Detalhada**Conta 4314.0003.000000000729-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Setembro/2022

Data de emissão: 10/10/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	319.184,49C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	322.552,44C
Rendimento Bruto no Mês	3.367,95C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
SIGMA DI	1,05	8,81	2,841008	2,870986

Movimentação por Fundo

Conta 4314.0003.000000000729-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SIGMA DI	0,00	0,00	322.552,44C	3.367,95C

Movimentação Detalhada**Conta 4314.0003.000000000729-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL MT E MS	Código 4314	Operação 5171	Emissão 01/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0143	No Ano(%) 9,9138	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3639	Cota em: 30/09/2022 2,870986	Cota em: 31/10/2022 2,900107
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41	Conta Corrente 003.00000729-6	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.552,44C	112.349,006660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.271,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.824,18C	112.349,006660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 12/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	325.824,18C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	326.078,95C
Rendimento Bruto no Mês	3.211,68C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	19.712,76C	0,00
IR	2.956,91D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
SIGMA DI	0,98	10,99	2,900107	2,928694

Movimentação por Fundo

Conta 4314.0003.000000000729-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SIGMA DI	0,00	0,00	326.078,95C	3.211,68C

Movimentação Detalhada
Conta 4314.0003.000000000729-6

Código 5171	Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17
-----------------------	--	--

Data 30/11	Histórico RESGATE IRRF LEI 10.892 RENDIMENTO BASE TRIB.	Valor R\$ 2.956,91D 19.712,76D	Qtde de Cotas 1.009,634328
----------------------	--	---	--------------------------------------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2022
 Data de emissão: 11/01/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor AGM TRADE CEREAIS LTDA	CPF/CNPJ 06.326.734/0001-41
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	326.078,95C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	329.608,30C
Rendimento Bruto no Mês	3.529,35C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
SIGMA DI	1,08	12,19	2,928694	2,960393

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4314.0003.000000000729-6				
SIGMA DI	0,00	0,00	329.608,30C	3.529,35C

Movimentação Detalhada

Conta 4314.0003.000000000729-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 08/02/2022 - 08:39

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.243,98 C
05/01/2022	122021	DB CEST PJ	459,00 D	1.784,98 C
17/01/2022	000748	CRED TED	3.300,00 C	5.084,98 C
17/01/2022	000016	DB CONSOR	3.263,83 D	1.821,15 C
24/01/2022	000748	CRED TED	300.000,00 C	301.821,15 C
26/01/2022	261257	TEV MESM T	300.000,00 D	1.821,15 C
31/01/2022	311351	CRED TEV	1.999.000,00 C	2.000.821,15 C
31/01/2022	165578	ENVIO TED	1.999.000,00 D	1.821,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.073,36 C
02/01/2023	329493	SEGURADORA	431,57 D	13.641,79 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		13.641,79 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		13.641,79 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		13.641,79 C
05/01/2023	122022	DB CEST PJ	459,00 D	13.182,79 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		13.182,79 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		13.182,79 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		13.182,79 C
10/01/2023	374751	X5 CONSORC	4.320,00 D	8.862,79 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		8.862,79 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		8.862,79 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		8.862,79 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		8.862,79 C
16/01/2023	367768	DB CONSOR	3.622,74 D	5.240,05 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		5.240,05 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		5.240,05 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		5.240,05 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		5.240,05 C

20/01/2023	000000	SALDO DIA	5.240,05 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA	5.240,05 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA	5.240,05 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA	5.240,05 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA	5.240,05 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA	5.240,05 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA	5.240,05 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA	5.240,05 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 08/03/2022 - 08:40

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.821,15 C
02/02/2022	000748	CRED TED	8.000,00 C	9.821,15 C
03/02/2022	031105	TEV MESM T	7.400,00 D	2.421,15 C
04/02/2022	000748	CRED TED	205.000,00 C	207.421,15 C
04/02/2022	004314	DEB.AUTOR.	204.840,15 D	2.581,00 C
07/02/2022	000748	CRED TED	124.000,00 C	126.581,00 C
07/02/2022	012022	DB CEST PJ	459,00 D	126.122,00 C
08/02/2022	000001	TR CUST CG	20.000,00 D	106.122,00 C
08/02/2022	449051	SEGURADORA	104.652,00 D	1.470,00 C
09/02/2022	329493	SEGURADORA	389,56 D	1.080,44 C
15/02/2022	000748	CRED TED	3.600,00 C	4.680,44 C
15/02/2022	000016	DB CONSOR	3.595,24 D	1.085,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 07/04/2022 - 10:06

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.085,20 C
02/03/2022	329493	SEGURADORA	389,56 D	695,64 C
03/03/2022	000748	CRED TED	205.000,00 C	205.695,64 C
03/03/2022	000748	CRED TED	50.000,00 C	255.695,64 C
03/03/2022	004314	DEB.AUTOR.	204.673,36 D	51.022,28 C
03/03/2022	031634	TEV MESM T	21.912,95 D	29.109,33 C
07/03/2022	022022	DB CEST PJ	459,00 D	28.650,33 C
15/03/2022	000016	DB CONSOR	3.595,24 D	25.055,09 C
21/03/2022	178082	ENVIO TED	25.000,00 D	55,09 C
28/03/2022	000748	CRED TED	205.000,00 C	205.055,09 C
28/03/2022	000000	PREST EMP	204.528,33 D	526,76 C
31/03/2022	000748	CRED TED	50.000,00 C	50.526,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 10/05/2022 - 11:17

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.526,76 C
01/04/2022	329493	SEGURADORA	389,56 D	50.137,20 C
05/04/2022	051644	TEV MESM T	24.760,00 D	25.377,20 C
05/04/2022	032022	DB CEST PJ	459,00 D	24.918,20 C
11/04/2022	374751	X5 CONSORC	4.320,00 D	20.598,20 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		20.598,20 C
12/04/2022	139893	ENVIO TED	20.000,00 D	598,20 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		598,20 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		598,20 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		598,20 C
18/04/2022	000748	CRED TED	3.600,00 C	4.198,20 C
18/04/2022	367768	DB CONSOR	3.595,24 D	602,96 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 01/06/2022 - 08:17

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	602,96 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
02/05/2022	000748	CRED TED	50.000,00 C	50.602,96 C
02/05/2022	021741	TEV MESM T	50.000,00 D	602,96 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		602,96 C
04/05/2022	329493	SEGURADORA	389,56 D	213,40 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		213,40 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		213,40 C
06/05/2022	000748	CRED TED	12.000,00 C	12.213,40 C
06/05/2022	042022	DB CEST PJ	459,00 D	11.754,40 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		11.754,40 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		11.754,40 C
10/05/2022	374751	X5 CONSORC	4.281,30 D	7.473,10 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		7.473,10 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		7.473,10 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		7.473,10 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		7.473,10 C
16/05/2022	367768	DB CONSOR	3.595,24 D	3.877,86 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		3.877,86 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		3.877,86 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		3.877,86 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		3.877,86 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		3.877,86 C
23/05/2022	000748	CRED TED	200.000,00 C	203.877,86 C
23/05/2022	231716	CRED TEV	1.000,00 C	204.877,86 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		204.877,86 C

24/05/2022	000748	CRED TED	5.000,00 C	209.877,86 C
24/05/2022	004314	DEB.AUTOR.	206.055,58 D	3.822,28 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		3.822,28 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		3.822,28 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		3.822,28 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		3.822,28 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		3.822,28 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		3.822,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.822,28 C
01/06/2022	000748	CRED TED	10.000,00 C	13.822,28 C
01/06/2022	000748	CRED TED	205.000,00 C	218.822,28 C
01/06/2022	004314	DEB.AUTOR.	204.788,93 D	14.033,35 C
01/06/2022	011718	TEV MESM T	6.000,00 D	8.033,35 C
01/06/2022	329493	SEGURADORA	389,56 D	7.643,79 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		7.643,79 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		7.643,79 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		7.643,79 C
06/06/2022	052022	DB CEST PJ	459,00 D	7.184,79 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		7.184,79 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		7.184,79 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		7.184,79 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		7.184,79 C
10/06/2022	374751	X5 CONSORC	4.320,00 D	2.864,79 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		2.864,79 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		2.864,79 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		2.864,79 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		2.864,79 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		2.864,79 C

20/06/2022	000000	SALDO DIA		2.864,79 C
21/06/2022	000748	CRED TED	4.000,00 C	6.864,79 C
21/06/2022	521907	PAG BOLETO	3.674,33 D	3.190,46 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		3.190,46 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		3.190,46 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		3.190,46 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		3.190,46 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		3.190,46 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		3.190,46 C
29/06/2022	000748	CRED TED	205.000,00 C	208.190,46 C
29/06/2022	000000	PREST EMP	204.618,86 D	3.571,60 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		3.571,60 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		3.571,60 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 11/08/2022 - 08:43

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.571,60 C
01/07/2022	000748	CRED TED	5.000,00 C	8.571,60 C
01/07/2022	329493	SEGURADORA	389,56 D	8.182,04 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		8.182,04 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		8.182,04 C
05/07/2022	062022	DB CEST PJ	459,00 D	7.723,04 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		7.723,04 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		7.723,04 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		7.723,04 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		7.723,04 C
11/07/2022	374751	X5 CONSORC	4.320,00 D	3.403,04 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		3.403,04 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		3.403,04 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		3.403,04 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		3.403,04 C
15/07/2022	000748	CRED TED	1.000,00 C	4.403,04 C
15/07/2022	367768	DB CONSOR	3.595,24 D	807,80 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		807,80 C

29/07/2022 000000 SALDO DIA

807,80 C

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 06/09/2022 - 08:13

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	807,80 C
01/08/2022	329493	SEGURADORA	389,56 D	418,24 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		418,24 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		418,24 C
03/08/2022	000748	CRED TED	212.000,00 C	212.418,24 C
03/08/2022	000000	PREST EMP	204.893,17 D	7.525,07 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		7.525,07 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		7.525,07 C
05/08/2022	072022	DB CEST PJ	459,00 D	7.066,07 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		7.066,07 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		7.066,07 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		7.066,07 C
10/08/2022	374751	X5 CONSORC	4.320,00 D	2.746,07 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		2.746,07 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		2.746,07 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		2.746,07 C
15/08/2022	000748	CRED TED	3.500,00 C	6.246,07 C
15/08/2022	367768	DB CONSOR	3.595,24 D	2.650,83 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		2.650,83 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		2.650,83 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		2.650,83 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		2.650,83 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		2.650,83 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		2.650,83 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		2.650,83 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		2.650,83 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		2.650,83 C

26/08/2022	000000	SALDO DIA	2.650,83 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA	2.650,83 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA	2.650,83 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA	2.650,83 C

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.650,83 C
01/09/2022	329493	SEGURADORA	389,56 D	2.261,27 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		2.261,27 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		2.261,27 C
05/09/2022	082022	DB CEST PJ	459,00 D	1.802,27 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		1.802,27 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		1.802,27 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		1.802,27 C
09/09/2022	000748	CRED TED	4.000,00 C	5.802,27 C
09/09/2022	000748	CRED TED	212.000,00 C	217.802,27 C
09/09/2022	000000	PREST EMP	205.289,32 D	12.512,95 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		12.512,95 C
12/09/2022	374751	X5 CONSORC	4.320,00 D	8.192,95 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		8.192,95 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		8.192,95 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		8.192,95 C
15/09/2022	367768	DB CONSOR	3.595,24 D	4.597,71 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		4.597,71 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		4.597,71 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		4.597,71 C

20/09/2022	000000	SALDO DIA	4.597,71 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA	4.597,71 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA	4.597,71 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA	4.597,71 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA	4.597,71 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA	4.597,71 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA	4.597,71 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA	4.597,71 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA	4.597,71 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 09/11/2022 - 05:29

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.597,71 C
03/10/2022	329493	SEGURADORA	431,57 D	4.166,14 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		4.166,14 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		4.166,14 C
05/10/2022	092022	DB CEST PJ	459,00 D	3.707,14 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		3.707,14 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		3.707,14 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		3.707,14 C
10/10/2022	000748	CRED TED	4.000,00 C	7.707,14 C
10/10/2022	374751	X5 CONSORC	4.320,00 D	3.387,14 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		3.387,14 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		3.387,14 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		3.387,14 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		3.387,14 C
17/10/2022	000748	CRED TED	3.500,00 C	6.887,14 C
17/10/2022	367768	DB CONSOR	3.595,24 D	3.291,90 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		3.291,90 C
18/10/2022	000748	CRED TED	212.000,00 C	215.291,90 C
18/10/2022	000000	PREST EMP	205.774,10 D	9.517,80 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		9.517,80 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		9.517,80 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		9.517,80 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		9.517,80 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		9.517,80 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		9.517,80 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		9.517,80 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		9.517,80 C

28/10/2022	000000	SALDO DIA		9.517,80 C
31/10/2022	000748	CRED TED	212.000,00 C	221.517,80 C
31/10/2022	000000	PREST EMP	204.624,46 D	16.893,34 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		16.893,34 C

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



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 12/12/2022 - 18:08

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.893,34 C
01/11/2022	329493	SEGURADORA	431,57 D	16.461,77 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		16.461,77 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		16.461,77 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		16.461,77 C
07/11/2022	102022	DB CEST PJ	459,00 D	16.002,77 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		16.002,77 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		16.002,77 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		16.002,77 C
10/11/2022	374751	X5 CONSORC	4.320,00 D	11.682,77 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		11.682,77 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		11.682,77 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		11.682,77 C
16/11/2022	367768	DB CONSOR	3.622,74 D	8.060,03 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		8.060,03 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		8.060,03 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		8.060,03 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		8.060,03 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		8.060,03 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		8.060,03 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		8.060,03 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		8.060,03 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		8.060,03 C
29/11/2022	000748	CRED TED	212.000,00 C	220.060,03 C
29/11/2022	000000	PREST EMP	204.625,03 D	15.435,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		15.435,00 C

30/11/2022 000000 SALDO DIA

15.435,00 C

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



Extrato por período

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

Conta: 4314 | 003 | 00000253-7

Data: 11/01/2023 - 05:27

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.435,00 C
01/12/2022	329493	SEGURADORA	431,57 D	15.003,43 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		15.003,43 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		15.003,43 C
05/12/2022	112022	DB CEST PJ	459,00 D	14.544,43 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		14.544,43 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		14.544,43 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		14.544,43 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		14.544,43 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		14.544,43 C
12/12/2022	374751	X5 CONSORC	4.320,00 D	10.224,43 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		10.224,43 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		10.224,43 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		10.224,43 C
15/12/2022	367768	DB CONSOR	3.622,74 D	6.601,69 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		6.601,69 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		6.601,69 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		6.601,69 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		6.601,69 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		6.601,69 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		6.601,69 C
23/12/2022	000748	CRED TED	212.000,00 C	218.601,69 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		218.601,69 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		218.601,69 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		218.601,69 C
28/12/2022	000000	PREST EMP	204.528,33 D	14.073,36 C

28/12/2022	000000	SALDO DIA	14.073,36 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	14.073,36 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	14.073,36 C

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



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/1

Data Emissão : 09/02/2022
 Atualizada até 31/01/2022

DADOS DO CONTRATO

Ciente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	10.000,00 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	20.000,00 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA EMPRESARIAL	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cálcl. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa:	,600000 a.m.	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
		Quantidade de prestações na amortização:	0030

Movimento	Data Movto.	Data Vencto.	Data Pagto.	Principal	Juros Contrat.	Parcela		Valor Devido	Valor Pago	Saldo Devedor
						Encargos por Atraso	IOF por Atraso			
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,61
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,93
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,85
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,06
PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,95
SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 31/01/2022										4.026.533,28

Imprimir

Fechar



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 03/02/2023

Atualizada até 31/01/2023

DADOS DO CONTRATO

Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	1,000000 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	2,000000 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cál. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa de Juros Mensal:	0,600000	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
Taxas juros anual nominal:	7,200000	Quantidade de prestações na amortização:	0030
Taxas juros anual efetiva:	7,442400	Prazo Remanescente:	009
Sistema Amortização:	Price	Data base cálculo para juros de acerto:	30/11/2020
Data último vencimento operação:	28/10/2023	Fluxo de Pagamento:	Mensal
Modalidade BACEN:	0430	CET mensal:	0,600000

Movimento	Data Movto.	Data Vencto.	Data Pagto.	Parcela					Saldo Devedor	
				Principal	Juros Contrat.	Encargos por Atraso	IOF por Atraso	Valor Devido		Valor Pago
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,61
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,93
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,85
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,06

PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,95
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,84
PRESTACAO 0011	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	181.465,41	23.062,92	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	3.662.354,43
PRESTACAO 0012	12/04/2022	28/04/2022	24/05/2022	182.554,20	21.974,13	1.527,25	0,00	206.055,58	206.055,58	3.479.800,23
PRESTACAO 0013	16/05/2022	28/05/2022	01/06/2022	183.649,53	20.878,80	260,60	0,00	204.788,93	204.788,93	3.296.150,70
PRESTACAO 0014	13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	184.751,43	19.776,90	90,53	0,00	204.618,86	204.618,86	3.111.399,27
PRESTACAO 0015	14/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	185.859,93	18.668,40	364,84	0,00	204.893,17	204.893,17	2.925.539,34
PRESTACAO 0016	15/08/2022	29/08/2022	09/09/2022	186.975,09	17.553,24	760,99	0,00	205.289,32	205.289,32	2.738.564,25
PRESTACAO 0017	14/09/2022	28/09/2022	18/10/2022	188.096,94	16.431,39	1.245,77	0,00	205.774,10	205.774,10	2.550.467,31

PRESTACAO 0018	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	189.225,53	15.302,80	96,13	0,00	204.624,46	204.624,46	2.361.241,78
PRESTACAO 0019	11/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	190.360,88	14.167,45	96,70	0,00	204.625,03	204.625,03	2.170.880,90
PRESTACAO 0020	14/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	191.503,04	13.025,29	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	1.979.377,86
PRESTACAO 0021	16/01/2023	30/01/2023		192.652,06	11.876,27	97,87	0,00	204.626,20	0,00	1.991.352,00

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 31/01/2023

1.991.720,60

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/1

Data Emissão : 11/03/2022
 Atualizada até 28/02/2022

DADOS DO CONTRATO

Ciente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	10.000,00 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	20.000,00 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA EMPRESARIAL	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cálcl. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa:	,600000 a.m.	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
		Quantidade de prestações na amortização:	0030

Movimento	Data Movto.	Data Vencdo.	Data Pagto.	Principal	Juros Contrat.	Parcela		Valor Devido	Valor Pago	Saldo Devedor
						Encargos por Atraso	IOF por Atraso			
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,61
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,93
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,85
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,06
PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,95
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,84
SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 28/02/2022										3.843.819,84

Imprimir

Fechar



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
POSIÇÃO DE DÍVIDA (CAIXA)

Pag:1/1

Data Emissão : 07/04/2022

DADOS DO CONTRATO

CPF/CNPJ: 0.000.000.001.071.398 **Cliente:** **Agência:** 4314
Contrato: 0.000.000.001.071.398 **Nome do produto:** 7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA **Situação do Contrato:** Normal

RESUMO DA DÍVIDA

Posição da dívida em: 31/03/2022
Composição
Dívida de Capital Vincenda: 3.662.354,43
Parcelas Vencidas (não pagas):
Capital: 0,00
Juros Contratuais: 0,00
Comissão de Permanência: 0,00
Juros de Mora: 0,00
Multa por Atraso: 0,00
IOF por atraso: 0,00
Juros Pró-Rata die: 2.120,79
Devolução Juros de Acerto: 0,00
Despesas de Cobrança: 0,00
Saldo Devedor: 3.662.354,43

DADOS DA INADIMPLÊNCIA

Dívida no 60° Dia de Inadimplência:
Capital: 0,00
Juros Contratuais Vencidos: 0,00
Total (Capital + Juros): 0,00

PRESTAÇÕES NÃO PAGAS

Extrato/Prestação	Data de Vencimento	Situação	Bônus Adimplência	Bônus PGPAF	Valor Devido
-------------------	--------------------	----------	-------------------	-------------	--------------



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/1

Data Emissão : 06/05/2022
Atualizada até 30/04/2022**DADOS DO CONTRATO**

Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	10.000,00 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	20.000,00 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA EMPRESARIAL	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cálcl. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa:	,600000 a.m.	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
		Quantidade de prestações na amortização:	0030

Movimento	Data Movto.	Data Vencto.	Data Pagto.	Parcela					Saldo Devedor	
				Principal	Juros Contrat.	Encargos por Atraso	IOF por Atraso	Valor Devido		Valor Pago
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,61
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,93
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,85
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,06
PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,95
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,84
PRESTACAO 0011	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	181.465,41	23.062,92	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	3.662.354,43
PRESTACAO 0012	12/04/2022	28/04/2022		182.554,20	21.974,13	159,73	0,00	204.688,06	0,00	3.662.514,16

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 30/04/2022**3.685.876,33**



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 01/06/2022
 Atualizada até 31/05/2022

DADOS DO CONTRATO

Ciente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	10.000,00 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	20.000,00 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA EMPRESARIAL	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cálcl. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa:	,600000 a.m.	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
		Quantidade de prestações na amortização:	0030

Movimento	Data Movto.	Data Vencto.	Data Pagto.	Principal	Juros Contrat.	Parcela		Valor Devido	Valor Pago	Saldo Devedor
						Encargos por Atraso	IOF por Atraso			
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,61
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,93
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,85
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,06
PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,95
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,84
PRESTACAO 0011	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	181.465,41	23.062,92	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	3.662.354,43
PRESTACAO 0012	12/04/2022	28/04/2022	24/05/2022	182.554,20	21.974,13	1.527,25	0,00	206.055,58	206.055,58	3.479.800,23
PRESTACAO 0013	16/05/2022	28/05/2022		183.649,53	20.878,80	173,73	0,00	204.702,06	0,00	3.479.973,96

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 31/05/2022**3.502.761,49**

Imprimir

Fechar



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
POSIÇÃO DE DÍVIDA (CAIXA)

Pag:1/1

Data Emissão : 05/07/2022

DADOS DO CONTRATO

CPF/CNPJ: 0.000.000.001.071.398 **Cliente:** **Agência:** 4314
Contrato: 0.000.000.001.071.398 **Nome do produto:** 7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA **Situação do Contrato:** Normal

RESUMO DA DÍVIDA

Posição da dívida em: 30/06/2022
Composição
Dívida de Capital Vincenda: 3.111.399,27
Parcelas Vencidas (não pagas):
Capital: 0,00
Juros Contratuais: 0,00
Comissão de Permanência: 0,00
Juros de Mora: 0,00
Multa por Atraso: 0,00
IOF por atraso: 0,00
Juros Pró-Rata die: 1.241,09
Devolução Juros de Acerto: 0,00
Despesas de Cobrança: 0,00
Saldo Devedor: 3.112.640,36

DADOS DA INADIMPLÊNCIA

Dívida no 60° Dia de Inadimplência:
Capital: 0,00
Juros Contratuais Vencidos: 0,00
Total (Capital + Juros): 0,00

PRESTAÇÕES NÃO PAGAS

Extrato/Prestação	Data de Vencimento	Situação	Bônus Adimplência	Bônus PGPAF	Valor Devido
-------------------	--------------------	----------	-------------------	-------------	--------------



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 11/08/2022
 Atualizada até 29/07/2022

DADOS DO CONTRATO

Ciente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	1,000000 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	2,000000 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cálcl. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa:	,600000 a.m.	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
Taxas juros anual:	0,0499000000	Quantidade de prestações na amortização:	0030
Sistema Amortização:	Price	Prazo Remanescente:	015
Data último vencimento operação:	28/10/2023		

Movimento	Data Movto.	Data Vencido.	Data Pagto.	Principal	Juros Contrat.	Parcela		Valor Devido	Valor Pago	Saldo Devedor
						Encargos por Atraso	IOF por Atraso			
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,61
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,93
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,85
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,06
PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,95
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,84
PRESTACAO 0011	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	181.465,41	23.062,92	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	3.662.354,43
PRESTACAO 0012	12/04/2022	28/04/2022	24/05/2022	182.554,20	21.974,13	1.527,25	0,00	206.055,58	206.055,58	3.479.800,23
PRESTACAO 0013	16/05/2022	28/05/2022	01/06/2022	183.649,53	20.878,80	260,60	0,00	204.788,93	204.788,93	3.296.150,70
PRESTACAO 0014	13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	184.751,43	19.776,90	90,53	0,00	204.618,86	204.618,86	3.111.399,27
PRESTACAO 0015	14/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	185.859,93	18.668,40	364,84	0,00	204.893,17	204.893,17	2.925.539,34

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 29/07/2022**2.926.103,94**



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
POSIÇÃO DE DÍVIDA (CAIXA)

Pag:1/1

Data Emissão : 12/09/2022

DADOS DO CONTRATO

CPF/CNPJ: 0.000.000.001.071.398 **Cliente:** **Agência:** 4314
Contrato: 0.000.000.001.071.398 **Nome do produto:** 7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA **Situação do Contrato:** Normal

RESUMO DA DÍVIDA

Posição da dívida em: 31/08/2022
Composição
Dívida de Capital Vincenda: 2.738.564,25
Parcelas Vencidas (não pagas):
Capital: 0,00
Juros Contratuais: 0,00
Comissão de Permanência: 0,00
Juros de Mora: 0,00
Multa por Atraso: 0,00
IOF por atraso: 0,00
Juros Pró-Rata die: 1.092,37
Devolução Juros de Acerto: 0,00
Despesas de Cobrança: 0,00
Saldo Devedor: 2.739.656,62

DADOS DA INADIMPLÊNCIA

Dívida no 60° Dia de Inadimplência:
Capital: 0,00
Juros Contratuais Vencidos: 0,00
Total (Capital + Juros): 0,00

PRESTAÇÕES NÃO PAGAS

Extrato/Prestação	Data de Vencimento	Situação	Bônus Adimplência	Bônus PGPAP	Valor Devido
-------------------	--------------------	----------	-------------------	-------------	--------------



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 10/10/2022
 Atualizada até 30/09/2022

DADOS DO CONTRATO

Ciente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	1,000000 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	2,000000 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cál. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa de Juros Mensal:	0,600000	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
Taxas juros anual nominal:	7,200000	Quantidade de prestações na amortização:	0030
Taxas juros anual efetiva:	7,442400	Prazo Remanescente:	013
Sistema Amortização:	Price	Data base cálculo para juros de acerto:	30/11/2020
Data último vencimento operação:	28/10/2023	Fluxo de Pagamento:	Mensal
Modalidade BACEN:	0430	CET mensal:	0,600000

Movimento	Data Movto.	Data Vencto.	Data Pagto.	Principal	Juros Contrat.	Parcela		Valor Devido	Valor Pago	Saldo Devedor
						Encargos por Atraso	IOF por Atraso			
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,61
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,93
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,85
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,06
PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,95
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,84
PRESTACAO 0011	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	181.465,41	23.062,92	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	3.662.354,43
PRESTACAO 0012	12/04/2022	28/04/2022	24/05/2022	182.554,20	21.974,13	1.527,25	0,00	206.055,58	206.055,58	3.479.800,23
PRESTACAO 0013	16/05/2022	28/05/2022	01/06/2022	183.649,53	20.878,80	260,60	0,00	204.788,93	204.788,93	3.296.150,70
PRESTACAO 0014	13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	184.751,43	19.776,90	90,53	0,00	204.618,86	204.618,86	3.111.399,27
PRESTACAO 0015	14/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	185.859,93	18.668,40	364,84	0,00	204.893,17	204.893,17	2.925.539,34
PRESTACAO 0016	15/08/2022	29/08/2022	09/09/2022	186.975,09	17.553,24	760,99	0,00	205.289,32	205.289,32	2.738.564,25
PRESTACAO 0017	14/09/2022	28/09/2022		188.096,94	16.431,39	191,11	0,00	204.719,44	0,00	2.755.186,75

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 30/09/2022

2.756.204,09



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 01/11/2022

Atualizada até 31/10/2022

DADOS DO CONTRATO

Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	1,000000 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	2,000000 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cálculo. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa de Juros Mensal:	0,600000	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
Taxas juros anual nominal:	7,200000	Quantidade de prestações na amortização:	0030
Taxas juros anual efetiva:	7,442400	Prazo Remanescente:	012
Sistema Amortização:	Price	Data base cálculo para juros de acerto:	30/11/2020
Data último vencimento operação:	28/10/2023	Fluxo de Pagamento:	Mensal
Modalidade BACEN:	0430	CET mensal:	0,600000

Movimento	Data Movto.	Data Vencto.	Data Pagto.	Parcela				Valor Devido	Valor Pago	Saldo Devedor
				Principal	Juros Contrat.	Encargos por Atraso	IOF por Atraso			
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,61
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,93
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,85
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,06
PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,95
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,84
PRESTACAO 0011	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	181.465,41	23.062,92	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	3.662.354,43
PRESTACAO 0012	12/04/2022	28/04/2022	24/05/2022	182.554,20	21.974,13	1.527,25	0,00	206.055,58	206.055,58	3.479.800,23
PRESTACAO 0013	16/05/2022	28/05/2022	01/06/2022	183.649,53	20.878,80	260,60	0,00	204.788,93	204.788,93	3.296.150,70
PRESTACAO 0014	13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	184.751,43	19.776,90	90,53	0,00	204.618,86	204.618,86	3.111.399,27
PRESTACAO 0015	14/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	185.859,93	18.668,40	364,84	0,00	204.893,17	204.893,17	2.925.539,34
PRESTACAO 0016	15/08/2022	29/08/2022	09/09/2022	186.975,09	17.553,24	760,99	0,00	205.289,32	205.289,32	2.738.564,25
PRESTACAO 0017	14/09/2022	28/09/2022	18/10/2022	188.096,94	16.431,39	1.245,77	0,00	205.774,10	205.774,10	2.550.467,31
PRESTACAO 0018	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	189.225,53	15.302,80	96,13	0,00	204.624,46	204.624,46	2.361.241,78

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 31/10/2022**2.362.609,12**



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 12/12/2022

Atualizada até 12/12/2022

DADOS DO CONTRATO

Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	1,000000 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	2,000000 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cálcl. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa de Juros Mensal:	0,600000	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
Taxas juros anual nominal:	7,200000	Quantidade de prestações na amortização:	0030
Taxas juros anual efetiva:	7,442400	Prazo Remanescente:	011
Sistema Amortização:	Price	Data base cálculo para juros de acerto:	30/11/2020
Data último vencimento operação:	28/10/2023	Fluxo de Pagamento:	Mensal
Modalidade BACEN:	0430	CET mensal:	0,600000

Movimento	Data Movto.	Data Vencto.	Data Pagto.	Parcela							Saldo Devedor
				Principal	Juros Contrat.	Encargos por Atraso	IOF por Atraso	Valor Devido	Valor Pago		
PREST CARENANCIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENANCIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENANCIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENANCIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENANCIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENANCIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67	
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,75	
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15	
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,66	
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,99	
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,89	
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,00	
PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22	
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,99	
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,89	
PRESTACAO 0011	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	181.465,41	23.062,92	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	3.662.354,44	
PRESTACAO 0012	12/04/2022	28/04/2022	24/05/2022	182.554,20	21.974,13	1.527,25	0,00	206.055,58	206.055,58	3.479.800,29	
PRESTACAO 0013	16/05/2022	28/05/2022	01/06/2022	183.649,53	20.878,80	260,60	0,00	204.788,93	204.788,93	3.296.150,79	
PRESTACAO 0014	13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	184.751,43	19.776,90	90,53	0,00	204.618,86	204.618,86	3.111.399,29	
PRESTACAO 0015	14/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	185.859,93	18.668,40	364,84	0,00	204.893,17	204.893,17	2.925.539,39	
PRESTACAO 0016	15/08/2022	29/08/2022	09/09/2022	186.975,09	17.553,24	760,99	0,00	205.289,32	205.289,32	2.738.564,29	
PRESTACAO 0017	14/09/2022	28/09/2022	18/10/2022	188.096,94	16.431,39	1.245,77	0,00	205.774,10	205.774,10	2.550.467,39	
PRESTACAO 0018	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	189.225,53	15.302,80	96,13	0,00	204.624,46	204.624,46	2.361.241,79	
PRESTACAO 0019	11/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	190.360,88	14.167,45	96,70	0,00	204.625,03	204.625,03	2.170.880,99	

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 12/12/2022

2.176.949,67

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 11/01/2023
 Atualizada até 30/12/2022

DADOS DO CONTRATO

Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	1,000000 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	2,000000 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cál. 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa de Juros Mensal:	0,600000	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
Taxas juros anual nominal:	7,200000	Quantidade de prestações na amortização:	0030
Taxas juros anual efetiva:	7,442400	Prazo Remanescente:	010
Sistema Amortização:	Price	Data base cálculo para juros de acerto:	30/11/2020
Data último vencimento operação:	28/10/2023	Fluxo de Pagamento:	Mensal
Modalidade BACEN:	0430	CET mensal:	0,600000

Movimento	Data Movto.	Data Vencto.	Data Pagto.	Parcela							Saldo Devedor
				Principal	Juros Contrat.	Encargos por Atraso	IOF por Atraso	Valor Devido	Valor Pago		
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PREST CARENIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00	
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67	
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77	
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15	
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,66	
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,99	
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,84	
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,00	
PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22	
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,99	
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,88	
PRESTACAO 0011	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	181.465,41	23.062,92	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	3.662.354,44	
PRESTACAO 0012	12/04/2022	28/04/2022	24/05/2022	182.554,20	21.974,13	1.527,25	0,00	206.055,58	206.055,58	3.479.800,22	
PRESTACAO 0013	16/05/2022	28/05/2022	01/06/2022	183.649,53	20.878,80	260,60	0,00	204.788,93	204.788,93	3.296.150,70	
PRESTACAO 0014	13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	184.751,43	19.776,90	90,53	0,00	204.618,86	204.618,86	3.111.399,22	
PRESTACAO 0015	14/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	185.859,93	18.668,40	364,84	0,00	204.893,17	204.893,17	2.925.539,34	
PRESTACAO 0016	15/08/2022	29/08/2022	09/09/2022	186.975,09	17.553,24	760,99	0,00	205.289,32	205.289,32	2.738.564,22	
PRESTACAO 0017	14/09/2022	28/09/2022	18/10/2022	188.096,94	16.431,39	1.245,77	0,00	205.774,10	205.774,10	2.550.467,33	
PRESTACAO 0018	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	189.225,53	15.302,80	96,13	0,00	204.624,46	204.624,46	2.361.241,78	
PRESTACAO 0019	11/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	190.360,88	14.167,45	96,70	0,00	204.625,03	204.625,03	2.170.880,90	
PRESTACAO 0020	14/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	191.503,04	13.025,29	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	1.979.377,86	

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 30/12/2022**1.980.141,93**

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01012022 ATE: 08022022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/01/2022	566230	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
26/01/2022	261257	CRED TEV	300.000,00 C	0,00 C
28/01/2022	000002	TR.CT.GAR.	418,00 D	418,00 D
31/01/2022	311351	TEV MESM T	1.999.000,00 D	1.999.418,00 D
01/02/2022	990194	JUR CT GAR	0,17 D	1.999.418,17 D
01/02/2022	990194	IOC CT GAR	7.679,80 D	2.007.097,97 D
31/01/2022	220131	TAR EXCESS	59,00 D	2.007.156,97 D
03/02/2022	031105	CRED TEV	7.400,00 C	1.999.756,97 D
03/02/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	1.999.793,47 D
03/02/2022	220131	TAR TEV AG	6,90 D	1.999.800,37 D

SALDO EM 08/02/2022 R\$ 1.999.800,37 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2023	990194	JUR CT GAR	24.840,08 D	1.983.769,82 D
02/01/2023	990194	IOC CT GAR	2.612,39 D	1.986.382,21 D
02/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
03/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
04/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
05/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
06/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
09/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
10/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
11/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D

SALDO EM 02/02/2023 R\$ 1.985.298,40 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
13/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
16/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
17/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
18/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
19/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
20/01/2023	000000	SALDO DIA		1.986.382,21 D
23/01/2023	000748	CRED TED	28.500,00 C	1.957.882,21 D
23/01/2023	000000	SALDO DIA		1.957.882,21 D
24/01/2023	000000	SALDO DIA		1.957.882,21 D

SALDO EM 02/02/2023 R\$ 1.985.298,40 D
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/02/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.957.937,21 D
25/01/2023	000000	SALDO DIA		1.957.937,21 D
26/01/2023	000000	SALDO DIA		1.957.937,21 D
27/01/2023	000000	SALDO DIA		1.957.937,21 D
30/01/2023	000000	SALDO DIA		1.957.937,21 D
31/01/2023	000000	SALDO DIA		1.957.937,21 D

SALDO EM 02/02/2023 R\$ 1.985.298,40 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/03/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 06.326.734/0001-41
NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/02/2022	990194	JUR CT GAR	0,17 D	1.999.418,17 D
01/02/2022	990194	IOC CT GAR	7.679,80 D	2.007.097,97 D
31/01/2022	220131	TAR EXCESS	59,00 D	2.007.156,97 D
03/02/2022	031105	CRED TEV	7.400,00 C	1.999.756,97 D
03/02/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	1.999.793,47 D
03/02/2022	220131	TAR TEV AG	6,90 D	1.999.800,37 D

SALDO EM 28/02/2022 R\$ 2.000.000,00 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 00

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/03/2022	990194	JUR CT GAR	17.615,00 D	2.017.415,37
02/03/2022	990194	IOC CT GAR	2.325,80 D	2.019.741,17
02/03/2022	900001	DEB MORA	2.112,78 D	2.021.853,95
25/02/2022	220225	TAR EXCESS	59,00 D	2.021.912,95
03/03/2022	031634	CRED TEV	21.912,95 C	2.000.000,00

SALDO EM 06/04/2022 R\$ 1.999.996,28

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01042022 ATE: 30042022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/04/2022	990194	JUR CT GAR	21.102,32 D	2.021.102,32 D
01/04/2022	990194	IOC CT GAR	2.626,91 D	2.023.729,23 D
01/04/2022	900001	DEB MORA	919,05 D	2.024.648,28 D
31/03/2022	220331	TAR EXCESS	59,00 D	2.024.707,28 D
05/04/2022	051644	CRED TEV	24.760,00 C	1.999.947,28 D
05/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.999.996,28 D
11/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
12/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
13/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
14/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D

SALDO EM 05/05/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/05/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01042022 ATE: 30042022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
19/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
20/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
22/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
25/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
26/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
27/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
28/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D
29/04/2022	000000	SALDO DIA		1.999.996,28 D

SALDO EM 05/05/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/05/2022	021741	CRED TEV	50.000,00 C	1.949.996,28 D
02/05/2022	990194	JUR CT GAR	19.332,03 D	1.969.328,31 D
02/05/2022	990194	IOC CT GAR	2.558,11 D	1.971.886,42 D
02/05/2022	900001	DEB MORA	2.131,26 D	1.974.017,68 D
02/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.974.066,68 D
02/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
03/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
04/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
05/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
06/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D

SALDO EM 31/05/2022 R\$ 1.975.122,58 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
10/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
11/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
12/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
13/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
16/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
17/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
18/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
19/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D
20/05/2022	000000	SALDO DIA		1.974.066,68 D

SALDO EM 31/05/2022 R\$ 1.975.122,58 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/06/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/05/2022	231716	TEV MESM T	1.000,00 D	1.000,00 D
23/05/2022	000000	SALDO DIA		1.975.066,68 D
24/05/2022	220523	TAR TEV AG	6,90 D	1.975.073,58 D
24/05/2022	000000	SALDO DIA		1.975.073,58 D
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.975.122,58 D
25/05/2022	000000	SALDO DIA		1.975.122,58 D
26/05/2022	000000	SALDO DIA		1.975.122,58 D
27/05/2022	000000	SALDO DIA		1.975.122,58 D
30/05/2022	000000	SALDO DIA		1.975.122,58 D
31/05/2022	000000	SALDO DIA		1.975.122,58 D

SALDO EM 31/05/2022 R\$ 1.975.122,58 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/06/2022	011718	CRED TEV	6.000,00 C	1.969.122,58 D
01/06/2022	990194	JUR CT GAR	22.961,46 D	1.992.084,04 D
01/06/2022	990194	IOC CT GAR	2.514,67 D	1.994.598,71 D
01/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
02/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
03/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
06/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
07/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
08/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
09/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D

SALDO EM 04/07/2022 R\$ 1.991.998,76 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 06.326.734/0001-41
NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
13/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
14/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
15/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
17/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
20/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
21/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
22/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
23/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D
24/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.598,71 D

SALDO EM 04/07/2022 R\$ 1.991.998,76 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.994.647,71 D
27/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.647,71 D
28/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.647,71 D
29/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.647,71 D
30/06/2022	000000	SALDO DIA		1.994.647,71 D

SALDO EM 04/07/2022 R\$ 1.991.998,76 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/07/2022	000748	CRED TED	28.000,00 C	1.966.647,71 D
01/07/2022	990194	JUR CT GAR	22.823,50 D	1.989.471,21 D
01/07/2022	990194	IOC CT GAR	2.527,55 D	1.991.998,76 D
01/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
04/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
05/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
06/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
07/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
08/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
11/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D

SALDO EM 10/08/2022 R\$ 1.989.807,07 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
13/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
14/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
15/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
18/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
19/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
20/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
21/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
22/07/2022	000000	SALDO DIA		1.991.998,76 D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.992.047,76 D

SALDO EM 10/08/2022 R\$ 1.989.807,07 D
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/08/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/07/2022	000000	SALDO DIA		1.992.047,76 D
26/07/2022	000000	SALDO DIA		1.992.047,76 D
27/07/2022	000000	SALDO DIA		1.992.047,76 D
28/07/2022	000000	SALDO DIA		1.992.047,76 D
29/07/2022	000748	CRED TED	28.000,00 C	1.964.047,76 D
29/07/2022	000000	SALDO DIA		1.964.047,76 D

SALDO EM 10/08/2022 R\$ 1.989.807,07 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01082022 ATE: 31082022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2022	990194	JUR CT GAR	23.230,73 D	1.987.278,49 D
01/08/2022	990194	IOC CT GAR	2.528,58 D	1.989.807,07 D
01/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
02/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
03/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
04/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
05/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
08/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
09/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
10/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D

SALDO EM 09/09/2022 R\$ 1.989.876,16 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01082022 ATE: 31082022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
12/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
15/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
16/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
17/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
18/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
19/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
22/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
23/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D
24/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.807,07 D

SALDO EM 09/09/2022 R\$ 1.989.876,16 D
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/09/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01082022 ATE: 31082022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.989.856,07 D
25/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.856,07 D
26/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.856,07 D
29/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.856,07 D
30/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.856,07 D
31/08/2022	000000	SALDO DIA		1.989.856,07 D

SALDO EM 09/09/2022 R\$ 1.989.876,16 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01092022 ATE: 30092022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/09/2022	990194	JUR CT GAR	25.833,97 D	2.015.690,04 D
01/09/2022	990194	IOC CT GAR	2.627,12 D	2.018.317,16 D
31/08/2022	220831	TAR EXCESS	59,00 D	2.018.376,16 D
01/09/2022	000000	SALDO DIA		2.018.376,16 D
02/09/2022	000000	SALDO DIA		2.018.376,16 D
05/09/2022	000000	SALDO DIA		2.018.376,16 D
06/09/2022	000000	SALDO DIA		2.018.376,16 D
08/09/2022	000000	SALDO DIA		2.018.376,16 D
09/09/2022	000748	CRED TED	28.500,00 C	1.989.876,16 D
09/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D

SALDO EM 07/10/2022 R\$ 1.993.322,40 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01092022 ATE: 30092022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D
13/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D
14/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D
15/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D
16/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D
19/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D
20/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D
21/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D
22/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D
23/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.876,16 D

SALDO EM 07/10/2022 R\$ 1.993.322,40 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/10/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01092022 ATE: 30092022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.989.925,16 D
26/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.925,16 D
27/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.925,16 D
28/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.925,16 D
29/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.925,16 D
30/09/2022	000000	SALDO DIA		1.989.925,16 D

SALDO EM 07/10/2022 R\$ 1.993.322,40 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01102022 ATE: 31102022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/10/2022	000748	CRED TED	28.000,00 C	1.961.925,16 D
03/10/2022	990194	JUR CT GAR	24.026,13 D	1.985.951,29 D
03/10/2022	990194	IOC CT GAR	2.565,46 D	1.988.516,75 D
03/10/2022	900001	DEB MORA	4.805,65 D	1.993.322,40 D
03/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
04/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
05/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
06/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
07/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
10/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D

SALDO EM 31/10/2022 R\$ 1.964.877,40 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
PERIODO: 01102022 ATE: 31102022 CGC: 06.326.734/0001-41
NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
13/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
14/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
17/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
18/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
19/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
20/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
21/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
24/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.322,40 D
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.993.377,40 D

SALDO EM 31/10/2022 R\$ 1.964.877,40 D
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01102022 ATE: 31102022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.377,40 D
26/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.377,40 D
27/10/2022	000000	SALDO DIA		1.993.377,40 D
28/10/2022	000748	CRED TED	28.500,00 C	1.964.877,40 D
28/10/2022	000000	SALDO DIA		1.964.877,40 D
31/10/2022	000000	SALDO DIA		1.964.877,40 D

SALDO EM 31/10/2022 R\$ 1.964.877,40 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/11/2022	990194	JUR CT GAR	22.943,53 D	1.987.820,93 D
01/11/2022	990194	IOC CT GAR	2.541,68 D	1.990.362,61 D
01/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
03/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
04/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
07/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
08/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
09/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
10/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
11/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D

SALDO EM 30/11/2022 R\$ 1.961.917,61 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
16/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
17/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
18/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
21/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
22/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
23/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
24/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.362,61 D
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.990.417,61 D
25/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.417,61 D

SALDO EM 30/11/2022 R\$ 1.961.917,61 D
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/12/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.417,61 D
29/11/2022	000000	SALDO DIA		1.990.417,61 D
30/11/2022	000748	CRED TED	28.500,00 C	1.961.917,61 D
30/11/2022	000000	SALDO DIA		1.961.917,61 D

SALDO EM 30/11/2022 R\$ 1.961.917,61 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990194	JUR CT GAR	22.913,09 D	1.984.830,70 D
01/12/2022	990194	IOC CT GAR	2.544,04 D	1.987.374,74 D
01/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
02/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
05/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
06/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
07/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
08/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
09/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
12/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D

SALDO EM 10/01/2023 R\$ 1.986.382,21 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
14/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
15/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
16/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
19/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
20/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
21/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
22/12/2022	000000	SALDO DIA		1.987.374,74 D
23/12/2022	000748	CRED TED	28.500,00 C	1.958.874,74 D
23/12/2022	000000	SALDO DIA		1.958.874,74 D

SALDO EM 10/01/2023 R\$ 1.986.382,21 D
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4314 - EMPRESARIAL CUIABA OPER: 003 CONTA: 729-6
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 06.326.734/0001-41
 NOME: AGM TRADE CEREAIS LTDA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000.000,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.958.929,74 D
26/12/2022	000000	SALDO DIA		1.958.929,74 D
27/12/2022	000000	SALDO DIA		1.958.929,74 D
28/12/2022	000000	SALDO DIA		1.958.929,74 D
29/12/2022	000000	SALDO DIA		1.958.929,74 D
30/12/2022	000000	SALDO DIA		1.958.929,74 D

SALDO EM 10/01/2023 R\$ 1.986.382,21 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Gw0eXvqE.



Documento 08 – Extratos bancários e Extrato de empréstimos

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



Boa Noite, **ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES**
AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002220700-9

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

[Home](#) » [Investimentos](#) » [Extrato das Aplicações](#)

[» Acessar outra conta](#)


Movimentação

Período de  a 

[Consultar](#) | [Limpar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar Excel](#)

Extrato do Período

	Data	Histórico	Movto. Bruto (R\$)	VI. Bruto (R\$)	VI. Líquido (R\$)
1	30/12/2022	Saldo Inicial		302.017,12	301.971,99
2	10/01/2023	Saldo	0,00	302.070,87	302.018,25
3	10/01/2023	Resgate	-302.070,87	0,00	0,00
4	10/01/2023	Aplicacao	302.018,25	302.018,25	302.018,25
5	16/01/2023	Saldo	0,00	302.049,05	302.023,03
6	16/01/2023	Resgate Antecipado *	-302.049,05	0,00	0,00
7	16/01/2023	Aplicacao	305.485,74	305.485,74	305.485,74
8	17/01/2023	Saldo	0,00	305.493,37	305.485,99
9	17/01/2023	Resgate Antecipado *	-15,00	305.478,37	305.470,99
10	18/01/2023	Saldo	0,00	305.486,31	305.471,59
11	18/01/2023	Resgate Antecipado *	-305.486,31	0,00	0,00
12	31/01/2023	Saldo Final		0,00	0,00

 Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil, ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br



EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA FIXA

Emissão: 24/11/2022 15:03:20

Período: 01/11/2022 a 24/11/2022

AGM TRADE CEREAIS LTDA

AVENIDA MATO GROSSO DO SUL,810 - CENTRO
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Liquidação Financeira: CC - 0022207009

Movimentação em Papéis de Emissão Própria

Data	Histórico	Movto Bruto	Movto Líquido	Saldo Bruto	Saldo Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2022	Aplicacao	173.815,64	173.815,64	173.815,64	173.815,64
21/11/2022	Valorizacao	4,34	0,35	173.819,98	173.815,99
21/11/2022	Resgate Antecipado *	-173.819,98	-173.815,99	0,00	0,00
24/11/2022	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposto de Renda Retido no Período: 0,09

I.O.F. Retido no Período: 3,90



CONTA CORRENTE | COBRANÇA | PIX | PAGAMENTOS | TRANSFERÊNCIA | SERVIÇOS |
INVESTIMENTOS | DOCUMENTOS | FAVORECIDOS | GARANTIAS | EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO |
ORDENS JUDICIAIS

Bom Dia, ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Home » Investimentos » Extrato das Aplicações » Histórico de Movimentações

Agência: 0001-9 | Conta: 002228274-4

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

» Acessar outra conta

Movimentação

Período de: 0 01/12/2022 à 31/12/2022

Consultar Limpar Imprimir Exportar Excel

Extrato do Período

	Data	Histórico	Movto. Bruto (R\$)	Vi. Bruto (R\$)	Vi. Líquido (R\$)
1	30/11/2022	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00
2	20/12/2022	Aplicacao	507.952,56	507.952,56	507.952,56
3	26/12/2022	Saldo	0,00	508.004,37	507.960,60
4	26/12/2022	Resgate Antecipado *	-206.017,74	301.986,63	301.960,60
5	30/12/2022	Saldo Final	0,00	302.017,12	301.971,99

Imposto de Renda Retido no Período: 0,94

I.O.F. Retido no Período: 16,80

Resumo das Aplicações

Modalidade	Emissão	Venc.	Taxa	Indice	V.Aplicado	V.Bruto	I.R.	I.O.F.	V.Líquido
CDB POS AUT	20/12/2022	10/01/2023	0 % Over ao Ano / 252	5 % CDI	301.955,83	302.017,12	4,68	40,45	301.971,99
Total das Aplicações:					301.955,83	302.017,12	4,68	40,45	301.971,99

Exportar PDF Exportar Excel

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil, ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
SAC: 0800 724 7411
Ouvidoria: 0800 725 7595

ABC Brasil © Todos os Direitos Reservados 2015

fls. 565



Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

DADOS CLIENTE E CONTA

DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 0022207009

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 09/02/2022 às 08:11	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	3.609,48
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	3.609,48

PERÍODO DEMONSTRATIVO: 01/01/2022 a 31/01/2022

EMITIDO EM: 09/02/2022 às 08:11

EXTRATO DETALHADO

Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
12/01/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	3.737,98
12/01/2022	2399605	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-200,00	3.537,98
21/01/2022	0849962	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE 748 0914 0000000558591 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Crédito (+)	174.000,00	3.737,98
21/01/2022	0143204	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 7962834	Débito (-)	-173.600,44	3.936,54

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 09/02/2022 às 08:11. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 09/02/2022 às 08:11 Versão: 2.0.0.0

Canal: Internet Banking

DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41	
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022207009	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 07/02/2023 às 18:30	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	1.422,28
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	1.422,28

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/01/2023 a 31/01/2023	EMITIDO EM: 07/02/2023 às 18:30
--	---------------------------------

EXTRATO CONSOLIDADO					
Data	Qtde.registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
03/01/2023	-	SALDO ANTERIOR	-	-	3.962,28
03/01/2023	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-500,00	3.462,28
16/01/2023	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	302.023,03	3.462,28
16/01/2023	1	APLICACAO	Débito (-)	-305.485,74	3.462,28
17/01/2023	1	RESG.APLICACAO	Crédito (+)	15,00	3.462,28
17/01/2023	1	TARIFA SOBRE COBRANCA	Débito (-)	-15,00	3.462,28
18/01/2023	1	RESG.APLICACAO	Crédito (+)	305.471,59	3.462,28
18/01/2023	1	ENVIO TED MESMA TIT. MANUAL	Débito (-)	-300.000,00	5.471,59
19/01/2023	1	TARIFA TED MANUAL	Débito (-)	-30,00	5.441,59
23/01/2023	1	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Débito (-)	-5.441,59	5.441,59
25/01/2023	2	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Débito (-)	-161.077,72	5.441,59
25/01/2023	2	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE	Crédito (+)	163.000,00	1.922,28

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 07/02/2023 às 18:30. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.



INTERNET BANKING

HOME

SEGURANÇA

AJUDA

SAIR

CONTA CORRENTE | COBRANÇA | PAGAMENTOS | TRANSFERÊNCIA | SERVIÇOS | INVESTIMENTOS |
DOCUMENTOS | FAVORECIDOS | GARANTIAS | EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO | ORDENS JUDICIAIS

Bom Dia, DEYLANIA
AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002220700-9

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

Home » Conta Corrente » Extrato dos últimos 5 dias

» Acessar outra conta

▶ Total dos Saldos (R\$)

Saldo Total disponível*: R\$ 2.681,93

Saldo em 08/03/2022 às 08h42

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	2.681,93
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	2.681,93

*Valor inclui limites disponíveis

▼ Consulta por período (máximo 90 dias)

De 01/02/2022



à 28/02/2022



Detalhado



Consultar

Limpar

Extrato Extrato Detalhado

10	Exportar CSV/EXCEL	Exportar PDF	Pesquisar	<input type="text" value="Digite um texto"/>	
Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo diário (R\$)
02/02/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	3.936,98
02/02/2022	6331271	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-200,00	3.736,98
04/02/2022	6343765	TARIFA SOBRE COBRANCA	Débito (-)	-60,00	
04/02/2022	6331271	ESTORNO LANCAMENTO	Crédito (+)	200,00	3.876,98
07/02/2022	6359062	TARIFA SOBRE COBRANCA	Débito (-)	-37,50	
07/02/2022	2282744	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0022282744 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Crédito (+)	1.220.000,00	
07/02/2022	0974453	ENVIO TED MESMA TIT. MANUAL 748 0914 000000558591 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Débito (-)	-1.220.000,00	3.839,48
08/02/2022	6364673	TARIFA TED MANUAL	Débito (-)	-30,00	
08/02/2022	6373140	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	Débito (-)	-200,00	3.609,48
14/02/2022	6401984	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-200,00	3.409,48

Mostrando 1 até 10 de 12 registros

Primeira Anterior 1 2 Próxima Última



Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil

SAC: 0800 724 7411

Ouvidoria: 0800 725 7595

Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie
para ouvidoria@abcbrasil.com.br

Competência é tudo.



 ** Sujeito a alterações até o final do dia.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 15/02/2023 às 16:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QZYH2KV.

DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41	
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022207009	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 07/04/2022 às 10:18	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	2.658,46
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	2.658,46

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/03/2022 a 31/03/2022	EMITIDO EM: 07/04/2022 às 10:18
--	---------------------------------

EXTRATO CONSOLIDADO					
Data	Qtde.registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
17/03/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	2.681,33
17/03/2022	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-200,00	
17/03/2022	1	TARIFA SOBRE COBRANCA	Débito (-)	-22,50	2.459,83
24/03/2022	1	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Débito (-)	-169.300,97	
24/03/2022	1	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE	Crédito (+)	170.000,00	3.158,86

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 07/04/2022 às 10:18. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.



INTERNET BANKING

HOME

SEGURANÇA

AJUDA

SAIR

CONTA CORRENTE | COBRANÇA | PAGAMENTOS | TRANSFERÊNCIA | SERVIÇOS | INVESTIMENTOS |
DOCUMENTOS | FAVORECIDOS | GARANTIAS | EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO | ORDENS JUDICIAIS

Bom Dia, DEYLANIA
AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002220700-9

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

Home » Conta Corrente » Extrato dos últimos 5 dias

» Acessar outra conta

► **Total dos Saldos (R\$)**

Saldo Total disponível*: R\$ 4.174,70

Saldo em 10/05/2022 às 11h24

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	4.174,70
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	4.174,70

*Valor inclui limites disponíveis

▼ **Consulta por período (máximo 90 dias)**

De 01/04/2022



à 30/04/2022



Detalhado



Consultar

Limpar

Extrato Extrato Detalhado

10	Exportar CSV/EXCEL	Exportar PDF	Pesquisar	<input type="text" value="Digite um texto"/>	
Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo diário (R\$)
05/04/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	3.158,46
05/04/2022	6634291	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-500,00	2.658,46

Mostrando 1 até 2 de 2 registros

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

⚠ ** Sujeito a alterações até o final do dia.



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
SAC: 0800 724 7411
Ouvidoria: 0800 725 7595





INTERNET BANKING

HOME

SEGURANÇA

AJUDA

SAIR

CONTA CORRENTE | COBRANÇA | PAGAMENTOS | TRANSFERÊNCIA | SERVIÇOS | INVESTIMENTOS |
DOCUMENTOS | FAVORECIDOS | GARANTIAS | EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO | ORDENS JUDICIAIS

Bom Dia, DEYLANIA
AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002220700-9

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

Home » Conta Corrente » Extrato dos últimos 5 dias

» Acessar outra conta

► Total dos Saldos (R\$)

Saldo Total disponível*: **R\$ 2.882,87**

Saldo em 01/06/2022 às 08h14

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	2.882,87
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	2.882,87

*Valor inclui limites disponíveis

▼ Consulta por período (máximo 90 dias)

De 01/05/2022



à

31/05/2022



Detalhado



Consultar

Limpar

Extrato Extrato Detalhado

Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo diário (R\$)
06/05/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	2.658,46
06/05/2022	1542580	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE 748 0914 0000000558591 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Crédito (+)	182.000,00	
06/05/2022	1408892	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO p/ BANCO ABC BRASIL SA	Débito (-)	-180.483,76	4.174,70
16/05/2022	6917649	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	Débito (-)	-240,00	3.934,70
24/05/2022	1641538	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE 748 0914 0000000558591 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Crédito (+)	172.000,00	
24/05/2022	1641670	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE 748 0914 0000000558591 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Crédito (+)	3.000,00	
24/05/2022	1413973	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO p/ BANCO ABC BRASIL SA	Débito (-)	-175.871,13	3.063,57
27/05/2022	7001087	DESPESA REGISTRO RECEBIVEIS	Débito (-)	-180,70	2.882,87

Mostrando 1 até 8 de 8 registros

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

⚠ ** Sujeito a alterações até o final do dia.



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
SAC: 0800 724 7411
Ouvidoria: 0800 725 7595



ABC Brasil © Todos os Direitos Reservados 2015

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QZYH2KV.

DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41	
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022207009	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 06/07/2022 às 08:50	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	558,72
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	558,72

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/06/2022 a 30/06/2022	EMITIDO EM: 06/07/2022 às 08:50
--	---------------------------------

EXTRATO CONSOLIDADO					
Data	Qtde.registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
02/06/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	2.882,97
02/06/2022	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-500,00	2.382,97
21/06/2022	1	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Débito (-)	-168.651,95	
21/06/2022	1	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE	Crédito (+)	169.000,00	2.730,00
28/06/2022	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	2.256.147,00	
28/06/2022	1	ENVIO TED MESMA TIT. MANUAL	Débito (-)	-2.258.000,00	877,00
29/06/2022	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	622.000,00	
29/06/2022	1	ENVIO TED MESMA TIT. MANUAL	Débito (-)	-622.000,00	877,00
30/06/2022	1	TARIFA TED MANUAL	Débito (-)	-30,00	847,00

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 06/07/2022 às 08:50. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 06/07/2022 às 08:50 Versão: 2.0.0.0

Canal: Internet Bank

DADOS CLIENTE E CONTA

DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 0022207009

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 11/08/2022 às 08:47

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente

80,55

Saldo Bloqueado

0,00

CPMF

0,00

Valor Bloqueado

0,00

Saldo Aplicado

0,00

Saldo Total Disponível*

80,55

PERÍODO DEMONSTRATIVO: 01/07/2022 a 31/07/2022

EMITIDO EM: 11/08/2022 às 08:47

EXTRATO CONSOLIDADO

Data	Qtde.registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
01/07/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	847,00
01/07/2022	2	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	1.087.244,55	
01/07/2022	1	ENVIO TED MESMA TIT. MANUAL	Débito (-)	-1.087.000,00	
01/07/2022	1	TARIFA TED MANUAL	Débito (-)	-30,00	
01/07/2022	1	TARIFA SOBRE COBRANCA	Débito (-)	-3,75	1.058,25
04/07/2022	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-500,00	558,25
06/07/2022	1	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	Débito (-)	-400,00	
06/07/2022	1	TARIFA TED MANUAL	Débito (-)	-30,00	
06/07/2022	1	TARIFA SOBRE COBRANCA	Débito (-)	-22,50	106,75
21/07/2022	1	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Débito (-)	-171.525,67	
21/07/2022	1	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE	Crédito (+)	172.000,00	580,00

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 11/08/2022 às 08:47. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 11/08/2022 às 08:47 Versão: 2.0.0.0

Canal: Internet Banking



INTERNET BANKING

HOME

SEGURANÇA

AJUDA

SAIR

CONTA CORRENTE | COBRANÇA | PAGAMENTOS | TRANSFERÊNCIA | SERVIÇOS | INVESTIMENTOS |
DOCUMENTOS | FAVORECIDOS | GARANTIAS | EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO | ORDENS JUDICIAIS

Bom Dia, DEYLANIA
AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002220700-9

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

Home » Conta Corrente » Extrato por Período

» Acessar outra conta

► Total dos Saldos (R\$)

Saldo Total disponível*: R\$ 63,00

Saldo em 06/09/2022 às 08h11

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	63,00
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	63,00

*Valor inclui limites disponíveis

▼ Consulta por período (máximo 90 dias)

De 01/08/2022



à 31/08/2022



Consolidado



Consultar

Limpar

Extrato Extrato Consolidado

10

Exportar CSV/EXCEL

Exportar PDF

Pesquisar

Digite um texto

Data	Qtde. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo diário (R\$)
02/08/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	580,55
02/08/2022	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-500,00	80,55

Mostrando 1 até 2 de 2 registros

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

⚠ ** Sujeito a alterações até o final do dia.



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
SAC: 0800 724 7411
Ouvidoria: 0800 725 7595



Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

Extrato de Conta Corrente

Data Início: Data Fim:

Visualização do Extrato: Detalhado Consolidado

Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA
Co-Titular(es):	
Agência:	00019
Nº Conta:	0022207009
Modalidade:	Deposito A Vista PJ
Período:	de 01/09/2022 até 30/09/2022
Saldo anterior:	80,55

Data	Docto.	Histórico	Valor	D/C	Complemento
06/09/2022	7189347	DESPESA REGISTRO RECEBIVEIS	-17,55	D	
06/09/2022		SALDO	63,00		
08/09/2022	2216241	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE	180.000,00	C	748 0903 0000000474386 AGM TRADE CEREAIS LTDA
08/09/2022	1446981	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	-177.394,69	D	p/ BANCO ABC BRASIL SA
08/09/2022		SALDO	2.668,31		
21/09/2022	2286318	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE	170.000,00	C	748 0903 0000000474386 AGM TRADE CEREAIS LTDA
21/09/2022	0143204	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	-167.132,05	D	7962834
21/09/2022		SALDO	5.536,26		
29/09/2022	2215524	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	83.778,45	C	00019 0022215524 AGM TRADE CEREAIS LTDA
29/09/2022	2327341	ENVIO TED MESMA TIT. MANUAL	-85.000,00	D	748 0903 0000000474386 AGM TRADE CEREAIS LTDA
29/09/2022		SALDO	4.314,71		
30/09/2022	9177182	TARIFA TED MANUAL	-30,00	D	
30/09/2022		SALDO	4.284,71		

Posição em:	17/10/2022
Saldo atual:	3.784,73
Limite:	0,00
Limite Adicional:	0,00
Depósito bloqueado:	0,00
Valor bloqueado:	0,00
Aplic. Automática:	0,00
CPMF:	0,00
Trava de Conta:	0
Trava de Liquidez:	Valor Liberado: 0,00
Saldo disponível:	3784,73
Previsão de Juros:	0,00
Previsão de IOF:	0,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Não existe movimentação para o período selecionado

Dossiê

Claudiene

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhes](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

Extrato de Conta Corrente

Data Início: Data Fim:

Visualização do Extrato: Detalhado Consolidado

Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA
Co-Titular(es):	
Agência:	00019
Nº Conta:	0022207009
Modalidade:	Deposito A Vista PJ
Período:	de 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo anterior: 4.284,71

Data	Docto.	Histórico	Valor	D/C	Complemento
04/10/2022	9470851	TARIFA MANUTENCAO CC	-499,98	D	
04/10/2022		SALDO	3.784,73		
28/10/2022	2474354	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE	170.000,00	C	748 0903 0000000474386 AGM TRADE CEREAIS LTDA
28/10/2022	1463330	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	-169.469,11	D	p/ BANCO ABC BRASIL SA
28/10/2022		SALDO	4.315,62		

Posição em:	03/11/2022
Saldo atual:	4.315,62
Limite:	0,00
Limite Adicional:	0,00
Depósito bloqueado:	0,00
Valor bloqueado:	0,00
Aplic. Automática:	0,00
CPMF:	0,00
Trava de Conta:	0
Trava de Liquidez:	Valor Liberado: 0,00
Saldo disponível:	4315,62
Previsão de Juros:	0,00
Previsão de IOF:	0,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QZYH2KV.

Dossiê

Claudiene

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhes](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

Extrato de Conta Corrente

Data Início: Data Fim:

Visualização do Extrato: Detalhado Consolidado

Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA
Co-Titular(es):	
Agência:	00019
Nº Conta:	0022207009
Modalidade:	Deposito A Vista PJ
Período:	de 08/12/2022 até 13/12/2022

Saldo anterior: 12.359,52

Posição em:	13/12/2022
Saldo atual:	12.359,52
Limite:	0,00
Limite Adicional:	0,00
Depósito bloqueado:	0,00
Valor bloqueado:	0,00
Aplic. Automática:	0,00
CPMF:	0,00
Trava de Conta:	0
Trava de Liquidez:	Valor Liberado: 0,00
Saldo disponível:	12359,52
Previsão de Juros:	0,00
Previsão de IOF:	0,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Não existe movimentação para o período selecionado

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 15/02/2023 às 16:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QZYH2KV.

DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41	
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022207009	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 11/01/2023 às 05:41	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	3.462,71
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	3.462,71

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/12/2022 a 31/12/2022	EMITIDO EM: 11/01/2023 às 05:41
--	---------------------------------

EXTRATO DETALHADO					
Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
02/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	12.859,92
02/12/2022	4038574	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-499,98	12.359,92
20/12/2022	2282744	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0022282744 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Crédito (+)	304.223,26	
20/12/2022	2772268	ENVIO TED MESMA TIT. MANUAL 748 0903 0000000474386 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Débito (-)	-316.000,00	582,78
21/12/2022	5663569	TARIFA TED MANUAL	Débito (-)	-30,00	
21/12/2022	5746358	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	Débito (-)	-140,00	
21/12/2022	2776994	RECEB.TED MESMA TITULARIDADE 748 0903 0000000474386 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Crédito (+)	170.000,00	
21/12/2022	0143204	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 7962834	Débito (-)	-162.412,57	8.000,00
26/12/2022	2282744	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0022282744 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Crédito (+)	206.000,00	
26/12/2022	2802167	ENVIO TED MESMA TIT. MANUAL 748 0903 0000000474386 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Débito (-)	-210.000,00	4.000,00
27/12/2022	6051256	TARIFA TED MANUAL	Débito (-)	-30,00	
27/12/2022	6143157	TARIFA SOBRE COBRANCA	Débito (-)	-7,50	3.962,50

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 11/01/2023 às 05:41. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 31/01/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	3.705.614,10
Origem : TOTVS	Valor Principal :	3.690.476,18
Cód. Origem : 0143204CBBJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	7.436,76
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	7.701,16
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Dívida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : 8 / 5-
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleto : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
21/02/2022	134.185,54	119.047,62	7.701,16	7.436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/04/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/05/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/08/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossiê

Claudiene

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

Menos Detalhes

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
- Distribuição de Risco
- Parcelas
- Liquidação
- Risco Em Curso

Data de Referência: 31/01/2023 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	2.272.455,39
Origem : TOTVS	Valor Principal :	2.261.904,73
Cód. Origem : 0143204CBJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	3.649,19
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	6.901,42
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Divida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : A /
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	0,00
Moeda : Real	Valor Premio :	0,00
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação : 1612040	Valor de Ágio / Deságio da Deferir :
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira : NORMAL	Saldo LAE (MN) :
Boleta : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : <input type="text" value="29681"/>	Tipo Proposta : <input type="text" value="Limite do Comitê de Crédito"/>	Data Moeda Nacional :
Observação : <div style="border: 1px solid gray; height: 30px; width: 100%;"></div>		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
22/02/2023	129.598,23	119.047,62	6.901,42	3.649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
23/01/2023	25/01/2023	LIQUIDAÇÃO	3.077,72	3.077,72	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1	0	0	0	0
23/01/2023	25/01/2023	AMORTIZAÇÃO	158.000,00	115.969,90	27.968,43	10.581,15	3.151,94	25/01/2023	1	0	223,52	105,06	0
23/01/2023	23/01/2023	AMORTIZAÇÃO	5.441,59	0,00	0,00	5.441,59	0,00	23/01/2023	1	0	0	0	0
21/12/2022	21/12/2022	LIQUIDAÇÃO	162.412,57	119.047,62	28.082,89	15.282,06	0,00	21/12/2022	1	0	0	0	0
21/11/2022	21/11/2022	LIQUIDAÇÃO	160.956,49	119.047,62	25.388,95	16.519,92	0,00	21/11/2022	1	0	0	0	0
21/10/2022	28/10/2022	LIQUIDAÇÃO	169.469,11	119.047,62	29.351,92	16.728,99	3.302,57	28/10/2022	1	0	652,71	385,3	0
21/09/2022	21/09/2022	LIQUIDAÇÃO	167.132,05	119.047,62	30.628,09	17.456,34	0,00	21/09/2022	1	0	0	0	0
22/08/2022	08/09/2022	LIQUIDAÇÃO	177.394,69	119.047,62	32.905,47	19.406,29	3.427,19	08/09/2022	1	0	1637,08	971,04	0
21/07/2022	21/07/2022	LIQUIDAÇÃO	171.525,67	119.047,62	33.564,69	18.913,36	0,00	21/07/2022	1	0	0	0	0
21/06/2022	21/06/2022	LIQUIDAÇÃO	168.651,95	119.047,62	30.644,74	18.959,59	0,00	21/06/2022	1	0	0	0	0
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0	116,06	57,42	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 28/02/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	3.583.067,38
Origem : TOTVS	Valor Principal :	3.571.428,56
Cód. Origem : 0143204CBBJDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	5.035,09
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	6.603,73
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Dívida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : A / 4-
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleto : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
21/03/2022	130.686,44	119.047,62	6.603,73	5.035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/04/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/05/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/08/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 31/03/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	3.471.446,62
Origem : TOTVS	Valor Principal :	3.452.380,94
Cód. Origem : 0143204CBBJIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	6.966,81
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	12.098,87
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Dívida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : A / 4-
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleto : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
22/04/2022	138.113,30	119.047,62	12.098,87	6.966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/05/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/08/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 30/04/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	3.521.392,47
Origem : TOTVS	Valor Principal :	3.333.333,32
Cód. Origem : 0143204CBBIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	5.373,91
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	7.783,24
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	174.902,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Dívida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : A / 4-
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleto : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
22/04/2022	174.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.902,00	
23/05/2022	132.204,77	119.047,62	7.783,24	5.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/08/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 31/05/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	3.228.599,22
Origem : TOTVS	Valor Principal :	3.214.285,70
Cód. Origem : 0143204CJJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	5.184,60
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	9.128,92
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Dívida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : 8 / 5-
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleto : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
21/06/2022	133.361,14	119.047,62	9.128,92	5.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/08/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0	116,06	57,42	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 30/06/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	3.111.499,07
Origem : TOTVS	Valor Principal :	3.095.238,08
Cód. Origem : 0143204CJJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	5.620,56
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	10.640,43
Veículo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Dívida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : A / 4+
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleta : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Posição do Contrato | Gerar Boleto Aditamento | Visualizar Garantia | Histórico de Ratings

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
21/07/2022	135.308,61	119.047,62	10.640,43	5.620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/08/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QZYH2KV.

21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
21/06/2022	21/06/2022	LIQUIDAÇÃO	168.651,95	119.047,62	30.644,74	18.959,59	0,00	21/06/2022	1	0	0	0	0
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0	116,06	57,42	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 31/07/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	2.991.938,14
Origem : TOTVS	Valor Principal :	2.976.190,46
Cód. Origem : 0143204CBBJDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	6.004,49
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	9.743,19
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Dívida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : 8 / 5-
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleto : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
22/08/2022	134.795,30	119.047,62	9.743,19	6.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC	Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
21/07/2022	21/07/2022	LIQUIDAÇÃO	171.525,67	119.047,62	33.564,69	18.913,36	0,00	21/07/2022	1	0	0	0	0	0
21/06/2022	21/06/2022	LIQUIDAÇÃO	168.651,95	119.047,62	30.644,74	18.959,59	0,00	21/06/2022	1	0	0	0	0	0
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0	116,06	57,42	0	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossie

JosianeM

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 31/08/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	3.043.864,16
Origem : TOTVS	Valor Principal :	2.857.142,84
Cód. Origem : 0143204CJJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	5.188,84
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	10.173,10
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	171.359,38
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Divida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : 8 / 5-
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PEF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleta : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
22/08/2022	171.359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.359,38	
21/09/2022	134.409,56	119.047,62	10.173,10	5.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/10/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC	Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
22/08/2022	08/09/2022	LIQUIDAÇÃO	177.394,69	119.047,62	32.905,47	19.406,29	3.427,19	08/09/2022	1	0		1637,08	971,04	0
21/07/2022	21/07/2022	LIQUIDAÇÃO	171.525,67	119.047,62	33.564,69	18.913,36	0,00	21/07/2022	1	0		0	0	0
21/06/2022	21/06/2022	LIQUIDAÇÃO	168.651,95	119.047,62	30.644,74	18.959,59	0,00	21/06/2022	1	0		0	0	0
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0		116,06	57,42	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0		1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0		317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0		0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0		0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0		0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0		648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0		0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0		0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0		0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0		0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0		0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0		0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0		0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0		0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0		0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0		0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0		0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0		0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0		0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0		0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0		0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0		0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 30/09/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	2.752.817,08
Origem : TOTVS	Valor Principal :	2.738.095,22
Cód. Origem : 0143204CJJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	4.972,64
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	9.749,22
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Divida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : 8 / 5-
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PRAF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleta : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
21/10/2022	133.769,48	119.047,62	9.749,22	4.972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
21/09/2022	21/09/2022	LIQUIDAÇÃO	167.132,05	119.047,62	30.628,09	17.456,34	0,00	21/09/2022	1	0	0	0	0
22/08/2022	08/09/2022	LIQUIDAÇÃO	177.394,69	119.047,62	32.905,47	19.406,29	3.427,19	08/09/2022	1	0	1637,08	971,04	0
21/07/2022	21/07/2022	LIQUIDAÇÃO	171.525,67	119.047,62	33.564,69	18.913,36	0,00	21/07/2022	1	0	0	0	0
21/06/2022	21/06/2022	LIQUIDAÇÃO	168.651,95	119.047,62	30.644,74	18.959,59	0,00	21/06/2022	1	0	0	0	0
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0	116,06	57,42	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossiê

Claudiene

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

Menos Detalhes

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
- Distribuição de Risco
- Parcelas
- Liquidação
- Risco Em Curso

Data de Referência: 31/10/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	2.632.321,58
Origem : TOTVS	Valor Principal :	2.619.047,60
Cód. Origem : 0143204CBJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	5.282,78
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	7.991,12
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Divida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating :
Principal : 5.000.000,00		Valor de Mercado :
Moeda : Real		Valor Premio :
Tipo Posição :		Valor Liq. Finan. Premio :
Indexador : CDI	Tipo Operação :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir :
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira :	Saldo LAE (MN) :
Boleta : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
21/11/2022	132.321,52	119.047,62	7.991,12	5.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2022	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
21/10/2022	28/10/2022	LIQUIDAÇÃO	169.469,11	119.047,62	29.351,92	16.728,99	3.302,57	28/10/2022	1	0	652,71	385,3	0
21/09/2022	21/09/2022	LIQUIDAÇÃO	167.132,05	119.047,62	30.628,09	17.456,34	0,00	21/09/2022	1	0	0	0	0
22/08/2022	08/09/2022	LIQUIDAÇÃO	177.394,69	119.047,62	32.905,47	19.406,29	3.427,19	08/09/2022	1	0	1637,08	971,04	0
21/07/2022	21/07/2022	LIQUIDAÇÃO	171.525,67	119.047,62	33.564,69	18.913,36	0,00	21/07/2022	1	0	0	0	0
21/06/2022	21/06/2022	LIQUIDAÇÃO	168.651,95	119.047,62	30.644,74	18.959,59	0,00	21/06/2022	1	0	0	0	0
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0	116,06	57,42	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	3,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

Dossiê

Claudiene

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhes](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
- Distribuição de Risco
- Parcelas
- Liquidação
- Risco Em Curso

Data de Referência: 30/11/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	2.513.441,66
Origem : TOTVS	Valor Principal :	2.499.999,99
Cód. Origem : 0143204CBJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	4.540,24
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	8.901,46
Veículo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Família : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Divida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating :
Principal : 5.000.000,00		B / N
Moeda : Real		Valor de Mercado :
Tipo Posição :		Valor Premio :
Indexador : CDI	Tipo Operação : 1612040	Valor Liq. Finan. Premio :
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor de Ágio / Deságio da Deferir :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Indexador do Juros : PEF	Registro :	Valor Adiantamento LE (MN) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira : NORMAL	Saldo LAE (ME) :
Boleta : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LAE (MN) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (ME) :
Proposta : <input type="text" value="29681"/>	Tipo Proposta : <input type="text" value="Limite do Comitê de Crédito"/>	Saldo LE (MN) :
Observação :		Data Moeda Nacional :
		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
21/12/2022	132.489,32	119.047,62	8.901,46	4.540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
21/12/2022	21/12/2022	LIQUIDAÇÃO	162.412,57	119.047,62	28.082,89	15.282,06	0,00	21/12/2022	1	0	0	0	0
21/11/2022	21/11/2022	LIQUIDAÇÃO	160.956,49	119.047,62	25.388,95	16.519,92	0,00	21/11/2022	1	0	0	0	0
21/10/2022	28/10/2022	LIQUIDAÇÃO	169.469,11	119.047,62	29.351,92	16.728,99	3.302,57	28/10/2022	1	0	652,71	385,3	0
21/09/2022	21/09/2022	LIQUIDAÇÃO	167.132,05	119.047,62	30.628,09	17.456,34	0,00	21/09/2022	1	0	0	0	0
22/08/2022	08/09/2022	LIQUIDAÇÃO	177.394,69	119.047,62	32.905,47	19.406,29	3.427,19	08/09/2022	1	0	1637,08	971,04	0
21/07/2022	21/07/2022	LIQUIDAÇÃO	171.525,67	119.047,62	33.564,69	18.913,36	0,00	21/07/2022	1	0	0	0	0
21/06/2022	21/06/2022	LIQUIDAÇÃO	168.651,95	119.047,62	30.644,74	18.959,59	0,00	21/06/2022	1	0	0	0	0
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0	116,06	57,42	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Dossiê

Claudiene

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

Menos Detalhes

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 31/12/2022 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	2.394.640,11
Origem : TOTVS	Valor Principal :	2.380.952,36
Cód. Origem : 0143204CBJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	4.805,78
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	8.882,03
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Dívida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating :
Principal : 5.000.000,00		Valor de Mercado :
Moeda : Real		Valor Premio :
Tipo Posição :		Valor Liq. Finan. Premio :
Indexador : CDI	Tipo Operação : 1612040	Valor de Ágio / Deságio da Deferir :
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira : NORMAL	Saldo LAE (MN) :
Boleta : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : 29681	Tipo Proposta : Limite do Comitê de Crédito	Data Moeda Nacional :
Observação :		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
23/01/2023	132.735,43	119.047,62	8.882,03	4.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
21/12/2022	21/12/2022	LIQUIDAÇÃO	162.412,57	119.047,62	28.082,89	15.282,06	0,00	21/12/2022	1	0	0	0	0
21/11/2022	21/11/2022	LIQUIDAÇÃO	160.956,49	119.047,62	25.388,95	16.519,92	0,00	21/11/2022	1	0	0	0	0
21/10/2022	28/10/2022	LIQUIDAÇÃO	169.469,11	119.047,62	29.351,92	16.728,99	3.302,57	28/10/2022	1	0	652,71	385,3	0
21/09/2022	21/09/2022	LIQUIDAÇÃO	167.132,05	119.047,62	30.628,09	17.456,34	0,00	21/09/2022	1	0	0	0	0
22/08/2022	08/09/2022	LIQUIDAÇÃO	177.394,69	119.047,62	32.905,47	19.406,29	3.427,19	08/09/2022	1	0	1637,08	971,04	0
21/07/2022	21/07/2022	LIQUIDAÇÃO	171.525,67	119.047,62	33.564,69	18.913,36	0,00	21/07/2022	1	0	0	0	0
21/06/2022	21/06/2022	LIQUIDAÇÃO	168.651,95	119.047,62	30.644,74	18.959,59	0,00	21/06/2022	1	0	0	0	0
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0	116,06	57,42	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !



INTERNET BANKING

HOME

SEGURANÇA

AJUDA

SAIR

[CONTA CORRENTE](#) | [COBRANÇA](#) | [PAGAMENTOS](#) | [TRANSFERÊNCIA](#) | [SERVIÇOS](#) | [INVESTIMENTOS](#) |
[DOCUMENTOS](#) | [FAVORECIDOS](#) | [GARANTIAS](#) | [EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO](#) | [ORDENS JUDICIAIS](#)

Bom Dia, DEYLANIA
 AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002221552-4

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

Home » Conta Corrente » Extrato dos últimos 5 dias

» [Acessar outra conta](#)

► **Total dos Saldos (R\$)**

Saldo Total disponível*: R\$ 0,00

Saldo em 09/02/2022 às 08h17

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	0,00

*Valor inclui limites disponíveis

▼ **Consulta por período (máximo 90 dias)**

De 01/01/2022



à 31/01/2022



Detalhado



Consultar

Limpar

⊕ Nenhum movimento encontrado para o período informado.

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

⚠ ** Sujeito a alterações até o final do dia.



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
 SAC: 0800 724 7411
 Ouvidoria: 0800 725 7595





Boa Noite, ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES
AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002221552-4

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

[Home](#) » [Conta Corrente](#) » Extrato dos últimos 5 dias

[» Acessar outra conta](#)

► **Total dos Saldos (R\$)**

Saldo Total disponível*: R\$ 0,00

Saldo em 07/02/2023 às 18h31

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	0,00

*Valor inclui limites disponíveis

▼ **Consulta por período (máximo 90 dias)**

De à Consolidado

✖ Nenhum movimento encontrado para o período informado.

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

⚠ ** Sujeito a alterações até o final do dia.



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
SAC: 0800 724 7411
Ouvidoria: 0800 725 7595





INTERNET BANKING

HOME

SEGURANÇA

AJUDA

SAIR

[CONTA CORRENTE](#) | [COBRANÇA](#) | [PAGAMENTOS](#) | [TRANSFERÊNCIA](#) | [SERVIÇOS](#) | [INVESTIMENTOS](#) |
[DOCUMENTOS](#) | [FAVORECIDOS](#) | [GARANTIAS](#) | [EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO](#) | [ORDENS JUDICIAIS](#)

Bom Dia, DEYLANIA
 AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002221552-4

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

Home » Conta Corrente » Extrato dos últimos 5 dias

» [Acessar outra conta](#)

► **Total dos Saldos (R\$)**

Saldo Total disponível*: R\$ 4.608,45

Saldo em 06/09/2022 às 08h10

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	4.608,45
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	4.608,45

*Valor inclui limites disponíveis

▼ **Consulta por período (máximo 90 dias)**

De 01/08/2022 à 31/08/2022 Consolidado [Consultar](#) [Limpar](#)

⊕ Nenhum movimento encontrado para o período informado.

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

⚠ ** Sujeito a alterações até o final do dia.



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
 SAC: 0800 724 7411
 Ouvidoria: 0800 725 7595



Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

Extrato de Conta Corrente					
Data Início: 01/09/2022		Data Fim: 30/09/2022		Consultar	Voltar
Visualização do Extrato: <input checked="" type="radio"/> Detalhado <input type="radio"/> Consolidado					
Transferência		Tarifas		Pagamentos	
Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA				
Co-Titular(es):					
Agência:	00019				
Nº Conta:	0022215524				
Modalidade:	CTA.VINC.DIR.CRED.DUPL.TED				
Período:	de 01/09/2022 até 30/09/2022				
Saldo anterior:	4.608,45				
Data	Docto.	Histórico	Valor	D/C	Complemento
29/09/2022	2325395	RECEBIMENTO DE TED	79.170,00	C	341 910 87907 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S A
29/09/2022	2207009	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-83.778,45	D	00019 0022207009 AGM TRADE CEREAIS LTDA
29/09/2022		SALDO	0,00		
Posição em:	17/10/2022				
Saldo atual:	0,00				
Limite:	0,00				
Limite Adicional:	0,00				
Depósito bloqueado:	0,00				
Valor bloqueado:	0,00				
Aplic. Automática:	0,00				
CPMF:	0,00				
Trava de Conta:	0				
Trava de Liquidez:	Valor Liberado: 0,00				
Saldo disponível:	0,00				
Previsão de Juros:	0,00				
Previsão de IOF:	0,00				
*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***					
Não existe movimentação para o período selecionado					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QZYH2KV.

Dossie

ClaudieneO

Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhe <](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome

Extrato de Conta Corrente	
Data Início: <input type="text" value="01/09/2022"/>	Data Fim: <input type="text" value="30/09/2022"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Voltar"/>
Visualização do Extrato: <input checked="" type="radio"/> Detalhado <input type="radio"/> Consolidado	
<input type="button" value="Transferência"/> <input type="button" value="Tarifas"/> <input type="button" value="Pagamentos"/>	
Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA
Co-Titular(es):	
Agência:	00019
Nº Conta:	0022282744
Modalidade:	Conta Vinculada
Período:	de 01/09/2022 até 30/09/2022
Saldo anterior:	0,00
Posição em:	17/10/2022
Saldo atual:	0,00
Limite:	0,00
Limite Adicional:	0,00
Depósito bloqueado:	0,00
Valor bloqueado:	0,00
Aplic. Automática:	0,00
CPMF:	0,00
Trava de Conta:	0
Trava de Liquidez:	Valor Liberado: 0,00
Saldo disponível:	0,00
Previsão de Juros:	0,00
Previsão de IOF:	0,00
<p>*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***</p> <p style="color: red;">Não existe movimentação para o período selecionado</p>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QZYH2KV.

DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41	
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022215524	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 11/01/2023 às 05:43	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	0,00

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/12/2022 a 31/12/2022	EMITIDO EM: 11/01/2023 às 05:43
--	---------------------------------

EXTRATO DETALHADO					
Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
20/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	0,00
20/12/2022	2770906	RECEBIMENTO DE TED 341 910 55847 NOVAAGRI BRASIL	Crédito (+)	812.175,82	
20/12/2022	2282744	CONCILIACAO GARANTIA Transferência automática de recursos entre contas	Débito (-)	-812.175,82	

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 11/01/2023 às 05:43. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 11/01/2023 às 05:43 Versão: 2.0.0.0

Canal: Internet Banking



INTERNET BANKING

HOME

SEGURANÇA

AJUDA

SAIR

[CONTA CORRENTE](#) | [COBRANÇA](#) | [PAGAMENTOS](#) | [TRANSFERÊNCIA](#) | [SERVIÇOS](#) | [INVESTIMENTOS](#) |
[DOCUMENTOS](#) | [FAVORECIDOS](#) | [GARANTIAS](#) | [EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO](#) | [ORDENS JUDICIAIS](#)

Bom Dia, DEYLANIA
 AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002228274-4

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

Home » Conta Corrente » Extrato dos últimos 5 dias

» [Acessar outra conta](#)

► **Total dos Saldos (R\$)**

Saldo Total disponível*: R\$ 0,00

Saldo em 09/02/2022 às 08h19

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	0,00

*Valor inclui limites disponíveis

▼ **Consulta por período (máximo 90 dias)**

De 01/01/2022



à

31/01/2022



Consolidado



Consultar

Limpar

⊕ Nenhum movimento encontrado para o período informado.

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

⚠ ** Sujeito a alterações até o final do dia.



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
 SAC: 0800 724 7411
 Ouvidoria: 0800 725 7595





Boa Noite, ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES
AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002228274-4

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

Home » Conta Corrente » Extrato dos últimos 5 dias

» Acessar outra conta

► Total dos Saldos (R\$)

Saldo Total disponível*: R\$ 0,00

Saldo em 07/02/2023 às 18h33

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	0,00

*Valor inclui limites disponíveis

▼ Consulta por período (máximo 90 dias)

De 01/01/2023 à 31/01/2023 Consolidado Consultar Limpar

Extrato Extrato Consolidado

10	Exportar CSV/EXCEL	Exportar PDF	Pesquisar	Digite um texto	
Data	Qtde. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo diário (R\$)
10/01/2023	-	SALDO ANTERIOR	-	-	0,00
10/01/2023	1	APLICACAO	Débito (-)	-302.018,25	
10/01/2023	1	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	Crédito (+)	302.018,25	
16/01/2023	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-302.023,03	
16/01/2023	1	RESG.APLICACAO	Crédito (+)	302.023,03	

Mostrando 1 até 5 de 5 registros

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

⚠ ** Sujeito a alterações até o final do dia.



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
SAC: 0800 724 7411
Ouvidoria: 0800 725 7595



ABC Brasil © Todos os Direitos Reservados 2015

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QzYH2KV.

DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41	
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022282744	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 08/03/2022 às 08:44	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	0,00

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/02/2022 a 28/02/2022	EMITIDO EM: 08/03/2022 às 08:44
--	---------------------------------

EXTRATO DETALHADO					
Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
07/02/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	0,00
07/02/2022	2215524	RECEBIMENTO DUPLTED Transferência automática de recursos entre contas	Crédito (+)	1.220.000,00	
07/02/2022	2207009	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0022207009 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Débito (-)	-1.220.000,00	

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 08/03/2022 às 08:44. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 08/03/2022 às 08:44 Versão: 2.0.0.0

Canal: Internet Banking

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 15/02/2023 às 16:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 8QZYH2KV.

DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41	
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022215524	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 06/07/2022 às 08:48	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	4.608,45
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	4.608,45

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/06/2022 a 30/06/2022	EMITIDO EM: 06/07/2022 às 08:48
--	---------------------------------

EXTRATO CONSOLIDADO					
Data	Qtde.registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
28/06/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	0,00
28/06/2022	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-2.256.147,00	
28/06/2022	2	RECEBIMENTO DE TED	Crédito (+)	2.878.147,00	622.000,00
29/06/2022	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-622.000,00	

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 06/07/2022 às 08:48. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.



INTERNET BANKING

HOME

SEGURANÇA

AJUDA

SAIR

[CONTA CORRENTE](#) | [COBRANÇA](#) | [PAGAMENTOS](#) | [TRANSFERÊNCIA](#) | [SERVIÇOS](#) | [INVESTIMENTOS](#) |
[DOCUMENTOS](#) | [FAVORECIDOS](#) | [GARANTIAS](#) | [EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO](#) | [ORDENS JUDICIAIS](#)

Bom Dia, DEYLANIA
 AGM TRADE CEREAIS LTDA

Agência: 0001-9 | Conta: 002228274-4

Nr. Documento: 06.326.734/0001-41

Home » Conta Corrente » Extrato por Período

» [Acessar outra conta](#)

► **Total dos Saldos (R\$)**

Saldo Total disponível*: R\$ 0,00

Saldo em 06/09/2022 às 08h10

*Valor inclui limites disponíveis

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo Bloqueado:	0,00
CPMF:	0,00
Valor Bloqueado:	0,00
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Total Disponível*:	0,00

*Valor inclui limites disponíveis

▼ **Consulta por período (máximo 90 dias)**

De 01/08/2022



à 31/08/2022



Consolidado



Consultar

Limpar

⊕ Nenhum movimento encontrado para o período informado.

⚠ Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

⚠ ** Sujeito a alterações até o final do dia.



Competência é tudo.

Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
 SAC: 0800 724 7411
 Ouvidoria: 0800 725 7595



DADOS CLIENTE E CONTA	
DOCUMENTO: 6.326.734/0001-41	
NOME CLIENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA	
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL	
AGÊNCIA: 0001-9	
CONTA: 0022282744	

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 11/01/2023 às 05:44	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	305.444,05
Saldo Aplicado	302.018,50
Saldo Total Disponível*	-3.425,55

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/12/2022 a 31/12/2022	EMITIDO EM: 11/01/2023 às 05:44
--	---------------------------------

EXTRATO DETALHADO					
Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
20/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	-	0,00
20/12/2022	2215524	RECEBIMENTO DUPLTED Transferência automática de recursos entre contas	Crédito (+)	812.175,82	
20/12/2022	2207009	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0022207009 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Débito (-)	-304.223,26	
20/12/2022	1746197	APLICACAO	Débito (-)	-507.952,56	
26/12/2022	2207009	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 00019 0022207009 AGM TRADE CEREAIS LTDA	Débito (-)	-206.000,00	
26/12/2022	1752419	RESG.APLICACAO	Crédito (+)	206.000,00	

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 11/01/2023 às 05:44. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Gerado em: 11/01/2023 às 05:44 Versão: 2.0.0.0

Canal: Internet Banking



Documento 08 – Extratos bancários e Extrato de empréstimos

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



CEDULA DE CREDITO BANCARIO N.º 7477020	
I. DATA DE EMISSAO: 21 de agosto de 2020.	II. LOCAL DE EMISSAO: Cidade de São Paulo, Estado de SP.
III. EMITENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA Endereço: Av Mato Grosso Do Sul, N° 810 - Centro - Mato Grosso Do Sul. CNPJ/MF n°: 06.326.734/0001-41	
IV. CREDOR: BANCO ABC BRASIL S.A. Endereço: Avenida Cidade Jardim, n° 803 – 2º andar - Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de SP. CNPJ/MF n°: 28.195.667/0001-06	
V. VALOR PRINCIPAL: R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões De Reais)	
VI. ENCARGOS: A) Tarifa de abertura de crédito: R\$ 0,00 (Valor Não Suportado Pelo Sistema.) B) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio ou Seguro e Relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF: R\$ 0,00 (Zero) C) Juros Remuneratórios: 100% (cem por cento) do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro – Taxa Média – CDI Over Extragrupo DI - CETIP, capitalizados diariamente, acrescidos da taxa de 7,5000% ao ano, equivalente à 0,6045% ao mês, calculada de forma exponencial “pró-rata temporis” com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. D) Capitalização: Diária	
VII. A) VENCIMENTO FINAL: 21 de agosto de 2024. B) Prazo: 1.461 (Um Mil, Quatrocentos E Sessenta E Um) dias.	
VIII. FORMA DE PAGAMENTO DA DIVIDA:	
A)	Número de prestações: 48 (quarenta e oito)
B)	Datas de vencimento e valor principal de cada uma das prestações devidas:
Em	21/09/2020 Encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/10/2020 Encargos sobre o saldo devedor.
Em	23/11/2020 Encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/12/2020 Encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/01/2021 Encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/02/2021 Encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/03/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/04/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/05/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/06/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/07/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	23/08/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/09/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/10/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/11/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/12/2021 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/01/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/02/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/03/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/04/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	23/05/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/06/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/07/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/08/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/09/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/10/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/11/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/12/2022 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	23/01/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/02/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/03/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	24/04/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/05/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/06/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/07/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/08/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/09/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	23/10/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/11/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/12/2023 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/01/2024 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/02/2024 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/03/2024 R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.





Em	22/04/2024	R\$ 119.047,62 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/05/2024	R\$ 119.047,61 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/06/2024	R\$ 119.047,61 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	22/07/2024	R\$ 119.047,61 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
Em	21/08/2024	R\$ 119.047,61 acrescidos de encargos sobre o saldo devedor.
C) Juros sobre o saldo devedor.		
IX. LOCAL DO PAGAMENTO: Cidade de São Paulo, Estado de SP		
X. AVALISTA(S)/COBRIGADO(S) , doravante denominado(s) simplesmente AVALISTA(S)/COBRIGADO(S):		
1) Nome: LUIZ ZANELLA CPF/MF: 262.400.331-20 Estado Civil: CASADO Profissão: EMPRESÁRIO Endereço: RUA JOSE FERREIRA ROSA, Nº 744 - CENTRO Cidade: SAO GABRIEL DO OESTE Estado: MATO GROSSO DO SUL Nome (cônjuge): ANA MARIA B DE OLIVEIRA ZANELLA CPF/MF: 365.324.011-53 Profissão: BANCARIA		
2) Nome: ANA MARIA B DE OLIVEIRA ZANELLA CPF/MF: 365.324.011-53 Estado Civil: CASADA Profissão: BANCARIA Endereço: RUA JOSE FERREIRA ROSA, Nº 744 - CENTRO Cidade: SAO GABRIEL DO OESTE Estado: MATO GRASSO DO SUL Nome (cônjuge): LUIZ ZANELLA CPF/MF: 262.400.331-20 Profissão: EMPRESÁRIO		
3) Nome: ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES CPF/MF: 015.696.369-82 Estado Civil: CASADO Profissão: EMPRESÁRIO Endereço: RUA SÃO PAULO, Nº 1057 - CENTRO Cidade: SAO GABRIEL DO OESTE Estado: MATO GROSSO DO SUL Nome (cônjuge): ANGELA DE O DIB BUENO DE MAGALHAES CPF/MF: 029.279.729-07 Profissão: NUTRICIONISTA		
4) Nome: ANGELA DE O DIB BUENO DE MAGALHAES CPF/MF: 029.279.729-07 Estado Civil: CASADA Profissão: NUTRICIONISTA Endereço: RUA SÃO PAULO, Nº 1057 - CENTRO Cidade: SAO GABRIEL DO OESTE Estado: MATO GROSSO DO SUL Nome (cônjuge): ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES CPF/MF: 015.696.369-82 Profissão: EMPRESÁRIO		
XI. GARANTIAS: Garantia complementar do Fundo Garantidor para Investimentos – FGI, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nos termos da cláusula 6-A abaixo. Garantia(s) Fiduciária(s) conforme Instrumento(s) apartado(s).		
XII. Valor da Compensação Financeira na Liquidação Antecipada/Valor Diário Unitário: R\$ 0,21 (Vinte E Um Centavos) por dia corrido – por unidade (U) de R\$1.000,00 antecipada, de acordo com o disposto na cláusula 7 infra.		
XIII – TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) Não há.		

1. **PROMESSA DE PAGAMENTO:** Por esta cédula de crédito bancário (“CCB”), emitida com fundamento na Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004, o **EMITENTE** obriga-se a pagar ao **CREDOR**, ou à sua ordem, na(s) data(s) de vencimento da(s) parcela(s) fixada(s) no item VIII, do Preâmbulo, em moeda corrente nacional, o(s) valor(es) fixado(s) no item VIII, do Preâmbulo, correspondente(s) ao crédito concedido pelo **CREDOR** ao **EMITENTE**, acrescido(s) dos juros remuneratórios estabelecidos e calculados de acordo com o item VI, alínea “C” do Preâmbulo, e na forma da cláusula 2.1. abaixo, e demais valores devidos pelo **EMITENTE** de acordo com este título, dívida esta que o **EMITENTE** reconhece, neste ato, em caráter irrevogável e irretroatável, como líquida, certa e exigível nas datas de vencimento fixadas no item VIII, do Preâmbulo.





- 1.1. Os recursos correspondentes ao crédito concedido pelo **CREDOR** ao **EMITENTE**, no Valor Principal fixado no item V do Preâmbulo, serão disponibilizados ao **EMITENTE** mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED, ou depósito em conta bancária de titularidade do **EMITENTE** que tenha sido por este indicada ao **CREDOR**, na data em que o **CREDOR** houver verificado a realização das condições estabelecidas pelas partes, e quando a(s) garantia(s) vinculada(s) a esta operação houver(em) sido, a exclusivo critério do **CREDOR**, constituída(s) de modo eficaz e efetivo.
- 1.2. O **EMITENTE** obriga-se a pagar ao **CREDOR** o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio ou Seguro e Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF e a tarifa de abertura de crédito estabelecidos no item VI do Preâmbulo, quando do desembolso, pelo **CREDOR**, de recursos a que se refere a cláusula 1.1 acima e, neste ato, autoriza o **CREDOR**, em caráter irrevogável e irretroatável, a debitar da conta corrente mantida pelo **EMITENTE** junto ao **CREDOR** os valores correspondentes ao referido imposto e à referida tarifa na data da liberação de recursos de que trata a cláusula 1.1 acima, quando houver, na referida conta, recursos livremente disponíveis.
- 2. ENCARGOS:** Os Juros Remuneratórios fixados no item VI, alínea “C” do Preâmbulo incidirão sobre o saldo devedor desta CCB e/ou sobre o valor de cada prestação devida, conforme estabelecido no item VIII, alínea “C” do Preâmbulo e serão calculados na forma da cláusula 2.1 abaixo.
- 2.1. Os Juros Remuneratórios fixados no item VI, alínea “C” do Preâmbulo serão **capitalizados diariamente**, conforme permite o artigo 28, parágrafo primeiro, itens I e II, da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004, e calculados pelo número de dias do período compreendido entre: (i) para a primeira parcela, a data do desembolso dos recursos e a data de pagamento da próxima prestação da dívida; e (ii) para as demais parcelas, a data do pagamento de cada uma das prestações da dívida e data do pagamento da próxima prestação da dívida.
- 3. PLANILHA(S) DE CÁLCULO:** O **CREDOR** obriga-se a, na(s) data(s) de vencimento da(s) prestação(ões) da dívida representada por esta CCB, ou quando do vencimento antecipado desta dívida, efetuar os cálculos demonstrativos do valor exato da obrigação/saldo devedor, e apresentá-los ao **EMITENTE**, sempre que necessário e/ou mediante solicitação do **EMITENTE**, em planilha(s) de cálculo que os evidenciem de modo claro e preciso.
- 3.1. Os cálculos de que trata a cláusula 3 acima deverão evidenciar de modo claro e preciso o Valor Principal da dívida representada por esta CCB, os Juros Remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor, os critérios de incidência destes Juros Remuneratórios, e se for o caso os valores correspondentes a multas, penalidades e encargos moratórios estabelecidos nesta CCB, despesas de cobrança e honorários advocatícios (quando e se aplicáveis) devidos até a data dos cálculos e, por fim, o valor total da dívida do **EMITENTE** sob esta CCB.
- 3.2. A(s) planilha(s) de cálculo a que se referem as cláusulas 3 e 3.1. acima integrará(ão) esta CCB, que, constituirá, dessa forma, título executivo extrajudicial, representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, pelo saldo devedor demonstrado na(s) referida(s) planilha(s).
- 4. PAGAMENTOS:** O pagamento do(s) valor(es) devido(s) pelo **EMITENTE** ao **CREDOR** sob esta CCB será efetuado na forma estabelecida no item VIII do Preâmbulo, mediante crédito/depósito na conta bancária que for indicada pelo **CREDOR** ao **EMITENTE**.
- 4.1. De acordo com a regulamentação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (“SPB”), fica estabelecido entre **EMITENTE** e **CREDOR** que o pagamento, pelo **EMITENTE**, de qualquer valor por ele devido ao **CREDOR** sob esta CCB, somente será considerado como efetivamente realizado, na data em que os recursos correspondentes ao referido pagamento estiverem livremente disponíveis para o **CREDOR**, ou seja, quando houverem sido compensados e efetivamente recebidos pelo **CREDOR**.
- 4.2. Em razão do disposto na cláusula 4.1 acima, cheques, Documentos de Ordem de Crédito - DOCs e outros instrumentos/documentos que porventura venham a ser utilizados pelo **EMITENTE** como meio de pagamento das obrigações por ele assumidas sob esta CCB, e sujeitos à compensação, somente ensejarão a liquidação financeira destas obrigações quando os recursos decorrentes da compensação daqueles instrumentos/documentos estiverem livremente disponíveis para o **CREDOR**, na conta bancária que este houver indicado ao **EMITENTE**.
- 4.3. Neste ato, o **EMITENTE** e o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** autorizam o **CREDOR**, em caráter irrevogável e irretroatável, a debitar de quaisquer contas eventualmente por eles mantidas junto ao **CREDOR** todos e quaisquer valores que sejam por eles devidos ao **CREDOR** sob e de acordo com esta CCB, obrigando-se, ainda, a manter nas referidas contas fundos suficientes ao cumprimento das obrigações por eles assumidas perante o **CREDOR** conforme esta CCB, nas datas em que essas obrigações tornarem-se exigíveis, sendo que na hipótese de insuficiência de fundos para liquidação integral dos valores devidos a amortização se dará de forma parcial.
- 4.4. Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive os bancários, terá, para todos os fins e efeitos, seu pagamento deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo, contudo, os encargos calculados até a data do efetivo vencimento, e se iniciando, também a partir da data do efetivo vencimento, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.
- 5. MORA E ENCARGOS MORATÓRIOS:** Se o **EMITENTE** não cumprir as obrigações de pagamento por ele assumidas sob esta CCB nas datas de vencimento destas obrigações, fixadas no item VIII, do Preâmbulo, constituir-se-á em mora de pleno direito, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial pelo **CREDOR**.
- 5.1. Caso o **EMITENTE** incorra em mora e/ou inadimplemento das obrigações de pagamento representadas por esta CCB, sobre o saldo devedor (principal mais juros) do **EMITENTE** sob esta CCB incidirão, desde a data do vencimento das referidas obrigações até seu efetivo pagamento, sem prejuízo da fluência dos juros remuneratórios fixados no item VI, alínea “C” do Preâmbulo, os seguintes encargos: (a) juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, incidentes sobre o saldo devedor (principal mais juros) sob esta CCB; e (b) multa convencional, irredutível e não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor sob esta CCB.





6. O **EMITENTE** e/ou o(s) **AVALISTA(S) COBRIGADO(S)**, e/ou **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** neste ato, em caráter irrevogável e irretroatável, através do(s) anexo(s) instrumento(s) particular de garantia, constitui(em) e formaliza(m) a(s) garantia(s) indicada(s) no item XI do Preâmbulo, instrumento(s) este(s) que ficará(ão) fazendo parte integrante desta cédula para todos os fins e efeitos legais.

6.1. O EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) COBRIGADO(S), e/ou TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES), neste ato assume(m) em caráter irrevogável e irretroatável, obrigação de fazer, sob pena de vencimento antecipado da dívida representada pela CCB, de constituir a favor do CREDOR, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias contados da data de emissão desta CCB, em condições aceitáveis e a exclusivo critério deste nos termos das políticas internas, cessão fiduciária de duplicatas conforme item XI. GARANTIAS do preâmbulo, cujo valor deverá corresponder a no mínimo 20,00% (vinte por cento) do valor de principal, encargos e acessórios da CCB, até sua liquidação integral, devendo a garantia ser firmada na forma de instrumento particular, e ser registrada perante o Cartório competente, competindo-lhe(s) adotar a consecução de todas as providências necessárias e custeamento de todas as despesas para a regular constituição e formalização da garantia, no prazo aqui fixado.

6.2. O EMITENTE e/ou AVALISTA(S)/COBRIGADO(S) e/ou TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) obriga(m)-se a substituir ou reforçar a(s) referida(s) garantia(s), na hipótese de perda, deterioração, ou diminuição de seu valor, no prazo a ser estipulado pelo **CREDOR** na notificação que lhes for enviada pelo **CREDOR** neste sentido, sob pena de vencimento antecipado da dívida representada por esta CCB.

6-A. GARANTIA COMPLEMENTAR: A presente operação possui garantia complementar no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), com o provimento de recursos do Fundo Garantidor para Investimentos – FGI, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nas formas e condições previstas no Estatuto do FGI (registrado sob o nº 926.590, no 3º Ofício de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro) e no Regulamento de Operações para Outorga de Garantia no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), a ser registrado no Registro de Títulos e Documentos, e demais normativos do FGI PEAC (documentos reproduzidos no seguinte endereço eletrônico: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/peac>).

6-A.1. RESPONSABILIDADE INTEGRAL: A outorga de garantia pelo FGI não isenta o **EMITENTE** do pagamento de suas obrigações financeiras, que continuam integralmente exigíveis do **EMITENTE**.

6-A.2. SIGILO BANCÁRIO: O **EMITENTE** autoriza: (i) o **CREDOR**, de forma irrevogável e irretroatável, a fornecer ao FGI e instituições relacionadas todas as informações relativas à presente operação de crédito, inclusive o seu Extrato do Financiamento; e (ii) o FGI e instituições relacionadas, de forma irrevogável e irretroatável, a acessar diretamente ao cadastro do **EMITENTE** no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, para fins do disposto no artigo 1º, § 3º, inciso V, da Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001.

6-A.3. ACESSO AO EMPREENDIMENTO: O **EMITENTE** autoriza a realização de inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, bem como o livre acesso ao empreendimento objeto da presente operação por pessoas autorizadas pelo Administrador do FGI, sendo-lhe facultado amplo e irrestrito acesso aos registros das operações.

6-A.4. DECLARAÇÕES DO EMITENTE: O **EMITENTE** declara para todos os fins, em caráter irrevogável e irretroatável, e sob as penas da lei, que:

- (i) cumpre o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência desta CCB, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam a ser causados pelos bens financiados pela presente operação de crédito garantida pelo FGI; bem como que se encontra em situação de regularidade com os órgãos ambientais, inclusive, quando pertinente ao projeto objeto de financiamento pela operação de crédito, conforme aplicável, de que possui as licenças ambientais, expedidas pelo órgão ambiental competente; e que não foi notificado de qualquer sanção restritiva de direito, nos termos do art. 20 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008;
- (ii) inexistente, contra si e seus dirigentes decisão administrativa final, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil e trabalho escravo, e/ou sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem em crime contra o meio ambiente. Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos acima referidos, a contratação da presente CCB ficará impedida até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **EMITENTE** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

7. VALOR DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA: Eventual liquidação antecipada do valor devido sob esta CCB, pretendida pelo **EMITENTE**, poderá ser acolhida pelo **CREDOR**, de forma integral ou parcial, sendo que, se aceita pelo **CREDOR**, o **EMITENTE** pagará a este um valor em REAIS cobrado por dia de antecipação do pagamento, conforme o Valor da Compensação Financeira indicado no item XII do preâmbulo e proporcionalizado pelo valor da liquidação antecipada. O Valor da Compensação Financeira aqui estipulado guarda relação direta e linear com o prazo remanescente da operação e com o valor amortizado, sendo calculado de acordo com a fórmula abaixo. Na hipótese de operação de crédito com amortização(ões) periódica(s), para o cálculo do Valor da Compensação Financeira de que trata esta cláusula será(ão) considerado(s) o(s) vencimento(s) de cada parcela antecipada:

$$\text{Valor da Compensação Financeira} = \text{VLA} \times \text{NDA} \times \frac{\text{VDU}}{U}$$

$$= 5.000.000,00 \times 30 \times \frac{U}{U}$$

Sendo:

VLA = valor líquido antecipado (em R\$)

NDA = número de dias antecipados

VDU = valor diário unitário

U = unidade de VDU (R\$ 1.000,00)

7.1. A natureza jurídica da compensação financeira prevista na cláusula 7 acima é contratual, sendo, portanto, livremente pactuada entre as partes.

8. HIPÓTESES DE VENCIMENTO ANTECIPADO: A dívida assumida pelo **EMITENTE** perante o **CREDOR** e representada por esta CCB poderá ser declarada antecipadamente vencida, independentemente de interposição ou notificação judicial ou extrajudicial pelo **CREDOR**, de modo que todo o saldo devedor representado por esta CCB tornar-se-á imediatamente exigível, na ocorrência de alguma das seguintes hipóteses com o **EMITENTE** e/ou com o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)**, observado o disposto na cláusula 10 abaixo:





- (i) se incorrerem em mora e/ou inadimplemento de qualquer obrigação assumida perante o **CREDOR** sob e de acordo com este título;
- (ii) se incorrerem em mora e/ou inadimplemento, ou ainda vencimento antecipado, de qualquer outra obrigação assumida perante o **CREDOR** sob outros títulos ou contratos, ou perante qualquer outra instituição/empresa pertencente ao grupo econômico do **CREDOR**, ou perante outras instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
- (iii) ocorrência de alguma das hipóteses estabelecidas nos artigos 333 e 1.425 do Código Civil Brasileiro;
- (iv) pedido ou decretação de falência, apresentação de requerimento de autofalência, pedido de declaração de insolvência civil, intervenção, liquidação extrajudicial ou início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, visando uma recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005;
- (v) morte, incapacidade total ou parcial, pedido de insolvência ou de interdição do(a) **EMITENTE** e/ou de qualquer do(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)**, salvo se, neste último caso, o (a) **EMITENTE** apresentar substituto(s) idôneo(s) aceito(s) pelo **CREDOR**, a seu exclusivo critério, no prazo de até 10 (dez) dias contados da notificação da **CREDOR** nesse sentido;
- (vi) protesto de título por cujo pagamento sejam responsáveis, na condição de devedores e/ou garantidores, e não apresentação ao **CREDOR** de prova satisfatória, a exclusivo critério deste, de que a dívida representada por aquele título foi paga ou contestada por meio dos procedimentos adequados, no prazo estabelecido pelo **CREDOR** para a referida apresentação;
- (vii) alteração do estado econômico-financeiro que reduza, de acordo com a análise de crédito do **CREDOR**, sua capacidade para cumprir quaisquer das obrigações de pagamento assumidas perante o **CREDOR** ou perante terceiros;
- (viii) alteração de seu objeto social, conforme disposto em seus respectivos estatutos/contratos sociais vigentes na data da emissão desta CCB, ressalvadas as alterações que não resultem na alteração das respectivas atividades principais;
- (ix) alteração ou transferência de controle acionário (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) direto ou indireto;
- (x) ocorrência de cisão, fusão, incorporação (incluindo incorporação de ações) ou quaisquer operações ou reestruturações societárias envolvendo o (a) **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)**;
- (xi) se o (a) **EMITENTE**, seus representantes legais, prepostos, mandatários, os **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** e/ou o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** apresentar(em) restrição(ões) cadastral(is) em seus respectivos CNPJ ou CPF, conforme aplicável, incluindo, mas não se limitando à irregularidades de suspensão, baixa, inaptidão, cancelamento ou nulidade do seu cadastro junto à Receita Federal do Brasil.

9. DESPESAS: O **EMITENTE** arcará com todos os custos e despesas relacionados à realização da operação de crédito formalizada por esta CCB e/ou despesas decorrentes da emissão deste título, entre as quais se incluem, por exemplo, tributos que incidam ou venham a incidir sobre referida operação, alteração das alíquotas vigentes para os tributos ora incidentes sobre essa operação, e/ou despesas de registro da(s) garantia(s) constituída(s) em benefício do **CREDOR**, custos e despesas esses que constituirão parcelas do saldo devedor do **EMITENTE** sob esta CCB, e estarão sujeitos aos encargos moratórios fixados na cláusula 5.1 acima.

9.1. Se, para a conservação, defesa e/ou satisfação dos direitos de que é titular sob esta CCB, tiver o **CREDOR** de recorrer às vias extrajudiciais ou judiciais, arcará o **EMITENTE** com todas as custas e despesas relacionadas à adoção de medidas nas referidas vias. O **EMITENTE** arcará também com os honorários de advogado relacionados à adoção de medidas nas vias extrajudiciais, limitados a 10% (dez por cento) do valor total devido sob esta CCB, e com honorários advocatícios judiciais arbitrados por juízo competente.

9.2. O **EMITENTE** e o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** estão cientes e concordes de que o **CREDOR** poderá efetuar a cobrança de tarifas por serviços que vierem a ser prestados ao **EMITENTE** e/ou **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)**, na medida em que tais serviços forem efetivamente prestados, os quais desde logo são autorizados, tudo de acordo com a tabela de serviços e valores de tarifas divulgada na página da internet do **CREDOR**.

10. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO(S) AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S): O(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** declara(m)-se devedor(es) solidário(s) com o **EMITENTE** sob esta CCB, assumindo integral responsabilidade pelo cumprimento, perante o **CREDOR**, de todas as obrigações assumidas pelo **EMITENTE** sob este título, declarando, ainda, que renuncia(m), para fins de declaração de vencimento antecipado da dívida representada por esta CCB, ao benefício que lhe é(são) atribuído por força do Artigo 333, parágrafo único do Código Civil Brasileiro, sendo sua responsabilidade/obrigação assumida em caráter irrevogável e irretratável, não comportando exoneração em nenhuma hipótese, perdurando até o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas sob esta CCB.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS: O **EMITENTE** e o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** autorizam o **CREDOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a transferir, a qualquer tempo, independentemente de aviso ou notificação prévia ao **EMITENTE** ou ao(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)**, a via negociável desta CCB mediante endosso em preto, reconhecendo que a transferência deste título não caracterizará violação de seu sigilo bancário. O endossatário desta CCB assumirá a qualidade de **CREDOR** deste título e, consequentemente, passará a ser titular de todos os direitos e obrigações decorrentes desta CCB e beneficiário de todas as garantias vinculadas a este título, de modo que todas as referências ao **CREDOR** nesta CCB aplicar-se-ão ao endossatário deste título.

11.1. Eventual tolerância ou abstenção de exercício de quaisquer dos direitos de que é titular sob esta CCB pelo **CREDOR** não os afetará, nem implicará sua renúncia, novação ou modificação das obrigações do **EMITENTE** sob esta cédula, ou reconhecimento de eventual direito do **EMITENTE**, nem constituirá precedente invocável.

11.2. Na hipótese de as autoridades competentes determinarem a extinção de qualquer índice ou taxa adotado em qualquer operação prevista na presente CCB, adotar-se-á o índice substitutivo a partir da data de vigência do mesmo.

11.3. Neste ato, as partes expressamente autorizam e convencionam que o **CREDOR** poderá proceder à compensação entre: (i) qualquer obrigação assumida pelo **EMITENTE** sob esta CCB, e/ou qualquer obrigação assumida e/ou a ser assumida pelo **EMITENTE** sob qualquer contrato celebrado e/ou a ser celebrado com o **CREDOR**, títulos emitidos e/ou a serem emitidos pelo **EMITENTE** em favor do **CREDOR** e, (ii) quaisquer créditos que o **EMITENTE** tenha e/ou o(s) **AVALISTA(S)/COOBRIGADO(S)** tenham ou venham a ter perante o **CREDOR**, representados por títulos e valores mobiliários de qualquer espécie ou natureza, aplicações financeiras representadas ou não por Notas de Negociação de Títulos- Venda, bem como saldos em conta corrente de livre movimentação.

11.3.1. A compensação referida na cláusula 11.3. acima far-se-á independentemente de notificação, aviso judicial ou extrajudicial, tão somente mediante lançamentos contábeis, obrigando-se o **CREDOR** a comunicar o **EMITENTE** dos procedimentos adotados.



11.3.2. A compensação far-se-á na forma prevista pelo artigo 368 e seguintes do Código Civil, e nos termos da Resolução nº 3263 do Conselho Monetário Nacional de 24/02/2005, da Medida Provisória nº 2.192-70 de 24/08/2001 e da Lei nº 10.214 de 24/03/2001.

11.4. O **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declaram-se cientes e de acordo com a Resolução CMN nº 4.571, de 26 de maio de 2017 (“**Resolução SCR**”), e, neste ato: (i) ratificam a autorização por eles concedida ao **CREDOR**, bem como às demais empresas do Grupo ABC e seus eventuais sucessores, quando da negociação e fechamento da operação formalizada nos termos desta para consulta e registro das informações a eles relativas e constantes do SCR - Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil e também nos eventuais sistemas que venham a substituir ou complementar o SCR (“**SCR**”); e (ii) autorizam o **CREDOR**, bem como às demais empresas do Grupo ABC e seus eventuais sucessores, em caráter irrevogável e irretratável, a consultar e registrar essas informações, inclusive no que diz respeito à débitos e responsabilidades assumidas pelo **EMITENTE**, pelo(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e/ou pelo(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** no âmbito da presente operação.

11.4.1 A finalidade e o uso de informações estão relacionados a operações de crédito, nos termos do art.3º da Resolução SCR, tendo como finalidades específicas: (i) o fornecimento de informações ao Banco Central do Brasil (“**BACEN**”) para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e (ii) propiciar o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar nº 105/2001, das informações referentes a débitos e responsabilidades de seus clientes em quaisquer operações de crédito, com o objetivo de subsidiar decisões negociais e de crédito.

11.4.2. O **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** poderão consultar as informações constantes em seu nome no SCR por meio do Registrado – Extrato do Registro de Informações no BACEN ou na Central de Atendimento ao Público do BACEN.

11.4.2.1. As eventuais manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos ao **CREDOR**, por meio de requerimento escrito e devidamente fundamentado do **EMITENTE**, do(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e/ou do(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)**, conforme o caso, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando aplicável, observado o disposto nos artigos 11 e 12 da Circular BACEN nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017.

11.4.3. Ainda, o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** desde já concordam expressamente em estender a presente autorização de consulta ao SCR às demais instituições autorizadas a consulta-lo, nos termos da Resolução SCR, que venham a adquirir ou receber em garantia, ou que manifestem interesse em adquirir ou receber em garantia, total ou parcialmente, a presente operação de crédito.

11.5. O **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declaram e reconhecem, para todos os fins e efeitos, de forma irrevogável e irretratável, que: (i) receberam do **CREDOR**, de forma clara, concisa e tempestiva, todas as informações que julgaram necessárias para a livre escolha e a tomada de decisão com relação à emissão da presente CCB; (ii) estão inequivocamente cientes dos direitos, deveres, responsabilidades, custos, ônus, penalidades e eventuais riscos a estes imputados em decorrência desta CCB; (iii) a presente contratação foi avaliada de maneira independente por seus respectivos assessores, consultores, administradores e contratados, tendo sido todos os termos e condições ora avençados negociados de maneira livre, equilibrada e de boa fé junto ao **CREDOR**; e (iv) a presente CCB adequa-se irrestritamente a suas necessidades, interesses e objetivos, tratando-se de operação e negócio jurídico dotado de legitimidade de fato e de direito.

11.5.1 Em vista das declarações prestadas nos termos do *caput* desta cláusula, as quais se deram livremente e de boa fé, fica o **CREDOR** desde já isento de qualquer responsabilidade ou alegação, pelas partes ou quaisquer terceiros, com relação a eventual incompletude, inveracidade, ilegitimidade ou parcialidade de tais declarações.

11.6. O **EMITENTE** declara, para todos os fins e efeitos de direito, que na presente data observa irrestritamente todas as normas de ordem socioambiental aplicáveis ao **EMITENTE**, suas atividades e projetos, possuindo, inclusive, todas as licenças ambientais exigidas e observando a regulamentação trabalhista e social no que tange à saúde e segurança ocupacional e à não utilização de mão de obra infantil ou análoga à escravidão. O **EMITENTE** obriga-se ainda perante o **CREDOR** a cumprir todas as referidas normas, em especial com relação aos seus projetos e atividades de qualquer forma beneficiados pela operação ora contratada, sob pena de vencimento antecipado das obrigações ora acordadas e indenização do **CREDOR** por quaisquer perdas e danos, diretos ou indiretos, incorridos em razão de seu descumprimento.

11.7. Ficam desde já expressa e irrevogavelmente autorizados o **CREDOR** e as demais empresas do Grupo ABC (“Partes Receptoras”), pelas demais partes da presente CCB (“Partes Fornecedoras”), a fornecer e compartilhar com os Terceiros Autorizados quaisquer informações relativas às Partes Fornecedoras referentes a dados cadastrais, dados de suas atividades e negócios e/ou operações firmadas junto a qualquer das Partes Receptoras. Para os fins desta cláusula, são Terceiros Autorizados: (i) o **CREDOR** e demais empresas pertencentes ao Grupo ABC; (ii) autoridades administrativas, regulatórias e judiciais situadas nas jurisdições onde as Partes Receptoras estejam localizadas; e (iii) terceiros contratados pelas Partes Receptoras, inclusive auditores e consultores, exclusivamente e nos limites necessários para a prestação de serviços relativos às atividades por este desenvolvidas, desde que sob dever de sigilo de tais prestadores de serviços.

11.8. O **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declara(m) que cumpre(m) e fará(ão) com que se cumpram irrestritamente, por si, suas afiliadas e respectivos funcionários e administradores, as normas relativas a atos de corrupção em geral, incluindo, mas não se limitando aos previstos pelo Decreto-Lei n.º 2.848/1940 e pela Lei n.º 12.846/2013 (“**Normas Anticorrupção**”), declarando ainda que, após a devida e razoável diligência, não conhece(m) a existência contra si, suas afiliadas, funcionários e administradores, de qualquer investigação, inquérito ou procedimento administrativo ou judicial relacionado a práticas contrárias às **Normas Anticorrupção**. Caso o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e/ou o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** tenha(m), a qualquer momento, conhecimento de atos ou fatos que possam violar as aludidas **Normas Anticorrupção** ou implicar a falsidade, parcialidade ou insuficiência das declarações acima, comunicará(ão) imediatamente o **CREDOR**, fornecendo todas as informações necessárias a respeito.

11.9. O **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declara(m) que (i) os respectivos representantes legais, que assinam eletronicamente ou fisicamente esta CCB, conforme escolhido, e, conforme aplicável, as

Página 6 de 7

Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasil, ligue 0800-7257595 das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 ou envie um e-mail para ouvidoria@abcbrasil.com.br

PADRÃO - CCB Empréstimo Unificada PJ - Garantia Complementar FGI - 2020-07-07.docx - Versão 1.0

AGM Trade Cereais Ltda - CCB Empréstimo FGI - 7477020 - 21.08.2020.docx - Versão 1.0



0139312002



GARANTIAS indicadas no item XI do preâmbulo, nos termos de seus respectivos documentos societários em vigor, possuem poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seus nomes, todas as obrigações estabelecidas nesta CCB e em sua(s) respectiva(s) **GARANTIAS** e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor e efeito; e (ii) a emissão desta CCB não viola seus respectivos contratos ou estatutos sociais, eventuais acordo de acionistas, ou qualquer outro dispositivo legal ou determinação, decisão, deliberação ou despacho de autoridade administrativa ou judiciária a que estejam sujeitos.

11.10. Ainda, o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** reconhecem como válidas e eficazes as ferramentas de assinatura digital disponibilizadas pelo **CREDOR** para a assinatura da presente CCB e de suas **GARANTIAS**, bem como de todos os demais documentos assinados pelo **EMITENTE**, pelo(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e pelo(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)**, por si ou por seus representantes legais, conforme aplicável, por meio de tais ferramentas. Adicionalmente, o **EMITENTE**, o(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)** e o(s) **TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES)** declara(m)-se cientes e de acordo que esta CCB e todos os demais documentos assinados eletronicamente junto ao **CREDOR** serão considerados, para todos os efeitos, válidos e exequíveis, bem como renuncia(m) ao direito de impugnação de que trata o art. 225 do Código Civil, reconhecendo expressamente que as reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena desses.

11.11. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o julgamento de qualquer medida ou ação judicial relacionada a esta CCB, renunciando o **EMITENTE** a qualquer outro foro, ainda que privilegiado, e ressalvado, no entanto, o direito do **CREDOR** de optar pelo foro da sede, escritórios ou filiais do **EMITENTE**, do(s) **AVALISTA(S)/COBRIGADO(S)**, ou pelo foro de situação dos bens objeto da garantia vinculada a esta CCB.

Conforme as cláusulas, termos e condições acima estabelecidos, o **EMITENTE**, regularmente representado de acordo com sua documentação societária em vigor, emite física ou eletronicamente, conforme o caso, esta Cédula de Crédito Bancário em favor do **CREDOR** em uma via negociável e 3 (três) vias **não** negociáveis.

Declaro(amos), sob as penas da lei, que as informações constantes da presente Cédula de Crédito Bancário, em especial no tocante a(s) minha(nossas) qualificação(ões), são verídicas. Declaro(amos) ainda que as disposições expressas na Cédula de Crédito Bancário refletem fielmente o que foi ajustado entre as partes.

EMITENTE: AGM TRADE CEREAIS LTDA

AVALISTA / COBRIGADO: LUIZ ZANELLA

AVALISTA/COBRIGADO: ANA MARIA B DE OLIVEIRA ZANELLA

AVALISTA / COBRIGADO: ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES

AVALISTA/COBRIGADO: ANGELA DE O DIB BUENO DE MAGALHAES





Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

Grau de sigilo

#PUBLICO

1 - Número 00634314	2 - Vencimento em 26 de JANEIRO de 2025	3 - Valor - R\$ 2.000.000,00
------------------------	--	---------------------------------

4 - CREDITADA AGM TRADE CEREAIS LTDA	5 - CNPJ 06.326.734/0001-41
---	--------------------------------

6 - Conta corrente Garantida				7 - Conta corrente de livre movimentação			
Agência	Op.	Conta	DV	Agência	Op.	Conta	DV
4314	003	00000729	6	4314	003	00000253	7

8 - Tarifa de Contratação R\$ 418,00	8.1 - Tarifa de customização R\$ 20.000,00	9 - Tarifa de renovação R\$ 418,00
---	---	---------------------------------------

10 - Tarifa de excesso sobre limite R\$ 59,00	11 - Prazo da operação 036 meses
--	-------------------------------------

12 - Encargos remuneratórios pela utilização do limite
100% CDI CETIP a.m. + Taxa de Juros de Sobrepreço inicialmente contratada de 0,13 % a.m., representando uma taxa efetiva anual de sobrepreço de 1,56 % a.a.

13 - Encargos moratórios
1 % a.m. pró-rata/dia

14 - Comparecem nesta cédula, na condição de AVALISTA(S), respondendo solidariamente, o(s) principal(is) sócio(s) dirigente(s) da CREDITADA, que respondem por todas as obrigações decorrentes desta Cédula e para esse fim firmam o presente instrumento em conjunto com a CREDITADA:

Avalista	Estado Civil	RG	CPF/CNPJ
PAULO ROBERTO FRANTZ	CASADO	01665748025 DETRAN / MS	208.934.931-04
ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	CASADO	01631649176 DETRAN / MS	015.696.369-82

15 - Comparecem nesta cédula, na condição de FIDUCIANTE(S):

Fiduciante	Estado Civil	RG	CPF/CNPJ
AGM TRADE CEREAIS LTDA			06.326.734/0001-41

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 91xFx5n8.



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

16 - A presente Cédula tem como lastro a(s) garantia(s) a seguir selecionada(s):

	Garantias	Percentual	Pactuada sobre
<input type="checkbox"/>	Alienação Fiduciária de Imóveis	%	<input type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor
<input type="checkbox"/>	Alienação Fiduciária de Máquinas/Equipamentos	%	<input type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor
<input type="checkbox"/>	Alienação Fiduciária de Veículos	%	<input type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor
<input type="checkbox"/>	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Cheques Pré-datados	%	<input type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor
<input checked="" type="checkbox"/>	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicação Financeira	15 %	<input checked="" type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor
<input type="checkbox"/>	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Duplicatas Mercantis representadas por Títulos de Cobrança Bancária	%	<input type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor
<input type="checkbox"/>	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios sobre os Recebíveis de Cartões de Crédito	%	<input type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor
<input type="checkbox"/>	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Recebíveis referente a Contrato de Prestação de Serviços	%	<input type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor

17 - Custo Efetivo Total - CET

CET Mensal | 1,37 | CET Anual | 17,68

O Custo Efetivo total (CET) da operação de crédito, expresso na forma de taxa percentual anual. Para cálculo do CET são considerados: valor do limite de crédito; taxa de juros; valor do tributo e das tarifas bancárias; seguros, caso contratados; e outras despesas. O percentual é calculado para a hipótese de utilização de todo crédito durante 30 dias, demonstrando o percentual máximo e representando as condições vigentes nesta data. O CET será alterado no caso de inclusão/exclusão/rejeição de títulos do borderô ou pela alteração das condições da operação (taxa de juros, tarifa e demais).

Componentes do CET	Valor (R\$)	Percentual em relação ao Total (%)
A) Valor total devido do empréstimo no ato da contratação	2.027.320,0	-
B) Valor liberado ao cliente	2.000.000,0	98,65
C) Despesas vinculadas à concessão do crédito	27.320,00	1,35
C1) Tarifas	60,00	
C2) Imposto sobre Operações de Crédito (IOF)	10.060,00	0,50
C3) Juros	17.200,00	0,85

18 - São obrigações especiais pactuadas nesta operação de crédito a:

33.039 v048 micro

2



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

<input type="checkbox"/>	Transferência e manutenção do serviço de Folha de Pagamento dos funcionários na CAIXA
<input type="checkbox"/>	Transferência e manutenção do serviço de Convênio de Consignação na CAIXA
<input type="checkbox"/>	Transferência/manutenção do Convênio de serviço de Cobrança Bancária
<input type="checkbox"/>	Outras - Descrever de acordo com o aprovado na resolução e, se necessário, detalhar a obrigação na Cláusula Décima Primeira, escrevendo ao final "conforme cláusula décima primeira".
<input checked="" type="checkbox"/>	Não se aplica

Na data de vencimento prevista no campo 02 desta Cédula, em moeda corrente do País, tendo como lugar de pagamento qualquer agência da CAIXA no Brasil, eu, CREDITADA, (Campo 4), na condição de EMITENTE, e/ou eu/nós, AVALISTA(S), (Campo 14), assinado(s) e qualificado(s) neste Título, pagarei(emos) à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04 ou à sua ordem, por esta Cédula de Crédito Bancário, que juntamente com os extratos de conta corrente e/ou planilha de cálculo fica reconhecida como título representativo da dívida certa, líquida e exigível, o valor decorrente da utilização do crédito rotativo colocado à disposição do CREDITADA e acréscimos dos encargos financeiros pactuados nesta Cédula.

A dívida representada por este título compreende os valores de utilização dentro e acima do limite de crédito acima estipulado, com os respectivos encargos, apurados considerando a taxa efetiva mensal de juros, incidentes em cada período de utilização, devendo o extrato de utilização ou a planilha que complementa esta Cédula expressar os valores e os respectivos percentuais de encargos, nos termos da Lei n.º 10.931, de 02/08/2004, e demais legislações vigentes.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CAIXA disponibiliza e a CREDITADA aceita um limite de crédito rotativo na modalidade Conta Garantida CAIXA, com o valor fixado no Campo 3, exclusivamente destinado a constituir ou reforçar a provisão de fundos da conta garantida citada no Campo 6, de titularidade da CREDITADA mediante solicitação formal desta à CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A implantação do limite de crédito ocorrerá na data de assinatura desta Cédula de Crédito Bancário. A utilização pela CREDITADA do limite implantado, fica condicionada à efetiva e regular constituição da(s) garantia(s) pactuada(s), obedecendo o percentual mínimo estabelecido para cada espécie de garantia, definido no Campo 16 desta Cédula, e o registro desta Cédula no respectivo cartório ou repartição competente.

Parágrafo Segundo - O crédito rotativo na modalidade Conta Garantida CAIXA, desde que com a garantia devidamente constituída, será utilizado mediante solicitação por escrito da CREDITADA, comunicada à CAIXA no mesmo dia em que for utilizar o crédito, até o horário de encerramento de atendimento ao público da Agência concessora da operação.

CLÁUSULA SEGUNDA - A CREDITADA e a CAIXA acordam que qualquer das partes poderá pleitear a alteração do valor do limite de crédito rotativo estipulado no Campo 3, respeitando-se os valores mínimos estabelecidos de acordo com os parâmetros e as normas operacionais da CAIXA, mediante aditamento desta Cédula.

Handwritten signatures and initials, including a circled number '3'.



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

Parágrafo Único - A elevação do valor do limite de crédito rotativo constante nesta Cédula depende da capacidade de pagamento comprovada e garantia compatíveis com o novo valor, e na ocorrência de redução, a CREDITADA e/ou o(s) AVALISTA(S) se obriga(m) a depositar, na Conta Garantida definida no Campo 6 desta Cédula, quantia suficiente para cobertura de eventuais excessos decorrentes desse procedimento.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do Limite de Crédito contratado nos termos desta Cédula de Crédito Bancário é o estipulado no Campo 11, a contar da data de sua emissão.

Parágrafo Primeiro - A cada 12 meses é realizada avaliação de risco de crédito da operação e a verificação da necessidade de repactuação da taxa de juros de sobrepreço da operação.

Parágrafo Segundo - Caso a CREDITADA não entregue a documentação necessária para a avaliação de risco de crédito, ou, caso a operação não seja aprovada na avaliação de risco, de acordo com os parâmetros contratados, ou caso tenha seu risco agravado, o Limite de Crédito será liquidado e o vencimento da CCB será antecipado

Parágrafo Terceiro - Caso a renovação da operação seja aprovada na análise de risco, mas haja a necessidade de repactuação da taxa de juros de sobrepreço, esta deverá ser realizada mediante Termo de Aditamento à presente CCB.

Parágrafo Quarto - Caso a CREDITADA não concorde com a taxa de juros de sobrepreço, a operação será liquidada e a CCB terá seu vencimento antecipado, ficando a CREDITADA obrigada a efetuar a cobertura imediata do Limite de Crédito em utilização.

Parágrafo Quinto - Caso haja agravamento do risco de crédito da operação, o Limite de Crédito poderá ser renovado, a critério da CAIXA, desde que, seja realizada a repactuação das taxas de juros de sobrepreço, com a majoração adequada ao novo patamar de risco da operação.

Parágrafo Sexto - A presente operação poderá ser renovada, a critério da CAIXA, mediante Termo de Aditamento à CCB.

DAS TARIFAS

CLÁUSULA QUARTA - A Conta Garantida da CREDITADA será debitada das importâncias referentes às Tarifas abaixo discriminadas, observando a periodicidade de cada uma e os valores vigentes na data de cada evento, os quais serão divulgados nas Agências da CAIXA e, conforme o caso, no extrato do mês anterior:

- I) Tarifa de Contratação da Conta Garantida CAIXA, cobrada na implantação do Limite de Crédito da operação, cujo valor nesta data é o correspondente ao Campo 8 da CCB.
- II) Tarifa de Customização, cobrada na implantação/renovação do Limite de Crédito para operações com parâmetros diferenciados de contratação, cujo valor consta no Campo 8.1.
- III) Tarifa de Renovação da Conta Garantida CAIXA, cobrada a cada 12 meses, na renovação da operação, bem como na retificação com alteração de limite, prazo, taxa e/ou garantia, cujo valor nesta data é o correspondente ao Campo 9;
- IV) Tarifa de excesso sobre o limite contratado, cujo valor nesta data é o correspondente ao Campo 10.

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA QUINTA - Sobre o valor utilizado do limite de crédito ora contratado, incidirão os seguintes encargos:

33.039 v048 micro



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

- I) juros remuneratórios obtidos pela composição da taxa CDI CETIP e do sobrepreço efetivo mensal conforme Campo 12, incidentes ao mês sobre a média aritmética simples dos saldos devedores diários, apurada com base no somatório dos saldos devedores existentes em cada dia útil, dividindo-se pelos dias úteis do período de apuração.
- II) Considera-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos e feriados bancários nacionais;
- III) tributos incidentes sobre a operação ou lançamentos, observada a alíquota em vigor e o valor da base de cálculo.

Parágrafo Primeiro - O período de apuração dos encargos aludidos no *caput* desta cláusula compreende o último dia útil do mês anterior e o penúltimo dia útil do mês em curso, e são apurados no último dia útil de cada mês e no vencimento designado nesta Cédula ou nos aditamentos, quando houver, sendo exigíveis a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao da apuração e no vencimento disposto nesta Cédula ou no aditamento.

Parágrafo Segundo - O índice de CDI CETIP utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.

Parágrafo Terceiro - O índice de CDI CETIP é divulgado pela CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

Parágrafo Quarto - Na extinção do índice CDI CETIP, a CAIXA utilizará, automaticamente, em seu lugar, aquele que vier a ser estabelecido pelas autoridades competentes e, na falta de determinação legal ou regulamentar, utilizar-se-á a taxa SELIC.

Parágrafo Quinto - Os encargos referidos nesta Cláusula, assim que tornarem-se exigíveis, serão debitados na Conta Garantida referida no Campo 6.

DA AMORTIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO/BLOQUEIO

CLÁUSULA SEXTA - A CREDITADA, neste ato, autoriza a CAIXA aplicar na cobertura parcial ou total do saldo devedor do limite de crédito rotativo, qualquer importância levada a crédito na Conta Garantida, servindo o extrato de movimentação da conta como notificação.

Parágrafo Único - Os valores depositados em cheques somente serão transferidos para cobertura de saldo devedor do limite de crédito rotativo após a confirmação de liquidação pela compensação.

CLÁUSULA SÉTIMA - No vencimento desta Cédula de Crédito Bancário, encerrar-se-á o respectivo limite de crédito rotativo e a CREDITADA e/ou o(s) AVALISTA(S) pagará(ão) o saldo devedor de imediato, sob pena de ficar constituída em mora, independentemente de aviso, medida judicial ou extrajudicial. Não ocorrendo o pagamento, o débito se sujeitará à incidência de encargos pelo inadimplemento.

DAS GARANTIAS DO AVAL

CLÁUSULA OITAVA - Assina(m) esta Cédula, o(s) AVALISTA(S), na condição de devedor(es) solidário(s), que se obriga(m) perante a CAIXA, solidariamente, em caráter irrevogável e irretroatável para com o CREDITADA, e não entre si, no tocante ao pagamento de todo e qualquer valor devido à CAIXA nos termos da presente Cédula.

33.039 v048 micro

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a circular stamp in the middle, and initials on the right.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 91xFx5n8.



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

Parágrafo Primeiro - Em cumprimento ao disposto no artigo 1.647 do Código Civil, comparece(m), neste ato, o(s) cônjuges(s) do(s) AVALISTA(S) indicados no Campo 14, em caráter irrevogável e irretroatável, para autorizar e concordar com todas as disposições e obrigações assumidas pelo(s) AVALISTA(S) decorrentes deste instrumento.

Parágrafo Segundo - o CREDITADA e o(s) AVALISTA(S) autorizam a CAIXA, independentemente de qualquer aviso, a utilizar o saldo que encontrar depositado em quaisquer contas por eles titularizadas, em qualquer unidade da CAIXA, bem como outras que porventura sejam abertas, seja para liquidação ou para amortização parcial do débito apurado com base nesta Cédula, na hipótese de não ser verificado o pagamento na forma do *caput* desta cláusula.

DAS DEMAIS GARANTIAS

CLÁUSULA NONA - Para garantir o cumprimento das obrigações representadas nesta Cédula são constituídas em favor da CAIXA, as garantia(s) acessória(s) referida(s) no Campo 16, em caráter irrevogável e irretroatável, com efeitos a partir da assinatura, abrangendo além do principal, todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza e seus parâmetros, que estão dispostos no Instrumento de Termo de Constituição de Garantia anexo, que faz parte integrante e inseparável da presente Cédula.

DA RECOMPOSIÇÃO DAS GARANTIAS

CLÁUSULA DÉCIMA – Diante da perda, deterioração ou diminuição dos valores das garantias constituídas na forma da presente Cédula, a CREDITADA e os AVALISTAS se comprometem a realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, o reforço ou a substituição a fim de que seja recomposto o valor total das garantias, que deverá ser maior ou igual ao valor ou percentual pactuado no Campo 16, na data de assinatura desta Cédula, sob pena de vencimento antecipado da dívida, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, bastando simples solicitação formal da CAIXA neste sentido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

A CREDITADA, compromete-se a atender integralmente ao descrito no Campo 18 deste documento.

Parágrafo ÚNICO OU PRIMEIRO – Constatado o descumprimento das obrigações descritas no campo 18 desta cédula, a CAIXA notificará a CREDITADA para reestabelecimento das obrigações pactuadas. Caso as condições não sejam reestabelecidas em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, a critério da CAIXA, incorrerá o vencimento antecipado da dívida, nos termos da cláusula Décima Quinta, ou a incidência de multa por inexecução das obrigações assumidas no *caput* desta cláusula, em valor equivalente a 1% (um por cento) do saldo devedor da operação.

Parágrafo Segundo - Preencher caso haja necessidade de detalhar a obrigação especial informada no Campo 18, de acordo com a Resolução.

DO EXCESSO SOBRE LIMITE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ocorrendo débito quando já esgotado o valor disponível do limite de crédito rotativo, será devida à CAIXA, Tarifa de Excesso sobre Limite correspondente ao valor vigente na data de cada evento, e aplicar-se-á sobre o saldo devedor da operação, nos primeiros sessenta dias consecutivos, a taxa de juros estipulada no Campo 12 acrescidos de juros moratórios estipulados no Campo 13. Após esse período, aplicar-se-á os encargos pelo inadimplemento, calculados conforme a Cláusula Décima Terceira.

AD 6



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

Parágrafo Primeiro - A CAIXA manterá em suas Agências, à disposição da CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e AVALISTA(S), para consulta, Tabela de Tarifas PJ, com a informação das Tarifas vigentes, aplicadas pela CAIXA em seus Produtos e Serviços, conforme determina o órgão regulador.

Parágrafo Segundo - É devida a tarifa de excesso sobre o limite a cada dia que ocorrer movimentação de acréscimo do saldo devedor, quando este exceder o valor do limite contratado, sendo devida uma única tarifa a cada dia em que houver ocorrência.

DA INADIMPLEMENTO/INADIMPLÊNCIA - ENCARGOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, atraso na liquidação ou inadimplemento, inclusive na hipótese do vencimento antecipado da dívida, o débito apurado ficará sujeito aos seguintes encargos, nos primeiros 60 dias:

I - juros compensatórios capitalizados mensalmente, previstos nos artigos 402 a 404 do Código Civil e artigo 28, inciso I da Lei 10931/2004, obedecida a mesma metodologia de cálculo e à razão das mesmas taxas dos juros remuneratórios previstos para o período de adimplência;

II - juros de mora, previstos nos artigos 406 e 407 do Código Civil [e artigo 28, inciso III da Lei 10931/2004, calculados à taxa nominal de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidentes inclusive sobre os juros compensatórios referidos no inciso II desta Cláusula, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;

III - tributos previstos em lei, sobre a operação ou lançamentos;

IV - custas e honorários advocatícios, previstos nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil e artigo 28, inciso IV da Lei 10931/2004, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total devido em caso de intervenção de advogado e em montante que venha a ser estipulado pelo juízo em caso de sucumbência, nos termos dos artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil

V - multa moratória, prevista nos artigos 408 e seguintes do Código Civil e artigo 28, inciso III da Lei 10931/2004, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida não paga;

VI - atualização monetária pela TR, prevista no artigo 404 do Código Civil e artigo 28, inciso II da Lei 10931/2004;

Parágrafo único - Todos os encargos citados serão devidos mesmo nos casos de insolvência civil ou superendividamento da CREDITADA e/ou FIDUCIANTE.

DO PAGAMENTO EM CARTÓRIO DE PROTESTOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O pagamento desta Cédula de Crédito Bancário em Cartório de Protestos, sem os encargos, não exonera os devedores do pagamento das obrigações cedulares e legais como pactuadas neste título. O pagamento efetuado será recebido pela CAIXA, como amortização parcial do débito e não retira a liquidez da dívida, sujeita à ação executiva.

DO VENCIMENTO ANTECIPADO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - É facultado às partes o direito de rescindir a presente Cédula, nos casos de inadimplência, por não ser mais do interesse da CREDITADA e/ou



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

FIDUCIANTE ou quando esta não mais apresentar as condições exigidas para a manutenção da operação.

Parágrafo Primeiro - Neste caso bastará a notificação por escrito com a fixação da data que será operado o vencimento antecipado, devendo o saldo devedor apurado ser liquidado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas pela CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e/ou AVALISTA(S), sob pena de ficar(em) constituída(s) em mora.

DAS OBRIGAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A CREDITADA e/ou FIDUCIANTE se compromete, durante a vigência das responsabilidades decorrentes desta Cédula de Crédito Bancário, à:

I) observar a legislação ambiental aplicável, mantendo em vigor todas as autorizações, licenças ambientais e outorgas necessárias ao funcionamento das atividades de todas as suas unidades operacionais, bem como manter em situação regular todas as obrigações junto aos órgãos ambientais.

II) Cumprir o disposto na legislação referente à política Nacional do Meio Ambiente, bem como adotar todas as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente que possam vir a ser causados pela CREDITADA e/ou FIDUCIANTE

III) Observar o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência.

IV) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e segurança ocupacional e a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil.

V) Assegurar a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça/cor, gênero, orientação sexual, política, classe social, regionalismo, nacionalidade, entre outras.

VI) Monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito;

VII) Assegurar que o imóvel objeto da garantia não possui restrição ao uso, incluindo restrições relacionadas a zoneamento, parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico e histórico, restrição de atividades devido a inserção em APA (Área de Preservação Ambiental) ou APP (Área de Preservação Permanente), que atende às exigências impostas pelos órgãos competentes;

VIII) Assegurar que o imóvel objeto da garantia não está localizado em terras de ocupação indígena ou quilombola, assim definidas pela autoridade competente;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - São motivos de vencimento compulsório e antecipado da dívida e imediata execução desta Cédula, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, além dos casos previstos em lei:

I) infringência de qualquer obrigação cedular;

II) ingresso da CREDITADA e/ou FIDUCIANTE em regime de recuperação judicial ou tiver declarada a sua falência, ou liquidação extrajudicial;

III) existência a qualquer tempo de débitos fiscais, trabalhistas ou previdenciários, vencidos e não pagos, em nome da CREDITADA e/ou FIDUCIANTE exceto aqueles que sejam objeto de discussão judicial;

IV) apresentar excesso sobre o limite de crédito por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas;

V) falsidade de qualquer declaração por parte da CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e/ou do(s) AVALISTA(S);

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a circular mark in the center, and initials 'AD' and '8' on the right, followed by another signature.



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

VI) transferência ou cessão a terceiros, a qualquer título, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações decorrentes desta Cédula, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA;

VII) falta de manutenção do(s) imóvel(is) oferecido(s) em garantia que não o(s) deixe(m) em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, ou realização no(s) mesmo(s), sem prévio e expresso consentimento da CAIXA, de obras de demolição;

VIII) constituição sobre o(s) imóvel(is) oferecido(s) em garantia fiduciária, no todo ou em parte, de qualquer outro ônus real;

IX) restrição ao uso do(s) imóvel(is) oferecido(s) em garantia, incluindo restrições relacionadas a parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico, paleontológico e histórico, ou que a CREDITADA não cumpre exigências estabelecidas pelo órgão competente;

X) localização do do(s) imóvel(is) oferecido(s) em garantia em terras de ocupação indígena e quilombola e unidades de conservação, assim definidas pela autoridade competente;

XI) falta de apresentação, quando solicitado pela CAIXA, de recibos de impostos, taxas ou outros tributos, bem como de encargos previdenciários e securitários que incidam ou venham a incidir sobre o(s) imóvel(is) e que sejam de responsabilidade da CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e/ou do(s) AVALISTA(S);

XII) desfalque ou perda da garantia fiduciária, inclusive em virtude de depreciação ou deterioração, desde que a CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e/ou o(s) AVALISTA(S) não apresente(m) reforço, depois de devidamente notificada(o)(s);

XIII) afetação do(s) imóvel(is) dado(s) em garantia fiduciária, no todo ou em parte, por meio de ato de constrição judicial ou medida judicial ou administrativa;

XIV) superveniência de desapropriação do(s) imóvel(is) dado(s) em garantia fiduciária;

XV) propositura de ação contra a CREDITADA e/ou FIDUCIANTE que afete o(s) imóvel(is) dado(s) em garantia da dívida;

XVI) não efetivação do(s) registro(s) cartorários previstos nesta Cédula em 72 (setenta e duas) horas da assinatura deste instrumento;

XVII) inexistência de saldo, em qualquer das contas de titularidade da CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e AVALISTA(S) que atenda ao pagamento dos compromissos assumidos por meio desta Cédula;

XVIII) verificação a qualquer tempo a cassação da licença ambiental;

XIX) por decisão administrativa final, expedida por autoridade ou órgão competente, e/ou sentença condenatória transitada em julgado em razão de prática, pela CREDITADA, de atos que importem em trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, proveito criminoso da prostituição e/ou danos ao meio ambiente;

XVIII) não entrega desta Cédula registrada em cartório competente no prazo máximo de 45 dias, contados da data da assinatura, quando for o caso.

Parágrafo Primeiro - No caso de liquidação antecipada do saldo devedor por qualquer motivo, os encargos serão calculados com base na taxa de juros vigente na data em que for efetivada a liquidação.

Parágrafo Segundo - Na ocorrência do vencimento antecipado desta Cédula, por quaisquer dos motivos previstos em lei ou na presente Cédula, ficam a CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e o(s) AVALISTA(S) solidariamente responsáveis pelo pagamento de todo débito.



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - As obrigações ora assumidas serão satisfeitas junto à Agência da CAIXA onde a CREDITADA mantém a Conta Garantida ou onde a CAIXA indicar.

DA TOLERÂNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Qualquer tolerância, por parte da CAIXA, pelo não cumprimento de quaisquer das estipulações, ora convencionadas, será considerada mera liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pela CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e/ou pelo(s) AVALISTA(S).

DA LIQUIDEZ DA DÍVIDA

CLÁUSULA VIGÉSIMA – A CREDITADA e/ou FIDUCIANTE reconhece como prova de seus débitos, além dos recibos que assinar, os extratos de Conta Garantida, planilhas demonstrativas e ainda, os avisos de lançamento que a CAIXA vier a expedir em consequência de débitos na Conta Garantida.

Parágrafo Único - Ficam plenamente asseguradas e reconhecidas, em qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida da CREDITADA e/ou FIDUCIANTE correspondendo o cálculo ao principal e demais encargos e despesas inerentes a esta Cédula.

DA REDUÇÃO RELEVANTE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Em caso de redução temporária e relevante da capacidade de pagamento que implique em não cumprimento de quaisquer das obrigações ora pactuadas, a CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e o(s) AVALISTA(S) comprometem-se a informar, de imediato, à CAIXA, por meio de canais disponíveis, a fim de viabilizar, se for o caso, eventual repactuação ou renegociação da dívida.

Parágrafo Único - Os canais disponíveis para repactuação e renegociação estão divulgados no site institucional da CAIXA (www.caixa.gov.br), tais como a Rede de Atendimento, representada pelas agências e Postos de Atendimento, o Portal Negociar Dívidas (www.negociardividias.caixa.gov.br), a Central de Renegociação (0800 726 8068), além dos canais como o SAC CAIXA e Ouvidoria.

DAS DESPESAS DA CÉDULA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As despesas decorrentes desta Cédula, bem como quaisquer outras, judiciais ou extrajudiciais, necessárias à legalização deste título ou sua cobrança, são de responsabilidade da CREDITADA e do(s) AVALISTA(S).

DA ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- Ficam obrigados a CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e seu(s) AVALISTA(S), a manter(em) seus endereços atualizados junto à CAIXA, devendo comunicar, no prazo de 48 horas, por meio de declaração firmada, qualquer alteração de endereço e demais dados da qualificação.

DA LIBERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – A CREDITADA e o(s) AVALISTA(S) autorizam a CAIXA a transmitir ao Banco Central do Brasil, informações sobre operações decorrentes desta Cédula, com vistas a fornecer dados ao Cadastro do Sistema da Central de Risco de Crédito - SICRC daquela Instituição, que é passível de acesso por outras Instituições Financeiras.

DO TRATAMENTO DE DADOS

33.039 v048 micro

Handwritten signatures and initials, including the number '10' and a signature that appears to be 'B. i'.



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – O(s) REPRESENTANTE(s), SÓCIO(s) e AVALISTA(s) autoriza(m) a CAIXA e as demais empresas do Conglomerado CAIXA a tratar e a compartilhar seus dados pessoais com a finalidade de realizar todas as operações relacionadas ao presente instrumento, incluindo o uso em situações relacionadas aos processos de divulgação, prestação de serviços e fornecimentos de produtos, análise do perfil do cliente, uso para estudos e oferta de produtos e serviços, situações em que será observada a legislação brasileira sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, incluindo-se a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018).

Parágrafo único - O(s) REPRESENTANTE(s), SÓCIO(s) e AVALISTA(s) autoriza(m) ainda a CAIXA a fornecer, a qualquer tempo, quaisquer informações solicitadas por autoridades nacionais ou estrangeiras competentes, nos termos da legislação aplicável.

DA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CLÁUSULAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – A CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e o(s) AVALISTA(S) declaram, para todos os fins de direito que tiveram prévio conhecimento das cláusulas deste título de crédito, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambigüidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas nesta Cédula.

DA CESSÃO DO CRÉDITO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - A presente CCB obriga as PARTES e suas sucessoras a qualquer título, podendo ser cedida pela CAIXA, no todo ou em parte, desde que seja comunicada a CREDITADA e/ou FIDUCIANTE e/ou ao(s) AVALISTA(S) no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação à CREDITADA e/ou FIDUCIANTE.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente desta Cédula, o foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal desta Unidade de Federação.

E por estarem de perfeito acordo, a CREDITADA emite a presente Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada e na quantidade de vias que forem as partes que nela intervierem.

SÃO GABRIEL DO OESTE,

Local/Data

, 26 de JANEIRO de 2022,

Assinatura do CREDITADA

Nome: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CNPJ: 06.326.734/0001-41

Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL,

810 - CEP: 79.490-000 - CENTRO - SÃO

GABRIEL DO OESTE - MS

Representante: PAULO ROBERTO
FRANTZ

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 208.934.931-04

RG: 01665748025 DETRAN / MS

Assinatura do CREDITADA

Nome: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CNPJ: 06.326.734/0001-41

Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL,

810 - CEP: 79.490-000 - CENTRO -

SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

Representante: ALEXANDRE BUENO
DE MAGALHAES

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 015.696.369-82

RG: 01631649176 DETRAN / MS



Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida CAIXA

AVALISTA(S):

Assinatura do Avalista
 Nome: PAULO ROBERTO FRANTZ

CPF/CNPJ: 208.934.931-04
 RG : 01665748025 DETRAN / MS
 Endereço : R DQ DE CAXIAS, 1520 -
CEP: 79.830-120 - JD PAULISTA -
DOURADOS - MS

Assinatura do Avalista
 Nome: ALEXANDRE BUENO DE
MAGALHAES

CPF/CNPJ: 015.696.369-82
 RG : 01631649176 DETRAN / MS
 Endereço : RUA SAO PAULO, 1057 -
CEP: 79.490-000 - CENTRO - SAO
GABRIEL DO OESTE - MS

FIDUCIANTE(S):

Assinatura do Fiduciante
 Nome: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CNPJ: 06.326.734/0001-41
 Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL,
810 - CEP: 79.490-000 - CENTRO - SAO
GABRIEL DO OESTE - MS

Representante: PAULO ROBERTO
FRANTZ

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 208.934.931-04
 RG: 01665748025 DETRAN / MS

Assinatura do Cônjuge do Avalista
 Nome: ROSANA BERNADETE SANDRI
FRANTZ

CPF: 366.250.270-49
 RG : 2568991 SSP / MS

Assinatura do Cônjuge do Avalista
 Nome: ANGELA OLIVEIRA DIB BUENO
DE MAGALHAES

CPF: 029.279.729-07
 RG : 8030210 SSP / MS

Assinatura do Cônjuge do Fiduciante
 Nome: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CNPJ: 06.326.734/0001-41
 Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL,
810 - CEP: 79.490-000 - CENTRO -
SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Representante: ALEXANDRE BUENO
DE MAGALHAES

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 015.696.369-82
 RG: 01631649176 DETRAN / MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 91xFX5n8.



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Número 00634314	Vencimento em 26 de JANEIRO de 2025	Valor - R\$ 2.000.000,00
--------------------	--	-----------------------------

Pelo presente instrumento particular, a EMITENTE/CREDITADA da Cédula de Crédito Bancário acima indicada, doravante denominado FIDUCIANTE, em garantia do pagamento da dívida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao empréstimo concedido por intermédio de seu representante legal e do representante da CAIXA abaixo assinados, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações legais e cedulares, sem prejuízo da garantia apresentada pelos AVALISTAS da operação naquele título de crédito, constitui a garantia a seguir descrita e individualizada em caráter irrevogável e irretroatável, abrangendo além do bem principal todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural, nos termos da legislação aplicável à espécie:

A presente Cédula conta com a garantia a seguir selecionada:

Garantia	Percentual
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras	15% <input checked="" type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor da operação

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE DEPÓSITOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O(A) AGM TRADE CEREAIS LTDA, doravante denominado FIDUCIANTE, como garantia do cumprimento das obrigações assumidas na Cédula, em caráter irrevogável e irretroatável, abrangendo além do principal todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza dos quais é titular, em favor da CAIXA:

<input type="checkbox"/>	Recursos depositados em conta
<input type="checkbox"/>	Certificado de Depósito Bancário nº (____) - (Agência / Operação / Conta)
<input checked="" type="checkbox"/>	Recursos aplicados no Fundo (5171 - SIGMA DI com prazo de vencimento em 26/01/2025) - (4314.003.729-6)
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), aplicados na conta (4314.003.0000729-6), como cedidos e transferidos estão, em caráter irrevogável e irretroatável, abrangendo além do principal todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza, por esta e na melhor forma de direito, a modo pro soluto, nos exatos valores que se tornarem exigíveis, os direitos creditórios - capital e rendimentos - representados pelos indicador(es) acima, de sua titularidade, como forma e meio de assegurar o efetivo cumprimento das obrigações assumidas nesta Cédula.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 91xFx5n8.



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

Parágrafo Primeiro - O FIDUCIANTE não realizará nenhuma outra cessão de direitos relativa aos créditos ora cedidos para constituição de garantia ou qualquer outra finalidade.

Parágrafo Segundo - Fica a CAIXA autorizada a bloquear a importância objeto da cessão, a partir da assinatura desta Cédula, na Aplicação/Depósitos/Poupança acima, independentemente da data de seu vencimento, devendo o bloqueio permanecer até a data de liquidação da dívida.

Parágrafo Terceiro - Ainda em se tratando de operação com garantia de cessão fiduciária de depósitos/aplicação financeira, o FIDUCIANTE, quando do vencimento da garantia antes da liquidação da operação, desde já se obriga a:

- a. efetuar reaplicação dos recursos ofertados em garantia ou;
- b. liquidar totalmente a operação contratada, podendo se utilizar dos recursos do depósito/aplicação ofertados em garantia.

Parágrafo Quarto - Para o adimplemento de quaisquer dos compromissos decorrentes dessa Cédula de Crédito, está a CAIXA autorizada, na condição de CREDORA FIDUCIÁRIA, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, a utilizar/apropriar os recursos objeto da cessão fiduciária indicados no caput desta cláusula, inclusive nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida, devendo o FIDUCIANTE, no prazo estipulado pela CAIXA recompor a garantia no percentual mínimo pactuado, a partir da emissão de notificação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Quinto - O não exercício do direito creditório para quitação das obrigações assumidas pela CREDITADA não representará renúncia ou desistência dos direitos cedidos por parte da CAIXA.

Parágrafo sexto - A presente cessão é feita sob a condição resolutiva de adimplemento de obrigações, de modo que, em ocorrendo o cumprimento das obrigações pactuadas nesta Cédula, resolver-se-á a propriedade da CAIXA, retornando os direitos de crédito cedidos ao FIDUCIANTE, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial à CAIXA.

Parágrafo Sétimo - O FIDUCIANTE nomeia e constitui a CAIXA como mandatária, outorgando-lhe os poderes de mandato para a prática de todos os atos necessários ao efetivo exercício dos direitos de crédito ora cedidos, independentemente de eventuais poderes conferidos a terceiros.

Parágrafo Oitavo - O FIDUCIANTE obriga-se a manter o percentual mínimo obrigatório em garantia, indicado no Campo 14 do preâmbulo da Cédula de Crédito.

Parágrafo Nono - A CREDITADA e FIDUCIANTE declaram que:

- a. está autorizada, nos termos da lei e de seu Estatuto/Contrato Social, a ceder os direitos creditórios de que é titular, bem como a cumprir as disposições deste instrumento;
- b. a celebração deste instrumento não viola qualquer disposição de seu Estatuto/Contrato Social;
- c. os direitos creditórios de que é titular estão livres de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas e/ou gravames de qualquer natureza, exceto os referentes a esta Cédula;
- d. não utilizou e nem utilizará, até o adimplemento de todas as obrigações vinculadas à esta Cédula os direitos creditórios em garantia de outra operação de crédito junto à outra instituição financeira, seja na forma de cessão de direitos, caução, penhor civil ou qualquer outra forma de vinculação ou compromisso, sob pena de caracterização de fraude, bem como de vencimento antecipado da dívida;
- e. teve prévio conhecimento, de forma clara e suficiente, das atribuições a ela imposta, e que anui a todos os termos do contrato, e que decidiu, livre e espontaneamente, sem



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

qualquer vício de vontade e consentimento, ceder os direitos creditórios em garantia indivisível, irrevogável e irretroatável.

- f. para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS CESSÕES FIDUCIÁRIAS

No caso de inadimplemento da obrigação garantida e permanecendo a CREDITADA/FIDUCIANTE na qualidade de fiel depositária dos valores, a CAIXA, no exercício do seu direito de credora fiduciária, nos termos Art. 66-B, §3º da Lei 4.728/65, poderá passar a exercer diretamente todos os direitos decorrentes da titularidade dos créditos cedidos, inclusive aplicar as importâncias recebidas no pagamento do seu crédito e nas despesas decorrentes de eventual cobrança, podendo transferir para a conta corrente de livre movimentação, indicada no Campo 2 desta Cédula, o saldo porventura remanescente, desde que solicitado formalmente pela CREDITADA.

Parágrafo Primeiro - A CREDITADA/FIDUCIANTE, assume inteira e total responsabilidade pela solvência do devedor dos créditos ora cedidos, nos termos do que dispõe o artigo 296 do Código Civil.

Parágrafo Segundo - A cessão fiduciária ora efetivada resolver-se-á de pleno direito, nos termos dos artigos 127 e 128 do Código Civil, se a dívida for integralmente paga até a data de vencimento.

Parágrafo Terceiro - Os títulos de créditos e/ou direitos creditórios cedidos encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, ou restrições, admitindo a cessão e tendo sido emitidos com observância dos requisitos legais aplicáveis, consoante aqui declarado pela CREDITADA, sob as penas da lei.

Parágrafo Quarto - Na qualidade de credora dos títulos de créditos e/ou direitos creditórios objeto da presente cessão fiduciária, possui a CREDITADA/FIDUCIANTE legitimidade para cedê-los, o que faz neste ato em caráter fiduciário, de maneira que como consequência da cessão fiduciária ora estipulada, a CREDITADA promove a transferência à CAIXA, com finalidade de garantia e, portanto, com natureza resolúvel, da titularidade dos créditos consubstanciados nos títulos de crédito ou nos instrumentos que dão forma aos direitos creditórios.

Parágrafo Quinto - É facultado à CAIXA o direito de aceitar ou não os recebíveis, assim como as solicitações de exclusão ou substituição de recebíveis dados em garantia.

Parágrafo Sexto - Desde logo e condicionado à efetiva transferência do proveito dos títulos de crédito e/ou direitos creditórios para a conta de não livre movimentação mencionada no Campo 1 desta Cédula, esta cede fiduciariamente em garantia à CAIXA os direitos decorrentes dos saldos existentes na mencionada conta, uma vez que se trata de valores provenientes de recebimento de títulos de crédito e/ou direitos creditórios objeto da cessão fiduciária.

Parágrafo Sétimo - O produto dos valores recebidos decorrentes dos pagamentos dos títulos de crédito e/ou direitos creditórios será aplicado pela CAIXA primeiramente no pagamento dos juros, depois no pagamento da correção monetária ou variação cambial, e o saldo remanescente será aplicado na amortização do principal, multas e encargos moratórios devidos e despesas decorrentes da cobrança de recebíveis.

Parágrafo Oitavo - A cessão fiduciária de títulos de créditos e/ou direitos creditórios permanecerá integralmente válida e plenamente eficaz até que todas as obrigações



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

assumidas sejam integralmente cumpridas, inclusive em caso de aditamento a essas obrigações, que vise qualquer alteração de prazos, encargos e quaisquer outras condições que tenham sido alteradas por acordo entre as partes.

Parágrafo Nono - Aplica-se à cessão fiduciária o disposto nos artigos 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 do Código Civil, bem como as disposições constantes nos artigos 18 a 20 da Lei nº. 9.514, de 20/11/1997.

Parágrafo Décimo - Caso ocorra (i) a decretação de falência, (ii) a apresentação de requerimento de autofalência, (iii) o início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial do(a) CREDITADA/FIDUCIANTE, visando sua recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, ou ainda (iv) a incidência nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida – independentemente de decretação de falência, do deferimento do processamento da recuperação judicial ou da aceitação, por qualquer credor ou grupo de credores, de plano de recuperação extrajudicial – a CAIXA estará autorizada a transferir para uma conta de sua titularidade os recursos objeto da cessão fiduciária creditados/depositados na conta corrente de depósito indicada neste Instrumento, cujo proveito econômico será retido e utilizado pela CAIXA para amortizar o saldo devedor devido pelo(a) CREDITADA/FIDUCIANTE, até sua integral liquidação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS GARANTIAS

A CREDITADA/FIDUCIANTE declara que:

- a. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a ceder os direitos creditórios/recebeíveis/títulos de crédito de que é titular, bem como a cumprir as disposições deste instrumento;
- b. a celebração deste instrumento não viola nenhuma disposição de seu Estatuto Social;
- c. os direitos creditórios/recebeíveis/títulos de crédito de que é titular estão livres de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas e/ou gravames de qualquer natureza, exceto os referentes à esta Cédula;
- d. não utilizou e nem utilizará, até o adimplemento de todas as obrigações vinculadas à esta Cédula, os direitos creditórios/recebeíveis/títulos de crédito bem como os respectivos direitos creditórios em garantia de outra operação de crédito junto a outra instituição financeira, seja na forma de cessão de direitos, caução, penhor civil ou qualquer outra forma de vinculação ou compromisso, sob pena de caracterização de fraude, bem como de vencimento antecipado da dívida;
- e. teve prévio conhecimento, de forma clara e suficiente, das atribuições a ela impostas, e que anui a todos os termos da Cédula, e que decidiu, livre e espontaneamente, sem qualquer vício de vontade e consentimento, ceder/alienar/empenhar os direitos creditórios/recebeíveis/títulos de crédito em garantia indivisível, irrevogável e irretroatável.
- f. a CREDITADA/FIDUCIANTE declaram, para todos os fins de direito que tiveram prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste termo.



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

CLÁUSULA QUARTA

O presente Termo integra e complementa a CCB e aditivos, se houver, formando um só contrato para todos os efeitos jurídicos.

E, por estarem de perfeito acordo, a CREDITADA emite a presente Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada e na quantidade de vias que forem as partes que nela intervierem, de igual teor, sendo somente a primeira delas (a via do banco) negociável.

SÃO GABRIEL DO OESTE
Local/Data

26 de JANEIRO de 2022

Assinatura da CREDITADA
Nome: AGM TRADE CEREAIS LTDA
CNPJ: 06.326.734/0001-41
Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL, 810 - CEP: 79.490-000 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
Representante: PAULO ROBERTO FRANTZ
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 208.934.931-04
RG: 01665748025 DETRAN / MS

Assinatura da CREDITADA
Nome: AGM TRADE CEREAIS LTDA
CNPJ: 06.326.734/0001-41
Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL, 810 - CEP: 79.490-000 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
Representante: ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82
RG: 01631649176 DETRAN / MS

FIDUCIANTES

Assinatura do FIDUCIANTE
Nome: AGM TRADE CEREAIS LTDA
CNPJ: 06.326.734/0001-41
Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL, 810 - CEP: 79.490-000 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
Representante: PAULO ROBERTO FRANTZ
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 208.934.931-04
RG: 01665748025 DETRAN / MS

Assinatura do FIDUCIANTE
Nome: AGM TRADE CEREAIS LTDA
CNPJ: 06.326.734/0001-41
Endereço: AV MATO GROSSO DO SUL, 810 - CEP: 79.490-000 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
Representante: ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82
RG: 01631649176 DETRAN / MS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 91xFx5n8.

Dossiê

Claudiene



Cliente | Operações | Crédito / Garantia | Relatório | Gerencial | Painel Monitor Dia

Cliente: 143204 - AGM TRADE CEREAIS LTDA (EM WATCHLIST)

[Menos Detalhes](#)

Detalhes da Pesquisa

CNPJ: 06.326.734/0001-41 - Cód. Autbank: 002234440 - Grupo: 17482 - AGM - (EM WATCHLIST)

Nome  

- Complementos Gerenciais
 Distribuição de Risco
 Parcelas
 Liquidação
 Risco Em Curso

Data de Referência: 31/01/2023 Moeda: Real

Operação : 7962834	Saldo :	2.272.455,39
Origem : TOTVS	Valor Principal :	2.261.904,73
Cód. Origem : 0143204CBJDIDE30007477020000	Valor Principal Futuro :	0,00
Cód. Oper Legado : 7477020000	Valor Juros :	3.649,19
Ativo/Passivo : A	Correção Monetária :	6.901,42
Veiculo Legal : BANCO ABC BRASIL S/A	Comissão Postecipada :	0,00
Familia : EMPRÉSTIMO	% :	0,00
Produto : CAPITAL DE GIRO	Comissão Antecipada :	0,00
Modalidade : CAPITAL DE GIRO - CCB	% :	0,00
Ref. Produto : 653 - CCB	Valor IR :	0,00
Cliente : AGM TRADE CEREAIS LTDA	VNP :	0,00
Beneficiário :	Renda Congelada :	0,00
Prz.Honra Fiança :	Ajuste a Mercado :	0,00
Banqueiro :	Valor Ajuste Positivo :	0,00
Contraparte :	Valor Ajuste Negativo :	0,00
Rolagem de Divida : Não	Valor Diferencial :	0,00
Descrição :	RCDI :	0,00
Login :	Despesas :	0,00
Data Início : 21/08/2020	Valor Adto Depositante :	0,00
Taxa : 7,5	Saldo Credor :	0,00
Tipo Taxa : Exponencial	Rating Legado :	0,00
Periodo Taxa : Anual 360 dias	VDU :	0,21
Data Vencimento : 21/08/2024	Data Volta :	Rating : A /
Principal : 5.000.000,00	Valor de Mercado :	
Moeda : Real	Valor Premio :	
Tipo Posição :	Valor Liq. Finan. Premio :	0,00
Indexador : CDI	Tipo Operação : 1612040	Valor de Ágio / Deságio da Deferir : 0,00
%Indexador : 100,0000	Bloqueio :	Valor Adiantamento LAE (MN) :
Moeda Juros : Real	Limite :	Valor Adiantamento LE (MN) :
Indexador do Juros : PREF	Registro :	Saldo LAE (ME) :
%Indexador Juros : 100,0000	Carteira : NORMAL	Saldo LAE (MN) :
Boleta : 031391/0006	Tipo de CAP :	Saldo LE (ME) :
Liquidação :	Finalidade de Crédito :	Saldo LE (MN) :
Proposta : <input type="text" value="29681"/>	Tipo Proposta : <input type="text" value="Limite do Comitê de Crédito"/>	Data Moeda Nacional :
Observação : <div style="border: 1px solid gray; height: 30px; width: 100%;"></div>		Data moeda Estrangeira :
		(SCL) Saldo Abaixo do Corte :
		(SCL) Saldo Acima do Corte :

Parcelas

Vencimento	Saldo	Principal	Corr. Monet.	Juros	Com. Post.	Com. Antec.	Com. Agente	Valor IR	VNP	Descrição
22/02/2023	129.598,23	119.047,62	6.901,42	3.649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/03/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/09/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/10/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/11/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 91xFx5n8.

21/12/2023	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2024	119.047,62	119.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	119.047,61	119.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcações

Tipo Marcação	S/N	Data Última Marcação
Reestruturada	N	
Ativo Problemático	N	
Renegociada	N	
Risco em Curso	N	
Renegociada COVID	N	

Liquidações

Vencimento	Pagamento	Tipo	Valor Pago	Principal	Corr. Monet.	Juros	Mora	Data Movimentação	Cotação	IOC Atraso	Com. Perm	Multa	Desconto
23/01/2023	25/01/2023	LIQUIDAÇÃO	3.077,72	3.077,72	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1	0	0	0	0
23/01/2023	25/01/2023	AMORTIZAÇÃO	158.000,00	115.969,90	27.968,43	10.581,15	3.151,94	25/01/2023	1	0	223,52	105,06	0
23/01/2023	23/01/2023	AMORTIZAÇÃO	5.441,59	0,00	0,00	5.441,59	0,00	23/01/2023	1	0	0	0	0
21/12/2022	21/12/2022	LIQUIDAÇÃO	162.412,57	119.047,62	28.082,89	15.282,06	0,00	21/12/2022	1	0	0	0	0
21/11/2022	21/11/2022	LIQUIDAÇÃO	160.956,49	119.047,62	25.388,95	16.519,92	0,00	21/11/2022	1	0	0	0	0
21/10/2022	28/10/2022	LIQUIDAÇÃO	169.469,11	119.047,62	29.351,92	16.728,99	3.302,57	28/10/2022	1	0	652,71	385,3	0
21/09/2022	21/09/2022	LIQUIDAÇÃO	167.132,05	119.047,62	30.628,09	17.456,34	0,00	21/09/2022	1	0	0	0	0
22/08/2022	08/09/2022	LIQUIDAÇÃO	177.394,69	119.047,62	32.905,47	19.406,29	3.427,19	08/09/2022	1	0	1637,08	971,04	0
21/07/2022	21/07/2022	LIQUIDAÇÃO	171.525,67	119.047,62	33.564,69	18.913,36	0,00	21/07/2022	1	0	0	0	0
21/06/2022	21/06/2022	LIQUIDAÇÃO	168.651,95	119.047,62	30.644,74	18.959,59	0,00	21/06/2022	1	0	0	0	0
23/05/2022	24/05/2022	LIQUIDAÇÃO	175.871,13	119.047,62	32.180,47	21.024,51	3.445,05	24/05/2022	1	0	116,06	57,42	0
22/04/2022	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	180.483,76	119.047,62	33.374,01	22.480,37	3.498,04	06/05/2022	1	0	1267,51	816,21	0
21/03/2022	24/03/2022	LIQUIDAÇÃO	169.300,97	119.047,62	26.167,22	20.293,28	3.310,16	24/03/2022	1	0	317,18	165,51	0
21/02/2022	21/02/2022	LIQUIDAÇÃO	171.727,55	119.047,62	29.441,44	23.238,49	0,00	21/02/2022	1	0	0	0	0
21/01/2022	21/01/2022	LIQUIDAÇÃO	173.600,44	119.047,62	30.563,63	23.989,19	0,00	21/01/2022	1	0	0	0	0
21/12/2021	21/12/2021	LIQUIDAÇÃO	168.097,20	119.047,62	25.944,00	23.105,58	0,00	21/12/2021	1	0	0	0	0
22/11/2021	01/12/2021	LIQUIDAÇÃO	172.424,34	119.047,62	22.616,23	26.249,81	3.358,27	01/12/2021	1	0	648,67	503,74	0
21/10/2021	21/10/2021	LIQUIDAÇÃO	164.818,79	119.047,62	20.460,33	25.310,84	0,00	21/10/2021	1	0	0	0	0
21/09/2021	21/09/2021	LIQUIDAÇÃO	161.303,28	119.047,62	17.114,94	25.140,72	0,00	21/09/2021	1	0	0	0	0
23/08/2021	23/08/2021	LIQUIDAÇÃO	166.857,46	119.047,62	18.389,61	29.420,23	0,00	23/08/2021	1	0	0	0	0
21/07/2021	21/07/2021	LIQUIDAÇÃO	162.578,34	119.047,62	16.087,41	27.443,31	0,00	21/07/2021	1	0	0	0	0
21/06/2021	21/06/2021	LIQUIDAÇÃO	160.733,93	119.047,62	12.603,45	29.082,86	0,00	21/06/2021	1	0	0	0	0
21/05/2021	21/05/2021	LIQUIDAÇÃO	158.847,21	119.047,62	11.907,00	27.892,59	0,00	21/05/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	23/04/2021	LIQUIDAÇÃO	20,00	19,65	0,00	0,00	0,34	23/04/2021	1	0	0	0,01	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	100.000,35	58.792,26	10.650,03	30.558,06	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/04/2021	22/04/2021	AMORTIZAÇÃO	60.235,71	60.235,71	0,00	0,00	0,00	22/04/2021	1	0	0	0	0
22/03/2021	22/03/2021	LIQUIDAÇÃO	155.061,36	119.047,62	7.765,98	28.247,76	0,00	22/03/2021	1	0	0	0	0
22/02/2021	22/02/2021	LIQUIDAÇÃO	39.768,78	0,00	7.474,53	32.294,25	0,00	22/02/2021	1	0	0	0	0
21/01/2021	21/01/2021	LIQUIDAÇÃO	39.132,80	0,00	7.848,55	31.284,25	0,00	21/01/2021	1	0	0	0	0
21/12/2020	21/12/2020	LIQUIDAÇÃO	35.720,64	0,00	7.474,53	28.246,11	0,00	21/12/2020	1	0	0	0	0
23/11/2020	23/11/2020	LIQUIDAÇÃO	41.534,38	0,00	8.222,60	33.311,78	0,00	23/11/2020	1	0	0	0	0
21/10/2020	21/10/2020	LIQUIDAÇÃO	38.120,59	0,00	7.848,55	30.272,04	0,00	21/10/2020	1	0	0	0	0
21/09/2020	21/09/2020	LIQUIDAÇÃO	38.756,44	0,00	7.474,53	31.281,91	0,00	21/09/2020	1	0	0	0	0

Complementos Gerenciais

Nenhum registro encontrado !

Alocações Ativas

Nenhum registro encontrado !

Distribuição de Risco

Nenhum registro encontrado !

Operações Vinculadas

Nenhum registro encontrado !

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 91xFx5n8.



CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 03/02/2023

Atualizada até 31/01/2023

DADOS DO CONTRATO

Cliente:	AGM TRADE CEREAIS LTDA	Agência:	4314
CPF/CNPJ:	06.326.734/0001-41	Juros de Mora:	1,000000 %
Contrato:	0000000001071398	Multa por Atraso:	2,000000 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA	Moeda:	R\$
Data Concessão:	28/10/2020	Valor Contrato:	5.600.000,00 (+)
Data Base Cálculo 1ª Parcela:	28/04/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa de Juros Mensal:	0,600000	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	5.600.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	5.600.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
Taxas juros anual nominal:	7,200000	Quantidade de prestações na amortização:	0030
Taxas juros anual efetiva:	7,442400	Prazo Remanescente:	009
Sistema Amortização:	Price	Data base cálculo para juros de acerto:	30/11/2020
Data último vencimento operação:	28/10/2023	Fluxo de Pagamento:	Mensal
Modalidade BACEN:	0430	CET mensal:	0,600000

Movimento	Data Movto.	Data Vencido.	Data Pagto.	Parcela						Saldo Devedor
				Principal	Juros Contrat.	Encargos por Atraso	IOF por Atraso	Valor Devido	Valor Pago	
PREST CARENIA	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	14/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	11/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	15/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PREST CARENIA	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	5.600.000,00
PRESTACAO 0001	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	170.928,33	33.600,00	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.429.071,67
PRESTACAO 0002	14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	171.953,90	32.574,43	27,68	0,00	204.556,01	204.556,01	5.257.117,77
PRESTACAO 0003	14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	172.985,62	31.542,71	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	5.084.132,15
PRESTACAO 0004	16/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	174.023,54	30.504,79	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.910.108,61
PRESTACAO 0005	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	175.067,68	29.460,65	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.735.040,93
PRESTACAO 0006	14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	176.118,08	28.410,25	51,60	0,00	204.579,93	204.579,93	4.558.922,85
PRESTACAO 0007	12/11/2021	28/11/2021	01/12/2021	177.174,79	27.353,54	155,56	0,00	204.683,89	204.683,89	4.381.748,06

PRESTACAO 0008	14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	178.237,84	26.290,49	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	4.203.510,22
PRESTACAO 0009	14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022	179.307,27	25.221,06	311,82	0,00	204.840,15	204.840,15	4.024.202,95
PRESTACAO 0010	14/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	180.383,11	24.145,22	145,03	0,00	204.673,36	204.673,36	3.843.819,84
PRESTACAO 0011	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	181.465,41	23.062,92	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	3.662.354,43
PRESTACAO 0012	12/04/2022	28/04/2022	24/05/2022	182.554,20	21.974,13	1.527,25	0,00	206.055,58	206.055,58	3.479.800,23
PRESTACAO 0013	16/05/2022	28/05/2022	01/06/2022	183.649,53	20.878,80	260,60	0,00	204.788,93	204.788,93	3.296.150,70
PRESTACAO 0014	13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	184.751,43	19.776,90	90,53	0,00	204.618,86	204.618,86	3.111.399,27
PRESTACAO 0015	14/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	185.859,93	18.668,40	364,84	0,00	204.893,17	204.893,17	2.925.539,34
PRESTACAO 0016	15/08/2022	29/08/2022	09/09/2022	186.975,09	17.553,24	760,99	0,00	205.289,32	205.289,32	2.738.564,25
PRESTACAO 0017	14/09/2022	28/09/2022	18/10/2022	188.096,94	16.431,39	1.245,77	0,00	205.774,10	205.774,10	2.550.467,31

PRESTACAO 0018	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	189.225,53	15.302,80	96,13	0,00	204.624,46	204.624,46	2.361.241,78
PRESTACAO 0019	11/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	190.360,88	14.167,45	96,70	0,00	204.625,03	204.625,03	2.170.880,90
PRESTACAO 0020	14/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	191.503,04	13.025,29	0,00	0,00	204.528,33	204.528,33	1.979.377,86
PRESTACAO 0021	16/01/2023	30/01/2023		192.652,06	11.876,27	97,87	0,00	204.626,20	0,00	1.991.352,00

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 31/01/2023

1.991.720,60

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:42, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 91xFx5n8.

EXTRATO ROTATIVO

Bco: 0033 Ag: 3121 Contrato Nº: 290000004160

Pab:

Cliente: AGM TRADE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ

06326734000141

Produto: EMPRESTIMO ROTATIVO

Subproduto: CG-PJ PRE CDI MENSAL

Data formalização: 28/09/2021

Data vencimento final: 22/03/2023

Data última prorrogação: 27/09/2022

Conta crédito: 00333121000130025370

Conta débito: 00333121000130025370

Saldo devedor: 4.000.000,00

Limite atual: 4.000.000,00

Taxa atual 2,223641

CDL acumulada: 0,00

Juros acumulados: 22.651,78

CM acumulada: 0,00

IOF acumulado: 1.640,00

Total do Saldo Devedor:

Custo Efetivo Total - CET: 1,05 % a.m. / 13,52 % a.a.

Encargos de inadimplência atuais: Multa: 2,00 % Taxa de Mora: 1,00 % a.m. Taxa de inadimplência: 0,700000 % a.m. + 100,00 % do CDI

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
30/09/2021	28/09/2021	TARIFA CONTRATACAO	0,00		0,00	D				
30/09/2021	29/09/2021	LIBERACAO	4.000.000,00	D	4.000.000,00	C	000130025370			
01/10/2021	01/10/2021	IOF MENSAL	0,00		15.647,20	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
01/11/2021	01/11/2021	ENCARGOS	43.466,78	D	0,00					
01/11/2021	01/11/2021	PGTO. PARCELA	43.466,78	C	43.466,78	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	IOF MENSAL	0,00		6.708,00	D	000130025370			
01/12/2021	01/12/2021	ENCARGOS	43.587,77	D	0,00					
01/12/2021	01/12/2021	PGTO. PARCELA	43.587,77	C	43.587,77	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	IOF MENSAL	0,00		6.931,60	D	000130025370			
03/01/2022	03/01/2022	ENCARGOS	52.938,54	D	0,00					
03/01/2022	03/01/2022	PGTO. PARCELA	52.938,54	C	52.938,54	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/02/2022	01/02/2022	CAPITALIZACAO JUROS	48.764,54	D	0,00		000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	IOF MENSAL	0,00		4.833,29	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	ENCARGOS	31.139,82	D	0,00					
02/03/2022	02/03/2022	PGTO. PARCELA	31.139,82	C	31.139,82	D	000130025370			
02/03/2022	02/03/2022	CAPITALIZACAO JUROS	18.681,55	D	0,00		000130025370			
03/03/2022	03/03/2022	AMORTIZACAO	29.181,88	C	29.181,88	D	000130025370			
07/03/2022	07/03/2022	AMORTIZACAO	37.442,43	C	37.442,43	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	IOF MENSAL	0,00		5.165,90	D	000130025370			
01/04/2022	01/04/2022	ENCARGOS	57.268,02	D	0,00					
01/04/2022	01/04/2022	PGTO. PARCELA	57.268,02	C	57.268,02	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	ENCARGOS	619,12	D	0,00					
02/05/2022	02/05/2022	PGTO. PARCELA	619,12	C	619,12	D	000130025370			
02/05/2022	02/05/2022	CAPITALIZACAO JUROS	53.594,73	D	0,00		000130025370			
13/05/2022	13/05/2022	AMORTIZACAO	53.588,57	C	53.588,57	D	000130025370			
01/06/2022	01/06/2022	IOF MENSAL	0,00		5.311,83	D	000130025370			

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
01/06/2022	01/06/2022	ENCARGOS	61.591,11	D	0,00					
01/06/2022	01/06/2022	PGTO. PARCELA	61.591,11	C	61.591,11	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	IOF MENSAL	0,00		4.920,00	D	000130025370			
01/07/2022	01/07/2022	ENCARGOS	60.816,12	D	0,00					
01/07/2022	01/07/2022	PGTO. PARCELA	60.816,12	C	60.816,12	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/08/2022	01/08/2022	ENCARGOS	62.276,31	D	0,00					
01/08/2022	01/08/2022	PGTO. PARCELA	62.276,31	C	62.276,31	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	IOF MENSAL	0,00		5.084,00	D	000130025370			
01/09/2022	01/09/2022	CAPITALIZACAO JUROS	67.684,55	D	0,00		000130025370			
16/09/2022	16/09/2022	AMORTIZACAO	67.681,42	C	67.681,42	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	DEBITO IOF	3.906,83	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE DEBITO IO	3.906,83	C	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	ENCARGOS	50,21	D	0,00					
23/09/2022	23/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
23/09/2022	23/09/2022	EST.ENCARGOS	50,21	C	0,00		000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ENCARGOS	146,46	D	0,00					
26/09/2022	26/09/2022	PGTO. PARCELA	4.483,25	C	4.483,25	D	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	4.483,25	D	4.483,25	C	000130025370			
26/09/2022	26/09/2022	EST.ENCARGOS	146,46	C	0,00		000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ENCARGOS	240,75	D	0,00					
27/09/2022	27/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
27/09/2022	27/09/2022	EST.ENCARGOS	240,75	C	0,00		000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ENCARGOS	247,98	D	0,00					
28/09/2022	28/09/2022	PGTO. PARCELA	7.148,65	C	7.148,65	D	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	ESTORNO DE PGTO. PAR	7.148,65	D	7.148,65	C	000130025370			
28/09/2022	28/09/2022	EST.ENCARGOS	247,98	C	0,00		000130025370			
29/09/2022	23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	0,00		0,00			DATA DE	22/03/2023	23/09/2022
29/09/2022	23/09/2022	TARIFA ADITAMENTO	0,00		490,00	D			DEBITO EM 29/09/2022	
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00			CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
29/09/2022	23/09/2022	ADITAMENTO	0,00		0,00			CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	23/09/2022	DETALHE ADITAMENTO	0,00		0,00			ADT0001		
29/09/2022	29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	0,00		0,00	D		ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000
03/10/2022	03/10/2022	IOF MENSAL	0,00		5.218,83	D	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	ENCARGOS	1.439,82	D	0,00					
03/10/2022	03/10/2022	PGTO. PARCELA	1.439,82	C	1.439,82	D	000130025370			
03/10/2022	03/10/2022	CAPITALIZACAO JUROS	65.969,10	D	0,00		000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	IOF MENSAL	0,00		5.413,12	D	000130025370			
01/11/2022	01/11/2022	ENCARGOS	68.238,17	D	0,00					
01/11/2022	01/11/2022	PGTO. PARCELA	68.238,17	C	68.238,17	D	000130025370			
01/12/2022	01/12/2022	IOF MENSAL	0,00		5.001,14	D	000130025370			
01/12/2022	01/12/2022	ENCARGOS	69.326,55	D	0,00					
01/12/2022	01/12/2022	PGTO. PARCELA	69.326,55	C	69.326,55	D	000130025370			
13/12/2022	13/12/2022	AMORTIZACAO	65.966,66	C	65.966,66	D	000130025370			
02/01/2023	02/01/2023	IOF MENSAL	0,00		5.116,46	D	000130025370			

EXTRATO ROTATIVO

Data oper.	Data valor	Histórico	Valor lançado cta garantida	D/C	Valor lançado c/c vinc.	D/C	Conta	Alterações cadastrais	Atual	Anterior
02/01/2023	02/01/2023	ENCARGOS	75.142,56	D	0,00					
02/01/2023	02/01/2023	PGTO. PARCELA	75.142,56	C	75.142,56	D	000130025370			

EXTRATO PARCELADO**ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

Data evento	Descrição do evento	Campo alterado	Informação atual	Informação anterior
23/09/2022	PRORROGACAO DO LIMIT	DATA DE VENCIMENTO	22/03/2023	23/09/2022
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.M. (ADT00001)	1,21	1,05
23/09/2022	ADITAMENTO	CET A.A. (ADT00001)	15,69	13,52
29/09/2022	ALTER TAXA MENSAL	ALT-TX-SOBREPRECO	000,700000	000,500000



Documento 09 – Contas a receber

► CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM
Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970



CONFIRMAÇÃO Nº 6478/2022
DESCONSIDERAR CÓPIA ANTERIOR - 09/08/2022

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.513.401-63 **I.E Nº:** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 20.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.200.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHOES DE REAIS) PARA PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/01/23 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 9424-2 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM MARTIN EM MARACAJU-MS.
OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 11 DE JULHO DE 2.022.

VENDEDOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

ARNALDO/MARACAJU

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6868/2022

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.513.401-63 **I.E Nº:** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ÚLTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 172,00 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.720.000,00 (HUM MILHAR, SETECENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 25/01/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA DOIS IRMAOS EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 07 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

CONF. DE NEGOCIO CORRIGIDO SALDO EMBARCADO 6478/2022-EDSON SARTORI X AGM-DESC ANTERIOR

AGRO MS/Contratos x

agroms@grupoagroms.com.br

ter., 9 de ago. de 21

para AGM, Alexandre, mim, douradoouro, Moises

inglês > português Traduzir mensagem

Att: Jucilene Valhejo Dias
 Agro MS Servicos Ltda
 Maracaju-MS
 Fone: (67) 3454-1128
 Email: agroms@grupoagroms.com.br
 Skype: agro.ms



CONF. DE NEGOCIO 6868/2022-EDSON SARTORI X AGM > AGRO MS/Contratos x

**agroms@grupoagroms.com.br**

para AGM, Alexandre, mim, douradoouro, Moises ▾

qua., 7 de dez. de 2022 17:58

🌐 inglês ▾ > português ▾ Traduzir mensagem

Desati

Att: Jucilene Valhejo Dias
Agro MS Servicos Ltda
Maracaju-MS
Fone: (67) 3454-1128
Email: agroms@grupoagroms.com.br
Skype: [agro.ms](https://www.skype.com/user/agro.ms)



CONF. DE NEGOCIO 6881/2022-EDSON SARTORI X AGM > AGRO MS/Contratos x



agroms@grupoagroms.com.br

para AGM, Alexandre, mim, douradoouro, Moises ▾

ter., 13 de dez. de 2022 14:19

inglês ▾ > português ▾ Traduzir mensagem

Desativ

Att: Jucilene Valhejo Dias
 Agro MS Servicos Ltda
 Maracaju-MS
 Fone: (67) 3454-1128
 Email: agroms@grupoagroms.com.br
 Skype: [agro.ms](https://www.skype.com/name/agro.ms)



RECEBEMOS DE AGM TRADE CEREAIS LTDA

NF-e fls. 678

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.051.041
SÉRIE: 1

AGM TRADE CEREAIS LTDA

AV. MATO GROSSO DO SUL ,810
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CENTRO, CEP - 79490000

FONE: 6732952626

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica0-ENTRADA
1-SAÍDA

0

Nº 000.051.041
SÉRIE: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5022 1206 3267 3400 0141 5500 1000 0510 4119 1704 8410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220044137323 - 13/12/2022 14:19:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COMPRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283792698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.326.734/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGOSTINHO F. LUDWIG/MARILIA B. LUDWIGCNPJ
445.089.059-00ENDEREÇO
FAZ. RIO BRANCO - BR 267 MJU-GUIA L. LAGUNA 60KMBAIRRO
ZONA RURALCEP
791500MUNICÍPIO
MARACAJU

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286132010DATA DA EMISSÃO
13/12/2022DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/12/2022

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330.661,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330.661,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	A GRANEL			10.800,000,00	10.800,000,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
2	MILHO EM GRAOS	10059010	051	1102	KG	10.800,00	1,4195056780	15.330.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRS: 279/2022 CORRET: 6659/2022 LOCAL DE ENTREGA: AGOSTINHO F. LUDWIG/MARILIA B. LUDWIG - MARACAJU-MS RETENCAO.: 30.661,32 INSS.: 0,00 SENAR.: 30.661,32 LIQUIDO.: 15.300.000,00 VENDEDOR OPTANTE PELO RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A FOLHA SALARIAL CONFORME LEI 13006/18 NOTAS FISCAIS PRODUTOR 5389180 SERIE 100 EMITIDA 22/12 NF DE COMPRA PARA PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2023	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 13/12/2022 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZK6.

A VENCER				
Comprador	Contrato	Corretora	Valor a Receber	Data do Recebimento
CJ International Brasil Comercial Agricola	14264	Agriinvest	R\$ 1.550.000,00	15/02/2023
Inpasa	10022	Direto	R\$ 2.766.666,67	20/02/2023
Inpasa	10057	Direto	R\$ 2.764.896,00	20/02/2023
Inpasa	10189	Direto	R\$ 2.656.666,67	28/02/2023
Cofco International Brasil S.a	10798	BID	R\$ 2.500.000,00	28/02/2023
Inpasa	10258	Direto	R\$ 3.900.000,00	10/03/2023
Vibra Agroindustrial S.A	14	Direto	R\$ 608.333,33	31/07/2023
Vibra Agroindustrial S.A	14	Direto	R\$ 608.333,33	15/08/2023
Agrogen Desenvolvimento Genetico S.A	62269	JF	R\$ 1.365.000,00	16/08/2023
Cooperativa Dalia Alimentos	59288	JF	R\$ 1.063.500,00	30 dias após a descarga
Mig Plus Agroindustrial LTDA	61988	JF	R\$ 785.116,53	30 dias após a descarga**
Cerealista Markus Ltda	62294	JF	R\$ 67.600,00	30 dias após a entrega
Vibra Agroindustrial S.A	221418	Agrisoy	R\$ 2.743.743,84	30 dias após o faturamento
Coop. Central Aurora Alimentos	62194	JF	R\$ 3.626.245,49	35 dias após a descarga*
Coop. Central Aurora Alimentos	62210	JF	R\$ 194.464,88	35 dias após a descarga*
Alibem Alimentos S.A	62302	JF	R\$ 1.022.489,02	35 dias após a descarga**
JBS Aves Ltda	62083	JF	R\$ 92.631,65	60 dias após a descarga*
BRF S.A	58859	JF	R\$ 1.893.666,67	75 dias após a descarga*
BRF S.A	58999	JF	R\$ 998.342,80	75 dias após a descarga*
BRF S.A	58805	JF	R\$ 1.927.000,00	75 dias após a descarga*
BRF S.A	61803	JF	R\$ 140.088,08	90 dias após a descarga*
BRF S.A	62258	JF	R\$ 3.436.322,13	90 dias após a descarga*
BRF S.A	61873	JF	R\$ 44.018,07	90 dias após a descarga*
Cooperativa Languiru	59560	JF	R\$ 4.604.784,60	verificar adendo

* Há a possibilidade de antecipacao via risco sacado

** Há a possibilidade de antecipacao diretamente com o comprador

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 680

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO DE VENDA Nº 14/2023 DE 25/01/2023

Comprador VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
EST RS 332, S/N
KM 109
ZONA RURAL
SOLEDADE - RS
CNPJ 93.586.303/0026-77
I.E 1370091955

Produto 2 - MILHO EM GRAOS Safra 23/23
Quantidade (KG) 1.000.000
Preço bruto (SC) 73,0000
Total 1.216.666,67

Forma de Quitação

TED

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
25/01/2023	6753	31/07/2023	500.000	608.333,33
25/01/2023	6754	15/08/2023	500.000	608.333,34

Local de Entrega 1.617-SOLEDADE-RS VIBRA

Prazo de Entrega 01/07/2023

Corretora Contrato

Observação

CTO VIBRA 10/2023.

Nota 01

10 CFOP: 6102 - VENDA DE MERCADORIA VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA E

	CST		ALIQ.	% RED.
ICMS	20	REDUÇÃO BASE CÁLCULO	12,00	30,00
PIS	9	Operação com Suspensão da Contribuição	0,00	
COFINS	9	Operação com Suspensão da Contribuição	0,00	

VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A

Comprador(a)

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA

Vendedor(a)

Cliente	426 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	Contrato	25/2021
CNPJ	89774160002650	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	0440009316	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	10.000.000
		Preço (SC)	77,81
		Valor Total	12.968.333,33

Emissao	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
27/09/2022	47.266	IQZ8657	6102	39.880	39.920		40	0	29/09/2022	51.717,71	5.192,38
27/09/2022	47.295	ISRO695	6102	54.230	54.240		10	0	29/09/2022	70.327,27	7.060,75
27/09/2022	47.300	IVV7H80	6102	53.900	53.850		-50	0	29/09/2022	69.899,32	7.017,78
27/09/2022	47.304	IZR2F70	6102	53.920	53.800		-120	0	30/09/2022	69.925,25	7.020,38
29/09/2022	47.357	IRH6J47	6102	39.390	39.480		90	0	30/09/2022	51.082,27	5.128,58
29/09/2022	47.358	IVY3167	6102	51.910	51.910		0	0	01/10/2022	67.318,62	6.758,68
29/09/2022	47.376	IVJ2C62	6102	39.490	39.510		20	0	30/09/2022	51.211,95	5.141,60
29/09/2022	47.378	CNI5730	6102	38.740	38.770		30	0	01/10/2022	50.239,32	5.043,95
29/09/2022	47.411	JBN1C30	6102	52.330	52.150		-180	0	05/10/2022	67.863,29	6.813,37
29/09/2022	47.414	MMB1G76	6102	53.180	53.070		-110	0	03/10/2022	68.965,60	6.924,04
01/10/2022	47.493	JB1J178	6102	39.580	39.560		-20	0	03/10/2022	51.328,66	5.153,32
01/10/2022	47.494	IZZ3H08	6102	39.020	39.010		-10	0	03/10/2022	50.602,44	5.080,40
03/10/2022	47.508	MKZ5315	6102	53.020	52.970		-50	0	06/10/2022	68.758,10	6.903,20
03/10/2022	47.523	JBG5C34	6102	51.060	51.050		-10	0	05/10/2022	66.216,31	6.648,01
04/10/2022	47.635	QIU0D70	6102	37.180	37.300		120	0	06/10/2022	48.216,26	4.840,80
05/10/2022	47.686	ILP1251	6102	38.870	38.850		-20	0	11/10/2022	50.407,91	5.060,80
05/10/2022	47.719	IL19911	6102	33.130	33.090		-40	0	14/10/2022	42.964,09	4.313,55
06/10/2022	47.759	EJ2C51	6102	39.910	40.080		170	0	10/10/2022	51.756,62	5.196,28
06/10/2022	47.765	IUN8987	6102	33.110	33.040		-70	0	10/10/2022	42.938,15	4.310,99
06/10/2022	47.773	IML3811	6102	39.180	39.070		-110	0	10/10/2022	50.809,93	5.101,20
06/10/2022	47.780	IXV4075	6102	39.620	39.610		-10	0	10/10/2022	51.380,54	5.158,55
06/10/2022	47.783	PQV6D94	6102	53.660	53.620		-40	0	10/10/2022	69.588,08	6.986,53
06/10/2022	47.784	JAZ7J80	6102	53.630	53.640		10	0	10/10/2022	69.549,17	6.982,61
06/10/2022	47.785	IRH5322	6102	39.620	39.610		-10	0	10/10/2022	51.380,54	5.158,55
07/10/2022	47.794	ISRO695	6102	54.150	54.070		-80	0	10/10/2022	70.223,53	7.050,33
07/10/2022	47.803	IQG8G41	6102	38.970	38.940		-30	0	10/10/2022	50.537,60	5.073,85
07/10/2022	47.804	IQX3081	6102	33.560	33.530		-30	0	10/10/2022	43.521,73	4.369,50
07/10/2022	47.812	JAT1J59	6102	38.980	38.960		-20	0	10/10/2022	50.550,56	5.075,25
07/10/2022	47.818	IZP9A37	6102	38.320	38.280		-40	0	10/10/2022	49.694,65	4.989,26
07/10/2022	47.828	MGT9G59	6102	39.260	39.240		-20	0	10/10/2022	50.913,68	5.111,64
07/10/2022	47.829	MHQ4G38	6102	33.030	33.060		30	0	10/10/2022	42.834,41	4.300,55
07/10/2022	47.830	AGC4230	6102	32.560	32.580		20	0	14/10/2022	42.234,89	4.239,33
07/10/2022	47.832	HSG5A80	6102	33.370	33.370		0	0	10/10/2022	43.275,33	4.344,77
07/10/2022	47.845	NWE9F73	6102	32.890	32.900		10	0	10/10/2022	42.652,85	4.282,28
07/10/2022	47.846	EDY8J02	6102	39.500	39.590		90	0	10/10/2022	51.224,92	5.142,90
10/10/2022	47.888	IVF3C65	6102	52.780	52.760		-20	0	13/10/2022	68.446,86	6.871,99
10/10/2022	47.891	MML6130	6102	39.560	39.540		-20	0	12/10/2022	51.302,73	5.150,73
11/10/2022	47.955	OBF6B82	6102	53.210	53.140		-70	0	14/10/2022	69.004,50	6.927,99
11/10/2022	47.979	MMB1G76	6102	53.340	53.240		-100	0	19/10/2022	69.173,09	6.944,83
13/10/2022	48.061	JBK0B33	6102	51.740	51.800		60	0	17/10/2022	67.098,16	6.736,55
13/10/2022	48.084	JBG5C35	6102	53.440	53.310		-130	0	17/10/2022	69.302,77	6.957,83
14/10/2022	48.164	JBG5C34	6102	51.460	51.690		230	0	17/10/2022	66.735,04	6.700,09
17/10/2022	48.227	IVJ8442	6102	33.110	33.070		-40	0	19/10/2022	42.938,15	4.310,99
17/10/2022	48.251	IZR2F70	6102	53.000	53.130		130	0	19/10/2022	68.732,17	6.900,66
19/10/2022	48.423	MML6130	6102	39.440	39.400		-40	0	21/10/2022	51.147,11	5.135,09
19/10/2022	48.508	IVR6417	6102	38.630	38.710		80	0	22/10/2022	50.096,67	5.029,66
19/10/2022	48.509	JAL8D85	6102	50.980	51.080		100	0	22/10/2022	66.112,56	6.637,66
19/10/2022	48.513	IZD6D10	6102	52.300	52.260		-40	0	22/10/2022	67.824,38	6.809,44
20/10/2022	48.552	AXE4G43	6102	52.640	52.600		-40	0	24/10/2022	68.265,31	6.853,73
20/10/2022	48.565	MKZ6C14	6102	52.420	52.380		-40	0	26/10/2022	67.980,00	6.825,08
20/10/2022	48.600	IRH5322	6102	40.110	39.900		-210	0	22/10/2022	52.015,99	5.222,33
25/10/2022	48.836	MMB1G76	6102	53.740	53.610		-130	0	27/10/2022	69.691,82	6.996,99
25/10/2022	48.853	IVV7H80	6102	51.840	51.700		-140	0	31/10/2022	67.227,84	6.749,54
25/10/2022	48.884	IPY6858	6102	39.940	40.070		130	0	28/10/2022	51.795,52	5.200,10
25/10/2022	48.894	IQJ4989	6102	39.650	39.700		50	0	28/10/2022	51.419,44	5.162,44
25/10/2022	48.897	MML6130	6102	39.800	39.740		-60	0	28/10/2022	51.613,97	5.181,96
26/10/2022	48.966	ITW6581	6102	39.280	39.190		-90	0	29/10/2022	50.939,61	5.114,22
27/10/2022	49.046	CNI5730	6102	38.520	38.620		100	0	29/10/2022	49.954,02	5.015,33
27/10/2022	49.048	IVJ2C62	6102	38.960	39.170		210	0	29/10/2022	50.524,63	5.072,59
27/10/2022	49.077	IVF3C65	6102	51.900	51.730		-170	0	31/10/2022	67.305,65	6.757,36
27/10/2022	49.078	AXE4G43	6102	51.920	51.820		-100	0	31/10/2022	67.331,59	6.759,96
27/10/2022	49.082	JBK0B33	6102	51.880	51.670		-210	0	31/10/2022	67.279,71	6.754,78
27/10/2022	49.085	JBN1C30	6102	51.860	51.870		10	0	31/10/2022	67.253,78	6.752,17
28/10/2022	49.105	JA3J331	6102	51.780	51.560		-220	0	31/10/2022	67.150,03	6.741,79
28/10/2022	49.110	IUL6J63	6102	40.460	40.320		-140	0	31/10/2022	52.469,88	5.267,89
28/10/2022	49.111	IUG0A53	6102	40.600	40.500		-100	0	31/10/2022	52.651,43	5.286,16
29/10/2022	49.112	JAV9I10	6102	51.780	51.640		-140	0	03/11/2022	67.150,03	6.741,78
29/10/2022	49.113	JBG5C34	6102	52.000	52.040		40	0	31/10/2022	67.435,33	6.770,40
08/11/2022	49.394	IRS2529	6102	40.240	40.060		-180	0	11/11/2022	52.184,57	5.239,25
08/11/2022	49.408	JAV9I10	6102	52.220	51.990		-230	0	10/11/2022	67.720,64	6.799,04
08/11/2022	49.413	MLX4I78	6102	51.200	51.110		-90	0	10/11/2022	66.397,87	6.666,24
08/11/2022	49.429	JA3J331	6102	51.960	51.850		-110	0	11/11/2022	67.383,46	6.765,19
08/11/2022	49.430	JBG5C35	6102	52.640	52.520		-120	0	11/11/2022	68.265,31	6.853,73
08/11/2022	49.436	JBG5C34	6102	51.820	51.690		-130	0	10/11/2022	67.201,90	6.746,96
09/11/2022	49.470	MKZ5315	6102	53.260	53.210		-50	0	11/11/2022	69.069,34	6.934,45
09/11/2022	49.471	ITC8500	6102	53.260	53.070		-190	0	11/11/2022	69.069,34	6.934,45
09/11/2022	49.472	IQZ7024	6102	53.840	53.600		-240	0	11/11/2022	69.821,51	7.009,97
09/11/2022	49.481	NJV7A34	6102	53.220	53.030		-190	0	11/11/2022	69.017,47	6.929,24
09/11/2022	49.482	QJG1610	6102	52.560	52.350		-210	0	11/11/2022	68.161,56	6.843,31
09/11/2022	49.524	IZD6D10	6102	52.730	52.930		200	0	11/11/2022	68.382,02	6.865,45
09/11/2022	49.529	JAL8D85	6102	51.020	51.020		0	0	11/11/2022	66.164,44	6.642,80
09/11/2022	49.531	MMF6F40	6102	51.510	51.960		450	0	11/11/2022	66.799,89	6.706,60
11/11/2022	49.668	JAY0A73	6102	52.820	52.930		110	0	14/11/2022	68.498,74	6.877,16
11/11/2022	49.675	IZZ3H08	6102	38.660	38.820		160	0	14/11/2022	50.135,58	5.033,53
11/11/2022	49.693	MIC7A44	6102	40.240	40.320		80	0	14/11/2022	52.184,57	5.239,25
11/11/2022	49.700	MKZ6C14	6102	53.760	53.630		-130	0	14/11/2022	69.717,76	6.999,55
11/11/2022	49.704	ARS4J58	6102	39.340	39.820		480	0	14/11/2022	51.017,42	5.122,07
11/11/2022	49.713	IPO6I58	6102	39.860	39.810		-50	0	14/11/2022	51.691,78	5.189,77
12/11/2022	49.732	JAVOC12	6102	40.160	40.010		-150	0	16/11/2022	52.080,83	5.228,83
12/11/2022	49.733	MIK60									

16/11/2022	49.850	REA7D18	6102	52.420	52.350	-70	0	18/11/2022	67.980,00	6.825,08
16/11/2022	49.861	MLX4A78	6102	52.000	51.890	-110	0	18/11/2022	67.435,33	6.682,00
16/11/2022	49.905	ITW6581	6102	39.210	39.210	0	0	18/11/2022	50.848,84	5.105,14
17/11/2022	49.969	IQE8735	6102	40.160	40.370	210	0	22/11/2022	52.080,83	5.228,81
18/11/2022	50.019	MMF6F40	6102	53.010	52.960	-50	0	21/11/2022	68.745,14	6.901,90
18/11/2022	50.020	IZY8D42	6102	50.900	50.750	-150	0	21/11/2022	66.008,82	6.627,18
18/11/2022	50.023	JBG5C34	6102	50.900	50.860	-40	0	21/11/2022	66.008,82	6.627,18
18/11/2022	50.037	NJV7A34	6102	52.960	52.830	-130	0	21/11/2022	68.680,29	6.895,39
18/11/2022	50.038	QJG1610	6102	52.400	52.330	-70	0	21/11/2022	67.954,07	6.822,49
18/11/2022	50.045	OBFB682	6102	52.940	52.880	-60	0	21/11/2022	68.654,36	6.892,70
18/11/2022	50.062	IZH3E48	6102	32.740	32.630	-110	0	21/11/2022	42.458,32	4.262,75
19/11/2022	50.068	JAJ3J31	6102	51.790	51.720	-70	0	21/11/2022	67.163,00	6.743,06
23/11/2022	50.156	JBG5C35	6102	52.280	52.260	-20	0	23/11/2022	67.798,45	6.806,80
23/11/2022	50.157	JAV9I10	6102	50.740	50.730	-10	0	25/11/2022	65.801,32	6.606,33
29/11/2022	50.332	MMF6F40	6102	52.060	52.110	50	0	01/12/2022	67.513,14	6.778,21
29/11/2022	50.359	IZD6D10	6102	52.520	52.590	70	0	01/12/2022	68.109,69	6.838,10
29/11/2022	50.364	JAL8D85	6102	52.020	52.230	210	0	01/12/2022	67.461,27	6.773,00
29/11/2022	50.386	MKZ5315	6102	54.170	54.040	-130	0	01/12/2022	70.249,46	7.052,93
29/11/2022	50.396	IVY3167	6102	52.560	52.430	-130	0	01/12/2022	68.161,56	6.843,31
29/11/2022	50.398	IJF9759	6102	31.990	31.920	-70	0	01/12/2022	41.485,70	4.165,10
30/11/2022	50.420	JAJ3J31	6102	51.760	51.680	-80	0	02/12/2022	67.124,09	6.739,15
30/11/2022	50.427	JCK0E28	6102	30.740	30.740	0	0	02/12/2022	39.864,66	4.002,35
30/11/2022	50.463	ITY2C97	6102	39.800	39.770	-30	0	02/12/2022	51.613,97	5.181,96
01/12/2022	50.500	ILI9911	6102	32.560	32.480	-80	0	05/12/2022	42.224,89	4.239,31
01/12/2022	50.501	IVR6417	6102	51.000	51.050	50	0	06/12/2022	66.138,50	6.640,20
02/12/2022	50.576	EDY8J02	6102	40.210	40.190	-20	0	05/12/2022	52.145,67	5.235,34
02/12/2022	50.577	IUL6J63	6102	40.320	40.300	-20	0	06/12/2022	52.288,32	5.249,68
02/12/2022	50.578	IUG0A53	6102	40.080	40.050	-30	0	04/12/2022	51.977,08	5.218,46
02/12/2022	50.579	IQG8C76	6102	32.020	32.000	-20	0	06/12/2022	41.524,60	4.169,00
02/12/2022	50.589	ISH8A77	6102	40.100	40.100	0	0	05/12/2022	52.003,02	5.221,01
02/12/2022	50.590	MMF0078	6102	40.360	40.290	-70	0	05/12/2022	52.340,19	5.254,84
02/12/2022	50.591	JAV9I10	6102	51.760	51.770	10	0	05/12/2022	67.124,09	6.739,15
02/12/2022	50.592	JBG5C35	6102	51.360	51.360	0	0	05/12/2022	66.605,36	6.687,07
02/12/2022	50.593	ISC4G99	6102	40.400	40.330	-70	0	05/12/2022	52.392,07	5.260,08
06/12/2022	50.660	ITD0J99	6102	39.420	39.320	-100	0	07/12/2022	51.121,17	5.132,48
06/12/2022	50.661	JAT1J59	6102	39.210	39.110	-100	0	07/12/2022	50.848,84	5.105,14
06/12/2022	50.662	IUD1E19	6102	39.890	39.770	-120	0	07/12/2022	51.730,68	5.193,64
06/12/2022	50.664	MSJ1D45	6102	40.440	40.300	-140	0	07/12/2022	52.443,94	5.265,22
07/12/2022	50.763	IQK1503	6102	39.320	39.310	-10	0	09/12/2022	50.991,49	5.119,46
08/12/2022	50.817	IXO2J68	6102	39.410	39.370	-40	0	13/12/2022	51.108,20	5.131,18
08/12/2022	50.824	JAC1872	6102	40.560	40.510	-50	0	12/12/2022	52.599,56	5.280,93
08/12/2022	50.825	BDQ2D82	6102	37.820	37.850	30	0	12/12/2022	49.046,24	4.924,16
08/12/2022	50.828	IZD6D10	6102	52.820	52.950	130	0	13/12/2022	68.948,74	6.877,16
08/12/2022	50.833	IZP1B39	6102	38.680	38.660	-20	0	12/12/2022	50.161,51	5.036,14
08/12/2022	50.839	IZD3I13	6102	39.660	39.620	-40	0	12/12/2022	51.432,41	5.163,74
08/12/2022	50.845	EOF4D48	6102	39.100	39.020	-80	0	12/12/2022	50.706,18	5.090,80
08/12/2022	50.848	ITX0579	6102	39.000	38.970	-30	0	12/12/2022	50.576,50	5.077,80
09/12/2022	50.864	IQP2I58	6102	39.840	39.790	-50	0	12/12/2022	51.665,84	5.187,17
09/12/2022	50.901	REA7D18	6102	52.740	52.720	-20	0	13/12/2022	68.394,99	6.866,70
09/12/2022	50.905	IRM4418	6102	39.960	39.880	-80	0	12/12/2022	51.821,46	5.202,74
09/12/2022	50.906	MMB5496	6102	40.040	40.040	0	0	13/12/2022	51.925,21	5.213,22
09/12/2022	50.907	MKA7406	6102	39.980	39.970	-10	0	13/12/2022	51.847,40	5.205,40
09/12/2022	50.910	IZP9A37	6102	39.360	39.280	-80	0	12/12/2022	51.043,36	5.124,67
09/12/2022	50.911	AXE4G43	6102	51.900	51.880	-20	0	12/12/2022	67.305,65	6.757,38
09/12/2022	50.913	IKF9154	6102	33.140	33.120	-20	0	12/12/2022	42.977,06	4.314,83
10/12/2022	50.914	IPMSH26	6102	32.960	32.970	10	0	12/12/2022	42.743,63	4.291,39
10/12/2022	50.915	IRS4I47	6102	33.260	33.330	70	0	12/12/2022	43.132,68	4.330,40
10/12/2022	50.916	ITD0J99	6102	39.500	39.380	-120	0	12/12/2022	51.224,92	5.142,90
10/12/2022	50.918	JAT1J59	6102	40.040	40.000	-40	0	12/12/2022	51.925,21	5.213,22
10/12/2022	50.919	IUD1E19	6102	39.820	39.810	-10	0	13/12/2022	51.639,90	5.184,55
10/12/2022	50.920	IMLOG79	6102	40.300	40.380	80	0	13/12/2022	52.262,38	5.247,04
10/12/2022	50.921	MSJ1D45	6102	39.860	39.880	20	0	13/12/2022	51.691,78	5.189,77
12/12/2022	50.933	IJP1029	6102	33.820	33.760	-60	0	14/12/2022	43.858,90	4.403,30
12/12/2022	50.955	ILP1251	6102	38.220	38.270	50	0	12/12/2022	49.564,97	4.976,24
12/12/2022	50.961	IQT9J57	6102	39.080	39.170	90	0	15/12/2022	50.680,25	5.088,22
12/12/2022	50.970	JAJ3J31	6102	51.040	51.070	30	0	14/12/2022	66.190,37	6.645,41
12/12/2022	50.971	JBG5C35	6102	52.920	52.920	0	0	12/12/2022	68.628,42	6.890,18
12/12/2022	50.977	JAJ7A22	6102	31.280	31.280	0	0	15/12/2022	40.564,95	4.072,60
12/12/2022	50.979	JAJ7A22	6102	7.020	7.020	0	0	15/12/2022	9.103,77	914,00
13/12/2022	51.003	IZM7733	6102	37.360	37.230	-130	0	15/12/2022	48.449,69	4.864,22
13/12/2022	51.004	IZK5B91	6102	36.480	36.350	-130	0	15/12/2022	47.308,48	4.749,77
13/12/2022	51.009	IQJ8D39	6102	31.760	31.720	-40	0	15/12/2022	41.187,43	4.135,14
13/12/2022	51.013	IPX5908	6102	30.540	30.520	-20	0	15/12/2022	39.605,29	3.976,30
13/12/2022	51.019	JAX5B57	6102	31.000	30.920	-80	0	15/12/2022	40.201,83	4.036,22
13/12/2022	51.020	QID4D30	6102	31.000	30.970	-30	0	14/12/2022	40.201,83	4.036,22
13/12/2022	51.037	JALS592	6102	52.280	52.190	-90	0	19/12/2022	67.798,45	6.806,86
13/12/2022	51.056	IZR4I29	6102	33.300	33.210	-90	0	13/12/2022	43.184,55	4.335,66
13/12/2022	51.058	IVR4041	6102	33.790	33.650	-140	0	13/12/2022	43.820,00	4.399,46
13/12/2022	51.078	JBG5C34	6102	51.100	50.870	-230	0	15/12/2022	66.268,18	6.653,21
13/12/2022	51.079	JAV9I10	6102	51.200	51.020	-180	0	15/12/2022	66.397,87	6.666,22
14/12/2022	51.133	JBO8G93	6102	32.530	32.440	-90	0	15/12/2022	42.185,99	4.235,41
14/12/2022	51.152	MHQ4G38	6102	33.580	33.490	-90	0	19/12/2022	43.547,66	4.372,12
14/12/2022	51.153	IUT7A01	6102	41.860	41.830	-30	0	16/12/2022	54.285,44	5.450,17
14/12/2022	51.166	ARS4I58	6102	40.060	39.970	-90	0	16/12/2022	51.951,14	5.215,81
14/12/2022	51.169	IKC3F84	6102	34.220	34.160	-60	0	19/12/2022	44.377,64	4.455,44
15/12/2022	51.222	IZP9A37	6102	39.000	38.920	-80	0	16/12/2022	50.576,50	5.077,80
15/12/2022	51.248	IXV4075	6102	39.840	39.780	-60	0	16/12/2022	51.665,84	5.187,17
15/12/2022	51.252	IVJ2C62	6102	39.610	39.570	-40	0	19/12/2022	51.367,57	5.157,22
15/12/2022	51.255	IWA0644	6102	32.550	32.450	-100	0	19/12/2022	42.211,93	4.238,01
15/12/2022	51.263	IVG1241	6102	38.190	38.190	0	0	19/12/2022	49.409,35	4.960,62
15/12/2022	51.270	IQG6F65	6102	41.770	41.740	-30	0	19/12/2022	54.168,73	5.438,45
16/12/2022	51.301	PQV6D94	6102	53.600	53.740	140	0	19/12/2022	69.510,27	6.978,72
16/12/2022	51.326	ISR9F24	6102	54.140	54.360	220	0	19/12/2022	70.210,56	7.049,03
20/12/2022	51.407	IRH5322	6102	40.130	40.090	-40	0	20/12/2022	52.041,92	5.224,93
18/01/2023	52.136	JAL8D85	6102	51.660	51.600	-60	0	20/01/2023	66.994,41	6.726,13
18/01/2023	52.154	IXV4075	6102	39.900	39.880	-20	0	20/01/2023	51.743,65	5.194,98
18/01/2023	52.179	PQV6D94	6102	28.920	28.920	0	0	20/01/2023</		

27/01/2023	52.661	MIC0462	6102	39.200	39.030	-170	0	28/01/2023	50.835,87	5.103,84
27/01/2023	52.708	OTM3F73	6102	33.600	33.520	-80	0	28/01/2023	43.573,60	4.683,20
30/01/2023	52.737	ODH6B77	6102	41.060	40.990	-70	0	31/01/2023	53.247,98	5.346,01
30/01/2023	52.739	IVJ2C62	6102	39.800	39.720	-80	0	31/01/2023	51.613,97	5.181,96
30/01/2023	52.741	IWA0644	6102	33.420	33.340	-80	0	31/01/2023	43.340,17	4.351,29
30/01/2023	52.759	IWS3C55	6102	53.460	53.350	-110	0	31/01/2023	69.328,71	6.960,49
				9.362.030	9.354.030	-8.000	0		12.140.992,68	1.218.936,26

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
01/11/2022	1614	R\$ 77,81	2.383.500	R\$ 3.091.002,27	CONTAS A RECEBER
04/11/2022	1889	R\$ 77,81	72.510	R\$ 94.033,39	CONTAS A RECEBER
15/12/2022	2094	R\$ 77,81	5.380	R\$ 6.977,00	CONTAS A RECEBER
19/12/2022	1894	R\$ 77,81	1.542.218	R\$ 2.000.000,00	CONTAS A RECEBER
22/12/2022	2139	R\$ 77,81	83.560	R\$ 108.363,39	CONTAS A RECEBER
06/01/2023	2135	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
09/01/2023	2165	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
10/01/2023	2166	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
11/01/2023	2167	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
12/01/2023	2066	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
13/01/2023	2168	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
16/01/2023	2177	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
17/01/2023	2134	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
18/01/2023	6633	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
19/01/2023	6634	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
20/01/2023	6635	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
23/01/2023	6636	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
24/01/2023	6637	R\$ 77,81	308.444	R\$ 400.000,00	CONTAS A RECEBER
25/01/2023	6638	R\$ 77,81	352.273	R\$ 456.839,35	CONTAS A RECEBER
			8.449.213	10.957.215,40	

Resumo de Físico

Qtde Contratada	10.000.000
Qtde Entregue	9.362.030
Saldo	637.970

Resumo de Financeiro

Valor Total	12.968.333,33
Valor Recebido	10.957.215,40
Saldo	2.011.117,93

Á

BRF S.A.

Sr. (s) Sebastião/Cezar

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Sr. Paulo

ACORDO ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS CONTRATOS MILHO SAFRINHA 2021.

Em acordo realizado, após várias reuniões via vídeo, com a presenças do Sr Sebastião/Cezar da BRF e o SR Paulo da AGM Trade, comunicamos e registramos para todos os efeitos decorrentes deste, as seguintes considerações:

- a) Em razão de uma quebra decorrente da seca e geadas históricas, nas regiões centro sul do País;
- b) Percepção, visualização e constatação da situação das lavouras através de visitas presenciais;
- c) Divulgações amplas de dados das quebras pelas agentes do mercado;
- d) E a fornecedora demonstrando um esforço e direcionamento do maior volume de milho recebido, com qualidade para a BRF;
- e) A fornecedora AGM, decidiu pela recompra de posições novas, para atender as expectativas do maior volume possível nas entregas neste ano;

Diante desta situação atípica, assim resolveram as partes, confirmado através do e-mail da BRF de 11/08/21, as 7:50 hs.

1) Contratos

Ctr JF 58.656 / Ctr BRf 308131 – 3.000 ton – CIF Minuano - Arroio do Meio/RS – R\$ 47,90 p/Sc + icms de pauta

Ctr JF 58.655 / Ctr BRF 308127 – 3.000 ton – CIF Minuano - Arroio do Meio/Rs – R\$ 47,90 p/Sc + icms de pauta

Ctr JF 58.804 / Ctr BRF 309981 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 49,00 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 58.858 / Ctr BRF 310424 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 48,50 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 59.265 / Ctr BRF 317548 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + icms de pauta.

Total 12.000 ton

Os contratos acima, serão entregues na íntegra. Nos mesmos padrões e preços contratados. De ora em diante, será definido data de início e cadências para o embarque integral.

2) Contratos

Ctr JF 58.584 / Ctr BRf 307446 – 3.000 ton – CIF Arroio do Meio/RS – R\$ 48,00 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 58.583 / Ctr BRF 307445 – 3.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 48,00 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 59.266 / Ctr BRF 317544 – 2.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + Icms de pauta

Total 8.000 ton

Os contratos acima, compõem uma quantidade de 8.000 ton, que serão entregues com as seguintes cadências:

setembro/21 – 1.000 ton	Janeiro/22 – 1.000 ton
Outubro/21 – 1.000 ton	Fevereiro/22 – 1.000 ton
Novembro/21 – 1.000 ton	Março /22 – 1.000 ton
Dezembro/21 - 1.000 ton	Abril /22 – 1.000 ton

Serão entregues na íntegra. Nos mesmos padrões e preços contratados.

Em cada mês que prevê as entregas, será definido data de início e cadências para o embarque das 1.000 mensal.

3) Saldo de 20.000 ton conforme os contratos abaixo:

Ctr JF 58.998 / Ctr BRF 312138 – 3.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 51,00 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 59.195 / Ctr BRF 315847 – 6.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 56,15 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 59.264 / Ctr BRF 317549 – 2.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + icms de pauta
Ctr JF 58.805 / Ctr BRF 309983 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 50,00 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 58.999 / Ctr BRF 312142 – 3.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 51,00 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 59.267 / Ctr BRF 317546 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + icms de pauta
Ctr JF 58.859 / Ctr BRF 310423 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 49,00 p/Sc + icms de pauta

Total 20.000 ton

Estes contratos serão prorrogados para entregas na sua totalidade na safrinha de 2022, a partir de julho, com o início das colheitas.

Este volume será entregue nos mesmos valores e características do contrato deste ano.

Solicitamos para que nosso acordo se mantenha em sigilo, já que avançamos com a renegociação em condições excepcionais as demais tratadas no mercado.

Reforço que a parceria de anos entre AGM e BRF foi relevante para nossa decisão.

Esperamos que esse ano difícil de 2021 seja também um ano de ampliação dos laços desta relação.

E estando de DE ACORDO, assinam as partes.

 BRF S.A.

 AGM Trade Cereais Ltda

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 58.805

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: BRF S.A.
 ENDEREÇO.: Rua Carlos Spohn N° 918, Lajeado-RS
 CGC/MF...: 01.838.723/0425-55 CGC/TE.: 072/0142091 CEP: 95.900-000

PRODUTO: Milho indústria Nacional em grãos, **safrinha 2021.**

QUANTIDADE: 2.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 50,00 por Saco mais ICMS(8,4%) perfazendo um valor total de R\$ 54,59 p/sc de 60 kg com ICMS incluso.

FORMA DE PAGTO: Pagamento com 75(setenta e cinco) dias da entrega diária, os pagamentos sempre no dia 03 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, através do "RISCO SACADO".

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Arroio do Meio/RS, **com entrega em Outubro/21, com cadência a combinar.**

OBS: Deverá ser emitida 01 NF de venda carga a carga p/ BRF e 01 NF de remessa p/ conta e ordem da Cia Minuano de Alimentos S/A, Est. Rs 130 KM 76/77 N° 130 Arroio Do Meio/RS, CNPJ:84.430.800/0013-76 IE: 005/0029347 Cep: 95.940-000.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES: QUALIDADE: Tipo Industrial, Umidade máxima 14%, Impurezas máximas 1% (peneira Crivo Circular 3mm), soma de Ardidos, Brotados e Fermentados máximo 6%, Quirera máxima 3% (volume que vasa em Peneira Crivo Circular de 5mm e fica retida na Peneira de 3mm), isento de Grãos Mofados e de Grãos Queimados, Grãos Carunchados máximo 2%, isento de insetos vivos, Aflatoxina máxima 20 PPB, Zeralenona máxima 500 PPB e Vomitoxina máxima 2.000 PPB. Temperatura máxima da massa de grãos 8 °C acima da temperatura ambiente.

Deverá constar nas Notas Fiscais de Venda: "Venda com Suspensão da Contribuição para PIS/COFINS, nos termos do Artigo N° 54 e N° 55 da Lei N° 12.350/10, IN RFB 1.157/11 ou nos termos do Artigo 8° e 9° da Lei N° 10.925/04, IN 660/04".

* Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 11/05/2020.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67)3038-9607 Fax:+55(67)3295-9676
 E-mail: moises@agmtradecereais.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr. Lucas
 Tel.:+55(41)3401-8363

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.

Á

BRF S.A.

Sr. (s) Sebastião/Cezar

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Sr. Paulo

ACORDO ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS CONTRATOS MILHO SAFRINHA 2021.

Em acordo realizado, após várias reuniões via vídeo, com a presenças do Sr Sebastião/Cezar da BRF e o SR Paulo da AGM Trade, comunicamos e registramos para todos os efeitos decorrentes deste, as seguintes considerações:

- a) Em razão de uma quebra decorrente da seca e geadas históricas, nas regiões centro sul do País;
- b) Percepção, visualização e constatação da situação das lavouras através de visitas presenciais;
- c) Divulgações amplas de dados das quebras pelas agentes do mercado;
- d) E a fornecedora demonstrando um esforço e direcionamento do maior volume de milho recebido, com qualidade para a BRF;
- e) A fornecedora AGM, decidiu pela recompra de posições novas, para atender as expectativas do maior volume possível nas entregas neste ano;

Diante desta situação atípica, assim resolveram as partes, confirmado através do e-mail da BRF de 11/08/21, as 7:50 hs.

1) Contratos

Ctr JF 58.656 / Ctr BRf 308131 – 3.000 ton – CIF Minuano - Arroio do Meio/RS – R\$ 47,90 p/Sc + icms de pauta

Ctr JF 58.655 / Ctr BRf 308127 – 3.000 ton – CIF Minuano - Arroio do Meio/Rs – R\$ 47,90 p/Sc + icms de pauta

Ctr JF 58.804 / Ctr BRf 309981 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 49,00 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 58.858 / Ctr BRf 310424 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 48,50 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 59.265 / Ctr BRf 317548 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + icms de pauta.

Total 12.000 ton

Os contratos acima, serão entregues na íntegra. Nos mesmos padrões e preços contratados. De ora em diante, será definido data de início e cadências para o embarque integral.

2) Contratos

Ctr JF 58.584 / Ctr BRf 307446 – 3.000 ton – CIF Arroio do Meio/RS – R\$ 48,00 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 58.583 / Ctr BRf 307445 – 3.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 48,00 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 59.266 / Ctr BRf 317544 – 2.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + Icms de pauta

Total 8.000 ton

Os contratos acima, compõem uma quantidade de 8.000 ton, que serão entregues com as seguintes cadências:

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

setembro/21 – 1.000 ton	Janeiro/22 – 1.000 ton
Outubro/21 - 1.000 ton	Fevereiro/22 – 1.000 ton
Novembro/21 – 1.000 ton	Março /22 - 1.000 ton
Dezembro/21 - 1.000 ton	Abril /22 - 1.000 ton

Serão entregues na íntegra. Nos mesmos padrões e preços contratados.
Em cada mês que prevê as entregas, será definido data de início e cadências para o embarque das 1.000 mensal.

3) Saldo de 20.000 ton conforme os contratos abaixo:

Ctr JF 58.998 / Ctr BRF 312138 – 3.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 51,00 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 59.195 / Ctr BRF 315847 – 6.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 56,15 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 59.264 / Ctr BRF 317549 – 2.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + icms de pauta
Ctr JF 58.805 / Ctr BRF 309983 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 50,00 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 58.999 / Ctr BRF 312142 – 3.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 51,00 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 59.267 / Ctr BRF 317546 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + icms de pauta
Ctr JF 58.859 / Ctr BRF 310423 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 49,00 p/Sc + icms de pauta

Total 20.000 ton

Estes contratos serão prorrogados para entregas na sua totalidade na safrinha de 2022, a partir de julho, com o início das colheitas.

Este volume será entregue nos mesmos valores e características do contrato deste ano.

Solicitamos para que nosso acordo se mantenha em sigilo, já que avançamos com a renegociação em condições excepcionais as demais tratadas no mercado.

Reforço que a parceria de anos entre AGM e BRF foi relevante para nossa decisão.

Esperamos que esse ano difícil de 2021 seja também um ano de ampliação dos laços desta relação.

E estando de DE ACORDO, assinam as partes.

BRF S.A.

AGM Trade Cereais Ltda



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 58.859

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: BRF S.A.
 ENDEREÇO.: Rua Carlos Spohn N° 918, Lajeado-RS
 CGC/MF...: 01.838.723/0425-55 CGC/TE.: 072/0142091 CEP: 95.900-000

PRODUTO: Milho indústria Nacional em grãos, **safrinha 2021.**

QUANTIDADE: 2.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 49,00 por Saco de 60 kg mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Pagamento com 75(setenta e cinco) dias da entrega diária, com os pagamentos sempre no dia 03 de cada Mês, ou no primeiro dia útil subsequente, através do "RISCO SACADO".

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos Armazéns do comprador Arroio Do Meio/RS, **com entrega durante Outubro/21**, com cadência a combinar.

OBS.: Deverá ser emitida 01 NF de venda carga a carga p/ BRF e 01 NF de remessa p/ Conta e ordem p/ Cia Minuano de Alimentos S/A, Est Rs 130 Km 76/77 N° 130, Arroio Do Meio/RS, Cnpj:84.430.800/0013-76 IE: 005/0029347 CEP: 95.940-000.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES: QUALIDADE: Tipo Industrial, Umidade máxima 14%, Impurezas máximas 1% (peneira Crivo Circular 3mm), soma de Ardidos, Brotados e Fermentados máximo 6%, Quirera máxima 3% (volume que vasa em Peneira Crivo Circular de 5mm e fica retida na Peneira de 3mm), isento de Grãos Mofados e de Grãos Queimados, Grãos Carunchados máximo 2%, isento de insetos vivos, Aflatoxina máxima 20 PPB, Zeralenona máxima 500 PPB e Vomitoxina máxima 2.000 PPB. Temperatura máxima da massa de grãos 8 °C acima da temperatura ambiente. * Deverá constar nas Notas Fiscais de Venda: "Venda com Suspensão da Contribuição para PIS/COFINS, nos termos do Artigo N° 54 e N° 55 da Lei N° 12.350/10, IN RFB 1.157/11 ou nos termos do Artigo 8° e 9° da Lei N° 10.925/04, IN 660/04". * Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 25/05/2020.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67)3038-9607 Fax:+55(67)3295-9676
 E-mail: moises@agmtradecereais.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr. Lucas
 Tel.:+55(41)3401-8363
 Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.

Á

BRF S.A.

Sr. (s) Sebastião/Cezar

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Sr. Paulo

ACORDO ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS CONTRATOS MILHO SAFRINHA 2021.

Em acordo realizado, após várias reuniões via vídeo, com a presenças do Sr Sebastião/Cezar da BRF e o SR Paulo da AGM Trade, comunicamos e registramos para todos os efeitos decorrentes deste, as seguintes considerações:

- a) Em razão de uma quebra decorrente da seca e geadas históricas, nas regiões centro sul do País;
- b) Percepção, visualização e constatação da situação das lavouras através de visitas presenciais;
- c) Divulgações amplas de dados das quebras pelas agentes do mercado;
- d) E a fornecedora demonstrando um esforço e direcionamento do maior volume de milho recebido, com qualidade para a BRF;
- e) A fornecedora AGM, decidiu pela recompra de posições novas, para atender as expectativas do maior volume possível nas entregas neste ano;

Diante desta situação atípica, assim resolveram as partes, confirmado através do e-mail da BRF de 11/08/21, as 7:50 hs.

1) Contratos

Ctr JF 58.656 / Ctr BRf 308131 – 3.000 ton – CIF Minuano - Arroio do Meio/RS – R\$ 47,90 p/Sc + icms de pauta

Ctr JF 58.655 / Ctr BRf 308127 – 3.000 ton – CIF Minuano - Arroio do Meio/Rs – R\$ 47,90 p/Sc + icms de pauta

Ctr JF 58.804 / Ctr BRf 309981 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 49,00 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 58.858 / Ctr BRf 310424 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 48,50 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 59.265 / Ctr BRf 317548 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + icms de pauta.

Total 12.000 ton

Os contratos acima, serão entregues na íntegra. Nos mesmos padrões e preços contratados. De ora em diante, será definido data de início e cadências para o embarque integral.

2) Contratos

Ctr JF 58.584 / Ctr BRf 307446 – 3.000 ton – CIF Arroio do Meio/RS – R\$ 48,00 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 58.583 / Ctr BRf 307445 – 3.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 48,00 p/Sc + Icms de pauta

Ctr JF 59.266 / Ctr BRf 317544 – 2.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + Icms de pauta

Total 8.000 ton

Os contratos acima, compõem uma quantidade de 8.000 ton, que serão entregues com as seguintes cadências:

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

setembro/21 – 1.000 ton	Janeiro/22 – 1.000 ton
Outubro/21 - 1.000 ton	Fevereiro/22 – 1.000 ton
Novembro/21 – 1.000 ton	Março /22 - 1.000 ton
Dezembro/21 - 1.000 ton	Abril /22 - 1.000 ton

Serão entregues na íntegra. Nos mesmos padrões e preços contratados.
Em cada mês que prevê as entregas, será definido data de início e cadências para o embarque das 1.000 mensal.

3) Saldo de 20.000 ton conforme os contratos abaixo:

Ctr JF 58.998 / Ctr BRF 312138 – 3.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 51,00 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 59.195 / Ctr BRF 315847 – 6.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 56,15 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 59.264 / Ctr BRF 317549 – 2.000 ton – CIF Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + icms de pauta
Ctr JF 58.805 / Ctr BRF 309983 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 50,00 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 58.999 / Ctr BRF 312142 – 3.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 51,00 p/Sc + Icms de pauta
Ctr JF 59.267 / Ctr BRF 317546 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 55,00 p/Sc + icms de pauta
Ctr JF 58.859 / Ctr BRF 310423 – 2.000 ton – CIF Minuano – Arroio do Meio/Rs – R\$ 49,00 p/Sc + icms de pauta

Total 20.000 ton

Estes contratos serão prorrogados para entregas na sua totalidade na safrinha de 2022, a partir de julho, com o início das colheitas.
Este volume será entregue nos mesmos valores e características do contrato deste ano.

Solicitamos para que nosso acordo se mantenha em sigilo, já que avançamos com a renegociação em condições excepcionais as demais tratadas no mercado.

Reforço que a parceria de anos entre AGM e BRF foi relevante para nossa decisão.

Esperamos que esse ano difícil de 2021 seja também um ano de ampliação dos laços desta relação.

E estando de DE ACORDO, assinam as partes.

BRF S.A.

AGM Trade Cereais Ltda



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 58.999

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: BRF S.A.
 ENDEREÇO.: Rua Carlos Spohn N° 918, Lajeado-RS
 CGC/MF...: 01.838.723/0425-55 CGC/TE.: 072/0142091 CEP: 95.900-000

PRODUTO: Milho indústria Nacional em grãos, **safrinha 2021.**

QUANTIDADE: 3.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 51,00 por Saco mais ICMS(8,4%) perfazendo um valor total de R\$ 55,68 p/sc de 60 kg com ICMS incluso.

FORMA DE PAGTO: Com 75(setenta e cinco) dias da entrega diária, com os pagamentos sempre no dia 03 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, através do "RISCO SACADO".

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Arroio Do Meio/RS, **com entrega em Novembro/21**, com cadência a combinar.
 Obs.: Deverá ser emitida 01 NF de venda carga a carga p/ BRF e 01 NF de remessa p/ Conta e ordem P/ Cia Minuano De Alimentos S/A, Est. RS 130 Km 76/77 n° 130 Arroio Do Meio/RS, CNPJ:84.430.800/0013-76 IE:005/0029347.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES: QUALIDADE: Tipo Industrial, Umidade máxima 14%, Impurezas máximas 1% (peneira Crivo Circular 3mm), soma de Ardidos, Brotados e Fermentados máximo 6%, Quirera máxima 3% (volume que vasa em Peneira Crivo Circular de 5mm e fica retida na Peneira de 3mm), isento de Grãos Mofados e de Grãos Queimados, Grãos Carunchados máximo 2%, isento de insetos vivos, Aflatoxina máxima 20 PPB, Zeralenona máxima 500 PPB e Vomitoxina máxima 2.000 PPB. Temperatura máxima da massa de grãos 8 °C acima da temperatura ambiente.

Deverá constar nas Notas Fiscais de Venda: "Venda com Suspensão da Contribuição para PIS/COFINS, nos termos do Artigo N° 54 e N° 55 da Lei N° 12.350/10, IN RFB 1.157/11 ou nos termos do Artigo 8° e 9° da Lei N° 10.925/04, IN 660/04".

* Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 30/06/2020.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67)3038-9607 Fax:+55(67)3295-9676
 E-mail: moises@agmtradecereais.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr. Lucas
 Tel.:+55(41)3401-8363
 E-mail: lucas.fernandez@brf-br.com

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 696

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE VENDA Nº 96/2022 DE 05/09/2022

Comprador COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ 89.774.160/0026-50
BR 386 KM 352, S/N I.E 0440009316
PINHEIRO
ESTRELA - RS

Produto 2 - MILHO EM GRAOS Safra 22/22
Quantidade (KG) 2.000.000
Preço bruto (SC) 77,8100
Total 2.593.666,67

Forma de Quitação

PGTO INTEGRAL EM 31/10/22 DO QUE ESTIVER DESCARREGADO, APOS O QUE FOR DESCARREGADO NA SEXTA-FEIRA SERA PAGO NA PROX. SEXTA-FEIRA.

Local de Entrega 1.681-LAGOA VERMELHA-RS COOPERCAMPOS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Corretora J.FACCIO CORRETORA DE CEREAIS LTDA Contrato 59560/2020

Observação

Nota 01

10	CFOP: 6102 - VENDA DE MERCADORIA	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA I		
	CST		ALIQ.	% RED.
ICMS	20	REDUÇÃO BASE CALCULO	12,00	30,00
PIS	9	Operação com Suspensão da Contribuição	0,00	
COFINS	9	Operação com Suspensão da Contribuição	0,00	

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA

Comprador(a)

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA

Vendedor(a)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZK6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 59.560

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
 ENDEREÇO.: Br 386 Km 352, Pinheiro, Estrela-RS
 CGC/MF...: 89.774.160/0026-50 CGC/TE.: 044/0009316 CEP: 95.880-000

PRODUTO: Milho Nacional indústria em grãos, safrinha 2021.

QUANTIDADE: 12.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 70,00 por Saco de 60kg mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Por Banco Sicredi AG.0914 C/C.55859-1
 Em: 31/10/2021.

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Estrela/RS; com entrega de 15/09/21 à 25/10/21; Cadência a combinar.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES: QUALIDADE: Milho amarelo em grãos, a granel, safra brasileira, umidade máx 14%, impureza máx 1% em peneira de crivo redondo de 3 mm (sendo máx 0,25% de grãos de soja), máx 6% de grãos avariados (1% ardido + 5% de grãos fermentados, mofados, gessados, brotados e chochos). Máx 3% de quebrado (vaza da peneira de 5mm e fica retido na peneira de 3 mm). Máx de 3% danificados por inseto. Ausência de insetos vivos, sementes tóxicas (mamona, milho tratado para plantio, soja tratada para plantio), resíduo de agrouquímicos e cheiro de fosfina. O que não consta nesta padrão, será considerado o padrão do Ministério da Agricultura em Vigência para este produto. As NFs emitidas contra a Coop. Languiru e o arquivo XML deverão ser enviadas para o e-mail: nfe@languiru.com.br; Por gentileza colocar o N° do contrato da Corretora na Nota Fiscal.

* Este produto é destinado a fabricação de ração.*

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 18/11/2020.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67)3038-9607 Fax:+55(67)3295-9676
 E-mail: moises@agmtradecereais.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Coop. Languiru Ltda
 Tel.:+55(51)3720-2677 Fax.:+55(51)3712-17
 E-Mail: vanderlei.muhlen@languiru.com.br
 Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.

JF CORRETORA

Cliente	426 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	Contrato	96/2022
CNPJ	89774160002650	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	0440009316	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2.000.000
		Preço (SC)	77,81
		Valor Total	2.593.666,67

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	2.000.000
Qtde Entregue	
Saldo	2.000.000

Resumo de Financeiro

Valor Total	2.593.666,67
Valor Recebido	0,00
Saldo	2.593.666,67

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 61.803

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: BRF S.A.
 ENDEREÇO.: Av Senador Attilio Fontana, 4040 Ala 02, Centro, Toledo-PR
 CGC/MF...: 01.838.723/0422-02 CGC/TE.: 906.14827-73 CEP: 85.900-900

PRODUTO: Milho, indústria, Nacional, em grãos, safrinha 2022.

QUANTIDADE: 12.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 84,00 por Saco de 60 kg mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Com 90 (noventa) dias da entrega diária, o pagamentos sempre no dia 03 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, através do "Risco Sacado".

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns da Cavalca, Rod. BR 277 Km 576/ Cascavel velho/ Cascavel/PR, com entrega imediata, cadência mínima de 700 ton/dia.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES:

QUALIDADE: Tipo Industrial, Umidade máxima 14%, Impurezas máximas 1% (peneira Crivo Circular 3mm), soma de Ardidos, Brotados e Fermentados máximo 6%, Quirera máxima 3% (volume que vasa em Peneira Crivo Circular de 5mm e fica retida na Peneira de 3mm), isento de Grãos Mofados e de Grãos Queimados, Grãos Carunchados máximo 2%, isento de insetos vivos, Aflatoxina máxima 20 PPB, Zeralenona máxima 500 PPB e Vomitoxina máxima 2.000 PPB. Temperatura máxima da massa de grãos 8 °C acima da temperatura ambiente.

Deverá constar nas Notas Fiscais de Venda: "Venda com Suspensão da Contribuição para PIS/COFINS, nos termos do Artigo N° 54 e N° 55 da Lei N° 12.350/10, IN RFB 1.157/11 ou nos termos do Artigo 8° e 9° da Lei N° 10.925/04, IN 660/04".

* Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 21/09/2022.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67)3038-9607 Fax:+55(67)3295-9676
 E-mail: douradoouro@uol.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr. Bruno
 Tel.:+55(41)3401-8801

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 61.988

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: MIG- PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Dos Emancipacionistas, 222, Dist. Industrial, Casca-RS
 CGC/MF...: 93.976.017/0001-60 CGC/TE.: 027/0009574 CEP: 99.260-000

PRODUTO: Milho, indústria, Nacional, em grãos, safrinha 2022.

QUANTIDADE: 3.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 93,00 por Saco mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Por Banco Sicredi AG.0903 C/C.47438-6
 CNPJ:06.326.734/0001-41, com 30 (trinta) dias da descarga diária.

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Casca/RS, na sequência do contrato anterior.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES: **Caso houver interesse do vendedor, o mesmo poderá faturar em nome da empresa grupo - JHD.**

Qualidade: aspecto físico característico, umidade máxima 14%, proteína bruta mín 7,50%, extrato etéreo mín 3,00%, fibra bruta máx 3,00%, matéria mineral máx 1,50%, amido min 60,00%, aflatoxina máx 20ppb, ardidos, fermentados, queimados e brotados máx 6,00%, quirera ou fragmentados (retidos entre peneiras de crivo circular de 5,0 e 3,0) máx 3,00%; matérias estranhas e impurezas (vazamento peneira de crivo circular 3,0 mm) máx 1,00%, total de avariados (ardidos, brotados, chochos e máx 15,00% imaturos, carunchados, brocados, quebrados e quirera ou fragmentados), presença de insetos vivos ausência.

* Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 09/11/2022.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67)3038-9607 Fax:+55(67)3295-9676
 E-mail: douradoouro@uol.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr Angelico
 Tel./Fax.:+55(54)347-3100
 E-Mail: angelico@migplus.com.br

JF CORRETORA

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 62.194

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
 ENDEREÇO.: Vila São Domingos, Interior, Tapejara-RS
 CGC/MF...: 83.310.441/0096-88 CGC/TE.: 138/0052600 CEP: 99.950-000

PRODUTO: Milho, indústria, Nacional, em grãos, safrinha 2022.

QUANTIDADE: 3.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 93,00 por Saco mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Por Banco Sicredi AG.0903 C/C.47438-6
 CNPJ:06.326.734/0001-41, com 35 (trinta e cinco) dias da entrega diária.

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Tapejara/RS, com entrega na sequência dos contratos anteriores.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES:

QUALIDADE: Milho em grãos, a granel, máx 14% umidade, 1% impurezas (peneira 3mm), 5% de grãos quebrados (peneira 5mm) e também o máx. de 6% na soma entre grãos ardidos, brotados, fermentados, queimados e/ou gessados. Ausência de insetos vivos, ausência de expurgo e/ou FOSFINA sobre a carga.

Micotoxinas(máximo): 20 ppb. Aflatoxina, 200 ppb. Zearalenona, 2000 ppb de fumonisina, DON 1500 ppb e 700 ppb de T2. As NFs emitidas contra a COOP. AURORA e o arquivo XML deverão ser enviados para o e-mail: nfe@auroraalimentos.com.br;

DESCARGA: De segunda-feira a sexta-feira em horário comercial. Na chegada do motorista o mesmo será orientado em relação a ordem de descarga, e caso não esteja disponível no momento devido, deverá preencher declaração de ciência que a descarga não ocorreu em horário previsto devido ao seu atraso.

* Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 05/01/2023.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67)3038-9607 Fax:+55(67)3295-9676
 E-mail: douradoouro@uol.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr. Diego
 Tel.:+55(49)3321-3114
 E-Mail: joao-lovatel@auroraalimentos.com.br

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 62.210

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
 ENDEREÇO.: Vila São Domingos, Interior, Tapejara-RS
 CGC/MF...: 83.310.441/0096-88 CGC/TE.: 138/0052600 CEP: 99.950-000

PRODUTO: Milho, indústria, Nacional, em grãos, safra 2022/2023.

QUANTIDADE: 1.500 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 94,00 por Saco de 60 kg mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Por Banco Sicredi AG.0903 C/C.47438-6.
 CNPJ:06.326.734/0001-41, com 35 (trinta e cinco) dias da entrega diária.

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Tapejara/RS, com embarque imediato.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES:

QUALIDADE: Milho em grãos, a granel, máx 14% umidade, 1% impurezas (peneira 3mm), 5% de grãos quebrados (peneira 5mm) e também o máx. de 6% na soma entre grãos ardidos, brotados, fermentados, queimados e/ou gessados. Ausência de insetos vivos, ausência de expurgo e/ou FOSFINA sobre a carga.

Micotoxinas(máximo): 20 ppb. Aflatoxina, 200 ppb. Zearalenona, 2000 ppb de fumonisina, DON 1500 ppb e 700 ppb de T2. As NFs emitidas contra a COOP. AURORA e o arquivo XML deverão ser enviados para o email: nfe@auroraalimentos.com.br;

DESCARGA: De segunda-feira a sexta-feira em horário comercial.

Na chegada do motorista o mesmo será orientado em relação a ordem de descarga, e caso não esteja disponível no momento devido, deverá preencher declaração de ciência que a descarga não ocorreu em horário previsto devido ao seu atraso.

* Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 10/01/2023.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67)3038-9607 Fax:+55(67)3295-9676
 E-mail: douradoouro@uol.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr João/ Sr Diego
 Tel.:+55(49)3321-3114
 E-Mail: joao-lovatel@auroraalimentos.com.br

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 62.269

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENETICO S/A
 ENDEREÇO.: Rod Br 277 S/nº , Industrial, Guarapuava-PR
 CGC/MF...: 32.593.445/0009-76 CGC/TE.: 908/20146-99 CEP: 85.050-420

PRODUTO: Milho, indústria, Nacional, em grãos, safrinha 2023.

QUANTIDADE: 1.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 74,00 por Saco de 60 kg mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Por Banco Sicredi AG.0903 C/C.47438-6
 CNPJ:06.326.734/0001-41 Em:16/08/2023 (independentemente do embarque).

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: FOB sobre rodas nos armazéns da Fazenda Rio Branco/Maracaju/MS, com embarque em Julho/agosto/23, cadência a combinar.

PESO/QUALIDADE: Conferidas na origem.

OUTRAS CONDIÇÕES:

Qualidade Física: Densidade min 700 kg/m³, Impurezas/Mat estranhas máx 1%, ardidos máx 1%, Avariados máx 6%, quebrados máx 3%, quebrados sadios máx 15%, carunchados máx 2%, defeitos totais máx 10%, grãos de soja 0%, ausente de insetos, umidade máx 14%, proteína bruta mín 7%, extrato etéreo mín 3%, fibra bruta máx 3,5%, matéria mineral máx 2%, aflatoxina máx 10 PPB, fumosinas máx 2.000 PPB, Toxina T-2 máx 100 PPB, DON máx 200 PPB, Zearalenona máx 100 PPB, ausente de Salmonella spp., Fungos UFC/g máx 10².

* Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 20/01/2023.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67)3038-9607 Fax:+55(67)3295-9676
 E-mail: douradoouro@uol.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sra Raquel
 Tel.:+55(51)3883-2100
 E-Mail: raquel.stahlohofer@agrogen.com.br

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.



Cliente	1830 - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	Contrato	7/2023
CNPJ	29316596000204	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	284529974	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2.000.000
		Preço (SC)	83,00
		Valor Total	2.766.666,67

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICM
16/01/2023	51.999	MQZ3D57	5102	40.120						55.499,33	0,00
16/01/2023	52.000	RDV3E71	5102	42.320						58.542,67	0,00
16/01/2023	52.001	IQR7864	5102	40.680						56.274,00	0,00
16/01/2023	52.002	MKH5B07	5102	40.660						56.246,33	0,00
16/01/2023	52.003	EOE5E00	5102	40.160						55.554,67	0,00
16/01/2023	52.004	MLS0F80	5102	53.700						74.285,00	0,00
16/01/2023	52.010	HTPOE39	5102	40.280	40.200		-80	0	18/01/2023	55.720,67	0,00
16/01/2023	52.020	EZU3C38	5102	39.920	39.730		-190	0	18/01/2023	55.222,67	0,00
16/01/2023	52.021	MFA6295	5102	40.080	39.950		-130	-216	18/01/2023	55.444,00	0,00
16/01/2023	52.029	HTG3E93	5102	39.160	39.090		-70	-265	18/01/2023	54.171,33	0,00
16/01/2023	52.030	KAQ6890	5102	40.220	40.110		-110	-562	18/01/2023	55.637,67	0,00
16/01/2023	52.031	RWF1G55	5102	40.420						55.914,33	0,00
16/01/2023	52.037	QAW0G39	5102	41.620						57.574,33	0,00
17/01/2023	52.082	GAT5C84	5102	34.640	34.520		-120	0	19/01/2023	47.918,67	0,00
17/01/2023	52.085	HRO8H32	5102	38.980	38.900		-80	0	19/01/2023	53.922,33	0,00
17/01/2023	52.087	OOM4886	5102	37.400	37.630		-70	0	19/01/2023	52.151,67	0,00
17/01/2023	52.088	MER4735	5102	40.440	40.250		-190	-121	20/01/2023	55.942,00	0,00
17/01/2023	52.090	FTG3E60	5102	39.100	39.040		-60	0	19/01/2023	54.088,33	0,00
17/01/2023	52.091	HRO0182	5102	33.980	33.840		-140	-68	19/01/2023	47.005,67	0,00
17/01/2023	52.092	EJZ0H99	5102	40.660	40.620		-40	0	19/01/2023	56.246,33	0,00
17/01/2023	52.094	ADQ9E05	5102	40.920	40.860		-60	0	19/01/2023	56.606,00	0,00
17/01/2023	52.095	NRN1G20	5102	40.000	39.880		-120	0	19/01/2023	55.333,33	0,00
17/01/2023	52.096	NGT2C48	5102	41.000	40.870		-130	-74	19/01/2023	56.716,67	0,00
17/01/2023	52.097	HTG3473	5102	41.100	40.970		-130	0	19/01/2023	56.855,00	0,00
17/01/2023	52.098	IXG7619	5102	39.440	39.300		-140	0	19/01/2023	54.558,67	0,00
17/01/2023	52.107	QJJ2G70	5102	51.060	50.990		-70	0	19/01/2023	70.633,00	0,00
18/01/2023	52.124	GGQ2E33	5102	51.680	51.590		-90	0	19/01/2023	71.490,67	0,00
18/01/2023	52.125	EHH8286	5102	54.620	54.540		-80	-742	20/01/2023	75.557,67	0,00
18/01/2023	52.126	MCZ9F56	5102	40.680	40.600		-80	-244	19/01/2023	56.274,00	0,00
18/01/2023	52.127	OOH0G79	5102	39.980	39.880		-100	-494	20/01/2023	55.305,67	0,00
18/01/2023	52.128	NRZ7979	5102	40.180	40.100		-80	0	20/01/2023	55.582,33	0,00
18/01/2023	52.129	QAV9A71	5102	51.640	51.560		-80	0	20/01/2023	71.435,33	0,00
18/01/2023	52.130	JYOE680	5102	34.260	34.150		-110	-369	20/01/2023	47.393,00	0,00
18/01/2023	52.134	NFQ7573	5102	35.100	34.960		-140	-378	20/01/2023	48.555,00	0,00
18/01/2023	52.135	HSV0100	5102	42.940	42.880		-60	-738	20/01/2023	59.400,33	0,00
18/01/2023	52.139	ADG6E44	5102	40.500	40.400		-100	-258	20/01/2023	56.025,00	0,00
18/01/2023	52.155	HSI0092	5102	39.940	39.850		-90	-80	20/01/2023	55.250,33	0,00
18/01/2023	52.156		1202	-40.120						-55.499,33	0,00
18/01/2023	52.158		1202	-42.320						-58.542,67	0,00
18/01/2023	52.160		1202	-40.680						-56.274,00	0,00
18/01/2023	52.162		1202	-40.660						-56.246,33	0,00
18/01/2023	52.164		1202	-53.700						-74.285,00	0,00
18/01/2023	52.166		1202	-40.160						-55.554,67	0,00
18/01/2023	52.168		1202	-40.420						-55.914,33	0,00
18/01/2023	52.171		1202	-41.620						-57.574,33	0,00
18/01/2023	52.175	HTP1H47	5102	42.100	41.960		-140	0	20/01/2023	58.238,33	0,00
19/01/2023	52.193	SCD1G25	5102	49.960	49.800		-160	0	20/01/2023	69.111,33	0,00
19/01/2023	52.194	SCI1F37	5102	48.120	47.980		-140	0	20/01/2023	66.566,00	0,00
19/01/2023	52.204	HTG3E93	5102	39.120	39.010		-110	0	23/01/2023	54.116,00	0,00
19/01/2023	52.209	EZU3C38	5102	39.740	39.620		-120	0	24/01/2023	54.973,67	0,00
19/01/2023	52.211	MFA6295	5102	39.900	39.760		-140	0	24/01/2023	55.195,00	0,00
19/01/2023	52.214	KAQ6890	5102	40.240	40.130		-110	-361	24/01/2023	55.665,33	0,00
19/01/2023	52.221	EGJ7B82	5102	38.680	38.610		-70	-347	23/01/2023	53.507,33	0,00
19/01/2023	52.223	FGD1J93	5102	39.660	39.610		-50	-71	23/01/2023	54.863,00	0,00
19/01/2023	52.225	DPP6E42	5102	38.780	38.700		-80	-418	23/01/2023	53.645,67	0,00
19/01/2023	52.228	EVU5H49	5102	54.740	54.610		-130	-393	23/01/2023	75.723,67	0,00
19/01/2023	52.231	QAW0F84	5102	50.800	50.650		-150	-274	20/01/2023	70.273,33	0,00
19/01/2023	52.234	OMM9742	5102	51.320	51.240		-80	0	20/01/2023	70.992,67	0,00
19/01/2023	52.235	NJIOF56	5102	34.140	33.990		-150	0	20/01/2023	47.227,00	0,00
19/01/2023	52.238	NRZ0288	5102	50.680	50.490		-190	0	20/01/2023	70.107,33	0,00
20/01/2023	52.242	ATI0175	5102	34.280	34.220		-60	-493	23/01/2023	47.420,67	0,00
20/01/2023	52.243	OOM1148	5102	51.720	51.600		-120	-743	23/01/2023	71.546,00	0,00
20/01/2023	52.244	RBP5G63	5102	50.740	50.610		-130	-364	23/01/2023	70.190,33	0,00
20/01/2023	52.255	RCC1F13	5102	15.080	15.062		-18	-298	23/01/2023	20.860,67	0,00
				2.000.000	1.994.912		-5.088	-8.371		2.766.666,67	0,00

Qtde Contratada	2.000.000
Qtde Entregue	2.000.000
Saldo	0

Valor Total	2.766.666,67
Valor Recebido	0,00
Saldo	2.766.666,67

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Nº do processo 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBzk6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS Nº MTP 10057

Pelo presente instrumento que fazem entre si, de um lado:

INPASA AGROINDUSTRIAL SA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à a Rodovia BR 163, área rural de Dourados, município de **Dourados**, estado do **Mato Grosso do Sul**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **29.316.596/0002-04** e Inscrição Estadual sob n.º **28.452.997-4**, neste ato representada por seus representantes legais, doravante denominada **COMPRADORA**; E DE OUTRO:

AGM TRADE CEREAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º **06.326.734/0001-41**, e portador da Inscrição Estadual sob n.º **28.379.269-8**, neste ato representada por seus representantes legais, situado na Avenida Mato Grosso do Sul, n.º 810, Centro município de **São Gabriel do Oeste**, estado do **Mato Grosso do Su**, doravante denominado **VENDEDOR**, fica justa e contratada esta compra e venda, de acordo com as cláusulas e condições que SEGUEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA MERCADORIA
MILHO EM GRAOS a granel, **Safra 2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA QUANTIDADE (KG)
2.000.000Kg (dois milhões quilos).

CLAUSULA TERCEIRA: DA QUALIDADE

3.1 A mercadoria objeto do presente contrato será classificada de acordo com as técnicas e procedimentos de classificação adotados pela **COMPRADORA**, no ato do recebimento da mercadoria, a cada carga recebida, utilizando seus equipamentos e sua tabela de descontos a ser aplicada sobre as cargas que apresentarem qualidade inferior à contratada, a qual é de pleno conhecimento e aceitação por parte do **VENDEDOR**, sendo admitidos os percentuais de tolerância abaixo especificados.

3.2 O **VENDEDOR** garante à **COMPRADORA** que a qualidade da mercadoria não ultrapassará os percentuais abaixo estabelecidos e caso fique constatado que a qualidade da mercadoria entregue nos armazéns da **COMPRADORA** é inferior à contratada (com percentual maior de umidade, de impurezas, etc.) ou a mesma fica expressamente autorizada pelo **VENDEDOR** a aplicar os descontos de peso, segundo sua tabela de descontos. Na hipótese de a mercadoria ser entregue e retirada pela **COMPRADORA** nos armazéns do **VENDEDOR**, com aferição de peso e da qualidade no ato da retirada (do embarque), fica expressamente ajustado entre as partes que não serão admitidas cargas com qualidade inferior à contratada; constando se qualidade inferior à contratada, fica a critério exclusivo da **COMPRADORA** o recebimento ou não da carga.

3.3 As quantidades entregues pelo **VENDEDOR** comprovar-se-ão, quanto ao peso líquido bruto e peso líquido final a lhe ser creditado, pelos documentos de recebimento emitidos pela **COMPRADORA** por ocasião da entrega de cada partida, permanecendo as amostras à disposição do **VENDEDOR** pelo prazo de 72 horas, contado da data de entrega da mercadoria; findo esse prazo, não mais será aceita qualquer reclamação sobre a classificação e seus rejeitos.

3.4 No ato do recebimento da mercadoria, todas as cargas terão sua qualidade aferida, e serão admitidos os seguintes percentuais de tolerância: UMIDADE ATÉ 14,00%, IMPUREZA E/OU MATÉRIAS ESTRANHAS ATÉ 1,00%, AVARIADOS TOTAIS ATÉ 6,00%, QUEBRADOS ATÉ 3,00%, ESVERDEADOS ATÉ 0,00%.

3.5 Caso o produto não esteja de acordo com as especificações supracitadas, este poderá ser recusado ou, a critério do(a) **COMPRADOR(A)**, ser recebido com os seguintes descontos:

- a) **UMIDADE**: acima de 14% (quatorze por cento) será procedido ao desconto conforme tabela do(a) **COMPRADOR(A)**, que o emitente, desde logo, declara conhecer em seu inteiro teor e com a qual está plenamente de acordo;
- b) **IMPUREZAS**: acima de 1% (um por cento) o desconto será de 1% (um por cento) para cada unidade excedente;
- c) **ARDIDOS E/OU AVARIADOS**: acima de 6% (seis por cento) o desconto será de 1% (um por cento) para cada unidade excedente, respeitado o limite máximo de 6% (seis por cento) para grãos ardidos.
- d) **GRÃOS QUEBRADOS**: Acima de 3% (três por cento) o desconto será de 1% (um por cento) para cada unidade excedente.

3.6 A **COMPRADORA** poderá recusar cargas contaminadas com sementes tóxicas (Capim Fedegoso, Capim Sudão, Sorgo Halepense e etc.), sementes tratadas/inoculadas, ou ainda, se a mercadoria apresentar resíduos de Aflatoxinas no máximo de 20 ppb; pesticidas acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente, Insetos vivos e odores atípicos.



CLAUSULA QUARTA: DA ENTREGA/RETIRADA

4.1 O produto será entregue **CIF** na **INPASA AGROINDUSTRIAL SA** situada em Rodovia BR 163, área rural de Dourados, município de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul, a partir de **16/01/2023** até **31/01/2023**.

4.2 O não cumprimento da data-limite acima estabelecida para a entrega da mercadoria resultará, a critério da **COMPRADORA**, na aplicação automática da multa estabelecida na cláusula 8ª e seguintes.

4.3 A critério da **COMPRADORA** o produto será entregue em local diverso do estabelecido no Paragrafo 1º, desde que comunicado previamente a **VENDEDORA** o local destino.

CLAUSULA QUINTA: TRIBUTOS

5.1 **DO FUNRURAL: O FUNRURAL** é o imposto incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Ele é composto do INSS, da contribuição para o Senar e do RAT, quando o vendedor for pessoa física, a contribuição previdenciária –**INSS (FUNRURAL)** será descontado do valor da nota fiscal com posteriormente recolhida para previdência social, conforme estabelece o Art. 184 da IN 971/2009.

Quando o vendedor for pessoa jurídica, a obrigatoriedade de calcular e recolher a contribuição previdenciária –INSS será única e exclusivamente do próprio vendedor.

5.2 **DO ICMS:** Quando o ICMS for diferido, o Vendedor deve enviar base legal e comprovante de credenciamento para o diferimento do ICMS (quando houver). A Nota fiscal deve conter a base legal do diferimento. No início da entrega das mercadorias o vendedor deverá apresentar CND Estadual e comprovante de autorização para o diferimento.

5.3 **PIS E COFINS:** (Pessoa jurídica-lucro real) – o Vendedor emitirá nota fiscal de venda de milho, com tributação de PIS e COFINS à alíquota básica de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS, para o Comprador, que deverá efetuar o recolhimento, devendo o CST (código de situação tributária) desses tributos ser condizente de saída tributada.

Parágrafo 1º: Caso a tributação não seja devidamente contabilizada na operação os valores correspondentes a 9,25% serão descontados nos pagamentos.

Parágrafo 2º: As partes declaram ter ciência de que a operação objeto desse instrumento será tributada pelo PIS/PASEP e pela COFINS com suas respectivas alíquotas básicas, conforme Lei 10.833 e Lei 10.637/2002, devendo assim a nota fiscal eletrônica constar CST de PIS/COFINS de operação tributada.

5.4 **Do FUNDERSUL:** Fundo de desenvolvimento rodoviário de Mato Grosso do Sul. Será recolhido pela INPASA sem que aja o desconto desses impostos do preço negociado com o produtor sendo sua tributação 24,60% do valor da UFERMS vigente na data de entrega da mercadoria a INPASA, que será calculado sobre o peso da NF.

5.5 **DO FUNDEMS:** Fundo para Desenvolvimento das Culturas para o Milho e para a Soja Será recolhido pela INPASA sem que aja o desconto desses impostos do preço negociado com o produtor sendo sua tributação 1,40% do valor da UFERMS vigente na data de entrega da mercadoria a INPASA, que será calculado sobre o peso da NF.

CLAUSULA SEXTA: DA FIXAÇÃO DO PREÇO DEFINITIVO DA MERCADORIA.

6.1 **VALOR BRUTO POR SACAS:** R\$ 83,00 (oitenta e três reais).

6.2 **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 2.766.666,67 (dois milhões e setecentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

6.3 O preço acima fixado para a mercadoria, por saca de 60 (sessenta) quilos brutos finais, é definitivo e inalterável.

6.4 Na hipótese de serem firmados, entre **VENDEDOR** e **COMPRADORA**, outros contratos, esta última procederá em relação às partidas de mercadoria que for recebendo, a imputação em pagamento em qualquer contrato firmado, a seu exclusivo critério, independentemente da apropriação inicial efetuada no ato de cada recebimento.

6.5 Em função do previsto neste instrumento, especialmente neste item, as Partes ao concretizarem a presente negociação reconhecem, desde já, que dentre outros fatores, a desvalorização da moeda nacional ou estrangeira, oscilações nas bolsas nacionais e internacionais de mercadorias, intempéries climáticas, pragas, não constituem fatores caracterizadores de acontecimentos extraordinários e/ou imprevisíveis capazes de ensejar qualquer revisão das condições contratadas, assumindo cada parte, individualmente, todos os riscos por modificações de vantagens e ou desvantagens que referidos fatores podem ocasionar até a efetiva entrega de mercadoria e a liquidação de todas as obrigações contempladas neste contrato.



CLAUSULA SETIMA: FORMA DE PAGAMENTO:

7.1 O preço final do produto, em quantidade e qualidade, descritas na cláusula acima retro, será pago em reais pelo (a) **COMPRADOR(A)** ao(à) **VENDEDOR(A)**, em banco e conta corrente indicados por este, após a entrega total da mercadoria, e mediante o fornecimento de certidão atualizada de penhor de safra, onde o **VENDEDOR(A)** comprove que o produto entregue encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Constando penhor de safra sobre o produto e/ou qualquer outra restrição judicial ou extrajudicial sobre o mesmo, o (a) **COMPRADOR(A)** não efetuará o pagamento até que o **VENDEDOR(A)** comprove estar com as obrigações cumpridas perante o credor garantido ou autorize que o pagamento seja efetuado diretamente a este. Declara ainda, ciente o(a) **VENDEDOR(A)** de que, quando devido, do preço final do produto serão descontadas as contribuições devidas a título de **FUNRURAL/ICMS**. O comprovante de depósito, ou ordem de pagamento, servirá como recibo de quitação, o qual terá força liberatória da obrigação de pagamento da **COMPRADORA**, para com o(a) **VENDEDOR(A)**, quanto aos termos deste instrumento, nos termos do artigo 308 e 320 do Código Civil.

7.2 As despesas bancárias com o pagamento do preço da mercadoria objeto do presente contrato, inclusive de eventuais antecipações do preço, correrão, integralmente, por conta do **VENDEDOR**.

7.3 O pagamento será efetuado dia **20/02/2023** diretamente à conta bancária do **VENDEDOR(A)** da seguinte maneira; FAVORECIDO: **AGM TRADE CEREAIS LTDA**, CNPJ sob nº**06.326.734/0001-41**, **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**, AG: **903-**, C/C: **47438-6**.

7.4 Não havendo expressado consignação em contrário, o preço ajustado ou eventual saldo, somente será devido e pago após a entrega total da mercadoria.

7.5. Após a efetiva entrega do produto e a **COMPRADORA** não efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula supracitada, a Compradora ficará sujeita ao pagamento do valor vencido e não pago, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor inadimplido.

7.6. Caso o (a) **VENDEDOR (A)** possua débitos com a **COMPRADORA** oriundo deste mesmo contrato ou de outras relações comerciais, fica desde já autorizado de forma irrevogável e irretroatável, para todos os fins e efeitos, a compensação de referidos débitos com os créditos que forem gerados por força deste contrato, mantidos com a **COMPRADORA** matriz ou qualquer de suas filiais.

7.7 O **PRODUTO** objeto deste contrato não está apenhado em favor de quaisquer estabelecimentos de crédito, ou terceiros, não tendo sido oferecida em garantia de créditos abertos por intermédio de promissória rural, cédula rural hipotecária e pignoratícia, "warrants", conhecimentos de depósitos ou quaisquer outros títulos. Trata-se, portanto, de **PRODUTO** absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações, ações ou responsabilidades de quaisquer naturezas.

CLAUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E MULTA

8.1 Esta compra e venda consolidada é ajustada em caráter irrevogável e irretroatável e considera -se, desde já, perfeita e acabada, correndo por conta do **VENDEDOR** todos os riscos decorrentes de casos fortuitos e/ou de força maior, até a efetiva entrega da mercadoria à **COMPRADORA**, que o **VENDEDOR** se obriga a proceder com a primeira mercadoria que colher e/ou receber, respeitados os prazos e condições acima estipulados.

8.2 A mora ou inadimplemento, total ou parcial, na entrega da mercadoria, independentemente de interpeção, sujeitará o **VENDEDOR** ao pagamento de uma multa irredutível de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria faltante (saldo descumprido), sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos, inclusive honorários advocatícios, fixados desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

8.3 Não obstante o caráter de irrevogabilidade e irretroatabilidade do presente contrato, e independentemente das penalidades previstas em caso de eventual inadimplência relacionada aos compromissos específicos da venda, o **COMPRADOR** poderá rescindir o presente contrato de compra e venda ao qual, o **VENDEDOR** devolvera ao **COMPRADOR** quaisquer valores recebidos e não liquidados, com idênticos juros e correção monetária com que foram pagos, além de ressarcir prejuízos decorrentes de eventual Wash Out, em decorrência da não entrega do produto pelo **VENDEDOR**.

8.4 O valor da multa e dos honorários será imediata e totalmente compensável com eventual crédito do **VENDEDOR**, proveniente do valor da mercadoria porventura entregue, ou de qualquer outro a que faça jus.

8.5 O presente instrumento de contrato constitui título executivo extrajudicial, conforme prevê o Art. 784 do CPC, quer com relação à antecipação efetuada por conta do preço ou ao pagamento integral do preço, quer com referência à obrigação de entregar coisa incerta, bem como, com relação à multa contratual pactuada.

CLAUSULA NOVA: DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1 Fica vedado ao **VENDEDOR**, sem expresse consentimento da **COMPRADORA**, ceder ou transferir o presente contrato, ou qualquer direito dele decorrente.

9.2 O **VENDEDOR** declara que se responsabiliza pelo cumprimento de todas as leis, regulamentos e atos normativos pertinentes à proteção ambiental, sanitária e de biossegurança, mantendo, inclusive, as áreas destinadas à Reserva Legal e de Preservação Permanente e as licenças necessárias para o pleno desenvolvimento de suas atividades, bem como se obriga a adotar todas as medidas cabíveis para produzir a mercadoria ora vendida, observando as melhores práticas agrícolas, sem qualquer agressão, perigo ou risco ao meio ambiente, assumindo expressamente todos os ônus ou sanções que decorram de eventuais infrações dessa natureza.

9.3 O **VENDEDOR** se compromete, ainda, a produzir a mercadoria ora contratada respeitando integralmente a legislação trabalhista, previdenciária e social, bem como os demais dispositivos legais relacionados à proteção dos direitos humanos, abstendo-se, principalmente, de impor aos seus colaboradores condições ultrajantes ou subumanas de trabalho, de restringir o direito constitucional de ir e vir, ou de ameaçá-los e/ou agredi-los fisicamente por qualquer razão que seja, inclusive, por dívidas de qualquer natureza, seja de natureza administrativa, civil, ou ainda penal. O **VENDEDOR** declara, também, fazer uso racional dos agrotóxicos durante todas as etapas do processo (plantio, desenvolvimento e colheita), seguindo receituários agrônômicos e respeitando os períodos de carência, garantindo atendimento à legislação vigente.

9.4 O **VENDEDOR** declara e garante que: (i) todas as informações por ele prestadas ao **COMPRADOR**, neste contrato ou em qualquer outra oportunidade, são verídicas, completas, corretas e exatas; (ii) possui todo o conhecimento, experiência, qualificação, mão de obra, infraestrutura, materiais, ferramentas e insumos necessários para a realização do objeto do presente contrato; (iii) obterá e manterá, às suas próprias custas e responsabilidades, nos prazos legais, todos os registros, licenças, autorizações, alvarás, vistorias e outras exigências formuladas pelas autoridades competentes para a regulamentação de sua atividade, tais como entidades fiscalizadoras do exercício das profissões, Ministérios e Secretarias da Saúde, do Trabalho e do Meio Ambiente, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, agências regulatórias, Banco Central do Brasil, órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, IBAMA, dentre outros; e (iv) a atividade desenvolvida não poderá originar produtos de áreas desflorestadas após 07/2008 e não utilizará como recurso trabalho forçado, análogo ao de escravo ou prisional, ou mediante a utilização de trabalhadores com idade inferior à mínima legal, ou ainda com violação às normas legais sobre salário mínimo, jornada de trabalho, dentre outras.

9.5 O **VENDEDOR**, neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, declara, ainda, estar ciente de que o **COMPRADOR** adota os princípios e mecanismos necessários para a prevenção, detecção e erradicação da corrupção, dispostos na Convenção da ONU contra a Corrupção, ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo n.º 348, de 18 de maio de 2005 e promulgada pelo Decreto Presidencial n.º 5.687, de 31 de janeiro de 2006, comprometendo-se se responsabilizando a observar, na celebração e no cumprimento de deveres e obrigações contratuais com o **COMPRADOR** toda e qualquer lei anticorrupção aplicável, incluindo as normas de proteção e combate à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e práticas ilegais de natureza similar, tanto aquelas das jurisdições em que as partes contratantes são sujeitas, quanto às da jurisdição em que o presente contrato será cumprido (se diversa daquela).

9.6 Na hipótese do **VENDEDOR** vir a ser embargado/autuado pelas autoridades competentes por descumprimento de suas obrigações legais relativas ao Meio Ambiente, e aos Direitos Humanos, ou ainda, em desrespeito à Moratória do milho, originando produtos em áreas desflorestadas após julho de 2008, o **COMPRADOR**, poderá, a seu critério aplicar as multas supracitadas, bem como, rescindir o presente instrumento de pleno direito.

9.7 Tendo em vista o disposto nos artigos 18, 47 e 54 do Decreto Federal n.º 6.514/08, obriga-se o **VENDEDOR** a comunicar imediatamente o **COMPRADOR** caso a área em que seja produzido o Produto seja embargada/autuada, bem como encaminhar ao **COMPRADOR** cópia dos termos de embargo/auto de infração e a substituir o Produto desta área embargada por outros cultivados em áreas não embargadas, e para tanto deverá apresentar ao **COMPRADOR**

documentos comprobatórios do atendimento a legislação ambiental, conforme disposto acima, sob pena de rescisão motivada do Contrato.

9.8 Declaram as Partes e seus representantes que: (i) estão devidamente autorizadas a firmar o presente instrumento e as assinaturas dos signatários são autênticas, sob pena de falsidade; (ii) que o objeto aqui disciplinado não viola, nem é proibido pelos respectivos atos societários de suas empresas; (iii) as obrigações aqui assumidas são perfeitamente executáveis, inteligíveis e passíveis de cumprimento; (iv) o **VENDEDOR** é legítimo proprietário e possuidor do Produto deste contrato não estando de qualquer forma, impedido de aliená-la ao **COMPRADOR** ou quaisquer outros terceiros.

9.9 Todavia, caso seja constatado que o Produto se encontra onerado, ou tenha sido dado em garantia, a favor de terceiros será facultado ao **COMPRADOR** realizar os pagamentos devidos para o **VENDEDOR** mediante apresentação das liberações dos respectivos ônus que gravarem o Produto, respondendo o **VENDEDOR**, ainda, pela evicção a qualquer tempo perante ao **COMPRADOR**; e (v) desconhecem a existência de qualquer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial que possa impedir a negociação e a realização do empreendimento como aqui previsto.

9.10 As obrigações do **VENDEDOR** estabelecidas neste Contrato incluem, sem limitar: (i) a proibição de realizar pagamentos, oferecer bens ou qualquer tipo de vantagens a servidores públicos com o objetivo de obter ou reter negócios, ou ainda, obter vantagens indevidas, e (ii) a obrigação de que todas as operações relacionadas ao objeto contratado sejam refletidas adequadamente nos livros e registros contábeis do **VENDEDOR**.

9.11 O não-exercício, por qualquer das Partes, de qualquer de seus direitos nos termos do presente Contrato, ou a tolerância quanto ao descumprimento pela outra Parte de qualquer de suas obrigações contratuais não será considerado como novação ou moratória e sim como mera liberalidade, não podendo ser invocado pela outra Parte como precedente para qualquer outro descumprimento contratual.

9.12 Havendo, de qualquer sorte, mais de um **VENDEDOR(A)**, ficam eles, com relação a todas as obrigações, querem principais, quer acessórias, de que ordem e natureza forem, decorrentes deste contrato, máxime com relação à responsabilidade pela entrega do PRODUTO, solidários devedores e principais pagadores da **COMPRADORA**. Noutras palavras, havendo mais de um(a) **VENDEDOR(A)**, figuram eles como solidários devedores e principais pagadores da **COMPRADORA**, nos precisos termos do disposto no art. 264 e seguintes do Código Civil Brasileiro, Lei n.º 10.406, de 10/01/2002. Nesta razão, tem a **COMPRADORA** o direito de exigir e receber de um, ou de outro, ou de todos, total ou parcialmente, a obrigação comum.

9.13 O presente Contrato obriga as Partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, constituindo título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, comportando execução específica de obrigação de fazer ou de abstenção.

9.14 Avisos e Notificações: Qualquer notificação e demais atos, relativos a este Contrato deverão ser feitas por meio eletrônico, ficando desde já autorizado, para os fins do cumprimento do teor constante no §4º, art. 3º do provimento 87/CNJ, em qualquer caso com prova do seu recebimento, devendo ser direcionada aos representantes abaixo:

a) Para a **COMPRADORA**, o endereço:

A/C: Departamento Jurídico

Tel.: (66) 3531- 5494

E-mail: anne.luz@inpasa.com.br - juridico@inpasa.com.br

b) Para a **VENDEDOR(a)**, o endereço:

A/C: Paulo Roberto Frantz

Tel.: (67) 3038-9607

E-mail: agmcereais01@gmail.com

9.15 Fica permitido o acesso da **COMPRADORA**, por conta própria ou através de terceiros, às lavouras de posse e/ou propriedade do (a) **VENDEDOR (A)**, com o objetivo de inspecioná-las e fiscalizá-las, podendo inclusive tirar fotografias e ou firmar laudos, nos quais se solicita ou não a assinatura do (a) **VENDEDOR (A)**. O mesmo desde já se compromete em fornecer as assinaturas, se solicitado. A Constatação de qualquer desfalque total ou parcial, sujeita o (a) **VENDEDOR**



(a) ao disposto neste instrumento quando a inadimplência, conferindo à COMPRADORA o direito de tomar todas as medidas que entender cabíveis para o pleno cumprimento do previsto neste instrumento, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

9.16 Em caso de inadimplência contratual, a COMPRADORA poderá utilizar todos os meios de cobranças aceitos pela legislação brasileira, podendo inclusive incluir o nome do(a) VENDEDOR(a) nos órgãos de proteção ao crédito, devendo o(a) VENDEDOR(a) ressarcir a COMPRADORA por todos os custos e despesas decorrentes desta cobrança ou de qualquer outro débito.

9.17 Caso o(a) VENDEDOR(a) possua débitos com a COMPRADORA oriundos deste mesmo contrato ou de outras relações comerciais, fica desde já autorizado de forma irrevogável e irretroatável, para todos os fins e efeitos, a compensação de referidos débitos com os créditos que forem gerados por força deste contrato, mantidos com a COMPRADORA matriz, qualquer de suas filiais, ou grupo econômico.

9.18 Não obstante o disposto na cláusula acima, a INPASA fica desde já autorizada pelos o(a) VENDEDOR(a) a ceder total ou parcialmente os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato, a qualquer sociedade pertencente ao seu grupo econômico no Brasil.

CLÁUSULA DECIMA: DAS PRÁTICAS DE NÃO CORRUPÇÃO

10.1 A VENDEDORA declara, para todos os fins, de forma irrevogável e irretroatável, que:

- (i) não utiliza ou utilizará seus recursos para o pagamento de contribuições, presentes ou atividades de entretenimento ilegais ou qualquer outra despesa ilegal relativa à atividade política;
- (ii) não realiza ou realizará ação destinada a facilitar uma oferta, pagamento ou promessa ilegal de pagar, bem como não aprovara ou aprovará o pagamento, a doação de dinheiro, propriedade, presente ou qualquer outro bem de valor, direta ou indiretamente, para qualquer oficial do governo (incluindo qualquer oficial ou funcionário de um governo ou de entidade de propriedade ou controlada por um governo ou organização pública internacional ou qualquer pessoa agindo na função de representante do governo ou candidato de partido político) a fim de influenciar qualquer ação política ou obter uma vantagem indevida com violação da lei aplicável;
- (iii) não realiza ou realizará qualquer pagamento ou tomará qualquer ação que viole qualquer lei aplicável;
- (iv) não realiza ou realizará ato de corrupção, pagamento de propina ou de qualquer outro valor ilegal, bem como não influenciará o pagamento de qualquer valor indevido;
- (v) conduz seus negócios em conformidade com a legislação anticorrupção aplicável a qual estão sujeitas, bem como mantém procedimentos em conformidade com referidas normas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA INTEGRIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS

11.1 As Partes declaram possuir seus próprios códigos de ética e de conduta e políticas anticorrupção e se comprometem a observar e garantir que seus respectivos colaboradores respeitem tais documentos. Em relação a COMPRADORA, o CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA estão disponíveis em: <<https://www.inpasa.com.br/download/C%c3%b3digo%20de%20Conduta%20e%20c3%89tica.pdf>>.

11.2 As Partes, por si, seus sócios, administradores, colaboradores e qualquer terceiro subcontratado por elas, se obrigam a conduzir seus negócios de forma íntegra e em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à legislação anticorrupção aplicável, incluindo, mas não se limitando à Lei 12.846/2013, à Lei nº 9.613/98, ISO 37001, ISO 19600, ISO 31000. Nesse sentido, sob pena de violar as obrigações assumidas neste instrumento, as Partes se comprometem a:

- (i) abster-se de praticar atos de corrupção no interesse ou para benefício, exclusivo ou não, das Partes, em especial não autorizar, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou pessoas a eles relacionadas ou ainda a quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter benefícios indevidos, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilícitamente;
- (ii) manter mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas.

11.3 Salvo casos de conhecimento público na data da assinatura deste Contrato, caso uma Parte tome conhecimento de qualquer violação às obrigações impostas nas cláusulas acima, deverá informar à outra Parte imediatamente, nos termos da legislação aplicável e Contratos vigentes. Qualquer comunicação relacionada a esta cláusula deverá ser feita ao CANAL de DENÚNCIA em: <<https://contatoseguro.com.br/inpasa>>.



CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- CONFIDENCIALIDADE

12.1 As Partes obrigam-se por si, por seus sócios, diretores, funcionários, prepostos e/ou pessoal contratado, a guardar o mais completo e absoluto sigilo em relação a todas e quaisquer informações relacionadas às atividades e/ou produtos da outra Parte, das quais venha(m) a ter conhecimento ou acesso em razão da prestação dos Serviços objeto deste Contrato, inclusive o próprio Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, sem a prévia e expressa autorização por escrito da outra Parte, responsabilizando-se, em caso de descumprimento das obrigações assumidas nesta Cláusula, por eventuais perdas e danos e demais cominações legais.

12.2 As obrigações assumidas nesta Cláusula subsistirão à extinção, por qualquer motivo, do Contrato, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

12.3 Para os efeitos do disposto nesta Cláusula, as informações confidenciais de que trata a Cláusula 12.1 não conterão ou irão acompanhadas necessariamente de qualquer tipo de advertência de confidencialidade, devendo tal característica ser sempre presumida pelas PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

13.1 Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (com redação dada pela Lei nº 13.853/2019), as PARTES se obrigam a respeitar a privacidade da outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos pelo mesmo em função deste contrato.

13.2 Nos termos do art. 7º, VI, da LGPD, as partes estão autorizadas a realizar o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis (“exercício regular de direitos em processo judicial”) e, com base no art. 10º, I, da LGPD, ostenta legítimo interesse em armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma e por tempo indeterminado, todas e quaisquer peças processuais, contratos, e-mails, mensagens, cartas e demais documentações relativas ao objeto deste contrato.

13.3 Toda e qualquer operação de tratamento de dados é e sempre será realizada unicamente em apoio e promoção às atividades técnicas e intelectuais desenvolvidas internamente pelas partes, em especial para fins de comprovação e defesa do objeto deste contrato e o respectivo resguardo de direitos e responsabilidades, bem como visando à concepção e execução de trabalhos idênticos e similares aos desta contratação.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO FORO E PRAÇA

14.1 As partes elegem o Foro e praça da Comarca de Sinop/MT, ou qualquer outro a critério da COMPRADORA, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Contrato.

E assim, por estarem de comum acordo, as partes mandaram produzir o presente instrumento, que poderá ser utilizado em formato físico ou eletrônico, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas com assinatura manuscritas, híbrida (física; eletrônica; digital) ou assinatura digital, nos termos do artigo 10º, parágrafo segundo, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e demais alterações posteriores. As Partes declaram e reconhecem a validade, para todos os fins, da assinatura digital deste Contrato.

Dourados – MS, 16 de janeiro de 2023.


Assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO FRANTZ
CPF: 208.934.931-04
Certificado emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Data: 25/01/2023 13:57:23 -04:00 

VENDEDOR(A):
AGM TRADE CEREAIS LTDA
CNPJ sob nº 06.326.734/0001-41


Assinado digitalmente por:
FERNANDO ZIOLI ALFINI
CPF: 284.409.598-42
Certificado emitido por AC DIGITALSIGN RFB G2
Signatário - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.
Data: 27/01/2023 16:28:26 -04:00 

COMPRADORA
INPASA AGROINDUSTRIAL SA
CNPJ sob nº 29.316.596/0002-04

Assinado digitalmente por:
FLAVIO PERUZO PIRES GONCALVES
CPF: 023.570.879-86
Certificado emitido por AC DIGITALSIGN RFB G2
Signatário - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.
Data: 27/01/2023 16:25:32 -04:00

Assinado digitalmente por:
JACKSON DA SILVA
CPF: 051.084.869-95
Certificado emitido por AC DIGITALSIGN RFB G2
Testemunha - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.
Data: 27/01/2023 13:15:27 -04:00 

TESTEMUNHA
CPF:

Assinado eletronicamente por:
RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS FILHO
CPF: 050.663.819-70
Testemunha - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.
Data: 30/01/2023 08:35:21 -04:00 

TESTEMUNHA
CPF:

Cliente	1830 - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	Contrato	10/2023
CNPJ	29316596000204	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	284529974	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1.998.720
		Preço (SC)	83,00
		Valor Total	2.764.896,00

Emissao	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICM
20/01/2023	52.256	RCC1F13	5102	35.480	35.438	-42	-702	23/01/2023	49.080,67	0,00
20/01/2023	52.261	DTE4B32	5102	40.140	40.010	-130	-648	23/01/2023	55.527,00	0,00
20/01/2023	52.266	FJP5B01	5102	50.860	50.690	-170	-639	23/01/2023	70.356,33	0,00
20/01/2023	52.267	AAI5J09	5102	38.360	38.320	-40	-552	23/01/2023	53.064,67	0,00
20/01/2023	52.296	RCL1G25	5102	39.960	39.830	-130	-932	23/01/2023	55.278,00	0,00
20/01/2023	52.297	EUG5542	5102	51.040	50.900	-140	-825	23/01/2023	70.605,33	0,00
20/01/2023	52.310	MAS6192	5102	38.000	37.890	-110	-205	23/01/2023	52.566,67	0,00
20/01/2023	52.311	ONV9779	5102	50.800	50.710	-90	-639	23/01/2023	70.273,33	0,00
20/01/2023	52.312	MAS6192	5102	3.560	3.550	-10	-19	23/01/2023	4.924,67	0,00
20/01/2023	52.319	MLX4178	5102	52.800	52.740	-60	-854	23/01/2023	73.040,00	0,00
20/01/2023	52.321	DRW3H29	5102	50.260	50.140	-120	-451	23/01/2023	69.526,33	0,00
20/01/2023	52.332	GJF6G23	5102	50.980	50.870	-110	-641	23/01/2023	70.522,33	0,00
20/01/2023	52.334	HTP7I96	5102	51.300	51.193	-107	-4.105	23/01/2023	70.965,00	0,00
20/01/2023	52.335	HTP7I96	5102	6.000	5.987	-13	-480	23/01/2023	8.300,00	0,00
20/01/2023	52.337	GCO6326	5102	50.880	50.800	-80	-732	23/01/2023	70.384,00	0,00
20/01/2023	52.338	MMK1E97	5102	51.620	51.526	-94	-1.020	23/01/2023	71.407,67	0,00
20/01/2023	52.340	MMK1E97	5102	9.000	8.984	-16	-178	23/01/2023	12.450,00	0,00
20/01/2023	52.341	ARJ0666	5102	40.800	40.680	-120	-439	24/01/2023	56.440,00	0,00
20/01/2023	52.346	ATR3418	5102	37.340	37.236	-104	-1.139	23/01/2023	51.653,67	0,00
20/01/2023	52.350	ATR3418	5102	16.300	16.254	-46	-497	23/01/2023	22.548,33	0,00
23/01/2023	52.363	NRZ0D98	5102	39.940	39.800	-140	0	25/01/2023	55.250,33	0,00
23/01/2023	52.364	JAV3I51	5102	52.840	52.660	-180	0	27/01/2023	73.095,33	0,00
23/01/2023	52.365	IYN4316	5102	52.900	52.810	-90	-190	24/01/2023	73.178,33	0,00
23/01/2023	52.375	JAW8F88	5102	53.460	53.320	-140	-96	24/01/2023	73.953,00	0,00
23/01/2023	52.377	NRN1G20	5102	39.980	39.880	-100	-72	24/01/2023	55.305,67	0,00
23/01/2023	52.381	AQD9E05	5102	40.880	40.760	-120	0	24/01/2023	56.550,67	0,00
23/01/2023	52.385	BAK6J83	5102	53.900	53.770	-130	0	25/01/2023	74.561,67	0,00
23/01/2023	52.387	BBB6G19	5102	53.480	53.330	-150	0	25/01/2023	73.980,67	0,00
23/01/2023	52.388	QAZ5H00	5102	51.700	51.610	-90	-547	26/01/2023	71.518,33	0,00
24/01/2023	52.424	HRO8740	5102	40.800	40.670	-130	0	25/01/2023	56.440,00	0,00
24/01/2023	52.432	OUI1352	5102	40.020	39.910	-110	0	25/01/2023	55.361,00	0,00
24/01/2023	52.437	AWD2B44	5102	52.980	52.820	-160	-106	25/01/2023	73.289,00	0,00
24/01/2023	52.441	AWZ2J64	5102	51.640	51.490	-150	-309	25/01/2023	71.435,33	0,00
24/01/2023	52.445	NGT2C48	5102	40.820	40.660	-160	0	25/01/2023	56.467,67	0,00
24/01/2023	52.455	LPS6C49	5102	40.200	40.010	-190	-80	25/01/2023	55.610,00	0,00
24/01/2023	52.465	MHP9433	5102	40.380	40.280	-100	0	25/01/2023	55.859,00	0,00
24/01/2023	52.466	JAO7G36	5102	52.660	52.570	-90	-284	30/01/2023	72.846,33	0,00
25/01/2023	52.483	FQO6G59	5102	38.160	37.970	-190	0	26/01/2023	52.788,00	0,00
25/01/2023	52.488	MIU8240	5102	37.480	37.341	-139	-2.800	26/01/2023	51.847,33	0,00
25/01/2023	52.489	MIU8240	5102	11.000	10.959	-41	-822	26/01/2023	15.216,67	0,00
25/01/2023	52.491	IUE6J48	5102	37.280	37.191	-89	-1.071	26/01/2023	51.570,67	0,00
25/01/2023	52.492	IUE6J48	5102	9.000	8.979	-21	-259	26/01/2023	12.450,00	0,00
25/01/2023	52.497	RLA1A32	5102	52.000	51.870	-130	-259	26/01/2023	71.933,33	0,00
25/01/2023	52.498	HXM7513	5102	33.560	33.460	-100	-127	26/01/2023	46.424,67	0,00
25/01/2023	52.506	MEB1I71	5102	33.820	33.720	-100	-182	26/01/2023	46.784,33	0,00
25/01/2023	52.507	KGE6D53	5102	40.420	40.270	-150	-161	26/01/2023	55.914,33	0,00
25/01/2023	52.508	QKE1B08	5102	39.960	39.720	-240	0	26/01/2023	55.278,00	0,00
25/01/2023	52.523	SCD1G55	5102	50.000	49.910	-90	0	27/01/2023	69.166,67	0,00
25/01/2023	52.537	FTG3E60	5102	38.980	38.890	-90	0	27/01/2023	53.922,33	0,00
25/01/2023	52.547	HTT0490	5102	7.000	6.967	-33	-138	26/01/2023	9.683,33	0,00
25/01/2023	52.549	BXF1040	5102	6.000	5.981	-19	-129	26/01/2023	8.300,00	0,00
				1.998.720	1.993.326	-5.394	-23.329		2.764.895,99	0,00

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	1.998.720
Qtde Entregue	1.998.720
Saldo	0

Resumo de Financeiro

Valor Total	2.764.896,00
Valor Recebido	0,00
Saldo	2.764.896,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBzk6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS Nº MTP 10189

Pelo presente instrumento que fazem entre si, de um lado:

INPASA AGROINDUSTRIAL SA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à a Rodovia BR 163, área rural de Dourados, município de **Dourados**, estado do **Mato Grosso do Sul**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **29.316.596/0002-04** e Inscrição Estadual sob n.º **28.452.997-4**, neste ato representada por seus representantes legais, doravante denominada **COMPRADORA**; E DE OUTRO:

AGM TRADE CEREAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º **06.326.734/0001-41**, e portador da Inscrição Estadual sob n.º **28.379.269-8**, neste ato representada por seus representantes legais, situado na Avenida Mato Grosso do Sul, n.º 810, Centro município de **São Gabriel do Oeste**, estado do **Mato Grosso do Su**, doravante denominado **VENDEDOR**, fica justa e contratada esta compra e venda, de acordo com as cláusulas e condições que SEGUEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA MERCADORIA
MILHO EM GRAOS a granel, **Safra 2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA QUANTIDADE (KG)
2.000.000Kg (dois milhões quilos).

CLAUSULA TERCEIRA: DA QUALIDADE

3.1 A mercadoria objeto do presente contrato será classificada de acordo com as técnicas e procedimentos de classificação adotados pela **COMPRADORA**, no ato do recebimento da mercadoria, a cada carga recebida, utilizando seus equipamentos e sua tabela de descontos a ser aplicada sobre as cargas que apresentarem qualidade inferior à contratada, a qual é de pleno conhecimento e aceitação por parte do **VENDEDOR**, sendo admitidos os percentuais de tolerância abaixo especificados.

3.2 O **VENDEDOR** garante à **COMPRADORA** que a qualidade da mercadoria não ultrapassará os percentuais abaixo estabelecidos e caso fique constatado que a qualidade da mercadoria entregue nos armazéns da **COMPRADORA** é inferior à contratada (com percentual maior de umidade, de impurezas, etc.) ou a mesma fica expressamente autorizada pelo **VENDEDOR** a aplicar os descontos de peso, segundo sua tabela de descontos. Na hipótese de a mercadoria ser entregue e retirada pela **COMPRADORA** nos armazéns do **VENDEDOR**, com aferição de peso e da qualidade no ato da retirada (do embarque), fica expressamente ajustado entre as partes que não serão admitidas cargas com qualidade inferior à contratada; constando se qualidade inferior à contratada, fica a critério exclusivo da **COMPRADORA** o recebimento ou não da carga.

3.3 As quantidades entregues pelo **VENDEDOR** comprovar-se-ão, quanto ao peso líquido bruto e peso líquido final a lhe ser creditado, pelos documentos de recebimento emitidos pela **COMPRADORA** por ocasião da entrega de cada partida, permanecendo as amostras à disposição do **VENDEDOR** pelo prazo de 72 horas, contado da data de entrega da mercadoria; findo esse prazo, não mais será aceita qualquer reclamação sobre a classificação e seus rejeitos.

3.4 No ato do recebimento da mercadoria, todas as cargas terão sua qualidade aferida, e serão admitidos os seguintes percentuais de tolerância: UMIDADE ATÉ 14,00%, IMPUREZA E/OU MATÉRIAS ESTRANHAS ATÉ 1,00%, AVARIADOS TOTAIS ATÉ 6,00%, QUEBRADOS ATÉ 3,00%, ESVERDEADOS ATÉ 0,00%.

3.5 Caso o produto não esteja de acordo com as especificações supracitadas, este poderá ser recusado ou, a critério do(a) **COMPRADOR(A)**, ser recebido com os seguintes descontos:

- a) **UMIDADE**: acima de 14% (quatorze por cento) será procedido ao desconto conforme tabela do(a) **COMPRADOR(A)**, que o emitente, desde logo, declara conhecer em seu inteiro teor e com a qual está plenamente de acordo;
- b) **IMPUREZAS**: acima de 1% (um por cento) o desconto será de 1% (um por cento) para cada unidade excedente;
- c) **ARDIDOS E/OU AVARIADOS**: acima de 6% (seis por cento) o desconto será de 1% (um por cento) para cada unidade excedente, respeitado o limite máximo de 6% (seis por cento) para grãos ardidos.
- d) **GRÃOS QUEBRADOS**: Acima de 3% (três por cento) o desconto será de 1% (um por cento) para cada unidade excedente.

3.6 A **COMPRADORA** poderá recusar cargas contaminadas com sementes tóxicas (Capim Fedegoso, Capim Sudão, Sorgo Halepense e etc.), sementes tratadas/inoculadas, ou ainda, se a mercadoria apresentar resíduos de Aflatoxinas no máximo de 20 ppb; pesticidas acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente, Insetos vivos e odores atípicos.



CLAUSULA QUARTA: DA ENTREGA/RETIRADA

4.1 O produto será entregue **CIF** na **INPASA AGROINDUSTRIAL SA** situada em Rodovia BR 163, área rural de Dourados, município de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul, a partir de **01/02/2023** até **19/02/2023**.

4.2 O não cumprimento da data-limite acima estabelecida para a entrega da mercadoria resultará, a critério da **COMPRADORA**, na aplicação automática da multa estabelecida na cláusula 8ª e seguintes.

4.3 A critério da **COMPRADORA** o produto será entregue em local diverso do estabelecido no Paragrafo 1º, desde que comunicado previamente a **VENDEDORA** o local destino.

CLAUSULA QUINTA: TRIBUTOS

5.1 **DO FUNRURAL: O FUNRURAL** é o imposto incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Ele é composto do INSS, da contribuição para o Senar e do RAT, quando o vendedor for pessoa física, a contribuição previdenciária **-INSS (FUNRURAL)** será descontado do valor da nota fiscal com posteriormente recolhida para previdência social, conforme estabelece o Art. 184 da IN 971/2009.

Quando o vendedor for pessoa jurídica, a obrigatoriedade de calcular e recolher a contribuição previdenciária **-INSS** será única e exclusivamente do próprio vendedor.

5.2 **DO ICMS:** Quando o ICMS for diferido, o Vendedor deve enviar base legal e comprovante de credenciamento para diferimento do ICMS (quando houver). A Nota fiscal deve conter a base legal do diferimento. No início da entrega das mercadorias o vendedor deverá apresentar CND Estadual e comprovante de autorização para o diferimento.

5.3 **PIS E COFINS:** (Pessoa jurídica-lucro real) – o Vendedor emitirá nota fiscal de venda de milho, com tributação de PIS e COFINS à alíquota básica de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS, para o Comprador, que deverá efetuar o recolhimento, devendo o CST (código de situação tributária) desses tributos ser condizente de saída tributada.

Parágrafo 1º: Caso a tributação não seja devidamente contabilizada na operação os valores correspondentes a 9,25% serão descontados nos pagamentos.

Parágrafo 2º: As partes declaram ter ciência de que a operação objeto desse instrumento será tributada pelo PIS/PASEP e pela COFINS com suas respectivas alíquotas básicas, conforme Lei 10.833 e Lei 10.637/2002, devendo assim a nota fiscal eletrônica constar CST de PIS/COFINS de operação tributada.

5.4 **Do FUNDERSUL:** Fundo de desenvolvimento rodoviário de Mato Grosso do Sul. Será recolhido pela INPASA sem que aja o desconto desses impostos do preço negociado com o produtor sendo sua tributação 24,60% do valor da UFERMS vigente na data de entrega da mercadoria a INPASA, que será calculado sobre o peso da NF.

5.5 **DO FUNDEMS:** Fundo para Desenvolvimento das Culturas para o Milho e para a Soja Será recolhido pela INPASA sem que aja o desconto desses impostos do preço negociado com o produtor sendo sua tributação 1,40% do valor da UFERMS vigente na data de entrega da mercadoria a INPASA, que será calculado sobre o peso da NF.

CLAUSULA SEXTA: DA FIXAÇÃO DO PREÇO DEFINITIVO DA MERCADORIA.

6.1 **VALOR BRUTO POR SACAS: R\$ 79,70** (setenta e nove reais e setenta centavos).

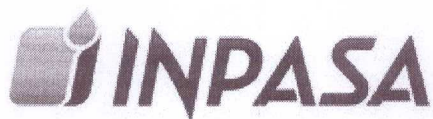
6.2 **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 2.656.666,67** (dois milhões e seiscentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

6.3 O preço acima fixado para a mercadoria, por saca de 60 (sessenta) quilos brutos finais, é definitivo e inalterável.

6.4 Na hipótese de serem firmados, entre **VENDEDOR** e **COMPRADORA**, outros contratos, esta última procederá em relação às partidas de mercadoria que for recebendo, a imputação em pagamento em qualquer contrato firmado, a seu exclusivo critério, independentemente da apropriação inicial efetuada no ato de cada recebimento.

6.5 Em função do previsto neste instrumento, especialmente neste item, as Partes ao concretizarem a presente negociação reconhecem, desde já, que dentre outros fatores, a desvalorização da moeda nacional ou estrangeira, oscilações nas bolsas nacionais e internacionais de mercadorias, intempéries climáticas, pragas, não constituem fatores caracterizadores de acontecimentos extraordinários e/ou imprevisíveis capazes de ensejar qualquer revisão das condições contratadas, assumindo cada parte, individualmente, todos os riscos por modificações de vantagens e ou desvantagens que referidos fatores podem ocasionar até a efetiva entrega de mercadoria e a liquidação de todas as obrigações contempladas neste contrato.

<p>SEU VALOR DO CÉDULA - R\$</p> <p>SEM JUROS CRIEVA TUDO</p>	<p>COMISSÃO E SPONS</p> <p>COMANTE DE</p>	<p>01/02/2023</p>
---	---	-------------------



CLAUSULA SETIMA: FORMA DE PAGAMENTO:

7.1 O preço final do produto, em quantidade e qualidade, descritas na cláusula acima retro, será pago em reais pelo (a) **COMPRADOR(A)** ao(à) **VENDEDOR(A)**, em banco e conta corrente indicados por este, após a entrega total da mercadoria, e mediante o fornecimento de certidão atualizada de penhor de safra, onde o **VENDEDOR(A)** comprove que o produto entregue encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Constando penhor de safra sobre o produto e/ou qualquer outra restrição judicial ou extrajudicial sobre o mesmo, o (a) **COMPRADOR(A)** não efetuará o pagamento até que o **VENDEDOR(A)** comprove estar com as obrigações cumpridas perante o credor garantido ou autorize que o pagamento seja efetuado diretamente a este. Declara ainda, ciente o(a) **VENDEDOR(A)** de que, quando devido, do preço final do produto serão descontadas as contribuições devidas a título de **FUNRURAL/ICMS**. O comprovante de depósito, ou ordem de pagamento, servirá como recibo de quitação, o qual terá força liberatória da obrigação de pagamento da **COMPRADORA**, para com o(a) **VENDEDOR(A)**, quanto aos termos deste instrumento, nos termos do artigo 308 e 320 do Código Civil.

7.2 As despesas bancárias com o pagamento do preço da mercadoria objeto do presente contrato, inclusive de eventuais antecipações do preço, correrão, integralmente, por conta do **VENDEDOR**.

7.3 O pagamento será efetuado dia **28/02/2023** diretamente à conta bancária do **VENDEDOR(A)** da seguinte maneira; FAVORECIDO: **AGM TRADE CEREAIS LTDA**, CNPJ sob nº **06.326.734/0001-41**, **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A**, AG: **903-**, C/C: **47438-6**.

7.4 Não havendo expressado consignação em contrário, o preço ajustado ou eventual saldo, somente será devido e pago após a entrega total da mercadoria.

7.5. Após a efetiva entrega do produto e a **COMPRADORA** não efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula supracitada, a **Compradora** ficará sujeita ao pagamento do valor vencido e não pago, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor inadimplido.

7.6. Caso o (a) **VENDEDOR (A)** possua débitos com a **COMPRADORA** oriundo deste mesmo contrato ou de outras relações comerciais, fica desde já autorizado de forma irrevogável e irretroatável, para todos os fins e efeitos, a compensação de referidos débitos com os créditos que forem gerados por força deste contrato, mantidos com a **COMPRADORA** matriz ou qualquer de suas filiais.

7.7 O **PRODUTO** objeto deste contrato não está apenhado em favor de quaisquer estabelecimentos de crédito, ou terceiros, não tendo sido oferecida em garantia de créditos abertos por intermédio de promissória rural, cédula rural hipotecária e pignoratícia, "warrants", conhecimentos de depósitos ou quaisquer outros títulos. Trata-se, portanto, de **PRODUTO** absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações, ações ou responsabilidades de quaisquer naturezas.

CLAUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E MULTA

8.1 Esta compra e venda consolidada é ajustada em caráter irrevogável e irretroatável e considera -se, desde já, perfeita e acabada, correndo por conta do **VENDEDOR** todos os riscos decorrentes de casos fortuitos e/ou de força maior, até a efetiva entrega da mercadoria à **COMPRADORA**, que o **VENDEDOR** se obriga a proceder com a primeira mercadoria que colher e/ou receber, respeitados os prazos e condições acima estipulados.

8.2 A mora ou inadimplemento, total ou parcial, na entrega da mercadoria, independentemente de interpelação, sujeitará o **VENDEDOR** ao pagamento de uma multa irredutível de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria faltante (saldo descumprido), sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos, inclusive honorários advocatícios, fixados desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

8.3 Não obstante o caráter de irrevogabilidade e irretroatabilidade do presente contrato, e independentemente das penalidades previstas em caso de eventual inadimplência relacionada aos compromissos específicos da venda, o **COMPRADOR** poderá rescindir o presente contrato de compra e venda ao qual, o **VENDEDOR** devolverá ao **COMPRADOR** quaisquer valores recebidos e não liquidados, com idênticos juros e correção monetária com que foram pagos, além de ressarcir prejuízos decorrentes de eventual Wash Out, em decorrência da não entrega do produto pelo **VENDEDOR**.

8.4 O valor da multa e dos honorários será imediata e totalmente compensável com eventual crédito do **VENDEDOR**, proveniente do valor da mercadoria porventura entregue, ou de qualquer outro a que faça jus.



8.5 O presente instrumento de contrato constitui título executivo extrajudicial, conforme prevê o Art. 784 do CPC, quer com relação à antecipação efetuada por conta do preço ou ao pagamento integral do preço, quer com referência à obrigação de entregar coisa incerta, bem como, com relação à multa contratual pactuada.

CLAUSULA NOVA: DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1 Fica vedado ao **VENDEDOR**, sem expresse consentimento da **COMPRADORA**, ceder ou transferir o presente contrato, ou qualquer direito dele decorrente.

9.2 O **VENDEDOR** declara que se responsabiliza pelo cumprimento de todas as leis, regulamentos e atos normativos pertinentes à proteção ambiental, sanitária e de biossegurança, mantendo, inclusive, as áreas destinadas à Reserva Legal e de Preservação Permanente e as licenças necessárias para o pleno desenvolvimento de suas atividades, bem como se obriga a adotar todas as medidas cabíveis para produzir a mercadoria ora vendida, observando as melhores práticas agrícolas, sem qualquer agressão, perigo ou risco ao meio ambiente, assumindo expressamente todos os ônus ou sanções que decorram de eventuais infrações dessa natureza.

9.3 O **VENDEDOR** se compromete, ainda, a produzir a mercadoria ora contratada respeitando integralmente a legislação trabalhista, previdenciária e social, bem como os demais dispositivos legais relacionados à proteção dos direitos humanos, abstendo-se, principalmente, de impor aos seus colaboradores condições ultrajantes ou subumanas de trabalho, de restringir o direito constitucional de ir e vir, ou de ameaçá-los e/ou agredi-los fisicamente por qualquer ação que seja, inclusive, por dívidas de qualquer natureza, seja de natureza administrativa, civil, ou ainda penal. O **VENDEDOR** declara, também, fazer uso racional dos agrotóxicos durante todas as etapas do processo (plantio, desenvolvimento e colheita), seguindo receituários agrônômicos e respeitando os períodos de carência, garantindo atendimento à legislação vigente.

9.4 O **VENDEDOR** declara e garante que: (i) todas as informações por ele prestadas ao **COMPRADOR**, neste contrato ou em qualquer outra oportunidade, são verídicas, completas, corretas e exatas; (ii) possui todo o conhecimento, experiência, qualificação, mão de obra, infraestrutura, materiais, ferramentas e insumos necessários para a realização do objeto do presente contrato; (iii) obterá e manterá, às suas próprias custas e responsabilidades, nos prazos legais, todos os registros, licenças, autorizações, aprovações, alvarás, vistorias e outras exigências formuladas pelas autoridades competentes para a regulamentação de sua atividade, tais como entidades fiscalizadoras do exercício das profissões, Ministérios e Secretarias da Saúde, do Trabalho e do Meio Ambiente, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, agências regulatórias, Banco Central do Brasil, órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, IBAMA, dentre outros; e (iv) a atividade desenvolvida não poderá originar produtos de áreas desflorestadas após 07/2008 e não utilizará como recurso trabalho forçado, análogo ao de escravo ou prisional, ou mediante a utilização de trabalhadores com idade inferior à mínima legal, ou ainda com violação às normas legais sobre salário mínimo, jornada de trabalho, dentre outras.

9.5 O **VENDEDOR**, neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, declara, ainda, estar ciente de que o **COMPRADOR** adota os princípios e mecanismos necessários para a prevenção, detecção e erradicação da corrupção, dispostos na Convenção da ONU contra a Corrupção, ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo n.º 348, de 18 de maio de 2005 e promulgada pelo Decreto Presidencial n.º 5.687, de 31 de janeiro de 2006, comprometendo-se se responsabilizando a observar, na celebração e no cumprimento de deveres e obrigações contratuais com o **COMPRADOR** toda e qualquer lei anticorrupção aplicável, incluindo as normas de proteção e combate à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e práticas ilegais de natureza similar, tanto aquelas das jurisdições em que as partes contratantes são sujeitas, quanto às da jurisdição em que o presente contrato será cumprido (se diversa daquela).

9.6 Na hipótese do **VENDEDOR** vir a ser embargado/autuado pelas autoridades competentes por descumprimento de suas obrigações legais relativas ao Meio Ambiente, e aos Direitos Humanos, ou ainda, em desrespeito à Moratória do milho, originando produtos em áreas desflorestadas após julho de 2008, o **COMPRADOR**, poderá, a seu critério aplicar as multas supracitadas, bem como, rescindir o presente instrumento de pleno direito.

9.7 Tendo em vista o disposto nos artigos 18, 47 e 54 do Decreto Federal n.º 6.514/08, obriga-se o **VENDEDOR** a comunicar imediatamente o **COMPRADOR** caso a área em que seja produzido o Produto seja embargada/autuada, bem como encaminhar ao **COMPRADOR** cópia dos termos de embargo/auto de infração e a substituir o Produto desta área embargada por outros cultivados em áreas não embargadas, e para tanto deverá apresentar ao **COMPRADOR** documentos comprobatórios do atendimento a legislação ambiental, conforme disposto acima, sob pena de rescisão motivada do Contrato.

9.8 Declaram as Partes e seus representantes que: (i) estão devidamente autorizadas a firmar o presente instrumento e as assinaturas dos signatários são autênticas, sob pena de falsidade; (ii) que o objeto aqui disciplinado não viola, nem é proibido pelos respectivos atos societários de suas empresas; (iii) as obrigações aqui assumidas são perfeitamente executáveis, inteligíveis e passíveis de cumprimento; (iv) o **VENDEDOR** é legítimo proprietário e possuidor do Produto deste contrato não estando de qualquer forma, impedido de aliená-la ao **COMPRADOR** ou quaisquer outros terceiros.

9.9 Todavia, caso seja constatado que o Produto se encontra onerado, ou tenha sido dado em garantia, a favor de terceiros será facultado ao **COMPRADOR** realizar os pagamentos devidos para o **VENDEDOR** mediante apresentação das liberações dos respectivos ônus que gravarem o Produto, respondendo o **VENDEDOR**, ainda, pela evicção a qualquer tempo perante ao **COMPRADOR**; e (v) desconhecem a existência de qualquer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial que possa impedir a negociação e a realização do empreendimento como aqui previsto.

9.10 As obrigações do **VENDEDOR** estabelecidas neste Contrato incluem, sem limitar: (i) a proibição de realizar pagamentos, oferecer bens ou qualquer tipo de vantagens a servidores públicos com o objetivo de obter ou reter negócios, ou ainda, obter vantagens indevidas, e (ii) a obrigação de que todas as operações relacionadas ao objeto contratado sejam refletidas adequadamente nos livros e registros contábeis do **VENDEDOR**.

9.11 O não-exercício, por qualquer das Partes, de qualquer de seus direitos nos termos do presente Contrato, ou a tolerância quanto ao descumprimento pela outra Parte de qualquer de suas obrigações contratuais não será considerado como novação ou moratória e sim como mera liberalidade, não podendo ser invocado pela outra Parte como precedente para qualquer outro descumprimento contratual.

9.12 Havendo, de qualquer sorte, mais de um **VENDEDOR(A)**, ficam eles, com relação a todas as obrigações, querem principais, quer acessórias, de que ordem e natureza forem, decorrentes deste contrato, máxime com relação à responsabilidade pela entrega do PRODUTO, solidários devedores e principais pagadores da **COMPRADORA**. Noutras palavras, havendo mais de um(a) **VENDEDOR(A)**, figuram eles como solidários devedores e principais pagadores da **COMPRADORA**, nos precisos termos do disposto no art. 264 e seguintes do Código Civil Brasileiro, Lei n.º 10.406, de 10/01/2002. Nesta razão, tem a **COMPRADORA** o direito de exigir e receber de um, ou de outro, ou de todos, total ou parcialmente, a obrigação comum.

9.13 O presente Contrato obriga as Partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, constituindo título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, comportando execução específica de obrigação de fazer ou de abstenção.

9.14 Avisos e Notificações: Qualquer notificação e demais atos, relativos a este Contrato deverão ser feitas por meio eletrônico, ficando desde já autorizado, para os fins do cumprimento do teor constante no §4º, art. 3º do provimento 87/CNJ, em qualquer caso com prova do seu recebimento, devendo ser direcionada aos representantes abaixo:

a) Para a **COMPRADORA**, o endereço:

A/C: Departamento Jurídico

Tel.: (66) 3531- 5494

E-mail: anne.luz@inpasa.com.br - juridico@inpasa.com.br

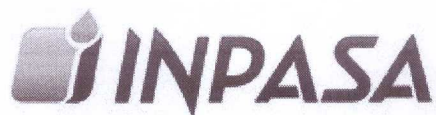
b) Para a **VENDEDOR(a)**, o endereço:

A/C: Paulo Roberto Frantz

Tel.: (67) 3038-9607

E-mail: agmcereais01@gmail.com

9.15 Fica permitido o acesso da **COMPRADORA**, por conta própria ou através de terceiros, às lavouras de posse e/ou propriedade do (a) **VENDEDOR (A)**, com o objetivo de inspecioná-las e fiscalizá-las, podendo inclusive tirar fotografias e ou firmar laudos, nos quais se solicita ou não a assinatura do (a) **VENDEDOR (A)**. O mesmo desde já se compromete em fornecer as assinaturas, se solicitado. A Constatação de qualquer desfalque total ou parcial, sujeita o (a) **VENDEDOR (A)** ao disposto neste instrumento quando a inadimplência, conferindo à **COMPRADORA** o direito de tomar todas as medidas que entender cabíveis para o pleno cumprimento do previsto neste instrumento, independentemente de qualquer aviso ou notificação.



9.16 Em caso de inadimplência contratual, a COMPRADORA poderá utilizar todos os meios de cobranças aceitos pela legislação brasileira, podendo inclusive incluir o nome do(a) VENDEDOR(a) nos órgãos de proteção ao crédito, devendo o(a) VENDEDOR(a) ressarcir a COMPRADORA por todos os custos e despesas decorrentes desta cobrança ou de qualquer outro débito.

9.17 Caso o(a) VENDEDOR(a) possua débitos com a COMPRADORA oriundos deste mesmo contrato ou de outras relações comerciais, fica desde já autorizado de forma irrevogável e irretroatável, para todos os fins e efeitos, a compensação de referidos débitos com os créditos que forem gerados por força deste contrato, mantidos com a COMPRADORA matriz, qualquer de suas filiais, ou grupo econômico.

9.18 Não obstante o disposto na cláusula acima, a INPASA fica desde já autorizada pelos o(a) VENDEDOR(a) a ceder total ou parcialmente os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato, a qualquer sociedade pertencente ao seu grupo econômico no Brasil.

CLÁUSULA DECIMA: DAS PRÁTICAS DE NÃO CORRUPÇÃO

10.1 A VENDEDORA declara, para todos os fins, de forma irrevogável e irretroatável, que:

- (i) não utiliza ou utilizará seus recursos para o pagamento de contribuições, presentes ou atividades de entretenimento ilegais ou qualquer outra despesa ilegal relativa à atividade política;
- (ii) não realiza ou realizará ação destinada a facilitar uma oferta, pagamento ou promessa ilegal de pagar, bem como não aprovara ou aprovará o pagamento, a doação de dinheiro, propriedade, presente ou qualquer outro bem de valor, direta ou indiretamente, para qualquer oficial do governo (incluindo qualquer oficial ou funcionário de um governo ou de entidade de propriedade ou controlada por um governo ou organização pública internacional ou qualquer pessoa agindo na função de representante do governo ou candidato de partido político) a fim de influenciar qualquer ação política ou obter uma vantagem indevida com violação da lei aplicável;
- (iii) não realiza ou realizará qualquer pagamento ou tomará qualquer ação que viole qualquer lei aplicável;
- (iv) não realiza ou realizará ato de corrupção, pagamento de propina ou de qualquer outro valor ilegal, bem como não influenciará o pagamento de qualquer valor indevido;
- (v) conduz seus negócios em conformidade com a legislação anticorrupção aplicável a qual estão sujeitas, bem como mantém procedimentos em conformidade com referidas normas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA INTEGRIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS

11.1 As Partes declaram possuir seus próprios códigos de ética e de conduta e políticas anticorrupção e se comprometem a observar e garantir que seus respectivos colaboradores respeitem tais documentos. Em relação a COMPRADORA, o CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA estão disponíveis em: <https://www.inpasa.com.br/download/C%c3%b3digo%20de%20Conduta%20e%20c3%89tica.pdf>.

11.2 As Partes, por si, seus sócios, administradores, colaboradores e qualquer terceiro subcontratado por elas, se obrigam a conduzir seus negócios de forma íntegra e em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à legislação anticorrupção aplicável, incluindo, mas não se limitando à Lei 12.846/2013, à Lei nº 9.613/98, ISO 37001, ISO 19600, ISO 31000. Nesse sentido, sob pena de violar as obrigações assumidas neste instrumento, as Partes se comprometem a:

- (i) abster-se de praticar atos de corrupção no interesse ou para benefício, exclusivo ou não, das Partes, em especial não autorizar, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou pessoas a eles relacionadas ou ainda a quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter benefícios indevidos, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;
- (ii) manter mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas.

11.3 Salvo casos de conhecimento público na data da assinatura deste Contrato, caso uma Parte tome conhecimento de qualquer violação às obrigações impostas nas cláusulas acima, deverá informar à outra Parte imediatamente, nos termos da legislação aplicável e Contratos vigentes. Qualquer comunicação relacionada a esta cláusula deverá ser feita ao CANAL de DENÚNCIA em: <https://contatoseguro.com.br/inpasa>.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- CONFIDENCIALIDADE

12.1 As Partes obrigam-se por si, por seus sócios, diretores, funcionários, prepostos e/ou pessoal contratado, a guardar o mais completo e absoluto sigilo em relação a todas e quaisquer informações relacionadas às atividades e/ou produtos da outra Parte, das quais venha(m) a ter conhecimento ou acesso em razão da prestação dos Serviços



objeto deste Contrato, inclusive o próprio Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, sem a prévia e expressa autorização por escrito da outra Parte, responsabilizando-se, em caso de descumprimento das obrigações assumidas nesta Cláusula, por eventuais perdas e danos e demais cominações legais.

12.2 As obrigações assumidas nesta Cláusula subsistirão à extinção, por qualquer motivo, do Contrato, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

12.3 Para os efeitos do disposto nesta Cláusula, as informações confidenciais de que trata a Cláusula 12.1 não conterão ou irão acompanhadas necessariamente de qualquer tipo de advertência de confidencialidade, devendo tal característica ser sempre presumida pelas PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

13.1 Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (com redação dada pela Lei nº 13.853/2019), as PARTES se obrigam a respeitar a privacidade da outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos pelo mesmo em função deste contrato.

13.2 Nos termos do art. 7º, VI, da LGPD, as partes estão autorizadas a realizar o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis (“exercício regular de direitos em processo judicial”) e, com base no art. 10º, I, da LGPD, ostenta legítimo interesse em armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma e por tempo indeterminado, todas e quaisquer peças processuais, contratos, e-mails, mensagens, cartas e demais documentações relativas ao objeto deste contrato.

13.3 Toda e qualquer operação de tratamento de dados é e sempre será realizada unicamente em apoio e promoção às atividades técnicas e intelectuais desenvolvidas internamente pelas partes, em especial para fins de comprovação e defesa do objeto deste contrato e o respectivo resguardo de direitos e responsabilidades, bem como visando à concepção e execução de trabalhos idênticos e similares aos desta contratação.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO FORO E PRAÇA

14.1 As partes elegem o Foro e praça da Comarca de Sinop/MT, ou qualquer outro a critério da COMPRADORA, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Contrato.

E assim, por estarem de comum acordo, as partes mandaram produzir o presente instrumento, que poderá ser utilizado em formato físico ou eletrônico, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas com assinatura manuscritas, híbrida (física; eletrônica; digital) ou assinatura digital, nos termos do artigo 10º, parágrafo segundo, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e demais alterações posteriores. As Partes declaram e reconhecem a validade, para todos os fins, da assinatura digital deste Contrato.

Dourados – MS, 24 de janeiro de 2023.

Assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO FRANTZ
CPF: 208.934.931-04
Certificado emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Data: 27/01/2023 15:26:27 -04:00

VENDEDOR(A):
AGM TRADE CEREAIS LTDA
CNPJ sob nº 06.326.734/0001-41

Assinado digitalmente por:
FERNANDO ZIOLI ALFINI
CPF: 284.409.598-42
Certificado emitido por AC DIGITALSIGN RFB G2
Signatário - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.
Data: 01/02/2023 07:00:58 -04:00

COMPRADORA
INPASA AGROINDUSTRIAL SA
CNPJ sob nº 29.316.596/0002-04

Assinado digitalmente por:
FLAVIO PERUZO PIRES GONCALVES
CPF: 023.570.879-86
Certificado emitido por AC DIGITALSIGN RFB G2
Signatário - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.
Data: 01/02/2023 06:54:26 -04:00

Assinado digitalmente por:
JACKSON DA SILVA
CPF: 051.084.869-95
Certificado emitido por AC DIGITALSIGN RFB G2
Testemunha - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.
Data: 01/02/2023 08:40:52 -04:00

TESTEMUNHA
CPF:

Assinado eletronicamente por:
RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS FILHO
CPF: 050.663.819-70
Testemunha - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.
Data: 02/02/2023 08:40:52 -04:00

TESTEMUNHA
CPF:

Cliente	1830 - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	Contrato	13/2023
CNPJ	29316596000204	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	284529974	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2.000.000
		Preço (SC)	79,70
		Valor Total	2.656.666,67

Emissao	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICM
25/01/2023	52.546	HTT0490	5102	51.120	50.883		-237	-1.007	26/01/2023	67.904,40	0,00
25/01/2023	52.548	BXF1040	5102	37.440	37.319		-121	-806	26/01/2023	49.732,80	0,00
25/01/2023	52.550	HTP7196	5102	51.940	51.776		-164	-2.412	26/01/2023	68.993,63	0,00
25/01/2023	52.551	HTP7196	5102	5.000	4.984		-16	-233	26/01/2023	6.641,67	0,00
25/01/2023	52.552	ACT1339	5102	37.160	37.022		-138	-666	26/01/2023	49.360,87	0,00
25/01/2023	52.553	ATC1339	5102	14.000	13.948		-52	-251	26/01/2023	18.596,67	0,00
26/01/2023	52.580	ASG4101	5102	37.900	37.793		-107	-1.285	27/01/2023	50.343,83	0,00
26/01/2023	52.581	ASG4101	5102	8.000	7.977		-23	-272	27/01/2023	10.626,67	0,00
26/01/2023	52.582	MMK1E97	5102	51.260	51.104		-156	-2.688	27/01/2023	68.090,37	0,00
26/01/2023	52.583	MMK1E97	5102	8.000	7.976		-24	-419	27/01/2023	10.626,67	0,00
26/01/2023	52.584	QAZ1H14	5102	31.260	31.180		-80	0	27/01/2023	41.523,70	0,00
26/01/2023	52.587	AYY7C18	5102	37.420	37.329		-91	-2.352	27/01/2023	49.706,23	0,00
26/01/2023	52.588	AYY7C18	5102	12.000	11.971		-29	-754	27/01/2023	15.940,00	0,00
26/01/2023	52.589	NKS5G96	5102	37.880	37.753		-127	-3.941	27/01/2023	50.317,27	0,00
26/01/2023	52.590	NKS5G96	5102	10.000	9.967		-33	-1.040	27/01/2023	13.283,33	0,00
26/01/2023	52.603	DAO4569	5102	36.460	36.410		-50	0	27/01/2023	48.431,03	0,00
26/01/2023	52.606	MIE8240	5102	37.960	37.887		-73	-1.872	27/01/2023	50.423,53	0,00
26/01/2023	52.607	MIE8240	5102	9.000	8.983		-17	-444	27/01/2023	11.955,00	0,00
26/01/2023	52.622	IID9F49	5102	37.540	37.430		-110	0	27/01/2023	49.865,63	0,00
26/01/2023	52.623	ATR3418	5102	37.780	37.730		-50	0	27/01/2023	50.184,43	0,00
26/01/2023	52.629	IUE6J48	5102	37.820	37.677		-143	-6.970	27/01/2023	50.237,57	0,00
26/01/2023	52.630	IUE6J48	5102	7.000	6.973		-27	-1.290	27/01/2023	9.298,33	0,00
27/01/2023	52.650	HTT0490	5102	51.640	51.501		-139	-3.142	28/01/2023	68.595,13	0,00
27/01/2023	52.651	HTT0490	5102	8.000	7.979		-21	-486	28/01/2023	10.626,67	0,00
27/01/2023	52.653	GGQ2E33	5102	24.077					28/01/2023	31.982,28	0,00
27/01/2023	52.654	HTP7196	5102	51.440	51.258		-182	-5.669	28/01/2023	68.329,47	0,00
27/01/2023	52.655	HTP7196	5102	5.000	4.982		-18	-551	28/01/2023	6.641,67	0,00
27/01/2023	52.658	MID8H01	5102	37.040	36.942		-98	-3.583	28/01/2023	49.201,47	0,00
27/01/2023	52.659	MID8H01	5102	12.000	11.968		-32	-1.161	28/01/2023	15.940,00	0,00
27/01/2023	52.664	HSO4222	5102	37.140	37.038		-102	-2.022	28/01/2023	49.334,30	0,00
27/01/2023	52.665	HSO4222	5102	10.000	9.972		-28	-544	28/01/2023	13.283,33	0,00
27/01/2023	52.672	EHH8256	5102	37.070	37.000		-70	0	30/01/2023	49.241,32	0,00
27/01/2023	52.673	EHH8417	5102	37.480	37.370		-110	0	30/01/2023	49.785,93	0,00
27/01/2023	52.674	HSV0100	5102	40.010	39.970		-40	0	30/01/2023	53.146,62	0,00
27/01/2023	52.682	JYQ6E80	5102	32.080	32.050		-30	0	30/01/2023	42.612,93	0,00
27/01/2023	52.683	MMK1E97	5102	51.480	51.322		-158	-6.898	28/01/2023	68.382,60	0,00
27/01/2023	52.684	MMK1E97	5102	7.000	6.978		-22	-938	28/01/2023	9.298,33	0,00
27/01/2023	52.688	GGQ2E33	5102	27.180	27.033		-147	0	30/01/2023	36.104,10	0,00
27/01/2023	52.689	KPH2A65	5102	30.810	30.730		-80	0	31/01/2023	40.925,95	0,00
27/01/2023	52.696	NFQ7573	5102	33.010	32.960		-50	0	01/02/2023	43.848,28	0,00
27/01/2023	52.697	RWF0J57	5102	36.990	36.900		-90	0	30/01/2023	49.135,05	0,00
27/01/2023	52.710	GGQ2E33	5102	24.077	23.947		-130	0	30/01/2023	31.982,28	0,00
30/01/2023	52.767	NWE0A07	5102	37.600	37.497		-103	-1.537	31/01/2023	49.945,33	0,00
30/01/2023	52.768	NWE0A07	5102	10.000	9.973		-27	-409	31/01/2023	13.283,33	0,00
30/01/2023	52.769	ATR3418	5102	37.020	36.953		-67	0	31/01/2023	49.174,90	0,00
30/01/2023	52.771	ATR3418	5102	13.000	12.977		-23	0	31/01/2023	17.268,33	0,00
31/01/2023	52.801		1202	-24.077						-31.982,28	0,00
01/02/2023	52.813	NWE0A07	5102	37.400	37.329		-71	0	01/02/2023	49.679,67	0,00
01/02/2023	52.814	NWE0A07	5102	10.000	9.981		-19	0	01/02/2023	13.283,33	0,00
02/02/2023	52.864	MIE8240	5102	37.880	37.748		-132	-4.545	03/02/2023	50.317,27	0,00
02/02/2023	52.865	MIE8240	5102	11.000	10.962		-38	-1.252	03/02/2023	14.611,67	0,00
02/02/2023	52.866	HTP7196	5102	51.580	51.443		-137	-1.852	03/02/2023	68.515,43	0,00
02/02/2023	52.867	HTP7196	5102	5.000	4.987		-13	-180	03/02/2023	6.641,67	0,00
02/02/2023	52.872	HTT0490	5102	51.280	51.121		-159	-5.909	03/02/2023	68.116,93	0,00
02/02/2023	52.873	HTT0490	5102	10.000	9.969		-31	-1.152	03/02/2023	13.283,33	0,00
02/02/2023	52.887	APN6B11	5102	37.480	37.328		-152	-4.278	03/02/2023	49.785,93	0,00
02/02/2023	52.888	APN6B11	5102	7.000	6.972		-28	-799	03/02/2023	9.298,33	0,00
02/02/2023	52.892	NJV7A34	5102	51.320	51.156		-164	-11.019	03/02/2023	68.170,07	0,00
02/02/2023	52.893	NJV7A34	5102	8.000	7.974		-26	-1.717	03/02/2023	10.626,67	0,00
02/02/2023	52.895	IQW4D02	5102	37.740	37.658		-82	-4.616	03/02/2023	50.131,30	0,00
02/02/2023	52.896	IQW4D02	5102	13.000	12.972		-28	-1.590	03/02/2023	17.268,33	0,00
02/02/2023	52.899	ISQ9E97	5102	51.820	51.619		-201	-12.843	03/02/2023	68.834,23	0,00
02/02/2023	52.900	ISQ9E97	5102	10.000	9.961		-39	-2.479	03/02/2023	13.283,33	0,00
02/02/2023	52.901	QJJ6I10	5102	51.500						68.409,17	0,00
02/02/2023	52.902	QJJ6I10	5102	7.000						9.298,33	0,00
02/02/2023	52.903	ITC8500	5102	51.120						67.904,40	0,00
02/02/2023	52.904	ITC8500	5102	10.000						13.283,33	0,00
06/02/2023	52.914	IQZ7024	5102	51.660						68.621,70	0,00
06/02/2023	52.915	IQZ7024	5102	5.000						6.641,67	0,00
06/02/2023	52.922	ISQ9E97	5102	51.200						68.010,67	0,00
06/02/2023	52.923	ISQ9E97	5102	8.000						10.626,67	0,00
06/02/2023	52.924	NJV7A34	5102	7.000						9.298,33	0,00
				1.973.987	1.726.552		-4.955	-109.873		2.622.112,71	0,00

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	2.000.000
Qtde Entregue	1.973.987
Saldo	26.013

Resumo de Financeiro

Valor Total	2.656.666,67
Valor Recebido	0,00
Saldo	2.656.666,67

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS Nº MTP 10258

Pelo presente instrumento que fazem entre si, de um lado:

INPASA AGROINDUSTRIAL SA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à a Rodovia BR 163, área rural de Dourados, município de **Dourados**, estado do **Mato Grosso do Sul**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **29.316.596/0002-04** e Inscrição Estadual sob n.º **28.452.997-4**, neste ato representada por seus representantes legais, doravante denominada **COMPRADORA**; E DE OUTRO:

AGM TRADE CEREAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º **06.326.734/0001-41**, e portador da Inscrição Estadual sob n.º **28.379.269-8**, neste ato representada por seus representantes legais, situado na Avenida Mato Grosso do Sul, n.º 810, Centro município de **São Gabriel do Oeste**, estado do **Mato Grosso do Su**, doravante denominado **VENDEDOR**, fica justa e contratada esta compra e venda, de acordo com as cláusulas e condições que SEGUEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA MERCADORIA
MILHO EM GRAOS a granel, **Safra 2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA QUANTIDADE (KG)
3.000.000Kg (três milhões quilos).

CLAUSULA TERCEIRA: DA QUALIDADE

3.1 A mercadoria objeto do presente contrato será classificada de acordo com as técnicas e procedimentos de classificação adotados pela **COMPRADORA**, no ato do recebimento da mercadoria, a cada carga recebida, utilizando seus equipamentos e sua tabela de descontos a ser aplicada sobre as cargas que apresentarem qualidade inferior à contratada, a qual é de pleno conhecimento e aceitação por parte do **VENDEDOR**, sendo admitidos os percentuais de tolerância abaixo especificados.

3.2 O **VENDEDOR** garante à **COMPRADORA** que a qualidade da mercadoria não ultrapassará os percentuais abaixo estabelecidos e caso fique constatado que a qualidade da mercadoria entregue nos armazéns da **COMPRADORA** é inferior à contratada (com percentual maior de umidade, de impurezas, etc.) ou a mesma fica expressamente autorizada pelo **VENDEDOR** a aplicar os descontos de peso, segundo sua tabela de descontos. Na hipótese de a mercadoria ser entregue e retirada pela **COMPRADORA** nos armazéns do **VENDEDOR**, com aferição de peso e da qualidade no ato da retirada (do embarque), fica expressamente ajustado entre as partes que não serão admitidas cargas com qualidade inferior à contratada; constando se qualidade inferior à contratada, fica a critério exclusivo da **COMPRADORA** o recebimento ou não da carga.

3.3 As quantidades entregues pelo **VENDEDOR** comprovar-se-ão, quanto ao peso líquido bruto e peso líquido final a lhe ser creditado, pelos documentos de recebimento emitidos pela **COMPRADORA** por ocasião da entrega de cada partida, permanecendo as amostras à disposição do **VENDEDOR** pelo prazo de 72 horas, contado da data de entrega da mercadoria; findo esse prazo, não mais será aceita qualquer reclamação sobre a classificação e seus rejeitos.

3.4 No ato do recebimento da mercadoria, todas as cargas terão sua qualidade aferida, e serão admitidos os seguintes percentuais de tolerância: **UMIDADE ATÉ 14,00%**, **IMPUREZA E/OU MATÉRIAS ESTRANHAS ATÉ 1,00%**, **AVARIADOS TOTAIS ATÉ 6,00%**, **QUEBRADOS ATÉ 3,00%**, **ESVERDEADOS ATÉ 0,00%**.

3.5 Caso o produto não esteja de acordo com as especificações supracitadas, este poderá ser recusado ou, a critério do(a) **COMPRADOR(A)**, ser recebido com os seguintes descontos:

- a) **UMIDADE**: acima de 14% (quatorze por cento) será procedido ao desconto conforme tabela do(a) **COMPRADOR(A)**, que o emitente, desde logo, declara conhecer em seu inteiro teor e com a qual está plenamente de acordo;
- b) **IMPUREZAS**: acima de 1% (um por cento) o desconto será de 1% (um por cento) para cada unidade excedente;
- c) **ARDIDOS E/OU AVARIADOS**: acima de 6% (seis por cento) o desconto será de 1% (um por cento) para cada unidade excedente, respeitado o limite máximo de 6% (seis por cento) para grãos ardidos.
- d) **GRÃOS QUEBRADOS**: Acima de 3% (três por cento) o desconto será de 1% (um por cento) para cada unidade excedente.

3.6 A **COMPRADORA** poderá recusar cargas contaminadas com sementes tóxicas (Capim Fedegoso, Capim Sudão, Sorgo Halepense e etc.), sementes tratadas/inoculadas, ou ainda, se a mercadoria apresentar resíduos de Aflatoxinas no máximo de 20 ppb; pesticidas acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente, Insetos vivos e odores atípicos.



CLAUSULA QUARTA: DA ENTREGA/RETIRADA

4.1 O produto será entregue **CIF** na **INPASA AGROINDUSTRIAL SA** situada em Rodovia BR 163, área rural de Dourados, município de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul, a partir de **01/02/2023** até **28/02/2023**.

4.2 O não cumprimento da data-limite acima estabelecida para a entrega da mercadoria resultará, a critério da **COMPRADORA**, na aplicação automática da multa estabelecida na cláusula 8ª e seguintes.

4.3 A critério da **COMPRADORA** o produto será entregue em local diverso do estabelecido no Parágrafo 1º, desde que comunicado previamente a **VENDEDORA** o local destino.

CLAUSULA QUINTA: TRIBUTOS

5.1 **DO FUNRURAL: O FUNRURAL** é o imposto incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Ele é composto do INSS, da contribuição para o Senar e do RAT, quando o vendedor for pessoa física, a contribuição previdenciária –**INSS (FUNRURAL)** será descontado do valor da nota fiscal com posteriormente recolhida para previdência social, conforme estabelece o Art. 184 da IN 971/2009.

Quando o vendedor for pessoa jurídica, a obrigatoriedade de calcular e recolher a contribuição previdenciária –INSS será única e exclusivamente do próprio vendedor.

5.2 **DO ICMS:** Quando o ICMS for diferido, o Vendedor deve enviar base legal e comprovante de credenciamento para o diferimento do ICMS (quando houver). A Nota fiscal deve conter a base legal do diferimento. No início da entrega das mercadorias o vendedor deverá apresentar CND Estadual e comprovante de autorização para o diferimento.

5.3 **PIS E COFINS:** (Pessoa jurídica-lucro real) – o Vendedor emitirá nota fiscal de venda de milho, com tributação de PIS e COFINS à alíquota básica de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS, para o Comprador, que deverá efetuar o recolhimento, devendo o CST (código de situação tributária) desses tributos ser condizente de saída tributada.

Parágrafo 1º: Caso a tributação não seja devidamente contabilizada na operação os valores correspondentes a 9,25% serão descontados nos pagamentos.

Parágrafo 2º: As partes declaram ter ciência de que a operação objeto desse instrumento será tributada pelo PIS/PASEP e pela COFINS com suas respectivas alíquotas básicas, conforme Lei 10.833 e Lei 10.637/2002, devendo assim a nota fiscal eletrônica constar CST de PIS/COFINS de operação tributada.

5.4 **Do FUNDERSUL:** Fundo de desenvolvimento rodoviário de Mato Grosso do Sul. Será recolhido pela INPASA sem que aja o desconto desses impostos do preço negociado com o produtor sendo sua tributação 24,60% do valor da UFERMS vigente na data de entrega da mercadoria a INPASA, que será calculado sobre o peso da NF.

5.5 **DO FUNDEMS:** Fundo para Desenvolvimento das Culturas para o Milho e para a Soja Será recolhido pela INPASA sem que aja o desconto desses impostos do preço negociado com o produtor sendo sua tributação 1,40% do valor da UFERMS vigente na data de entrega da mercadoria a INPASA, que será calculado sobre o peso da NF.

CLAUSULA SEXTA: DA FIXAÇÃO DO PREÇO DEFINITIVO DA MERCADORIA.

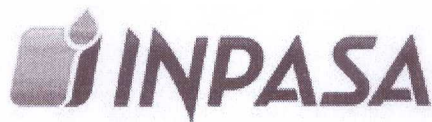
6.1 **VALOR BRUTO POR SACAS: R\$ 78,00** (setenta e oito reais).

6.2 **VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 3.900.000,00** (três milhões, novecentos mil reais).

6.3 O preço acima fixado para a mercadoria, por saca de 60 (sessenta) quilos brutos finais, é definitivo e inalterável.

6.4 Na hipótese de serem firmados, entre **VENDEDOR** e **COMPRADORA**, outros contratos, esta última procederá em relação às partidas de mercadoria que for recebendo, a imputação em pagamento em qualquer contrato firmado, a seu exclusivo critério, independentemente da apropriação inicial efetuada no ato de cada recebimento.

6.5 Em função do previsto neste instrumento, especialmente neste item, as Partes ao concretizarem a presente negociação reconhecem, desde já, que dentre outros fatores, a desvalorização da moeda nacional ou estrangeira, oscilações nas bolsas nacionais e internacionais de mercadorias, intempéries climáticas, pragas, não constituem fatores caracterizadores de acontecimentos extraordinários e/ou imprevisíveis capazes de ensejar qualquer revisão das condições contratadas, assumindo cada parte, individualmente, todos os riscos por modificações de vantagens e ou desvantagens que referidos fatores podem ocasionar até a efetiva entrega de mercadoria e a liquidação de todas as obrigações contempladas neste contrato.



CLAUSULA SETIMA: FORMA DE PAGAMENTO:

7.1 O preço final do produto, em quantidade e qualidade, descritas na cláusula acima retro, será pago em reais pelo (a) **COMPRADOR(A)** ao(à) **VENDEDOR(A)**, em banco e conta corrente indicados por este, após a entrega total da mercadoria, e mediante o fornecimento de certidão atualizada de penhor de safra, onde o **VENDEDOR(A)** comprove que o produto entregue encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Constando penhor de safra sobre o produto e/ou qualquer outra restrição judicial ou extrajudicial sobre o mesmo, o (a) **COMPRADOR(A)** não efetuará o pagamento até que o **VENDEDOR(A)** comprove estar com as obrigações cumpridas perante o credor garantido ou autorize que o pagamento seja efetuado diretamente a este. Declara ainda, ciente o(a) **VENDEDOR(A)** de que, quando devido, do preço final do produto serão descontadas as contribuições devidas a título de **FUNRURAL/ICMS**.

O comprovante de depósito, ou ordem de pagamento, servirá como recibo de quitação, o qual terá força liberatória da obrigação de pagamento da **COMPRADORA**, para com o(a) **VENDEDOR(A)**, quanto aos termos deste instrumento, nos termos do artigo 308 e 320 do Código Civil.

7.2 As despesas bancárias com o pagamento do preço da mercadoria objeto do presente contrato, inclusive de eventuais antecipações do preço, correrão, integralmente, por conta do **VENDEDOR**.

7.3 O pagamento será efetuado dia **10/03/2023** diretamente à conta bancária do **VENDEDOR(A)** da seguinte maneira; FAVORECIDO: **AGM TRADE CEREAIS LTDA**, CNPJ sob nº **06.326.734/0001-41**, **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A**, AG: **903-**, C/C: **47438-6**.

7.4 Não havendo expressado consignação em contrário, o preço ajustado ou eventual saldo, somente será devido e pago após a entrega total da mercadoria.

7.5. Após a efetiva entrega do produto e a **COMPRADORA** não efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula supracitada, a Compradora ficará sujeita ao pagamento do valor vencido e não pago, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor inadimplido.

7.6. Caso o (a) **VENDEDOR (A)** possua débitos com a **COMPRADORA** oriundo deste mesmo contrato ou de outras relações comerciais, fica desde já autorizado de forma irrevogável e irretroatável, para todos os fins e efeitos, a compensação de referidos débitos com os créditos que forem gerados por força deste contrato, mantidos com a **COMPRADORA** matriz ou qualquer de suas filiais.

7.7 O **PRODUTO** objeto deste contrato não está apenhado em favor de quaisquer estabelecimentos de crédito, ou terceiros, não tendo sido oferecida em garantia de créditos abertos por intermédio de promissória rural, cédula rural hipotecária e pignoratícia, "warrants", conhecimentos de depósitos ou quaisquer outros títulos. Trata-se, portanto, de **PRODUTO** absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações, ações ou responsabilidades de quaisquer naturezas.

CLAUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E MULTA

8.1 Esta compra e venda consolidada é ajustada em caráter irrevogável e irretroatável e considera -se, desde já, perfeita e acabada, correndo por conta do **VENDEDOR** todos os riscos decorrentes de casos fortuitos e/ou de força maior, até a efetiva entrega da mercadoria à **COMPRADORA**, que o **VENDEDOR** se obriga a proceder com a primeira mercadoria que colher e/ou receber, respeitados os prazos e condições acima estipulados.

8.2 A mora ou inadimplemento, total ou parcial, na entrega da mercadoria, independentemente de interpelação, sujeitará o **VENDEDOR** ao pagamento de uma multa irredutível de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria faltante (saldo descumprido), sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos, inclusive honorários advocatícios, fixados desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

8.3 Não obstante o caráter de irrevogabilidade e irretroatabilidade do presente contrato, e independentemente das penalidades previstas em caso de eventual inadimplência relacionada aos compromissos específicos da venda, o **COMPRADOR** poderá rescindir o presente contrato de compra e venda ao qual, o **VENDEDOR** devolvera ao **COMPRADOR** quaisquer valores recebidos e não liquidados, com idênticos juros e correção monetária com que foram pagos, além de ressarcir prejuízos decorrentes de eventual Wash Out, em decorrência da não entrega do produto pelo **VENDEDOR**.

8.4 O valor da multa e dos honorários será imediata e totalmente compensável com eventual crédito do **VENDEDOR**, proveniente do valor da mercadoria porventura entregue, ou de qualquer outro a que faça jus.



8.5 O presente instrumento de contrato constitui título executivo extrajudicial, conforme prevê o Art. 784 do CPC, quer com relação à antecipação efetuada por conta do preço ou ao pagamento integral do preço, quer com referência à obrigação de entregar coisa incerta, bem como, com relação à multa contratual pactuada.

CLAUSULA NOVA: DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1 Fica vedado ao **VENDEDOR**, sem expresso consentimento da **COMPRADORA**, ceder ou transferir o presente contrato, ou qualquer direito dele decorrente.

9.2 O **VENDEDOR** declara que se responsabiliza pelo cumprimento de todas as leis, regulamentos e atos normativos pertinentes à proteção ambiental, sanitária e de biossegurança, mantendo, inclusive, as áreas destinadas à Reserva Legal e de Preservação Permanente e as licenças necessárias para o pleno desenvolvimento de suas atividades, bem como se obriga a adotar todas as medidas cabíveis para produzir a mercadoria ora vendida, observando as melhores práticas agrícolas, sem qualquer agressão, perigo ou risco ao meio ambiente, assumindo expressamente todos os ônus ou sanções que decorram de eventuais infrações dessa natureza.

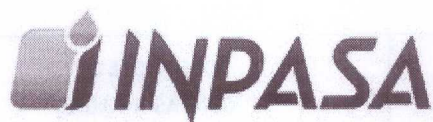
9.3 O **VENDEDOR** se compromete, ainda, a produzir a mercadoria ora contratada respeitando integralmente a legislação trabalhista, previdenciária e social, bem como os demais dispositivos legais relacionados à proteção dos direitos humanos, abstendo-se, principalmente, de impor aos seus colaboradores condições ultrajantes ou subumanas. Não trabalhar, de restringir o direito constitucional de ir e vir, ou de ameaçá-los e/ou agredi-los fisicamente por qualquer razão que seja, inclusive, por dívidas de qualquer natureza, seja de natureza administrativa, civil, ou ainda penal. O **VENDEDOR** declara, também, fazer uso racional dos agrotóxicos durante todas as etapas do processo (plantio, desenvolvimento e colheita), seguindo receituários agrônômicos e respeitando os períodos de carência, garantindo atendimento à legislação vigente.

9.4 O **VENDEDOR** declara e garante que: (i) todas as informações por ele prestadas ao **COMPRADOR**, neste contrato ou em qualquer outra oportunidade, são verídicas, completas, corretas e exatas; (ii) possui todo o conhecimento, experiência, qualificação, mão de obra, infraestrutura, materiais, ferramentas e insumos necessários para a realização do objeto do presente contrato; (iii) obterá e manterá, às suas próprias custas e responsabilidades, nos prazos legais, todos os registros, licenças, autorizações, aprovações, alvarás, vistorias e outras exigências formuladas pelas autoridades competentes para a regulamentação de sua atividade, tais como entidades fiscalizadoras do exercício das profissões, Ministérios e Secretarias da Saúde, do Trabalho e do Meio Ambiente, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, agências regulatórias, Banco Central do Brasil, órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, IBAMA, dentre outros; e (iv) a atividade desenvolvida não poderá originar produtos de áreas desflorestadas após 07/2008 e não utilizará como recurso trabalho forçado, análogo ao de escravo ou prisional, ou mediante a utilização de trabalhadores com idade inferior à mínima legal, ou ainda com violação às normas legais sobre salário mínimo, jornada de trabalho, dentre outras.

9.5 O **VENDEDOR**, neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, declara, ainda, estar ciente de que o **COMPRADOR** adota os princípios e mecanismos necessários para a prevenção, detecção e erradicação da corrupção, dispostos na Convenção da ONU contra a Corrupção, ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo n.º 348, de 18 de maio de 2005 e promulgada pelo Decreto Presidencial n.º 5.687, de 31 de janeiro de 2006, comprometendo-se se responsabilizando a observar, na celebração e no cumprimento de deveres e obrigações contratuais com o **COMPRADOR** toda e qualquer lei anticorrupção aplicável, incluindo as normas de proteção e combate à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e práticas ilegais de natureza similar, tanto aquelas das jurisdições em que as partes contratantes são sujeitas, quanto às da jurisdição em que o presente contrato será cumprido (se diversa daquela).

9.6 Na hipótese do **VENDEDOR** vir a ser embargado/autuado pelas autoridades competentes por descumprimento de suas obrigações legais relativas ao Meio Ambiente, e aos Direitos Humanos, ou ainda, em desrespeito à Moratória do milho, originando produtos em áreas desflorestadas após julho de 2008, o **COMPRADOR**, poderá, a seu critério aplicar as multas supracitadas, bem como, rescindir o presente instrumento de pleno direito.

9.7 Tendo em vista o disposto nos artigos 18, 47 e 54 do Decreto Federal n.º 6.514/08, obriga-se o **VENDEDOR** a comunicar imediatamente o **COMPRADOR** caso a área em que seja produzido o Produto seja embargada/autuada, bem como encaminhar ao **COMPRADOR** cópia dos termos de embargo/auto de infração e a substituir o Produto desta área embargada por outros cultivados em áreas não embargadas, e para tanto deverá apresentar ao **COMPRADOR** documentos comprobatórios do atendimento a legislação ambiental, conforme disposto acima, sob pena de rescisão motivada do Contrato.



9.8 Declaram as Partes e seus representantes que: (i) estão devidamente autorizadas a firmar o presente instrumento e as assinaturas dos signatários são autênticas, sob pena de falsidade; (ii) que o objeto aqui disciplinado não viola, nem é proibido pelos respectivos atos societários de suas empresas; (iii) as obrigações aqui assumidas são perfeitamente executáveis, inteligíveis e passíveis de cumprimento; (iv) o **VENDEDOR** é legítimo proprietário e possuidor do Produto deste contrato não estando de qualquer forma, impedido de aliená-la ao **COMPRADOR** ou quaisquer outros terceiros.

9.9 Todavia, caso seja constatado que o Produto se encontra onerado, ou tenha sido dado em garantia, a favor de terceiros será facultado ao **COMPRADOR** realizar os pagamentos devidos para o **VENDEDOR** mediante apresentação das liberações dos respectivos ônus que gravarem o Produto, respondendo o **VENDEDOR**, ainda, pela evicção a qualquer tempo perante ao **COMPRADOR**; e (v) desconhecem a existência de qualquer ação ou procedimento judicial ou extrajudicial que possa impedir a negociação e a realização do empreendimento como aqui previsto.

9.10 As obrigações do **VENDEDOR** estabelecidas neste Contrato incluem, sem limitar: (i) a proibição de realizar pagamentos, oferecer bens ou qualquer tipo de vantagens a servidores públicos com o objetivo de obter ou reter negócios, ou ainda, obter vantagens indevidas, e (ii) a obrigação de que todas as operações relacionadas ao objeto contratado sejam refletidas adequadamente nos livros e registros contábeis do **VENDEDOR**.

9.11 O não-exercício, por qualquer das Partes, de qualquer de seus direitos nos termos do presente Contrato, ou a tolerância quanto ao descumprimento pela outra Parte de qualquer de suas obrigações contratuais não será considerado como novação ou moratória e sim como mera liberalidade, não podendo ser invocado pela outra Parte como precedente para qualquer outro descumprimento contratual.

9.12 Havendo, de qualquer sorte, mais de um **VENDEDOR(A)**, ficam eles, com relação a todas as obrigações, querem principais, quer acessórias, de que ordem e natureza forem, decorrentes deste contrato, máxime com relação à responsabilidade pela entrega do PRODUTO, solidários devedores e principais pagadores da **COMPRADORA**. Noutras palavras, havendo mais de um(a) **VENDEDOR(A)**, figuram eles como solidários devedores e principais pagadores da **COMPRADORA**, nos precisos termos do disposto no art. 264 e seguintes do Código Civil Brasileiro, Lei n.º 10.406, de 10/01/2002. Nesta razão, tem a **COMPRADORA** o direito de exigir e receber de um, ou de outro, ou de todos, total ou parcialmente, a obrigação comum.

9.13 O presente Contrato obriga as Partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, constituindo título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, comportando execução específica de obrigação de fazer ou de abstenção.

9.14 Avisos e Notificações: Qualquer notificação e demais atos, relativos a este Contrato deverão ser feitas por meio eletrônico, ficando desde já autorizado, para os fins do cumprimento do teor constante no §4º, art. 3º do provimento 87/CNJ, em qualquer caso com prova do seu recebimento, devendo ser direcionada aos representantes abaixo:

a) Para a **COMPRADORA**, o endereço:

A/C: Departamento Jurídico

Tel.: (66) 3531- 5494

E-mail: anne.luz@inpasa.com.br - juridico@inpasa.com.br

b) Para a **VENDEDOR(a)**, o endereço:

A/C: Paulo Roberto Frantz

Tel.: (67) 3038-9607

E-mail: agmcereais01@gmail.com

9.15 Fica permitido o acesso da **COMPRADORA**, por conta própria ou através de terceiros, às lavouras de posse e/ou propriedade do (a) **VENDEDOR (A)**, com o objetivo de inspecioná-las e fiscalizá-las, podendo inclusive tirar fotografias e ou firmar laudos, nos quais se solicita ou não a assinatura do (a) **VENDEDOR (A)**. O mesmo desde já se compromete em fornecer as assinaturas, se solicitado. A Constatação de qualquer desfalque total ou parcial, sujeita o (a) **VENDEDOR (a)** ao disposto neste instrumento quando a inadimplência, conferindo à **COMPRADORA** o direito de tomar todas as medidas que entender cabíveis para o pleno cumprimento do previsto neste instrumento, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

9.16 Em caso de inadimplência contratual, a COMPRADORA poderá utilizar todos os meios de cobranças aceitos pela legislação brasileira, podendo inclusive incluir o nome do(a) VENDEDOR(a) nos órgãos de proteção ao crédito, devendo o(a) VENDEDOR(a) ressarcir a COMPRADORA por todos os custos e despesas decorrentes desta cobrança ou de qualquer outro débito.

9.17 Caso o(a) VENDEDOR(a) possua débitos com a COMPRADORA oriundos deste mesmo contrato ou de outras relações comerciais, fica desde já autorizado de forma irrevogável e irretroatável, para todos os fins e efeitos, a compensação de referidos débitos com os créditos que forem gerados por força deste contrato, mantidos com a COMPRADORA matriz, qualquer de suas filiais, ou grupo econômico.

9.18 Não obstante o disposto na cláusula acima, a INPASA fica desde já autorizada pelos o(a) VENDEDOR(a) a ceder total ou parcialmente os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato, a qualquer sociedade pertencente ao seu grupo econômico no Brasil.

CLÁUSULA DECIMA: DAS PRÁTICAS DE NÃO CORRUPÇÃO

10.1 A VENDEDORA declara, para todos os fins, de forma irrevogável e irretroatável, que:

- (i) não utiliza ou utilizará seus recursos para o pagamento de contribuições, presentes ou atividades de entretenimento ilegais ou qualquer outra despesa ilegal relativa à atividade política;
- (ii) não realiza ou realizará ação destinada a facilitar uma oferta, pagamento ou promessa ilegal de pagar, bem como não aprovara ou aprovará o pagamento, a doação de dinheiro, propriedade, presente ou qualquer outro bem de valor, direta ou indiretamente, para qualquer oficial do governo (incluindo qualquer oficial ou funcionário de um governo ou de entidade de propriedade ou controlada por um governo ou organização pública internacional ou qualquer pessoa agindo na função de representante do governo ou candidato de partido político) a fim de influenciar qualquer ação política ou obter uma vantagem indevida com violação da lei aplicável;
- (iii) não realiza ou realizará qualquer pagamento ou tomará qualquer ação que viole qualquer lei aplicável;
- (iv) não realiza ou realizará ato de corrupção, pagamento de propina ou de qualquer outro valor ilegal, bem como não influenciará o pagamento de qualquer valor indevido;
- (v) conduz seus negócios em conformidade com a legislação anticorrupção aplicável a qual estão sujeitas, bem como mantém procedimentos em conformidade com referidas normas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA INTEGRIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS

11.1 As Partes declaram possuir seus próprios códigos de ética e de conduta e políticas anticorrupção e se comprometem a observar e garantir que seus respectivos colaboradores respeitem tais documentos. Em relação a COMPRADORA, o CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA estão disponíveis em: <<https://www.inpasa.com.br/download/C%c3%b3digo%20de%20Conduta%20e%20c3%89tica.pdf>>.

11.2 As Partes, por si, seus sócios, administradores, colaboradores e qualquer terceiro subcontratado por elas, se obrigam a conduzir seus negócios de forma íntegra e em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à legislação anticorrupção aplicável, incluindo, mas não se limitando à Lei 12.846/2013, à Lei nº 9.613/98, ISO 37001, ISO 19600, ISO 31000. Nesse sentido, sob pena de violar as obrigações assumidas neste instrumento, as Partes se comprometem a:

- (i) abster-se de praticar atos de corrupção no interesse ou para benefício, exclusivo ou não, das Partes, em especial não autorizar, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou pessoas a eles relacionadas ou ainda a quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter benefícios indevidos, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;
- (ii) manter mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas.

11.3 Salvo casos de conhecimento público na data da assinatura deste Contrato, caso uma Parte tome conhecimento de qualquer violação às obrigações impostas nas cláusulas acima, deverá informar à outra Parte imediatamente, nos termos da legislação aplicável e Contratos vigentes. Qualquer comunicação relacionada a esta cláusula deverá ser feita ao CANAL de DENÚNCIA em: <<https://contatoseguro.com.br/inpasa>>.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- CONFIDENCIALIDADE

12.1 As Partes obrigam-se por si, por seus sócios, diretores, funcionários, prepostos e/ou pessoal contratado, a guardar o mais completo e absoluto sigilo em relação a todas e quaisquer informações relacionadas às atividades e/ou produtos da outra Parte, das quais venha(m) a ter conhecimento ou acesso em razão da prestação dos Serviços



objeto deste Contrato, inclusive o próprio Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, sem a prévia e expressa autorização por escrito da outra Parte, responsabilizando-se, em caso de descumprimento das obrigações assumidas nesta Cláusula, por eventuais perdas e danos e demais cominações legais.

12.2 As obrigações assumidas nesta Cláusula subsistirão à extinção, por qualquer motivo, do Contrato, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

12.3 Para os efeitos do disposto nesta Cláusula, as informações confidenciais de que trata a Cláusula 12.1 não conterão ou irão acompanhadas necessariamente de qualquer tipo de advertência de confidencialidade, devendo tal característica ser sempre presumida pelas PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

13.1 Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (com redação dada pela Lei nº 13.853/2019), as PARTES se obrigam a respeitar a privacidade da outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos pelo mesmo em função deste contrato.

13.2 Nos termos do art. 7º, VI, da LGPD, as partes estão autorizadas a realizar o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis (“exercício regular de direitos em processo judicial”) e, com base no art. 10º, I, da LGPD, ostenta legítimo interesse em armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma e por tempo indeterminado, todas e quaisquer peças processuais, contratos, e-mails, mensagens, cartas e demais documentações relativas ao objeto deste contrato.

13.3 Toda e qualquer operação de tratamento de dados é e sempre será realizada unicamente em apoio e promoção às atividades técnicas e intelectuais desenvolvidas internamente pelas partes, em especial para fins de comprovação e defesa do objeto deste contrato e o respectivo resguardo de direitos e responsabilidades, bem como visando à concepção e execução de trabalhos idênticos e similares aos desta contratação.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO FORO E PRAÇA

14.1 As partes elegem o Foro e praça da Comarca de Sinop/MT, ou qualquer outro a critério da COMPRADORA, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Contrato.

E assim, por estarem de comum acordo, as partes mandaram produzir o presente instrumento, que poderá ser utilizado em formato físico ou eletrônico, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas com assinatura manuscritas, híbrida (física; eletrônica; digital) ou assinatura digital, nos termos do artigo 10º, parágrafo segundo, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e demais alterações posteriores. As Partes declaram e reconhecem a validade, para todos os fins, da assinatura digital deste Contrato.

Dourados – MS, 27 de janeiro de 2023.

VENDEDOR(A):
AGM TRADE CEREAIS LTDA
CNPJ sob nº 06.326.734/0001-41

COMPRADORA
INPASA AGROINDUSTRIAL SA
CNPJ sob nº 29.316.596/0002-04

TESTEMUNHA
CPF:

TESTEMUNHA
CPF:

Cliente	1830 - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	Contrato	17/2023
CNPJ	29316596000204	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	284529974	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	3.000.000
		Preço (SC)	78,00
		Valor Total	3.900.000,00

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
06/02/2023	52.925	NJV7A34	5102	51.600					67.080,00	0,00
06/02/2023	52.927	IQW4D02	5102	37.940					49.322,00	0,00
06/02/2023	52.928	IQW4D02	5102	13.000					16.900,00	0,00
06/02/2023	52.929	APN6B11	5102	37.460					48.698,00	0,00
06/02/2023	52.930	APN6B11	5102	7.000					9.100,00	0,00
06/02/2023	52.933	QJJ6I10	5102	51.940					67.522,00	0,00
06/02/2023	52.935	QJJ6I10	5102	8.000					10.400,00	0,00
06/02/2023	52.936	ITC8500	5102	51.860					67.418,00	0,00
06/02/2023	52.937	ITC8500	5102	8.000					10.400,00	0,00
06/02/2023	52.941	ITA0520	5102	37.300					48.490,00	0,00
06/02/2023	52.942	ITA0520	5102	11.000					14.300,00	0,00
06/02/2023	52.943	CYQ4138	5102	34.400					44.720,00	0,00
06/02/2023	52.944	ILI9911	5102	31.020					40.326,00	0,00
06/02/2023	52.945	ILI9911	5102	4.000					5.200,00	0,00
06/02/2023	52.946	ATR3418	5102	37.560					48.828,00	0,00
06/02/2023	52.947	ATR3418	5102	14.000					18.200,00	0,00
06/02/2023	52.948	HSO4222	5102	37.540					48.802,00	0,00
06/02/2023	52.949	HSO4222	5102	10.000					13.000,00	0,00
06/02/2023	52.954	MMK1E97	5102	51.980					67.574,00	0,00
06/02/2023	52.955	MMK1E97	5102	7.000					9.100,00	0,00
06/02/2023	52.956	HSV0100	5102	13.270					17.251,00	0,00
06/02/2023	52.957	HSV0100	5102	4.140					5.382,00	0,00
06/02/2023	52.958	HTT0490	5102	51.820					67.366,00	0,00
06/02/2023	52.959	HTT0490	5102	7.000					9.100,00	0,00
06/02/2023	52.961	HSV0100	5102	22.590					29.367,00	0,00
06/02/2023	52.964	HTP7I96	5102	51.120					66.456,00	0,00
06/02/2023	52.965	HTP7I96	5102	6.000					7.800,00	0,00
				698.540					908.102,00	0,00

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	3.000.000
Qtde Entregue	698.540
Saldo	2.301.460

Resumo de Financeiro

Valor Total	3.900.000,00
Valor Recebido	0,00
Saldo	3.900.000,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, nº 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBzk6.

Confirmação Nº 10798/2022

PORTO ALEGRE, 26 de Outubro de 2022.

NÓS, COMO INTERMEDIÁRIOS, CONFIRMAMOS QUE REALIZAMOS NESTA DATA A SEGUINTE TRANSAÇÃO EM SEU NOME, COM BASE NAS LEIS E REGULAMENTOS.

VENDEDOR: AGM TRADE CEREAIS LTDA

ENDEREÇO: RUA JULIO DE CASTILHOS, 779 (SALA B) - CENTRO
CEP: 98670-000 - HUMAITA / RS
CNPJ: 06.326.734/0004-94 INSCR. ESTADUAL: 063/0013926

COMPRADOR: COFCO BRASIL SA

ENDEREÇO: RUA DONA LAURA, 320 (CJ 701) - RIO BRANCO
CEP: 90430-090 - PORTO ALEGRE / RS
CNPJ: 06.315.338/0015-14 INSCR. ESTADUAL: 0963722301

QUANTIDADE: 1.500 (Um Mil e Quinhentas) TONELADAS.

DESCRIÇÃO: MILHO, SAFRA 2022/2023, MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, 1% DE IMPUREZAS NA PENEIRA 3MM, E 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS E FERMENTADOS. LIVRE DE INSETOS VIVOS OU MORTOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS E NO MÁXIMO DE GRÃOS QUEBRADOS E AVARIADOS, 20 PPM DE AFLOTOXINA.

ENTREGA: DE 15/01/2023 ATE 15/02/2023.

LOCAL: SOBRE RODAS EM RIO GRANDE/RS.

PREÇO: R\$ 100,00 (Cem Reais) por SACA DE 60 KG.

PAGAMENTO: 28/02/2023, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (SICREDI AG.: 903 Conta Corrente: 47438-6).

PESO / QUALIDADE: CONFERIDOS NO DESTINO.

OBSERVAÇÕES: PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO - O COMPRADOR FICA OBRIGADO A INFORMAR NA DECLARAÇÃO ÚNICA DE EXPORTAÇÃO (DU-E).

A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPORTAÇÃO SE DARÁ MEDIANTE AVERBAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO VINCULADA À NOTA FISCAL, PROCESSO QUE PODERÁ SER COMPROVADO MEDIANTE CONSULTA DA CHAVE ATRAVÉS DO PORTAL NACIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

FATURAMENTO COMISSÃO CONTRI & CONTRI CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ
41.722.086/0001-43

BID CORRETAGENS DE CEREAIS LTDA - EPP CNPJ:
10.414.267/0001-89

NOTA: QUALQUER DISCREPÂNCIA DEVERÁ SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE.

AGM TRADE CEREAIS LTDA

COFCO BRASIL SA



RUBENS RENATO CONTRI - BID
BID CORRETAGENS DE CEREAIS LTDA
AV. DIARIO DE NOTICIAS, 400 - 1613
CEP: 90810-080 - PORTO ALEGRE / RS
(51)3393-4300 - exec@bidcorretora.com.br

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIO Nº **AGR14264** DATA DO CONTRATO: **27/01/2023**.

SEÇÃO I – DAS CONDIÇÕES GERAIS

INTERMEDIÁRIO: **AGRINVEST ASSESSORIA DE MERCADOS LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, REGULARMENTE INSCRITA NO CNPJ: 06.348.158/0001-33, COM ENDEREÇO NA RUA GEN. MARIO TOURINHO, 1746 5º ANDAR, CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ; NESTE ATO REPRESENTADA NA FORMA DOS SEUS ATOS CONSTITUTIVOS, DORAVANTE DENOMINADA APENAS **CORRETORA**;

VENDEDOR: **AGM TRADE CEREAIS LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, REGULARMENTE INSCRITA NO CNPJ: 06.326.734/0001-41, IE: 28.379.269-8, ENDEREÇO: AV MATO GROSSO DO SUL, Nº 810, PREDIO 2, BAIRRO: CENTRO, CEP: 79490-000, CIDADE: SAO GABRIEL DO OESTE, ESTADO: MS; NESTE ATO REPRESENTADA NA FORMA DOS SEUS ATOS CONSTITUTIVOS, DORAVANTE DENOMINADA APENAS **VENDEDOR**

COMPRADOR: **CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, REGULARMENTE INSCRITA NO CNPJ: 21.294.708/0006-87, IE: 1000312884, ENDEREÇO: RUA GEN BACELAR, 493, BAIRRO: CENTRO, CEP: 96200-370, CIDADE: RIO GRANDE, ESTADO: RS; NESTE ATO REPRESENTADA NA FORMA DOS SEUS ATOS CONSTITUTIVOS, DORAVANTE DENOMINADA APENAS **COMPRADOR**

SENDO **CORRETORA, VENDEDOR E COMPRADOR**, EM CONJUNTO, DENOMINADOS APENAS PARTES;

PRODUTO: MILHO EM GRAO A GRANEL **SAFRA 22/22**

QUALIDADE: UMIDADE MÁX. 14%, IMPUREZA MÁX 1%. ARDIDOS OU AVARIADOS MÁX. 5%

QUANTIDADE: **1.000,00 TM UM MIL TONELADAS MÉTRICAS**

PREÇO: **R\$ 93,00** (NOVENTA E TRES REAIS) SACA DE 60 KG
AS PARTES RECONHECEM SUAS OBRIGAÇÕES FISCAIS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. **ANTES DE EMITIR NOTAS FISCAIS GENTILEZA VALIDAR INSTRUÇÕES E DADOS PARA FATURAMENTO ENTRE AS PARTES.**

RETIRADA CIF RIO GRANDE/RS DE 27/01 ATÉ 10/02/2023. CADÊNCIA A COMBINAR.

PAGAMENTO: 15/02/2023.

OBSERVAÇÕES: COM DUE.

DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: SICREDI AG:0903 CC:474386

COMISSÃO: A SER PAGO PELA **AGM TRADE CEREAIS LTDA**, DORAVANTE TAMBÉM DENOMINADO CLIENTE.

E, POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ACIMA NOMINADAS, FIRMAM O PRESENTE CONTRATO DE ACORDO COM AS REGRAS E CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDAS, EM 3 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS PARA QUE SURTAM SEUS EFEITOS.

VENDEDOR

COMPRADOR

AGRINVEST COMMODITIES
EDISON MONTEIRO CPF: 063.912.490-91


Corretor: JOAO PEDRO BROUWERS
agrinvest@agrinvest.agr.br

LONDERO 029.988.110-51

As condições especiais do presente Contrato constam na **SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS** que, devidamente rubricada pelas Partes, integra o presente para todos os fins.

SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Pelo presente Contrato acordam as Partes em ajustar as condições comerciais e operacionais pelas quais a **CORRETORA** prestará os serviços de intermediação de negócio entre o **COMPRADOR** e **VENDEDOR**, por conta e ordem deste, relacionadas à compra e venda do produto descrito na Seção I do presente, sem qualquer dever de exclusividade para qualquer das Partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

2.1 Fica estabelecido que caberá ao **COMPRADOR** e **VENDEDOR** ajustarem, em Contrato próprio e autônomo, todas as condições adicionais da compra e venda ora intermediada pela **CORRETORA**, especialmente, mas sem se limitar, cadência de entrega, percentuais de desconto de qualidade, valor, tributos incidentes e forma de pagamento de royalties devidos pela tecnologia referente a modificação genética, assim como, as eventuais penalidades e multas pelo descumprimento de suas obrigações

2.2 Em razão do disposto acima, as Partes isentam totalmente a **CORRETORA** de qualquer descumprimento oriundo da formalização ou não da compra e venda ora intermediada, estando cientes que o presente Contrato é promessa firme e valiosa do compromisso ora assumido pelo **COMPRADOR** e **VENDEDOR** e que a responsabilidade da **CORRETORA** limita-se a identificação do **COMPRADOR/VENDEDOR** e não ao cumprimento, ou não, das obrigações assumidas por cada um destes em relação ao outro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

3.1 As Partes têm plena ciência e anuem expressamente que as operações, negociações, assim como ordens e contraordens decorrentes da presente negociação, que forem executadas e formalizadas por meio eletrônico de comunicação, serão consideradas válidas para todos os fins de direito.

3.2 Em razão do disposto acima, as Partes reconhecem que as ordens verbais, transmitidas por telefone, ou escritas, transmitidas por meio eletrônicos, poderão ser gravadas, servindo como meio de prova para todos os fins do presente.

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO

4.1 Pelo serviço prestado pela **CORRETORA**, o **CLIENTE** pagará o valor referido na Seção I, mediante contra apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviço, através de depósito em conta corrente a ser oportunamente informada pela **CORRETORA**, ou através de boleto bancário, conforme melhor convier, no prazo de **07 (sete) dias úteis** a contar do seu recebimento da Nota Fiscal, ou na data estabelecida no próprio boleto bancário, servindo o comprovante de depósito, após a compensação, como recibo de pagamento, para os devidos fins.

4.2 O inadimplemento da obrigação acima prevista, acarretará na obrigação do **CLIENTE** de pagar o principal acrescido de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, e correção monetária calculada pela variação do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 A eventual aceitação, por uma das Partes, da inexecução, pela outra, de quaisquer cláusulas ou condições deste Contrato, a qualquer tempo, deverá ser interpretada como mera liberalidade, não implicando, portanto, em novação, desistência de exigir o seu cumprimento ou do direito de pleitear, futuramente, a execução total de cada uma das obrigações.

5.2 Os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato não poderão ser cedidos a terceiros sem o prévio expresso consentimento escrito da outra Parte.

5.3 Todas as comunicações entre as Partes deverão ser remetidas, preferencialmente, por correio eletrônico, conforme dados constantes na Seção I do presente, declarando as Partes, desde já, que todas as informações constantes neste Contrato, assim como na Ficha Cadastral enviada à **CORRETORA** estão de acordo com seus atos societários e são integralmente ratificadas por este ato, sob as penas da lei.

5.4 Este Instrumento é considerado, para todos os fins, título executivo extrajudicial, conforme artigo 585 do Código de Processo Civil.

5.5 Quaisquer alterações às disposições ora contratadas, somente se tornarão efetivas mediante Aditivos Contratuais firmados por escrito.

5.6 Declaram as Partes que possuem poderes e capacidade legal para celebrar o presente Contrato e para cumprirem as obrigações dele decorrentes, constituindo-se este Contrato uma obrigação válida e legal, exequível de acordo com os seus respectivos termos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONTROVÉRSIAS

6.1 Fica eleito o foro da Comarca de CURITIBA/PR, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para conhecer e julgar quaisquer questões oriundas deste Contrato.

Cliente	1842 - CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	Contrato	16/2023
CNPJ	21294708000687	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	1000312884	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1.000.000
		Preço (SC)	93,00
		Valor Total	1.550.000,00

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
31/01/2023	52.780	JAO7G36	6502	51.000	50.940		-60	0	06/02/2023	79.050,00	0,00
31/01/2023	52.783	JAS1B54	6502	38.020	38.020		0	0	06/02/2023	58.931,00	0,00
31/01/2023	52.791	JAP7J03	6502	51.160	50.960		-200	0	06/02/2023	79.298,00	0,00
31/01/2023	52.805	ITC6G37	6502	50.720	50.520		-200	0	03/02/2023	78.616,00	0,00
01/02/2023	52.815	JCG7J80	6502	49.860	49.780		-80	0	06/02/2023	77.283,00	0,00
01/02/2023	52.817	IQX6018	6502	40.060	40.000		-60	0	06/02/2023	62.093,00	0,00
01/02/2023	52.822	CUA6G25	6502	38.960	38.930		-30	0	06/02/2023	60.388,00	0,00
01/02/2023	52.824	IYB0A24	6502	38.740	38.700		-40	0	06/02/2023	60.047,00	0,00
01/02/2023	52.826	OBE9A44	6502	54.150						83.932,50	0,00
01/02/2023	52.827	OBL6B69	6502	54.250						84.087,50	0,00
01/02/2023	52.828	JAQ8C60	6502	50.150	49.960		-190	0	06/02/2023	77.732,50	0,00
01/02/2023	52.833	IXA4970	6502	53.370						82.723,50	0,00
01/02/2023	52.844	QAQ1A66	6502	51.030						79.096,50	0,00
01/02/2023	52.846	IQZ8657	6502	39.930	39.930		0	0	06/02/2023	61.891,50	0,00
01/02/2023	52.848	IUF8802	6502	38.200	38.110		-90	0	06/02/2023	59.210,00	0,00
01/02/2023	52.849	JCG9989	6502	38.650						59.907,50	0,00
01/02/2023	52.851	JAX6F83	6502	51.480						79.794,00	0,00
01/02/2023	52.854	JAK5C17	6502	50.480						78.244,00	0,00
01/02/2023	52.855	MIU6C80	6502	38.920	38.900		-20	0	06/02/2023	60.326,00	0,00
01/02/2023	52.856	ITR3I21	6502	38.530	38.510		-20	0	06/02/2023	59.721,50	0,00
01/02/2023	52.857	QIT3E40	6502	38.990	38.930		-60	0	06/02/2023	60.434,50	0,00
02/02/2023	52.875	JAV6G91	6502	52.260						81.003,00	0,00
03/02/2023	36.145		2504	-200	0		0	0		-310,00	0,00
				1.008.710	602.190		-1.050	0		1.563.500,50	0,00

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	1.000.000
Qtde Entregue	1.008.710
Saldo	-8.710

Resumo de Financeiro

Valor Total	1.550.000,00
Valor Recebido	0,00
Saldo	1.550.000,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZK6.

Cliente	1766 - BRF S.A	Contrato	8/2021
CNPJ	01838723027599	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	0750052929	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2.000.000
		Preço (SC)	56,81
		Valor Total	1.893.666,67

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
02/02/2023	52.880	AGC4530	6123	32.570					30.838,36	4.240,61
02/02/2023	52.882	LZK5H44	6123	32.440					30.715,27	4.223,69
06/02/2023	52.916	QJQ8B57	6123	53.370					50.532,50	6.948,77
06/02/2023	52.918	IYB5321	6123	39.890					37.769,18	5.193,68
06/02/2023	52.920	DJE4B12	6123	33.200					31.434,87	4.322,64
06/02/2023	52.931	MLT9F75	6123	36.360					34.426,86	4.734,07
				227.830					215.717,04	29.663,46

Resumo de Físico

Qtde Contratada	2.000.000
Qtde Entregue	227.830
Saldo	1.772.170

Resumo de Financeiro

Valor Total	1.893.666,67
Valor Recebido	0,00
Saldo	1.893.666,67

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, nº 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

Cliente	33 - BRF S.A	Contrato	10/2021
CNPJ	01838723042555	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	0720142091	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	3.000.000
		Preço (SC)	58,81
		Valor Total	2.940.500,00

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
17/11/2022	49.955	ISC4G99	6123	40.060	39.940		-120	0	21/11/2022	39.265,48	5.215,81
17/11/2022	49.963	IVB4237	6123	39.620	39.570		-50	0	21/11/2022	38.834,20	5.158,52
17/11/2022	49.991	ISH8A77	6123	39.760	39.650		-110	0	21/11/2022	38.971,43	5.176,75
17/11/2022	49.995	MMF0078	6123	39.860	39.790		-70	0	21/11/2022	39.069,44	5.189,77
17/11/2022	49.998	IUT7A01	6123	41.520	41.400		-120	0	21/11/2022	40.696,52	5.405,90
18/11/2022	50.001	IKC3F84	6123	33.950	33.960		10	0	21/11/2022	33.276,66	4.420,29
18/11/2022	50.003	IMF2C28	6123	33.530	33.430		-100	0	21/11/2022	32.864,99	4.365,61
18/11/2022	50.049	IBJ4E40	6123	33.920	33.890		-30	0	21/11/2022	33.247,25	4.416,38
21/11/2022	50.079	IVG1241	6123	38.120	38.040		-80	0	23/11/2022	37.363,95	4.963,22
21/11/2022	50.081	IQG6F65	6123	41.800	41.670		-130	0	23/11/2022	40.970,97	5.442,30
21/11/2022	50.099	JDM6G60	6123	37.640	37.560		-80	0	24/11/2022	36.893,47	4.900,73
21/11/2022	50.101	IPM5H26	6123	32.920	32.830		-90	0	23/11/2022	32.267,09	4.286,18
21/11/2022	50.103	IRS4I47	6123	32.560	32.470		-90	0	23/11/2022	31.914,23	4.239,33
23/11/2022	50.144	DJE4B12	6123	32.600	32.600		0	0	25/11/2022	31.953,43	4.244,57
23/11/2022	50.158	MMA9D10	6123	35.780	35.560		-220	0	25/11/2022	35.070,36	4.658,50
23/11/2022	50.162	IWI3851	6123	32.780	32.780		0	0	25/11/2022	32.129,86	4.267,96
30/11/2022	50.422	IQE8735	6123	39.620	39.590		-30	0	02/12/2022	38.834,20	5.158,52
30/11/2022	50.428	JAVOC12	6123	39.050	38.940		-110	0	02/12/2022	38.275,51	5.084,33
01/12/2022	50.497	IBJ4E40	6123	33.560	33.560		0	0	05/12/2022	32.894,39	4.369,57
01/12/2022	50.509	JDM6G60	6123	37.330	37.010		-320	0	05/12/2022	36.589,62	4.860,30
01/12/2022	50.520	IQW7B99	6123	39.580	39.570		-10	0	05/12/2022	38.795,00	5.153,33
01/12/2022	50.528	IEQ6422	6123	39.400	39.230		-170	0	06/12/2022	38.618,57	5.129,88
01/12/2022	50.540	IKC3F84	6123	34.040	33.980		-60	0	06/12/2022	33.364,87	4.432,07
01/12/2022	50.547	ILX6404	6123	39.280	39.180		-100	0	06/12/2022	38.500,95	5.114,28
02/12/2022	50.549	JBN6C10	6123	40.540	40.570		30	0	06/12/2022	39.735,96	5.278,33
02/12/2022	50.583	IRS4I47	6123	33.200	33.180		-20	0	06/12/2022	32.541,53	4.322,64
07/12/2022	50.735	IQJ2G83	6123	41.480	41.560		80	0	09/12/2022	40.657,31	5.400,70
07/12/2022	50.751	MGY6443	6123	32.620	32.700		80	0	09/12/2022	31.973,04	4.247,17
08/12/2022	50.781	IOI7488	6123	41.000	40.940		-60	0	12/12/2022	40.186,83	5.338,20
09/12/2022	50.858	IVG1241	6123	37.860	37.880		20	0	12/12/2022	37.109,11	4.929,37
09/12/2022	50.860	IQG6F65	6123	41.800	41.780		-20	0	12/12/2022	40.970,97	5.442,30
09/12/2022	50.884	IVA0644	6123	32.900	32.880		-20	0	12/12/2022	32.247,48	4.283,50
09/12/2022	50.888	IVJ2C62	6123	39.680	39.670		-10	0	12/12/2022	38.893,01	5.166,33
15/12/2022	51.253	AGC4530	6123	33.170	33.120		-50	-444	20/12/2022	32.512,13	4.318,73
29/12/2022	51.558	IKC9E63	6123	32.940	32.800		-140	0	30/12/2022	32.286,69	4.288,79
02/01/2023	51.563	ISM0D27	6123	34.520	34.230		-290	0	02/01/2023	33.835,35	4.494,57
05/01/2023	51.572	ARS4J58	6123	39.240	39.160		-80	0	11/01/2023	38.461,74	5.109,01
05/01/2023	51.578	JBO8G93	6123	33.320	33.320		0	0	09/01/2023	32.659,15	4.338,22
06/01/2023	51.629	IVG1241	6123	38.440	38.420		-20	0	09/01/2023	37.677,61	5.004,89
06/01/2023	51.631	IQG6F65	6123	41.500	41.450		-50	0	09/01/2023	40.676,92	5.403,33
11/01/2023	51.760	IOC0354	6123	31.600	31.530		-70	0	12/01/2023	30.973,27	4.114,33
11/01/2023	51.763	IUF8802	6123	38.540	38.500		-40	0	12/01/2023	37.775,62	5.017,91
11/01/2023	51.783	IUE2I51	6123	35.680	35.640		-40	0	12/01/2023	34.972,35	4.645,57
18/01/2023	52.142	JCK0E28	6123	33.230	33.160		-70	0	20/01/2023	32.570,94	4.326,52
18/01/2023	52.148	IUT7A01	6123	41.530	41.510		-20	0	20/01/2023	40.706,32	5.407,22
19/01/2023	52.232	NFL4B27	6123	33.560	33.510		-50	0	23/01/2023	32.894,39	4.369,57
20/01/2023	52.299	IVJ8442	6123	32.820	32.740		-80	0	23/01/2023	32.169,07	4.273,15
20/01/2023	52.344	IKI9987	6123	32.800	32.780		-20	0	23/01/2023	32.149,47	4.270,50
23/01/2023	52.367	IUE2I51	6123	36.180	36.130		-50	0	23/01/2023	35.462,43	4.710,64
23/01/2023	52.370	IWB6E21	6123	40.100	40.050		-50	0	24/01/2023	39.304,68	5.221,02
23/01/2023	52.392	DJE4B12	6123	22.460	22.532		72	0	25/01/2023	22.014,54	2.924,20
23/01/2023	52.394	DJE4B12	6123	11.420	11.458		38	0	25/01/2023	11.193,50	1.486,88
23/01/2023	52.399	MLT9F75	6123	37.280	37.110		-170	0	24/01/2023	36.540,61	4.853,80
23/01/2023	52.405	HRO7J28	6123	39.860	39.720		-140	0	25/01/2023	39.069,44	5.189,77
25/01/2023	52.494	IRS4I47	6123	34.200	34.120		-80	0	30/01/2023	33.521,70	4.452,80
27/01/2023	52.637		6123	72	72		0	0		9,31	0,93
27/01/2023	52.639		6123	38	38		0	0		37,25	4,90
				1.983.860	1.980.350		-3.400	-444		1.944.513,42	258.298,50

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
25/11/2022	1978	R\$ 58,81	143.129	R\$ 140.290,33	CONTAS A RECEBER
25/11/2022	1979	R\$ 58,81	4.221	R\$ 4.137,22	CONTAS A RECEBER
30/11/2022	2011	R\$ 58,81	285.964	R\$ 280.291,97	CONTAS A RECEBER
30/11/2022	2012	R\$ 58,81	9.596	R\$ 9.406,08	CONTAS A RECEBER
09/12/2022	2032	R\$ 58,81	499.678	R\$ 489.767,52	CONTAS A RECEBER
09/12/2022	2033	R\$ 58,81	17.752	R\$ 17.400,11	CONTAS A RECEBER
14/12/2022	2072	R\$ 58,81	71.716	R\$ 70.293,84	CONTAS A RECEBER
14/12/2022	2073	R\$ 58,81	2.384	R\$ 2.336,51	CONTAS A RECEBER
16/12/2022	2088	R\$ 58,81	187.227	R\$ 183.513,33	CONTAS A RECEBER
16/12/2022	2089	R\$ 58,81	6.013	R\$ 5.894,07	CONTAS A RECEBER
23/12/2022	2146	R\$ 58,81	31.759	R\$ 31.128,84	CONTAS A RECEBER
23/12/2022	2147	R\$ 58,81	917	R\$ 899,09	CONTAS A RECEBER
13/01/2023	2193	R\$ 58,81	174.563	R\$ 171.100,49	CONTAS A RECEBER
13/01/2023	2194	R\$ 58,81	5.727	R\$ 5.613,76	CONTAS A RECEBER
20/01/2023	6667	R\$ 58,81	140.737	R\$ 137.945,89	CONTAS A RECEBER
20/01/2023	6668	R\$ 58,81	4.323	R\$ 4.237,09	CONTAS A RECEBER
25/01/2023	6732	R\$ 58,81	72.644	R\$ 71.203,40	CONTAS A RECEBER
25/01/2023	6733	R\$ 58,81	2.116	R\$ 2.073,86	CONTAS A RECEBER
27/01/2023	6763	R\$ 58,81	168.697	R\$ 165.351,51	CONTAS A RECEBER
27/01/2023	6764	R\$ 58,81	6.763	R\$ 6.628,53	CONTAS A RECEBER
01/02/2023	6826	R\$ 58,81	106.648	R\$ 104.533,08	CONTAS A RECEBER
01/02/2023	6827	R\$ 58,81	4.062	R\$ 3.981,16	CONTAS A RECEBER
03/02/2023	6854	R\$ 58,81	33.090	R\$ 32.433,63	CONTAS A RECEBER
03/02/2023	6856	R\$ 58,81	1.220	R\$ 1.195,89	CONTAS A RECEBER
			1.980.946	1.941.657,20	

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	3.000.000
Qtde Entregue	1.983.860
Saldo	1.016.140

Resumo de Financeiro

Valor Total	2.940.500,00
Valor Recebido	1.941.657,20
Saldo	998.842,80

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, nº 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvbZk6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 59.288

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA
 ENDEREÇO.: Rua Guerino Lucca,320, Encantado-RS
 CGC/MF...: 89.305.239/0001-83 CGC/TE.: 0370001605 CEP: 95.960-000

PRODUTO: Milho indústria Nacional em grãos, safrinha 2021.

QUANTIDADE: 3.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 56,00 por Saco de 60 kg mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Por Banco Sicredi AG.0914 C/C.55859-1 com 30 (trinta) dias da entrega diária.

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns da Copermil em Santa Rosa/RS, com embarque/entrega em Julho/Agosto/21, com cadência a combinar.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES: QUALIDADE: Milho em grãos à granel, safra brasileira, umidade máx 14%, impureza máx 1% (na peneira 3mm), é considerado impureza "tudo" que passar na peneira. Ardidos/brotados/chochos/fermentados: Máx. 6% (qualquer sinal de fungo é considerado ardido). Livre de grãos mofados/queimados pelo processo de secagem, isento de carunchos e/ou insetos vivos. Produto não rotulado como transgênico. No caso de produto tratado com inseticidas/pesticidas recomendações do fabricante e do Ministério da Agricultura devem ter sido obedecidas. Demais itens serão considerados padrões do Ministério da Agricultura.
 * Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 24/09/2020.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55(67) 3038-9607 Fax:+55(67) 3295-9676
 E-mail: moises@agmtradecereais.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr. Valter
 Tel.:+55(51) 3751-3000 Fax.:+55(51) 3751-90
 E-Mail: dpv@dalia.com.br

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.

Cliente	894 - BR F.S.A	Contrato	105/2022
CNPJ	01838723042202	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	9061482773	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	12.000.000
		Preço (SC)	91,81
		Valor Total	18.362.000,00

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
22/09/2022	47.057	JBT5B40	6102	54.280	54.280		0	0	23/09/2022	83.057,45	7.067,26
22/09/2022	47.063	JBT9100	6102	54.900	54.880		-20	0	23/09/2022	84.006,15	7.147,98
22/09/2022	47.066	BXH1D01	6102	39.280	39.170		-110	0	23/09/2022	60.104,95	5.114,26
22/09/2022	47.067	CUD3G61	6102	38.740	38.720		-20	0	23/09/2022	59.278,66	5.043,95
22/09/2022	47.075	JAV4G80	6102	52.080	52.060		-20	0	23/09/2022	79.691,08	6.780,82
22/09/2022	47.076	JAY0A73	6102	52.580	52.630		50	0	23/09/2022	80.456,16	6.845,92
25/09/2022	47.204	JBN1C30	6102	52.480	52.550		70	0	26/09/2022	80.303,15	6.832,90
25/09/2022	47.212	ITJ0817	6102	39.680	39.670		-10	0	26/09/2022	60.717,01	5.166,34
27/09/2022	47.302	JBN1C30	6102	51.740	51.830		90	0	28/09/2022	79.170,82	6.736,55
28/09/2022	47.332	JBT9C00	6102	54.100	54.080		-20	-1.163	29/09/2022	82.782,02	7.043,88
28/09/2022	47.334	IWL0J90	6102	54.080	54.110		30	-2.597	29/09/2022	82.751,41	7.041,22
03/10/2022	47.509	BXH1B01	6102	39.940	39.880		-60	0	04/10/2022	5.200,19	5.200,19
03/10/2022	47.512	ITU8E71	6102	38.880	38.770		-110	0	04/10/2022	59.492,88	5.062,18
03/10/2022	47.518	HRO7J28	6102	39.700	39.620		-80	0	04/10/2022	60.747,62	5.168,94
03/10/2022	47.519	MHV0F55	6102	39.420	39.340		-80	0	04/10/2022	60.319,17	5.132,48
03/10/2022	47.522	FCB1E47	6102	38.940	38.900		-40	0	04/10/2022	59.584,69	5.069,99
03/10/2022	47.537	MIO3B24	6102	39.060	39.020		-40	0	04/10/2022	59.768,31	5.085,64
03/10/2022	47.547	NFU1100	6102	40.220	40.130		-90	0	04/10/2022	61.543,30	5.236,64
03/10/2022	47.548	ECT7304	6102	39.520	39.480		-40	0	04/10/2022	60.472,19	5.145,54
03/10/2022	47.550	AQJ3F29	6102	40.160	40.060		-100	0	04/10/2022	61.451,49	5.228,84
03/10/2022	47.551	ADZ4A44	6102	39.820	39.740		-80	0	04/10/2022	60.931,24	5.184,54
03/10/2022	47.552	NWB1265	6102	39.880	39.870		-10	0	04/10/2022	61.023,05	5.192,38
04/10/2022	47.562	JAT1J59	6102	39.580	39.600		20	0	05/10/2022	60.564,00	5.153,34
04/10/2022	47.563	IZP9A37	6102	38.620	38.620		0	0	05/10/2022	59.095,04	5.028,33
04/10/2022	47.564	NJV7A34	6102	54.260	54.250		-10	0	05/10/2022	83.026,84	7.064,64
04/10/2022	47.565	HTT4B50	6102	40.240	40.370		130	0	05/10/2022	61.573,91	5.239,25
04/10/2022	47.567	QJG6110	6102	53.200	53.140		-60	0	05/10/2022	81.404,87	6.926,66
04/10/2022	47.580	EDY8J02	6102	40.380	40.300		-80	0	05/10/2022	61.788,13	5.257,48
04/10/2022	47.582	NWE9F73	6102	33.020	33.000		-20	0	05/10/2022	4.299,20	4.299,20
04/10/2022	47.583	JALS17	6102	53.940	54.060		120	0	05/10/2022	82.537,19	7.022,98
04/10/2022	47.590	MGT9G59	6102	39.900	39.860		-40	0	05/10/2022	61.053,65	5.194,94
04/10/2022	47.591	MHQ4G38	6102	33.220	33.230		10	0	05/10/2022	50.832,14	4.325,24
04/10/2022	47.593	AGC4530	6102	33.440	33.410		-30	0	04/10/2022	51.168,77	4.353,89
04/10/2022	47.596	HSG5A80	6102	33.360	33.500		140	0	05/10/2022	51.046,36	4.343,47
04/10/2022	47.602	QIE0E56	6102	33.120	33.120		0	0	05/10/2022	50.679,12	4.312,27
04/10/2022	47.605	IQZ7024	6102	53.640	53.610		-30	0	05/10/2022	82.078,14	6.983,94
05/10/2022	47.640	MHV0F55	6102	39.440	39.430		-10	0	06/10/2022	60.349,77	5.135,04
05/10/2022	47.641	HRO7J28	6102	39.600	39.600		0	0	06/10/2022	60.594,60	5.155,99
05/10/2022	47.643	ITU8E71	6102	39.360	39.450		90	0	06/10/2022	60.227,36	5.124,64
05/10/2022	47.648	BXH1D01	6102	38.340	38.150		-190	0	06/10/2022	58.666,59	4.991,87
05/10/2022	47.705	ISR7888	6102	54.090	54.060		-30	0	06/10/2022	82.766,72	7.042,54
05/10/2022	47.720	ITC8500	6102	52.630	52.610		-20	0	05/10/2022	80.532,67	6.852,43
10/10/2022	47.902	JBT5B40	6102	53.110	52.990		-120	0	11/10/2022	81.267,15	6.914,94
10/10/2022	47.906	JBT9100	6102	53.580	53.510		-70	0	11/10/2022	81.986,33	6.976,18
10/10/2022	47.942	OOM9I49	6102	38.330	38.290		-40	0	11/10/2022	58.651,29	4.990,57
10/10/2022	47.943	HTG3F71	6102	32.830	32.840		10	0	11/10/2022	50.235,37	4.274,47
11/10/2022	47.951	IWL0J90	6102	53.230	53.180		-50	0	13/10/2022	81.450,77	6.930,54
17/10/2022	48.228	JBT5B40	6102	54.020	53.884		-136	0	21/10/2022	82.659,60	7.033,44
17/10/2022	48.231	JBT9100	6102	53.500	53.050		-450	0	21/10/2022	81.863,92	6.965,70
17/10/2022	48.240	ITW6581	6102	39.180	39.200		20	0	21/10/2022	59.951,93	5.101,24
17/10/2022	48.241	IQZ7024	6102	53.860	53.860		0	0	21/10/2022	82.414,78	7.012,54
17/10/2022	48.242	NWE9F73	6102	33.020	33.030		10	0	21/10/2022	50.526,10	4.299,20
17/10/2022	48.244	FCB1E47	6102	39.020	39.010		-10	0	21/10/2022	59.707,10	5.080,44
17/10/2022	48.259	MIO3B24	6102	39.120	39.140		20	0	21/10/2022	59.860,12	5.093,44
17/10/2022	48.272	EDY8J02	6102	40.360	40.380		20	0	21/10/2022	61.757,53	5.254,84
17/10/2022	48.278	DTC8024	6102	39.280	39.290		10	0	21/10/2022	60.104,95	5.114,26
17/10/2022	48.280	IWK3962	6102	39.040	39.030		-10	0	21/10/2022	59.737,71	5.083,04
17/10/2022	48.283	AGC4530	6102	32.840	32.840		0	0	21/10/2022	50.250,67	4.275,77
17/10/2022	48.286	HSG5A80	6102	33.380	33.500		120	0	21/10/2022	51.076,96	4.346,00
18/10/2022	48.323		6102	130						198,92	16,99
18/10/2022	48.324		6102	140						214,22	18,22
18/10/2022	48.338	DJE4B12	6102	33.020	33.030		10	0	21/10/2022	50.526,10	4.299,20
18/10/2022	48.339	MGN4B09	6102	32.400	32.370		-30	0	21/10/2022	49.577,40	4.218,48
18/10/2022	48.340	ITU8E71	6102	39.760	39.720		-40	0	21/10/2022	60.839,43	5.176,74
18/10/2022	48.350	MHV0F55	6102	39.300	39.280		-20	0	21/10/2022	60.135,55	5.116,88
18/10/2022	48.351	QIE0E56	6102	32.860	32.840		-20	0	21/10/2022	50.281,28	4.278,33
18/10/2022	48.357	CUD3G61	6102	39.680	39.680		0	0	21/10/2022	60.717,01	5.166,34
18/10/2022	48.363	AVT5998	6102	53.240	53.250		10	0	28/10/2022	81.466,07	6.931,85
18/10/2022	48.379	IML3811	6102	39.380	39.330		-50	0	21/10/2022	60.257,96	5.127,28
18/10/2022	48.380	ALV2440	6102	39.600	39.540		-60	0	21/10/2022	60.594,60	5.155,92
18/10/2022	48.382	MMH440	6102	39.880	39.860		-20	0	21/10/2022	61.023,05	5.192,38
19/10/2022	48.402	NWE9F73	6102	32.880	32.860		-20	0	21/10/2022	50.311,88	4.280,98
19/10/2022	48.403	IQZ7024	6102	53.800	53.790		-10	0	21/10/2022	82.322,97	7.004,76
19/10/2022	48.413	ADZ4A44	6102	39.560	39.570		10	0	21/10/2022	60.533,39	5.150,71
19/10/2022	48.415	NWB1265	6102	39.500	39.510		10	0	21/10/2022	60.441,58	5.142,90
19/10/2022	48.416	IQJ4989	6102	39.840	39.950		110	0	21/10/2022	60.961,84	5.187,17
19/10/2022	48.417	ITW6581	6102	39.040	39.010		-30	0	21/10/2022	59.737,71	5.083,04
19/10/2022	48.435	EDY8J02	6102	40.360	40.330		-30	0	21/10/2022	61.757,53	5.254,87
19/10/2022	48.437	IOJ8D39	6102	33.260	33.250		-10	0	21/10/2022	50.893,34	4.330,45
19/10/2022	48.440	AGC4530	6102	32.920	32.920		0	0	21/10/2022	50.373,09	4.286,18
19/10/2022	48.441	HSG5A80	6102	32.740	32.800		60	0	21/10/2022	50.097,66	4.262,75
19/10/2022	48.443	IXO2J68	6102	39.340	39.330		-10	0	21/10/2022	60.196,76	5.122,07
19/10/2022	48.461	IVJ2C62	6102	39.380	39.340		-40	0	21/10/2022	60.257,96	5.127,28
19/10/2022	48.467	NFU1100	6102	40.220	40.200		-20	0	21/10/2022	61.543,30	5.236,64
19/10/2022	48.478	ECT7304	6102	39.760	39.690		-70	0	21/10/2022	60.839,43	5.176,75
19/10/2022	48.480	AQJ3F29	6102	40.120	40.030		-90	0	21/10/2022	61.390,29	5.223,62
19/10/2022	48.488	ISQ9E97	6102	53.720	53.710		-10	0	21/10/2022	82.200,55	6.994,34
19/10/2022	48.489	BXH1D01	6102	40.280	40.210		-70	0	21/10/2022	61.635,11	5.244,46
19/10/2022	48.525	IUE6J48	6102	40.040	39.970		-70	0	28/10/2022	61.267,87	5.213,21
20/10/2022	48.555	ILV0D19	6102	39.840	39.760		-80	0	28/10/2022	60.961,84	5.187,17
20/10/2022</											

23/10/2022	48.724	OBF6B82	6102	53.260	53.100	-160	0	28/10/2022	81.496,68	6.934,45
24/10/2022	48.738	IRD8G24	6102	37.620	37.570	-50	0	28/10/2022	57.564,87	5.478,82
24/10/2022	48.739	ISJ7800	6102	33.580	33.550	-30	0	28/10/2022	51.383,00	4.372,12
24/10/2022	48.740	IPT0E20	6102	33.520	33.480	-40	0	28/10/2022	51.291,19	4.364,30
24/10/2022	48.790	ISR7888	6102	52.960	52.870	-90	0	28/10/2022	81.037,63	6.895,39
24/10/2022	48.798	IZT0E20	6102	54.340	54.260	-80	0	28/10/2022	83.149,26	7.075,07
25/10/2022	48.823	ITU8E71	6102	39.560	39.530	-30	0	28/10/2022	60.533,39	5.150,71
25/10/2022	48.824	DJE4B12	6102	33.500	33.410	-90	0	28/10/2022	51.260,58	4.361,70
25/10/2022	48.834	IVJ2C62	6102	39.860	39.800	-60	0	28/10/2022	60.992,44	5.189,77
25/10/2022	48.835	MHQ4G38	6102	33.560	33.480	-80	0	28/10/2022	51.352,39	4.369,57
25/10/2022	48.851	HTT4B50	6102	40.220	40.160	-60	0	28/10/2022	61.543,30	5.236,64
25/10/2022	48.854	MMH4404	6102	39.980	39.890	-90	0	28/10/2022	61.176,06	5.205,40
25/10/2022	48.857	MHV0F55	6102	39.740	39.700	-40	0	28/10/2022	60.808,82	5.174,17
25/10/2022	48.875	NWE9F73	6102	33.340	33.280	-60	0	28/10/2022	51.015,76	4.340,87
25/10/2022	48.878	HRO7J28	6102	39.780	39.690	-90	0	28/10/2022	60.870,03	5.179,36
25/10/2022	48.887	IXO2J68	6102	39.500	39.410	-90	0	28/10/2022	60.441,58	5.142,90
25/10/2022	48.898	IUE6J48	6102	39.280	39.180	-100	0	28/10/2022	60.104,95	5.114,26
25/10/2022	48.900	ILV0D19	6102	39.280	39.120	-160	0	28/10/2022	60.104,95	5.114,26
01/11/2022	49.136		6102	120					183,62	15,62
01/11/2022	49.137		6102	110					168,32	14,32
03/11/2022	49.182	IVY3167	6102	53.640	53.590	-50	0	11/11/2022	82.078,14	6.983,93
05/11/2022	49.266	IVY3167	6102	52.600	52.530	-70	0	11/11/2022	80.486,77	6.848,52
05/11/2022	49.267	IVR5C12	6102	36.740	36.700	-40	0	11/11/2022	56.218,32	4.783,55
07/11/2022	49.311	IQE8735	6102	40.140	40.140	0	0	11/11/2022	61.420,89	5.226,23
07/11/2022	49.335	MKM3014	6102	39.460	39.410	-50	0	11/11/2022	60.380,38	5.137,69
07/11/2022	49.339	IQJ4989	6102	39.330	39.310	-20	0	11/11/2022	60.181,46	5.120,77
07/11/2022	49.341	OBF6B82	6102	52.880	52.930	50	0	11/11/2022	80.915,21	6.884,98
07/11/2022	49.380	IZH3E48	6102	33.060	33.060	0	0	11/11/2022	50.587,31	4.304,44
08/11/2022	49.439	IVR5C12	6102	36.550	36.520	-30	0	11/11/2022	55.927,59	4.758,82
08/11/2022	49.447	IVY3167	6102	53.070	53.110	40	0	11/11/2022	81.205,95	6.909,77
09/11/2022	49.523	IML3811	6102	39.460	39.410	-50	0	11/11/2022	60.380,38	5.137,69
10/11/2022	49.582	IVY3167	6102	53.400	53.370	-30	0	21/11/2022	81.710,90	6.952,68
10/11/2022	49.583	IVR5C12	6102	36.720	36.680	-40	0	21/11/2022	56.187,72	4.780,99
14/11/2022	49.800	ITW6581	6102	38.420	38.290	-130	0	21/11/2022	58.789,00	5.002,28
15/11/2022	49.803	FCB1E47	6102	39.100	38.750	-350	0	21/11/2022	59.829,52	5.090,82
15/11/2022	49.806	ISC4G99	6102	40.120	39.920	-200	0	21/11/2022	61.390,29	5.223,67
15/11/2022	49.807	EJV2C51	6102	40.140	40.040	-100	0	21/11/2022	61.420,89	5.226,23
15/11/2022	49.813	MHQ4G38	6102	32.980	32.930	-50	0	21/11/2022	50.464,90	4.294,00
15/11/2022	49.815	HRO7J28	6102	39.900	39.760	-140	0	21/11/2022	61.053,65	5.194,98
15/11/2022	49.816	ISR7888	6102	54.140	54.000	-140	0	21/11/2022	82.843,22	7.049,03
15/11/2022	49.819	IZT0F20	6102	53.720	53.560	-160	0	21/11/2022	82.200,55	6.994,30
15/11/2022	49.822	AGC4530	6102	32.580	32.560	-20	0	21/11/2022	49.852,83	4.241,99
15/11/2022	49.823	HSG5A80	6102	33.240	33.250	10	0	21/11/2022	50.862,74	4.327,84
15/11/2022	49.824	MMM5358	6102	39.880	39.780	-100	0	21/11/2022	61.023,05	5.192,38
15/11/2022	49.826	MLK3A43	6102	39.940	39.870	-70	0	21/11/2022	61.114,86	5.200,19
15/11/2022	49.828	IVB4237	6102	39.560	39.420	-140	0	21/11/2022	60.533,39	5.150,77
15/11/2022	49.831	QJG6110	6102	52.520	52.320	-200	0	21/11/2022	80.364,35	6.838,10
15/11/2022	49.832	NJV7A34	6102	52.940	52.780	-160	0	21/11/2022	81.007,02	6.892,79
15/11/2022	49.833	IQZ7024	6102	53.840	53.640	-200	0	21/11/2022	82.384,17	7.009,97
16/11/2022	49.838	MLU8D48	6102	39.500	39.410	-90	0	21/11/2022	60.441,58	5.142,90
16/11/2022	49.844	MMM6389	6102	39.240	39.130	-110	0	21/11/2022	60.043,74	5.109,07
16/11/2022	49.847	MLO5J50	6102	39.440	39.400	-40	0	21/11/2022	60.349,77	5.135,00
16/11/2022	49.849	MMB5496	6102	39.510	39.450	-60	0	21/11/2022	60.456,89	5.144,22
16/11/2022	49.852	MKA7406	6102	39.830	39.790	-40	0	21/11/2022	60.946,54	5.185,87
16/11/2022	49.855	IWK3962	6102	39.040					59.737,71	5.083,01
16/11/2022	49.856	MGT9G59	6102	40.070	40.010	-60	0	21/11/2022	61.313,78	5.217,11
16/11/2022	49.857	DJE4B12	6102	32.640	32.630	-10	0	21/11/2022	49.944,64	4.249,77
16/11/2022	49.864	DTC8024	6102	40.100	40.040	-60	0	21/11/2022	61.359,68	5.221,07
16/11/2022	49.865	IMLOG79	6102	39.740					60.808,82	5.174,18
16/11/2022	49.866	MGM4B09	6102	32.860	32.830	-30	0	21/11/2022	50.281,28	4.278,33
16/11/2022	49.873	IIL4363	6102	33.990	33.940	-50	0	21/11/2022	52.010,37	4.425,50
16/11/2022	49.874	ICS4F63	6102	32.440	32.430	-10	0	21/11/2022	49.638,61	4.223,69
16/11/2022	49.875	MHQ6101	6102	40.380					61.788,13	5.257,44
16/11/2022	49.876	MKP6073	6102	37.200	37.130	-70	0	21/11/2022	56.922,20	4.843,44
16/11/2022	49.877	IQJ2G83	6102	42.900	42.770	-130	0	21/11/2022	65.644,15	5.585,58
16/11/2022	49.878	JAT0460	6102	40.180	40.110	-70	0	21/11/2022	61.482,10	5.231,44
16/11/2022	49.879	IWV0E80	6102	51.980	51.970	-10	0	21/11/2022	79.538,06	6.767,86
16/11/2022	49.897	MKO5483	6102	37.020	36.960	-60	0	21/11/2022	56.646,77	4.820,07
17/11/2022	49.930	MMA3583	6102	53.680	53.470	-210	0	21/11/2022	82.139,35	6.989,14
17/11/2022	49.975		2202	-39.040					-59.737,71	-5.083,00
17/11/2022	49.977		2202	-39.740					-60.808,82	-5.174,18
17/11/2022	49.979		2202	-40.380					-61.788,13	-5.257,44
28/11/2022	50.261	NWB1265	6102	39.840	39.680	-160	0	07/12/2022	60.961,84	5.187,11
28/11/2022	50.264	NEE0A07	6102	40.320	40.180	-140	0	07/12/2022	61.696,32	5.249,67
28/11/2022	50.265	ECT7304	6102	39.960	39.800	-160	0	07/12/2022	61.145,46	5.202,79
28/11/2022	50.270	ADZ4A44	6102	39.940	39.810	-130	0	07/12/2022	61.114,86	5.200,19
28/11/2022	50.273	NFU1100	6102	40.520	40.340	-180	0	07/12/2022	62.002,35	5.275,77
28/11/2022	50.290	MLO5J50	6102	39.780	39.720	-60	0	07/12/2022	60.870,03	5.179,36
28/11/2022	50.294	MKA7406	6102	40.000	39.910	-90	0	07/12/2022	61.206,67	5.208,00
28/11/2022	50.297	MMB5496	6102	39.780	39.690	-90	0	07/12/2022	60.870,03	5.179,36
28/11/2022	50.314	MLK3A43	6102	39.900	39.650	-250	0	07/12/2022	61.053,65	5.194,98
28/11/2022	50.315	MMML3979	6102	40.140	40.110	-30	0	07/12/2022	61.420,89	5.226,23
28/11/2022	50.316	MMM6887	6102	42.960	42.890	-70	0	07/12/2022	65.735,96	5.593,39
28/11/2022	50.317	MMM5358	6102	39.820	39.700	-120	0	07/12/2022	60.931,24	5.184,56
28/11/2022	50.318	MMM6389	6102	39.100	38.830	-270	0	07/12/2022	59.829,52	5.090,82
28/11/2022	50.319	MLU8D48	6102	40.380	40.290	-90	0	07/12/2022	61.788,13	5.257,48
29/11/2022	50.324	AQJ3F29	6102	40.050	39.990	-60	0	07/12/2022	61.283,18	5.214,51
30/11/2022	50.421	NWB1265	6102	39.430	39.330	-100	0	07/12/2022	60.334,47	5.133,79
30/11/2022	50.424	ADZ4A44	6102	38.780	38.660	-120	0	07/12/2022	59.339,86	5.049,16
30/11/2022	50.430	NWE0A07	6102	39.730					60.793,52	5.172,85
30/11/2022	50.433	NFU1100	6102	39.950	39.840	-110	0	07/12/2022	61.130,16	5.201,49
30/11/2022	50.436	ECT7304	6102	39.530	39.450	-80	0	07/12/2022	60.487,49	5.146,81
30/11/2022	50.439	MLO5950	6102	40.080					61.329,08	5.218,42
30/11/2022	50.441	MKA7406	6102	39.830	39.750	-80	0	07/12/2022	60.946,54	5.185,87
30/11/2022	50.448	MMB5496	6102	39.170	39.130	-40	0	07/12/2022	59.936,63	5.099,93
30/11/2022	50.449	MLK3A43	6102	39.690	39.650	-40	0	07/12/2022	60.732,32	5.167,64
30/11/2022	50.450	MMML3979	6102	40.390	40.360	-30	0	07/12/2022	61.803,43	5.258,78
30/11/2022	50.451	MMM5358	6102	39.390	39.250	-140	0	07/12/2022	60.273,27	5.128,58
30/11/2022	50.452	MMM6887	6102	42.570	42.460	-110	0	07/12/2022	65.139,20	

05/12/2022	50.601	NJV7A34	6102	53.100	52.980	-120	0	07/12/2022	81.251,85	6.913,62
05/12/2022	50.602	MHO2927	6102	40.700	40.620	-80	0	07/12/2022	62.277,78	6.799,40
05/12/2022	50.603	IWS3C55	6102	53.080	52.950	-130	0	07/12/2022	81.221,25	6.911,02
05/12/2022	50.604	MMH4404	6102	40.000	39.890	-110	0	07/12/2022	61.206,67	5.208,06
05/12/2022	50.605	MFH0E04	6102	40.080	39.970	-110	0	07/12/2022	61.329,08	5.218,42
05/12/2022	50.612	ALV2440	6102	40.080	39.970	-110	0	07/12/2022	61.329,08	5.218,42
05/12/2022	50.614	AGC4530	6102	33.060	32.970	-90	0	07/12/2022	50.587,31	4.304,41
05/12/2022	50.615	ITU7A01	6102	42.360	42.270	-90	0	07/12/2022	64.817,86	5.515,23
05/12/2022	50.618	IXO2J68	6102	39.620	39.530	-90	0	07/12/2022	60.625,20	5.158,55
06/12/2022	50.671	IQJ4989	6102	39.820	39.760	-60	0	09/12/2022	60.931,24	5.184,50
06/12/2022	50.672	IWV0E80	6102	54.000	53.890	-110	0	09/12/2022	82.629,00	7.030,80
06/12/2022	50.685	IMLOG79	6102	40.060	39.950	-110	0	09/12/2022	61.298,48	5.215,83
06/12/2022	50.700	QJC4540	6102	39.650	39.520	-130	0	09/12/2022	60.671,11	5.162,43
07/12/2022	50.734	DTC8024	6102	39.680	39.680	0	0	10/12/2022	60.717,01	5.166,33
07/12/2022	50.737	ISC4G99	6102	40.380	40.320	-60	0	10/12/2022	61.788,13	5.257,48
07/12/2022	50.739	MMF0078	6102	40.420	40.330	-90	0	10/12/2022	61.849,34	5.262,68
07/12/2022	50.750	REA7D18	6102	52.900	52.900	0	0	10/12/2022	80.945,82	6.887,58
07/12/2022	50.767	OBF6B82	6102	54.560	54.460	-100	0	10/12/2022	83.485,89	7.103,71
08/12/2022	50.780	IMLOG79	6102	39.920	39.820	-100	0	10/12/2022	61.084,25	5.197,58
08/12/2022	50.783	QJC4540	6102	39.480	39.420	-60	0	10/12/2022	60.410,98	5.140,30
08/12/2022	50.785	IQJ4989	6102	39.860	39.830	-30	0	12/12/2022	60.992,44	5.189,77
08/12/2022	50.787	IWV0E80	6102	54.180	54.050	-130	0	12/12/2022	82.904,43	7.054,24
08/12/2022	50.790	MLK4994	6102	37.940	37.860	-80	0	12/12/2022	58.054,52	4.939,79
08/12/2022	50.791	MLK3A43	6102	40.040	39.980	-60	0	12/12/2022	61.267,87	5.213,21
08/12/2022	50.811	MMM5358	6102	40.180	40.110	-70	0	12/12/2022	61.482,10	5.231,44
08/12/2022	50.831	MML3979	6102	40.180	40.110	-70	0	12/12/2022	61.482,10	5.231,44
08/12/2022	50.832	MLU8D48	6102	40.200	40.070	-130	0	12/12/2022	61.512,70	5.234,04
09/12/2022	50.867	OBF6B82	6102	53.900	53.640	-260	0	13/12/2022	82.475,98	7.017,78
10/12/2022	50.923	IWV0E80	6102	54.280	54.280	0	0	13/12/2022	83.057,45	7.067,28
10/12/2022	50.925	IQJ4989	6102	38.300	38.350	50	0	13/12/2022	58.605,38	4.986,66
12/12/2022	50.926	QJC4540	6102	39.420	39.370	-50	0	13/12/2022	60.319,17	5.132,44
12/12/2022	50.927	MLK3A43	6102	40.040	39.970	-70	0	16/12/2022	61.267,87	5.213,22
12/12/2022	50.928	MMM5358	6102	40.140	40.050	-90	0	16/12/2022	61.420,89	5.226,22
12/12/2022	50.934	MLU8D48	6102	40.160	40.070	-90	0	16/12/2022	61.451,49	5.228,83
12/12/2022	50.935	MLK4994	6102	37.940	37.880	-60	0	16/12/2022	58.054,52	4.939,79
12/12/2022	50.937	MMM6389	6102	39.580	39.460	-120	0	16/12/2022	60.564,00	5.153,33
12/12/2022	50.943	MML3979	6102	40.180	40.130	-50	0	16/12/2022	61.482,10	5.231,44
12/12/2022	50.945	HRO7J28	6102	40.040	39.930	-110	0	16/12/2022	61.267,87	5.213,22
12/12/2022	50.952	IWK3962	6102	39.010	38.760	-250	0	16/12/2022	59.691,80	5.079,10
12/12/2022	50.953	IYE0145	6102	39.590	39.490	-100	0	16/12/2022	60.579,30	5.154,66
12/12/2022	50.978	BXH1D01	6102	40.600	40.400	-200	0	16/12/2022	62.124,77	5.286,13
12/12/2022	50.985	MHQ4G38	6102	33.670	33.500	-170	0	16/12/2022	51.520,71	4.383,83
13/12/2022	50.997	BBM3141	6102	39.970	39.770	-200	0	16/12/2022	61.160,76	5.204,04
13/12/2022	50.998	OBF6B82	6102	53.770	53.770	0	0	16/12/2022	82.277,06	7.000,85
13/12/2022	51.031	MMF7B51	6102	34.390	34.390	0	0	16/12/2022	52.622,43	4.477,58
13/12/2022	51.032	LZT5555	6102	33.550	33.550	0	0	16/12/2022	51.337,09	4.368,22
13/12/2022	51.070	IZTOF20	6102	54.170	54.170	0	0	16/12/2022	82.889,13	7.052,93
14/12/2022	51.077	ILI9911	6102	31.960	31.860	-100	0	16/12/2022	48.904,13	4.161,19
14/12/2022	51.110	ISR7888	6102	53.460	53.210	-250	0	19/12/2022	81.802,71	6.960,40
14/12/2022	51.120	QJC4540	6102	39.360	39.260	-100	0	19/12/2022	60.227,36	5.124,67
14/12/2022	51.134	MLK3A43	6102	39.880	39.770	-110	0	19/12/2022	61.023,05	5.192,38
14/12/2022	51.151	MMM6389	6102	39.370	39.240	-130	0	19/12/2022	60.242,66	5.125,97
14/12/2022	51.154	MMM5358	6102	40.030	40.030	0	0	19/12/2022	61.252,57	5.211,91
14/12/2022	51.155	MLU8D48	6102	39.460	39.350	-110	0	19/12/2022	60.380,38	5.137,60
14/12/2022	51.170	2202		-53.770					-82.277,06	-7.000,85
14/12/2022	51.171	2202		-39.970					-61.160,76	-5.204,04
14/12/2022	51.172	2202		-54.170					-82.889,13	-7.052,93
14/12/2022	51.173	2202		-33.550					-51.337,09	-4.368,22
14/12/2022	51.174	2202		-34.390					-52.622,43	-4.477,58
14/12/2022	51.181	MLK4994	6102	37.970	37.970	0	0	19/12/2022	58.100,43	4.943,66
14/12/2022	51.187	MHO2927	6102	40.270	40.270	0	0	19/12/2022	61.619,81	5.243,11
15/12/2022	51.246	2202		-40.030					-61.252,57	-5.211,91
15/12/2022	51.247	2202		-40.270					-61.619,81	-5.243,11
15/12/2022	51.257	2202		-37.970					-58.100,43	-4.943,66
06/01/2023	51.603	IOG1999	6102	39.700	39.490	-210	0	11/01/2023	60.747,62	5.168,99
06/01/2023	51.605	NRZ1C96	6102	40.320	40.090	-230	0	11/01/2023	61.696,32	5.249,60
06/01/2023	51.614	ONT3A09	6102	41.420	41.270	-150	0	11/01/2023	63.379,50	5.392,88
06/01/2023	51.634	QJC0B75	6102	51.180	50.880	-300	0	11/01/2023	78.313,93	6.663,66
07/01/2023	51.639	RDV3E71	6102	42.080	41.840	-240	0	11/01/2023	64.389,41	5.478,82
07/01/2023	51.646	QKE-1B08	6102	40.000	39.790	-210	0	11/01/2023	61.206,67	5.208,06
09/01/2023	51.652	IPW3899	6102	40.100	39.860	-240	0	11/01/2023	61.359,68	5.221,00
09/01/2023	51.663	CUD9B24	6102	37.720	37.360	-360	0	19/01/2023	57.717,89	4.911,11
09/01/2023	51.664	IQK1503	6102	39.880	39.700	-180	0	13/01/2023	61.023,05	5.192,38
09/01/2023	51.673	JBG6L46	6102	51.660	51.390	-270	0	13/01/2023	79.048,41	6.726,13
09/01/2023	51.675	MHV9399	6102	39.560	39.430	-130	0	13/01/2023	60.533,39	5.150,77
09/01/2023	51.676	IUO8C51	6102	51.600	51.360	-240	0	13/01/2023	78.956,60	6.718,32
09/01/2023	51.678	QJS3B05	6102	39.420	39.220	-200	0	13/01/2023	60.319,17	5.132,44
10/01/2023	51.696	RLA1A32	6102	51.320	51.220	-100	0	13/01/2023	78.528,15	6.681,80
10/01/2023	51.700	MKZ5315	6102	52.080	51.970	-110	0	13/01/2023	79.691,08	6.780,83
10/01/2023	51.704	JAR1D27	6102	39.540	39.330	-210	0	13/01/2023	60.502,79	5.148,11
10/01/2023	51.717	JBA7F96	6102	39.460	39.300	-160	0	13/01/2023	60.380,38	5.137,60
10/01/2023	51.718	RDV3E71	6102	42.200	42.130	-70	0	13/01/2023	64.573,03	5.494,44
11/01/2023	51.765	ISQ3B81	6102	40.180	40.180	0	0	13/01/2023	61.482,10	5.231,44
11/01/2023	51.781	SCI1F37	6102	48.960	48.660	-300	0	19/01/2023	74.916,96	6.374,59
11/01/2023	51.800	RCA1H91	6102	50.780	50.780	0	0	19/01/2023	77.701,86	6.611,56
12/01/2023	51.817	SCD1G25	6102	50.600	50.460	-140	0	19/01/2023	77.426,43	6.588,12
12/01/2023	51.818	RLA1A32	6102	52.560	52.440	-120	0	19/01/2023	80.425,56	6.843,31
12/01/2023	51.819	JBL5B13	6102	49.510	49.400	-110	0	19/01/2023	75.758,55	6.446,20
12/01/2023	51.820	RBK8F19	6102	50.750	50.560	-190	0	19/01/2023	77.655,96	6.607,65
12/01/2023	51.823	QKE1B08	6102	40.440	40.390	-50	0	19/01/2023	61.879,94	5.265,20
12/01/2023	51.825	MKZ5315	6102	53.580	53.400	-180	0	19/01/2023	81.986,33	6.976,12
12/01/2023	51.830	RDV3E71	6102	41.960	41.920	-40	0	19/01/2023	64.205,79	5.463,19
12/01/2023	51.835	RCL1G25	6102	39.990	39.950	-40	0	19/01/2023	61.191,37	5.206,70
12/01/2023	51.836	EOE5E00	6102	40.430	40.330	-100	0	19/01/2023	61.864,64	5.263,99
12/01/2023	51.845	OOK0440	6102	49.520	49.500	-20	0	19/01/2023	75.773,85	6.447,50
12/01/2023	51.851	AVT5J98	6102	42.780	42.630	-150	0	19/01/2023	65.460,53	5.569,96
12/01/2023	51.857	2202		-40.180					-61.482,10	-5.231,44
12/01/2023	51.859	JAB5D15	6102	39.700	39.650	-50	0	19/01/2023	60.747,62	5.168,94
12/01/2023	51.868	RCB2D50	6102	50.220	50.080					

17/01/2023	52.074	JBM9I84	6102	39.400	39.300	-100	0	19/01/2023	60.288,57	5.129,88
26/01/2023	52.585	ATP2D58	6102	31.960					48.904,13	1.740,99
				12.005.060	11.949.844	-22.756	-5.354	18.369.742,73		1.563.058,93

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
07/10/2022	1664	R\$ 91.81	370.016	R\$ 566.185,96	CONTAS A RECEBER
07/10/2022	1723	R\$ 91.81	13.264	R\$ 20.296,32	CONTAS A RECEBER
14/10/2022	1699	R\$ 91.81	1.004.715	R\$ 1.537.381,98	CONTAS A RECEBER
14/10/2022	1792	R\$ 91.81	34.205	R\$ 52.338,78	CONTAS A RECEBER
21/10/2022	1765	R\$ 91.81	606.442	R\$ 927.956,89	CONTAS A RECEBER
21/10/2022	1864	R\$ 91.81	21.408	R\$ 32.758,25	CONTAS A RECEBER
26/10/2022	1824	R\$ 91.81	952.461	R\$ 1.457.423,93	CONTAS A RECEBER
26/10/2022	1870	R\$ 91.81	40.239	R\$ 61.572,53	CONTAS A RECEBER
28/10/2022	1845	R\$ 91.81	322.691	R\$ 493.771,21	CONTAS A RECEBER
28/10/2022	1875	R\$ 91.81	13.089	R\$ 20.028,15	CONTAS A RECEBER
18/11/2022	1951	R\$ 91.81	1.834.857	R\$ 2.807.637,70	CONTAS A RECEBER
18/11/2022	1957	R\$ 91.81	65.737	R\$ 100.587,88	CONTAS A RECEBER
25/11/2022	1972	R\$ 91.81	741.539	R\$ 1.134.678,20	CONTAS A RECEBER
25/11/2022	1973	R\$ 91.81	30.981	R\$ 47.406,17	CONTAS A RECEBER
30/11/2022	2007	R\$ 91.81	593.574	R\$ 908.266,49	CONTAS A RECEBER
30/11/2022	2015	R\$ 91.81	23.786	R\$ 36.397,20	CONTAS A RECEBER
07/12/2022	2025	R\$ 91.81	51.585	R\$ 78.933,13	CONTAS A RECEBER
07/12/2022	2026	R\$ 91.81	1.885	R\$ 2.884,36	CONTAS A RECEBER
09/12/2022	2029	R\$ 91.81	798.363	R\$ 1.221.628,36	CONTAS A RECEBER
09/12/2022	2030	R\$ 91.81	30.367	R\$ 46.466,57	CONTAS A RECEBER
14/12/2022	2070	R\$ 91.81	1.361.234	R\$ 2.082.914,67	CONTAS A RECEBER
14/12/2022	2071	R\$ 91.81	56.406	R\$ 86.310,83	CONTAS A RECEBER
16/12/2022	2090	R\$ 91.81	293.275	R\$ 448.760,08	CONTAS A RECEBER
16/12/2022	2091	R\$ 91.81	13.385	R\$ 20.480,83	CONTAS A RECEBER
21/12/2022	2113	R\$ 91.81	606.644	R\$ 928.267,11	CONTAS A RECEBER
21/12/2022	2114	R\$ 91.81	26.646	R\$ 40.772,13	CONTAS A RECEBER
23/12/2022	2143	R\$ 91.81	202.291	R\$ 309.538,24	CONTAS A RECEBER
23/12/2022	2144	R\$ 91.81	8.539	R\$ 13.066,80	CONTAS A RECEBER
20/01/2023	6665	R\$ 91.81	707.496	R\$ 1.082.587,06	CONTAS A RECEBER
20/01/2023	6666	R\$ 91.81	31.054	R\$ 47.517,51	CONTAS A RECEBER
25/01/2023	6734	R\$ 91.81	1.049.336	R\$ 1.605.659,24	CONTAS A RECEBER
25/01/2023	6735	R\$ 91.81	939	R\$ 1.437,36	CONTAS A RECEBER
			11.908.449	18.221.911,92	

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	12.000.000
Qtde Entregue	12.005.060
Saldo	-5.060

Resumo de Financeiro

Valor Total	18.362.000,00
Valor Recebido	18.221.911,92
Saldo	140.088,08

Cliente	1766 - BR F S A	Contrato	131/2022
CNPJ	01838723027599	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	0750052929	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2.000.000
		Preço (SC)	103,71
		Valor Total	3.457.000,00

Emissao	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
07/11/2022	49.279	IWO2133	6123	38.940	38.860		-80	0	16/11/2022	67.307,79	5.653,85
07/11/2022	49.290	IIV9896	6123	33.180	33.030		-150	0	09/11/2022	57.351,63	4.817,54
07/11/2022	49.292	IIL5898	6123	33.300	33.140		-160	0	09/11/2022	57.559,05	4.834,96
07/11/2022	49.294	ISE0616	6123	33.260	33.090		-170	0	09/11/2022	57.489,91	4.829,15
07/11/2022	49.296	QHS1F75	6123	36.940	36.870		-70	0	09/11/2022	63.850,79	5.363,47
07/11/2022	49.298	IOR8H21	6123	31.490	31.420		-70	0	09/11/2022	54.430,47	4.572,16
07/11/2022	49.300	ITZ9317	6123	36.620	36.480		-140	0	09/11/2022	63.297,67	5.317,00
07/11/2022	49.302	IZP8I37	6123	37.880	37.790		-90	0	09/11/2022	65.475,58	5.499,95
07/11/2022	49.304	IRM3910	6123	33.040	32.980		-60	0	11/11/2022	57.109,64	4.797,21
07/11/2022	49.307	JAY0A73	6123	53.740	53.680		-60	0	16/11/2022	92.889,59	7.802,78
07/11/2022	49.314	IZZ3H08	6123	38.700	38.620		-80	0	16/11/2022	66.892,95	5.619,01
07/11/2022	49.317	DTC8024	6123	39.560	39.510		-50	0	16/11/2022	68.379,46	5.743,87
07/11/2022	49.333	MIC0462	6123	39.220	39.160		-60	0	16/11/2022	67.791,77	5.694,51
07/11/2022	49.342	IWW0119	6123	53.140	53.040		-100	0	16/11/2022	91.852,49	7.715,67
07/11/2022	49.345	JAU8E84	6123	53.600	53.470		-130	0	16/11/2022	92.647,60	7.782,40
07/11/2022	49.347	IZT3D10	6123	53.620	53.560		-60	0	16/11/2022	92.682,17	7.785,30
07/11/2022	49.349	QWC5A52	6123	52.200	52.070		-130	0	16/11/2022	90.227,70	7.579,15
07/11/2022	49.351	AWC6631	6123	52.620	52.480		-140	0	16/11/2022	90.953,67	7.640,11
07/11/2022	49.357	MGT9G59	6123	40.360	40.270		-90	0	16/11/2022	69.762,26	5.860,05
07/11/2022	49.359	ITU8E71	6123	39.760	39.680		-80	0	16/11/2022	68.725,16	5.772,91
07/11/2022	49.363	EJV2C51	6123	40.340	40.290		-50	0	16/11/2022	69.727,69	5.857,15
07/11/2022	49.365	IWK3962	6123	39.180	39.060		-120	0	16/11/2022	67.722,63	5.688,70
07/11/2022	49.376	QHP2H17	6123	39.720	39.590		-130	0	16/11/2022	68.656,02	5.767,17
07/11/2022	49.378	CUD3G61	6123	40.100	40.030		-70	0	16/11/2022	69.312,85	5.822,28
10/11/2022	49.537	JB1J178	6123	39.540	39.540		0	0	16/11/2022	68.344,89	5.740,99
10/11/2022	49.539	QIO0J72	6123	54.140	53.690		-450	0	23/11/2022	93.580,99	7.860,80
10/11/2022	49.541	IWO2133	6123	38.560	38.510		-50	0	16/11/2022	66.650,96	5.598,68
10/11/2022	49.543	QJQ8B17	6123	53.010	52.930		-80	0	23/11/2022	91.627,79	7.696,77
10/11/2022	49.552	MHD2466	6123	38.970	38.930		-40	0	16/11/2022	67.359,65	5.658,21
10/11/2022	49.555	IOJ8D39	6123	33.160	32.932		-228	0	16/11/2022	57.317,06	4.814,63
10/11/2022	49.559	MLO5J50	6123	39.730	39.680		-50	0	16/11/2022	68.673,31	5.768,53
10/11/2022	49.561	IQY1966	6123	54.000	53.550		-450	0	15/11/2022	93.339,09	7.840,48
10/11/2022	49.566	MKA7406	6123	39.760	39.710		-50	0	16/11/2022	68.725,16	5.772,91
10/11/2022	49.569	BAB5C67	6123	39.940	39.880		-60	0	16/11/2022	69.036,29	5.799,05
10/11/2022	49.576	MMB5496	6123	39.570	39.530		-40	0	16/11/2022	68.396,75	5.745,37
10/11/2022	49.579	IZT3D10	6123	53.600	53.540		-60	0	16/11/2022	92.647,60	7.782,40
10/11/2022	49.585	JAU8E84	6123	53.540	53.460		-80	0	16/11/2022	92.543,89	7.773,64
10/11/2022	49.587	AWC6631	6123	52.320	52.280		-40	0	16/11/2022	90.435,12	7.596,55
10/11/2022	49.589	EJV2C51	6123	40.160	40.160		0	0	16/11/2022	69.416,56	5.830,99
10/11/2022	49.591	MGT9G59	6123	40.080	40.060		-20	0	16/11/2022	69.278,28	5.819,38
10/11/2022	49.604	DTC8024	6123	39.220	39.160		-60	0	16/11/2022	67.791,77	5.694,51
10/11/2022	49.607	IWK3962	6123	39.250	39.190		-60	0	16/11/2022	67.843,63	5.698,86
10/11/2022	49.612	EJV2C60	6123	32.180	32.120		-60	0	16/11/2022	55.623,13	4.672,34
10/11/2022	49.617	JAF3J62	6123	35.520	35.460		-60	0	16/11/2022	61.396,32	5.157,28
10/11/2022	49.630	QWC5A52	6123	51.520	52.190		670	0	16/11/2022	89.052,32	7.480,39
10/11/2022	49.632	IXO2J68	6123	39.530	39.470		-60	0	16/11/2022	68.327,61	5.739,57
10/11/2022	49.635	IWW0119	6123	53.300	53.220		-80	0	16/11/2022	92.129,05	7.738,87
				1.991.110	1.987.362		-3.748	0		3.441.633,67	289.097,23

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
25/11/2022	1976	R\$ 103,71	76.504	R\$ 132.236,68	CONTAS A RECEBER
25/11/2022	1977	R\$ 103,71	625	R\$ 1.079,54	CONTAS A RECEBER
30/11/2022	2009	R\$ 103,71	1.393.383	R\$ 2.408.461,83	CONTAS A RECEBER
30/11/2022	2010	R\$ 103,71	55.837	R\$ 96.514,97	CONTAS A RECEBER
09/12/2022	2031	R\$ 103,71	394.186	R\$ 681.349,91	CONTAS A RECEBER
25/01/2023	6736	R\$ 103,71	53.168	R\$ 91.901,64	CONTAS A RECEBER
25/01/2023	6737	R\$ 103,71	832	R\$ 1.437,36	CONTAS A RECEBER
			1.974.535	3.412.981,93	

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	2.000.000
Qtde Entregue	1.991.110
Saldo	8.890

Resumo de Financeiro

Valor Total	3.457.000,00
Valor Recebido	3.412.981,93
Saldo	44.018,07

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBzk6.

Cliente	786 - MIG PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA	Contrato	133/2022
CNPJ	93976017000160	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	0270009574	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	3.008.430
		Preço (SC)	101,53
		Valor Total	5.090.764,97

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
11/11/2022	49.712	MHQ6101	6102	40.000	39.960		-40	0	14/11/2022	67.686,67	5.685,68
12/11/2022	49.728	IML3811	6102	39.360	39.360		0	0	14/11/2022	66.603,68	5.594,71
30/11/2022	50.482	DJE4B12	6102	33.760	33.760		0	0	02/12/2022	57.127,55	4.798,77
30/11/2022	50.483	ITU8E71	6102	39.800	39.800		0	0	02/12/2022	67.348,23	5.657,25
30/11/2022	50.484	MHQ6101	6102	40.280	40.280		0	0	02/12/2022	68.160,47	5.725,48
30/11/2022	50.488	IXO2J68	6102	39.580	39.580		0	0	02/12/2022	66.975,96	5.625,98
01/12/2022	50.523	IYB5321	6102	40.060	40.060		0	0	05/12/2022	67.788,20	5.694,21
01/12/2022	50.525	EJVCS1	6102	40.440	40.440		0	0	06/12/2022	68.431,22	5.748,22
01/12/2022	50.526	MGT9G59	6102	40.040	40.040		0	0	06/12/2022	67.754,35	5.691,37
01/12/2022	50.538	MHV0F55	6102	39.960	39.960		0	0	06/12/2022	67.618,98	5.679,99
08/12/2022	50.810	CUD3G61	6102	39.380	39.390		-10	0	13/12/2022	66.637,52	5.597,55
08/12/2022	50.813	MKF6D07	6102	38.820	38.770		50	0	12/12/2022	65.689,91	5.517,99
08/12/2022	50.823	ITW8719	6102	40.220	40.240		20	0	12/12/2022	68.058,94	5.716,99
08/12/2022	50.838	HSG5A80	6102	33.480	33.490		10	0	11/12/2022	56.653,74	4.758,99
09/12/2022	50.870	DJE4B12	6102	33.140	33.190		50	0	12/12/2022	56.078,40	4.710,50
09/12/2022	50.883	ITU8E71	6102	39.600	39.620		20	0	12/12/2022	67.009,80	5.628,82
09/12/2022	50.891	EJV2CS1	6102	40.300	40.310		10	0	13/12/2022	68.194,32	5.728,33
09/12/2022	50.892	DTC8024	6102	39.640	39.670		30	0	12/12/2022	67.077,49	5.634,54
03/01/2023	51.569	ILI9911	6102	32.780	32.730		50	0	05/01/2023	55.469,22	4.659,44
16/01/2023	51.956	IYB5321	6102	39.440	39.460		20	0	17/01/2023	66.739,05	5.606,09
16/01/2023	51.964	LYP0649	6102	33.400	33.430		30	0	18/01/2023	56.518,37	4.747,55
17/01/2023	52.046	ITU7647	6102	38.920	38.970		50	0	18/01/2023	65.859,13	5.532,17
17/01/2023	52.050	JAC1872	6102	41.150	41.170		20	0	19/01/2023	69.632,66	5.849,19
17/01/2023	52.051	BDQ2D82	6102	38.140	38.140		0	0	19/01/2023	64.539,24	5.421,30
17/01/2023	52.052	NWE9F73	6102	32.540	32.560		20	0	18/01/2023	55.063,10	4.625,30
17/01/2023	52.057	IWO2133	6102	39.440	39.440		0	0	18/01/2023	66.739,05	5.606,08
17/01/2023	52.065	JBO8G93	6102	33.520	33.580		60	0	18/01/2023	56.721,43	4.764,60
17/01/2023	52.078	IVJ2C62	6102	39.370	39.390		20	0	19/01/2023	66.620,60	5.596,11
17/01/2023	52.080	IVA0644	6102	33.380	33.390		10	0	19/01/2023	56.484,52	4.744,70
17/01/2023	52.104	IOO6796	6102	33.920	34.000		80	0	19/01/2023	57.398,29	4.821,46
18/01/2023	52.145	QJQ8B17	6102	39.190	39.210		20	0	20/01/2023	66.316,01	5.570,59
20/01/2023	52.285	IZR4I29	6102	33.560	33.520		-40	0	23/01/2023	56.789,11	4.770,20
20/01/2023	52.359	IMLOG79	6102	40.220	40.260		40	0	23/01/2023	68.058,94	5.716,99
20/01/2023	52.360	CUD3G61	6102	40.090	40.100		10	0	23/01/2023	67.838,96	5.698,47
23/01/2023	52.376	IZS3A07	6102	38.260	38.200		-60	0	24/01/2023	64.742,30	5.438,33
23/01/2023	52.378	NWE9F73	6102	32.640	32.630		-10	0	24/01/2023	55.232,32	4.639,51
23/01/2023	52.409	MKM3014	6102	39.280	39.230		-50	0	25/01/2023	66.468,31	5.583,33
24/01/2023	52.434	MIC0462	6102	39.200	39.200		0	0		66.332,93	5.571,99
24/01/2023	52.440	IPX5908	6102	32.340	32.340		0	0		54.724,67	4.596,81
24/01/2023	52.443	IXO2J68	6102	39.580	39.570		-10	0	25/01/2023	66.975,96	5.625,98
24/01/2023	52.444	MHV0F55	6102	39.850	39.850		0	0		67.432,84	5.664,33
24/01/2023	52.446	IWO2133	6102	38.940	38.940		0	0		65.892,97	5.535,01
24/01/2023	52.459	IWI3851	6102	33.060	33.030		-30	0	26/01/2023	55.943,03	4.699,22
24/01/2023	52.463	IMLOG79	6102	40.040	40.040		0	0		67.754,35	5.691,33
26/01/2023	52.576	IVR4041	6102	32.520	32.490		-30	0	27/01/2023	55.029,26	4.622,46
26/01/2023	52.586	IQG8G41	6102	39.720	39.700		-20	0	28/01/2023	67.212,86	5.645,88
26/01/2023	52.594	JBO8G93	6102	32.480	32.490		10	0	27/01/2023	54.961,57	4.616,77
26/01/2023	52.595		2202	-32.340						-54.724,67	-4.596,81
26/01/2023	52.597		2202	-38.940						-65.892,97	-5.535,01
26/01/2023	52.602	MHX6D79	6102	39.660	39.660		0	0	30/01/2023	67.111,33	5.637,33
26/01/2023	52.604	IQS2H17	6102	33.560	33.570		10	0	27/01/2023	56.789,11	4.770,20
26/01/2023	52.605	IQE8735	6102	40.060	40.100		40	0	29/01/2023	67.788,20	5.694,22
26/01/2023	52.612	ARS4J58	6102	38.680	38.660		-20	0	29/01/2023	65.453,01	5.498,01
26/01/2023	52.614	ILI9911	6102	32.700	32.680		-20	0	29/01/2023	55.333,85	4.648,04
26/01/2023	52.625		2202	-39.850						-67.432,84	-5.664,33
26/01/2023	52.627		2202	-40.040						-67.754,35	-5.691,33
26/01/2023	52.631	JBR6I71	6102	40.440	40.460		20	0	29/01/2023	68.431,22	5.748,22
27/01/2023	52.641	NWE9F73	6102	32.540	32.550		10	0	29/01/2023	55.063,10	4.625,30
27/01/2023	52.660		2202	-39.200						-66.332,93	-5.571,99
27/01/2023	52.666	ITU8E71	6102	39.600	39.620		20	0	29/01/2023	67.009,80	5.628,82
27/01/2023	52.667	IYB5321	6102	40.340	40.350		10	0	29/01/2023	68.262,00	5.734,00
27/01/2023	52.691	IOO6796	6102	33.680	33.660		-20	0	29/01/2023	56.992,17	4.787,33
27/01/2023	52.705	IMF2C28	6102	32.800	32.800		0	0	29/01/2023	55.503,07	4.662,26
30/01/2023	52.746	IQG8C76	6102	32.020	32.000		-20	0	02/02/2023	54.183,18	4.551,38
30/01/2023	52.755	MLK3A43	6102	38.560	38.570		10	0	01/02/2023	65.249,95	5.481,00
30/01/2023	52.757	IPT0E20	6102	32.500	32.500		0	0	01/02/2023	54.995,42	4.619,66
30/01/2023	52.761	QHX5A74	6102	38.060	38.070		10	0	01/02/2023	64.403,86	5.409,99
30/01/2023	52.763	MJZ9D69	6102	37.140	37.100		-40	0	01/02/2023	62.847,07	5.279,10
30/01/2023	52.764	MIC0462	6102	39.400	39.620		220	0	01/02/2023	66.671,37	5.600,40
30/01/2023	52.765	DJE4B12	6102	33.340	33.450		110	0	31/01/2023	56.416,84	4.739,01
30/01/2023	52.770	IWO2133	6102	38.560	38.900		340	0	01/02/2023	65.249,95	5.481,00
31/01/2023	52.792	IRD3779	6102	32.480	32.490		10	0	02/02/2023	54.961,57	4.616,77
31/01/2023	52.794	IPG6512	6102	33.030	33.030		0	0	02/02/2023	55.892,27	4.694,95
31/01/2023	52.795	LYP0649	6102	33.000	33.030		30	0	02/02/2023	55.841,50	4.690,69
31/01/2023	52.796	MKK2061	6102	32.120	32.120		0	0	02/02/2023	54.318,55	4.562,76
31/01/2023	52.797	IPX5908	6102	31.790	31.800		10	0	01/02/2023	53.793,98	4.518,69
31/01/2023	52.800	IUT7A81	6102	40.480	40.500		20	0	02/02/2023	68.498,91	5.753,91
31/01/2023	52.802	IOC0354	6102	30.960	31.010		50	0	01/02/2023	52.389,48	4.400,72
31/01/2023	52.803	JAC1872	6102	40.240	40.260		20	0	02/02/2023	68.092,79	5.719,79
31/01/2023	52.804	BDQ2D82	6102	37.090	37.160		70	0	02/02/2023	62.762,46	5.272,05
01/02/2023	52.812	MKM3014	6102	39.280	39.410		130	0	02/02/2023	66.468,31	5.583,34
01/02/2023	52.819	IXO2J68	6102	39.560	39.630		70	0	02/02/2023	66.942,11	5.623,14
01/02/2023	52.820	IUT8E71	6102	39.840	39.900		60	0	02/02/2023	67.415,92	5.662,94
01/02/2023	52.821	MHV0F55	6102	39.860						67.449,76	5.665,78
01/02/2023	52.823	EDY8102	6102	40.360	40.450		90	0	02/02/2023	68.295,85	5.736,85
01/02/2023	52.825	IYB5321	6102	40.000	40.080		80	0	02/02/2023	67.686,67	5.685,68
01/02/2023	52.829	MMM6389	6102	38.520	38.450		-70	0	05/02/2023	65.182,26	5.475,31
01/02/2023	52.830	MMM5358	6102	38.680	38.660		-20	0	05/02/2023	65.453,01	5.498,05
01/02/2023	52.831	MMM6887	6102	40.980						69.344,99	5.824,98
01/02/2023	52.836	IML3811	6102	38.960	38.970		10	0	03/02/2023	65.926,81	5.537,85
02/02/2023	52.858	NWE9F73	6102	33.120	33.180		60	0	05/02/2023	56.044,56	4.707,74
				3.008.430	2.929.060		1.470	0			

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
21/11/2022	1963	R\$ 101,53	28.594	R\$ 48.385,02	CONTAS A RECEBER
24/01/2023	6740	R\$ 101,53	1.271.634	R\$ 2.151.816,50	CONTAS A RECEBER
24/01/2023	6803	R\$ 101,53	15.286	R\$ 25.866,51	CONTAS A RECEBER
26/01/2023	2049	R\$ 101,53	69.695	R\$ 117.935,05	CONTAS A RECEBER
26/01/2023	6804	R\$ 101,53	1.205	R\$ 2.039,57	CONTAS A RECEBER
27/01/2023	1929	R\$ 101,53	110.017	R\$ 186.167,72	CONTAS A RECEBER
27/01/2023	6805	R\$ 101,53	1.903	R\$ 3.219,58	CONTAS A RECEBER
30/01/2023	1932	R\$ 101,53	96.884	R\$ 163.944,68	CONTAS A RECEBER
30/01/2023	6806	R\$ 101,53	1.676	R\$ 2.835,26	CONTAS A RECEBER
31/01/2023	6790	R\$ 101,53	375.086	R\$ 634.708,47	CONTAS A RECEBER
31/01/2023	6807	R\$ 101,53	6.974	R\$ 11.800,73	CONTAS A RECEBER
02/02/2023	6842	R\$ 101,53	184.725	R\$ 312.586,11	CONTAS A RECEBER
03/02/2023	6853	R\$ 101,53	366.020	R\$ 619.366,94	CONTAS A RECEBER
03/02/2023	6855	R\$ 101,53	6.330	R\$ 10.711,33	CONTAS A RECEBER
			2.536.029	4.291.383,47	

fls. 743

Resumo de Físico

Qtde Contratada	3.008.430
Qtde Entregue	3.008.430
Saldo	0

Resumo de Financeiro

Valor Total	5.090.764,97
Valor Recebido	4.291.383,47
Saldo	799.381,50



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 62.083

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA

ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS

CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 **CGC/TE.:** 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: JBS AVES LTDA

ENDEREÇO.: Br 470, Km 225, S/nº Sala 03 , Sebben, Garibaldi-RS

CGC/MF...: 08.199.996/0067-44 **CGC/TE.:** 050/0075808 CEP: 95.720-000

PRODUTO: Milho, indústria, Nacional, em grãos, safrinha 2022.

QUANTIDADE: 2.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 94,00 por Saco mais ICMs(8,4%) perfazendo um valor total de R\$ 102,62 p/sc de 60 kg com ICMS incluso.

FORMA DE PAGTO: Com 60 (sessenta) dias da entrega diária, através do "Risco Sacado".

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Garibaldi/RS, com entrega imediata.

Prazo máximo e local de entrega: Todas as descargas deverão ser agendadas via sistema de agendamento, www.agendamentoseara.com.br.

PESO: No destino.

PRODUTO: Milho Em Grãos Milho Amarelo em grãos a granel **safrinha 2022**. Umidade máximo de 14%; Impurezas (vazamento peneira de crivo circular 3,0 mm) e Matérias Estranhas - máximo de 1%(sendo no máximo 0,25% de Grãos de Soja); Grãos avariados ardidos (escurecimento atingindo a totalidade do grão % - máximo de 1%; Grãos avariados totais (ardidos, chochos ou imaturos, fermentados, germinados, gessados e mofados) % - máximo de 6%, ausência de infiltração de umidade, presença de mofo em partes da carga, aquecimento por fungo, odor estranho e sementes tóxicas; ausência de insetos vivos; grãos carunchados - máximo de 2%; quebrados, quirera ou fragmentos (vazamento na peneira de crivo circular de 5,0 mm e retenção na peneira 3,0 mm - máximo de 3,00 %. Os padrões de recebimento para milho seco equivalem ao milho tipo 1 conforme instrução normativa nº60/2011 MAPA (com alterações da INº18/2012 – MAPA).(Anexo ficha técnica)

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

- O Vendedor emitirá nota fiscal de venda carga a carga.
- O vendedor assinará contrato padrão do comprador.
- Qualquer discrepância deverá ser comunicada imediatamente, por escrito.
- Declara o VENDEDOR que não fornece nem adquire animais e produtos de fazendas incluídas na lista de áreas embargadas pelo IBAMA ou constantes da lista do MTE do trabalho escravo. Declara ainda, que o produto descrito no presente contrato não é proveniente da área do Bioma Amazônico que tenha sido desmatada.
- O fornecedor deverá obedecer aos limites máximos de peso estabelecidos pela legislação de Pesos e Dimensões do CONTRAN, vigente a partir de 01/07/2007.
- O fornecedor deverá inspecionar o caminhão, e só carregar a mercadoria se o mesmo estiver limpo e higienizado (sem vestígios da carga anterior), sem risco de contaminante. E a lona deve estar limpa, e em adequadas condições (sem avaria).

DA RESCISÃO, INADIMPLENTO E MULTA: O presente CONTRATO poderá ser imediatamente rescindido, de pleno direito, independentemente de pré-aviso de rescisão e/ou comunicação por escrito, na ocorrência de inadimplimento, total ou parcial por parte do VENDEDOR, ficando este automaticamente



constituído em mora, obrigando-se ao pagamento da multa não compensatória, equivalente à 20% (vinte por cento) do valor deste CONTRATO.

Pela não entrega da quantidade, qualidade, prazo, cadência, preço ou quaisquer outras condições estabelecidas no CONTRATO, o VENDEDOR pagará ao COMPRADOR a diferença de preço que o COMPRADOR arcar para adquirir produto equivalente de terceiros (washout).

Na hipótese do VENDEDOR não cumprir com quaisquer das condições determinadas neste contrato, o COMPRADOR poderá RETER os valores de outros contratos firmados entre as partes, até a quitação efetiva das obrigações por parte do VENDEDOR, e este não o fazendo, tais valores poderão ser compensados com eventuais prejuízos sofridos pelo COMPRADOR, inclusive relativamente ao determinado acima (washout).

CUMPRIMENTO DAS LEIS: O VENDEDOR fica obrigado a seguir os mais elevados princípios éticos, morais e regulamentares que sejam aplicáveis às suas atividades, incluindo os dispositivos da Lei da Empresa Limpa (também conhecida como Lei Anticorrupção) e sua regulamentação. Desta forma, o VENDEDOR declara, para todos os fins, de forma irrevogável e irretroatável, que:

Não realiza ou realizará, de forma direta ou indireta, ato de corrupção, oferta ou promessa de pagamento de propina ou fornecimento de qualquer outro bem de valor que possa ser considerado ilegal, bem como não influenciará o pagamento de qualquer valor indevido a funcionário público ou privado a fim de influenciar ou obter vantagem indevida, não solicitará, exigirá, cobrará ou obterá vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, no exercício de sua função, ou mesmo solicitará ou receberá dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha; e

Não utiliza ou utilizará seus recursos para o pagamento de contribuições, presentes, atividades de entretenimento ou qualquer outra despesa ilegal ou que possa ser considerada ilegal ou duvidosa relativa à atividade política.

O VENDEDOR obriga-se a cumprir o Manual de Conduta Ética do COMPRADOR disponível no site www.jbs.com.br, naquilo que lhe for aplicável, devendo ainda concluir nos prazos os treinamentos que venham a ser-lhe designados. O descumprimento pelo VENDEDOR da Lei Anticorrupção ou do Manual de Conduta Ética do COMPRADOR implicará na rescisão deste Contrato, sendo o VENDEDOR obrigado a indenizar o COMPRADOR, caso esta venha a ser responsabilizado por ato praticado pelo VENDEDOR.

O VENDEDOR se obriga a disponibilizar para o COMPRADOR todas as informações e documentos que venham a ser por este solicitados de forma a apurar o cumprimento pelo VENDEDOR do ora pactuado. Não obstante às garantias e obrigações avenças acima, o

VENDEDOR declara e garante sob as penas da lei que:

Conduz todos os seus negócios de forma lícita e diligente, atuando no exercício de suas atividades, implementando e realizando rígidos controles internos, inclusive sobre seus empregados, dirigentes, prepostos e prestadores de serviços terceirizados, quanto à integral observância e cumprimento das obrigações previstas no Contrato;

Cumprir com as disposições do artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal, não empregando, seja direta ou indiretamente, ainda que por meio de empresas subcontratadas, menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e/ou menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; e

Não submete seus empregados, ou subempregados a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-os a condições degradantes de trabalho, quer restringindo-lhes, por qualquer meio, a locomoção em razão de dívida contraída com a sociedade, com seus sócios, seus administradores ou seus prepostos.

DO FORO: O Contrato é vinculante às **PARTES**, sendo irrevogável e irretroatável, e enseja a execução específica das obrigações aqui estabelecidas, constituindo um título executivo extrajudicial, nos termos do 784, inciso III do Código de Processo Civil.



As **PARTES** se obrigam por si e sucessores, e elegem o foro da Comarca do município do **COMPRADOR** como o competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste **CONTRATO**, renunciando a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que o seja.

E, por estarem assim justas e contratadas as **PARTES** assinam o presente **CONTRATO**, que é **feito em 02 (duas) vias de igual teor e valor**.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 30/11/2022.

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Sr. Paulo
Tel./Fax.:+55(67)3038-9607
E-mail: douradoouro@uol.com.br

JBS AVES LTDA

Sr. Ademir
Tel.:+55(47)3344-9444
E-mail: ademir.weissheimer@seara.com.br

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG:

NOME:
CPF:
RG:

Atenciosamente,

JF CORRETORA

Cliente	1795 - JBS AVES LTDA	Contrato	139/2022
CNPJ	08199996006744	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	0500075808	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2.000.000
		Preço (SC)	102,62
		Valor Total	3.420.666,67

Emissao	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
07/12/2022	50.720	JB11J78	6102	38.540	38.630		90	0	13/12/2022	65.916,25	5.536,97
09/12/2022	50.856	JAV4G80	6102	51.940	52.000		60	0	13/12/2022	88.834,71	7.462,12
09/12/2022	50.857	JAY0A73	6102	52.740	52.770		30	0	13/12/2022	90.202,98	7.577,05
09/12/2022	50.903	MJC9E27	6102	39.700	39.570		-130	0	14/12/2022	67.900,23	5.703,62
14/12/2022	51.168	NFN1B30	6102	33.380	33.390		10	0	16/12/2022	57.090,93	4.795,64
15/12/2022	51.238	JAT1J59	6102	39.180	39.240		60	0	20/12/2022	67.010,86	5.628,91
19/12/2022	51.370	JAV4G80	6102	49.020	49.120		100	0	23/12/2022	83.840,54	7.042,61
20/12/2022	51.372	IRM4418	6102	39.480	39.490		10	0	22/12/2022	67.523,96	5.672,01
20/12/2022	51.376	IVR4041	6102	33.000	33.050		50	0	23/12/2022	56.441,00	4.741,04
20/12/2022	51.383	IP06I58	6102	39.680	39.690		10	0	26/12/2022	67.866,03	5.700,79
20/12/2022	51.384	ICU9331	6102	32.890	32.910		20	0	26/12/2022	56.252,86	4.725,24
20/12/2022	51.390	IO06796	6102	33.400	33.440		40	0	23/12/2022	57.125,13	4.798,51
20/12/2022	51.396	IWI3851	6102	33.060	33.080		20	0	23/12/2022	56.543,62	4.749,66
20/12/2022	51.401	IPTOE20	6102	32.660	32.670		10	0	23/12/2022	55.859,49	4.692,20
20/12/2022	51.410	MJY4E55	6102	35.840	35.920		80	0	23/12/2022	61.298,35	5.149,00
20/12/2022	51.411	JAC1872	6102	41.040	40.940		-100	0	26/12/2022	70.192,08	5.896,14
20/12/2022	51.421	BDQ2D82	6102	37.940	38.040		100	0	26/12/2022	64.890,05	5.450,70
20/12/2022	51.436	IUZ1505	6102	34.020	34.010		-10	0	26/12/2022	58.185,54	4.887,59
20/12/2022	51.437	IRE3175	6102	33.020	32.950		-70	0	26/12/2022	56.475,21	4.743,91
20/12/2022	51.444	ISBOG81	6102	40.060	40.050		-10	0	26/12/2022	68.515,95	5.755,31
20/12/2022	51.445	CKO0E28	6102	33.040	33.010		-30	0	26/12/2022	56.509,41	4.746,79
20/12/2022	51.448	CVN9H30	6102	39.920	39.970		50	0	30/12/2022	68.276,51	5.735,23
20/12/2022	51.451	IQJ8859	6102	39.020	39.070		50	0	30/12/2022	66.737,21	5.605,91
21/12/2022	51.452	ARS4J58	6102	39.260	39.330		70	0	27/12/2022	67.147,69	5.640,41
21/12/2022	51.453	JB08G93	6102	33.240	33.270		30	0	27/12/2022	56.851,48	4.775,51
21/12/2022	51.455	IZR4I29	6102	33.230	33.280		50	0	27/12/2022	56.834,38	4.774,01
21/12/2022	51.456	IMP5E55	6102	33.160	33.130		-30	0	23/12/2022	56.714,65	4.764,01
21/12/2022	51.457	ILK7F26	6102	37.690	37.720		30	0	28/12/2022	64.462,46	5.414,81
21/12/2022	51.458	IPX5908	6102	33.120	33.150		30	0	23/12/2022	56.646,24	4.758,24
21/12/2022	51.461	JAX5B57	6102	33.320	33.310		-10	0	26/12/2022	56.988,31	4.787,01
21/12/2022	51.475	IQG6F65	6102	41.720	41.760		40	0	26/12/2022	71.355,11	5.993,81
21/12/2022	51.476	IVG1241	6102	38.750	38.790		40	0	26/12/2022	66.275,42	5.567,11
21/12/2022	51.478	IMF2C28	6102	42.300	42.310		10	0	27/12/2022	72.347,10	6.077,11
22/12/2022	51.506	IGX6198	6102	31.980	32.010		30	0	27/12/2022	54.696,46	4.594,50
22/12/2022	51.508	IOI7488	6102	42.060	42.080		20	0	28/12/2022	71.936,62	6.042,68
22/12/2022	51.509	ISM0D27	6102	34.520	34.520					59.040,71	4.959,41
22/12/2022	51.510	IKC9E63	6102	32.940	32.940					56.338,38	4.732,41
22/12/2022	51.522	BDV7I43	6102	39.400	39.390		-10	0	28/12/2022	67.387,13	5.660,51
22/12/2022	51.523	IRN3B49	6102	32.320	32.300		-20	0	28/12/2022	55.277,97	4.643,31
22/12/2022	51.524	OPR7F72	6102	32.960	32.840		-120	0	28/12/2022	56.372,59	4.735,31
29/12/2022	51.557		2202	-32.940						-56.338,38	-4.732,41
02/01/2023	51.562		2202	-34.520						-59.040,71	-4.959,41
10/01/2023	51.701	IVR4041	6102	33.830	33.860		30	0	12/01/2023	57.860,58	4.860,21
12/01/2023	51.809	ILK7F26	6102	37.900	37.930		30	0	16/01/2023	64.821,63	5.445,01
12/01/2023	51.821	AKA3D85	6102	36.400	36.360		-40	0	18/01/2023	62.256,13	5.229,51
12/01/2023	51.862	IUT7A01	6102	41.440	41.390		-50	0	16/01/2023	70.876,21	5.953,61
13/01/2023	51.889	IQG6F65	6102	41.820	41.810		-10	0	17/01/2023	71.526,14	6.008,21
13/01/2023	51.892	IVG1241	6102	38.140	38.120		-20	0	17/01/2023	65.232,11	5.479,51
13/01/2023	51.929	JB08G93	6102	33.260	33.200		-60	0	18/01/2023	56.885,69	4.778,40
13/01/2023	51.935	JBR6I71	6102	39.800	39.840		40	0	19/01/2023	68.071,27	5.717,91
13/01/2023	51.937	JAX0G41	6102	39.820	39.830		10	0	19/01/2023	68.105,47	5.720,81
17/01/2023	52.071	MUG5188	6102	32.990	33.030		40	0	20/01/2023	56.423,90	4.739,61
17/01/2023	52.075	NVW2D39	6102	38.890	38.870		-20	0	20/01/2023	66.514,86	5.587,21
17/01/2023	52.086	IFA0801	6102	33.230	33.260		30	0	20/01/2023	56.834,38	4.774,01
26/01/2023	52.617	MUG5188	6102	32.860	32.860					56.201,55	4.720,91
26/01/2023	52.618	NVW2D39	6102	38.380	38.410		30	0	31/01/2023	65.642,59	5.513,91
26/01/2023	52.624	IFA0801	6102	32.860	32.860					56.201,55	4.720,91
				1.978.700	1.913.590	610	0			3.384.236,57	284.275,91

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
14/12/2022	2080	R\$ 102,62	89.123	R\$ 152.430,88	CONTAS A RECEBER
14/12/2022	2081	R\$ 102,62	2.157	R\$ 3.688,35	CONTAS A RECEBER
15/12/2022	2098	R\$ 102,62	38.774	R\$ 66.315,83	CONTAS A RECEBER
15/12/2022	2099	R\$ 102,62	926	R\$ 1.584,40	CONTAS A RECEBER
20/12/2022	2109	R\$ 102,62	32.579	R\$ 55.721,48	CONTAS A RECEBER
20/12/2022	2110	R\$ 102,62	801	R\$ 1.369,95	CONTAS A RECEBER
10/01/2023	2173	R\$ 102,62	635.142	R\$ 1.086.305,29	CONTAS A RECEBER
10/01/2023	2174	R\$ 102,62	11.378	R\$ 19.459,43	CONTAS A RECEBER
12/01/2023	2189	R\$ 102,62	554.586	R\$ 948.526,41	CONTAS A RECEBER
12/01/2023	2190	R\$ 102,62	9.674	R\$ 16.546,28	CONTAS A RECEBER
19/01/2023	6658	R\$ 102,62	256.980	R\$ 439.520,95	CONTAS A RECEBER
19/01/2023	6659	R\$ 102,62	5.810	R\$ 9.937,54	CONTAS A RECEBER
20/01/2023	6672	R\$ 102,62	77.848	R\$ 133.146,42	CONTAS A RECEBER
20/01/2023	6673	R\$ 102,62	1.772	R\$ 3.030,32	CONTAS A RECEBER
23/01/2023	6695	R\$ 102,62	102.638	R\$ 175.545,69	CONTAS A RECEBER
23/01/2023	6696	R\$ 102,62	2.472	R\$ 4.227,45	CONTAS A RECEBER
24/01/2023	6741	R\$ 102,62	899	R\$ 1.538,38	CONTAS A RECEBER
24/01/2023	6742	R\$ 102,62	38.329	R\$ 65.555,54	CONTAS A RECEBER
27/01/2023	6775	R\$ 102,62	37.877	R\$ 64.782,59	CONTAS A RECEBER
27/01/2023	6776	R\$ 102,62	940	R\$ 1.608,25	CONTAS A RECEBER
01/02/2023	6830	R\$ 102,62	12.020	R\$ 20.557,99	CONTAS A RECEBER
01/02/2023	6831	R\$ 102,62	254	R\$ 434,55	CONTAS A RECEBER
02/02/2023	6848	R\$ 102,62	32.145	R\$ 54.979,20	CONTAS A RECEBER
02/02/2023	6849	R\$ 102,62	715	R\$ 1.222,35	CONTAS A RECEBER
			1.945.839	3.328.035,02	

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	2.000.000
Qtde Entregue	1.978.700
Saldo	21.300

Resumo de Financeiro

Valor Total	3.420.666,67
Valor Recebido	3.328.035,02
Saldo	92.631,65

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

Cliente	479 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	Contrato	3/2023
CNPJ	83310441009688	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	1380052600	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	3.000.000
		Preço (SC)	101,53
		Valor Total	5.076.500,00

Emissao	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
26/01/2023	52.611	IUE0425	6102	53.000					89.684,83	7.533,53
26/01/2023	52.613	QBD5C66	6102	40.380	40.380	0	0	30/01/2023	68.329,69	5.739,69
26/01/2023	52.616	OKS0G90	6102	32.850	32.850	0	0	28/01/2023	55.587,68	4.669,37
26/01/2023	52.620	QJC4540	6102	22.900	22.900	0	0	30/01/2023	38.750,62	3.255,05
26/01/2023	52.621	MML3979	6102	40.480	40.480	0	0	30/01/2023	68.498,91	5.753,91
26/01/2023	52.632	IWS3C55	6102	53.460					90.463,23	7.598,91
26/01/2023	52.633	IWA0644	6102	33.420					56.552,21	4.750,39
27/01/2023	52.642	PQV6D94	6102	53.900	53.970	70	0	30/01/2023	91.207,78	7.661,45
27/01/2023	52.656	IVJ2C62	6102	39.800					67.348,23	5.657,25
27/01/2023	52.670	HSG5A80	6102	33.080	33.080	0	0	31/01/2023	55.976,87	4.702,00
27/01/2023	52.671	JAC2I83	6102	32.300					54.656,98	4.591,19
27/01/2023	52.675	GAC5A65	6102	42.300	42.300	0	0	31/01/2023	71.578,65	6.012,60
27/01/2023	52.676	IVK9706	6102	32.540	32.460	-80	0	30/01/2023	55.063,10	4.625,30
27/01/2023	52.677	IOI7488	6102	40.970	40.910	-60	0	30/01/2023	69.328,07	5.823,56
27/01/2023	52.678	IVV1898	6102	33.320	33.320	0	0	31/01/2023	56.382,99	4.736,10
27/01/2023	52.679	IZT0F20	6102	52.300	52.130	-170	0	31/01/2023	88.500,32	7.434,03
27/01/2023	52.685	CUD3G61	6102	38.860	38.860	0	0	31/01/2023	65.757,60	5.523,60
27/01/2023	52.686	ISH8A77	6102	40.100	40.100	0	0	30/01/2023	67.855,88	5.699,89
27/01/2023	52.690	OBF6B82	6102	52.020	51.930	-90	0	31/01/2023	88.026,51	7.394,20
27/01/2023	52.692	FCB1E47	6102	39.260	39.310	50	0	31/01/2023	66.434,46	5.580,40
27/01/2023	52.694	ODH6B77	6102	41.060					69.480,36	5.836,30
27/01/2023	52.695	MLO5310	6102	13.620	13.620	0	0	31/01/2023	23.047,31	1.935,97
27/01/2023	52.698	IVN0159	6102	37.920	37.920	0	0	30/01/2023	64.166,96	5.390,00
27/01/2023	52.699	JBC0F37	6102	38.000	38.000	0	0	30/01/2023	64.302,33	5.401,40
27/01/2023	52.700	JCB0C80	6102	51.700					87.485,02	7.348,70
27/01/2023	52.704	GGH3C19	6102	38.480	38.480	0	0	30/01/2023	65.114,57	5.469,60
27/01/2023	52.706	BBM3I41	6102	39.960	39.960	0	0	30/01/2023	67.618,98	5.679,90
27/01/2023	52.709	IZR2F70	6102	54.000	54.000	0	0	30/01/2023	91.377,00	7.675,60
28/01/2023	52.712	MMF0078	6102	39.680	39.610	-70	0	30/01/2023	67.145,17	5.640,10
28/01/2023	52.714	ISR7888	6102	52.380	52.310	-70	0	31/01/2023	88.635,69	7.445,46
28/01/2023	52.715	IJP1029	6102	24.360	24.290	-70	0	01/02/2023	41.221,18	3.462,58
30/01/2023	52.717	IJP1029	6102	10.000	10.000	0	0	01/02/2023	16.921,67	1.421,40
30/01/2023	52.736		2202	-41.060					-69.480,36	-5.836,30
30/01/2023	52.738		2202	-39.800					-67.348,23	-5.657,25
30/01/2023	52.740		2202	-33.420					-56.552,21	-4.750,39
30/01/2023	52.744	IPY6858	6102	40.020	40.020	0	0	01/02/2023	67.720,51	5.688,50
30/01/2023	52.749	JAB9I87	6102	4.820	4.820	0	0	01/02/2023	8.156,24	685,10
30/01/2023	52.751	JAZ7J80	6102	53.540	53.540	0	0	01/02/2023	90.598,60	7.610,20
30/01/2023	52.752	INO2I90	6102	33.010					55.858,42	4.692,10
30/01/2023	52.758		2202	-53.460					-90.463,23	-7.598,91
30/01/2023	52.766	ITR7E72	6102	39.540	39.540	0	0	01/02/2023	66.908,27	5.620,20
31/01/2023	52.782	IMP5E55	6102	33.120					56.044,56	4.707,74
31/01/2023	52.798		2202	-32.300					-54.656,98	-4.591,19
01/02/2023	52.816	JAX0G41	6102	40.000					67.686,67	5.685,68
01/02/2023	52.834	MHO2927	6102	38.990					65.977,58	5.542,12
01/02/2023	52.835	AXE3418	6102	40.480					68.498,91	5.753,91
01/02/2023	52.838	JCK0E28	6102	33.180					56.146,09	4.716,22
02/02/2023	52.860	JBO8G93	6102	33.140					56.078,40	4.710,50
02/02/2023	52.861	IVR4041	6102	33.360					56.450,68	4.741,86
02/02/2023	52.862	IQP2I58	6102	39.480					66.806,74	5.611,77
02/02/2023	52.863	IPW3899	6102	39.560					66.942,11	5.623,10
02/02/2023	52.869	MGY6443	6102	32.930					55.723,05	4.680,70
02/02/2023	52.877	GAH4H45	6102	39.410					66.688,29	5.601,80
02/02/2023	52.878	IQG6F65	6102	41.600					70.394,13	5.913,10
02/02/2023	52.879	IVG1241	6102	37.580					63.591,62	5.341,70
02/02/2023	52.884	IZR2F70	6102	53.130					89.904,82	7.552,00
02/02/2023	52.885	GAC5A65	6102	42.420					71.781,71	6.029,60
02/02/2023	52.886	GGH3C19	6102	38.800					65.656,07	5.515,10
02/02/2023	52.890	BBM3I41	6102	39.060					66.096,03	5.552,00
02/02/2023	52.891	QJC4540	6102	39.050					66.079,11	5.550,60
02/02/2023	52.894	MM3979	6102	39.950					67.602,06	5.678,50
02/02/2023	52.897	MLU8D48	6102	39.240					66.400,62	5.577,60
02/02/2023	52.898	NRZ1C12	6102	52.680					89.143,34	7.488,04
04/02/2023	52.907	ISQ8H59	6102	39.930					67.568,22	5.675,70
04/02/2023	52.909	IZR4I29	6102	33.270					56.298,39	4.729,00
04/02/2023	52.910	IWO2I33	6102	39.110					66.180,64	5.559,10
04/02/2023	52.911	QHB4D28	6102	37.560					63.557,78	5.338,80
04/02/2023	52.912	ARS4J58	6102	39.770					67.297,47	5.652,90
06/02/2023	52.913	AJE1J03	6102	33.100					56.010,72	4.704,90
06/02/2023	52.963	MHW7A84	6102	39.330					66.552,92	5.590,40
				2.308.520	1.081.090	-490	0		3.906.400,61	328.137,64

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
31/01/2023	6817	R\$ 101,53	32.324	R\$ 54.698,40	CONTAS A RECEBER
31/01/2023	6818	R\$ 101,53	526	R\$ 889,28	CONTAS A RECEBER
01/02/2023	6825	R\$ 101,53	757,475	R\$ 1.281.774,14	CONTAS A RECEBER
01/02/2023	6835	R\$ 101,53	12.815	R\$ 21.684,91	CONTAS A RECEBER
02/02/2023	6843	R\$ 101,53	53.038	R\$ 89.748,58	CONTAS A RECEBER
02/02/2023	6846	R\$ 101,53	862	R\$ 1.459,20	CONTAS A RECEBER
			857.040	1.450.254,51	

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	3.000.000
Qtde Entregue	2.308.520
Saldo	691.480

Resumo de Financeiro

Valor Total	5.076.500,00
Valor Recebido	1.450.254,51
Saldo	3.626.245,49

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

Cliente	479 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	Contrato	5/2023
CNPJ	83310441009688	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	1380052600	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1.500.000
		Preço (SC)	102,62
		Valor Total	2.565.500,00

Emissao	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
25/01/2023	52.484	AXE4G43	6102	52.760	52.900		140	0	31/01/2023	90.237,19	7.579,92
25/01/2023	52.487	LZK5H44	6102	32.300	32.300		0	0	27/01/2023	55.243,77	4.640,48
25/01/2023	52.493	QJA0534	6102	40.140	40.140		0	0	27/01/2023	68.652,78	5.766,83
25/01/2023	52.496	IVH0E40	6102	38.260	38.190		-70	0	26/01/2023	65.437,35	5.496,74
25/01/2023	52.501	IOC0354	6102	31.480	31.410		-70	0	26/01/2023	53.841,29	4.522,67
25/01/2023	52.502	INL0438	6102	36.880	36.880		0	0	26/01/2023	63.077,09	5.298,48
25/01/2023	52.504	ILK7F26	6102	38.340	38.410		70	0	26/01/2023	65.574,18	5.508,23
25/01/2023	52.505	ISO8H59	6102	39.980						68.379,13	5.743,85
25/01/2023	52.510	MSJ1D45	6102	40.160	40.210		50	0	27/01/2023	68.686,99	5.769,71
25/01/2023	52.515	APN6B11	6102	38.060	38.060		0	0	27/01/2023	65.095,29	5.468,00
25/01/2023	52.516	JBQ4I41	6102	53.880	53.880		0	0	27/01/2023	92.152,76	7.740,83
25/01/2023	52.517	ITR7E72	6102	39.720	39.720		0	0	27/01/2023	67.934,44	5.706,49
25/01/2023	52.522	IQW4D02	6102	39.540	39.540		0	0	27/01/2023	67.626,58	5.680,63
25/01/2023	52.525	IOR1196	6102	38.040	38.040		0	0	27/01/2023	65.061,08	5.465,13
25/01/2023	52.528	IZK5B92	6102	38.800						66.360,93	5.574,30
25/01/2023	52.533	OTM3F73	6102	33.600						57.467,20	4.827,24
25/01/2023	52.535	EOF4D48	6102	38.940	38.890		-50	0	27/01/2023	66.600,38	5.594,43
25/01/2023	52.536	MKA7406	6102	40.160	40.160		0	0	31/01/2023	68.686,99	5.769,71
25/01/2023	52.540	ITI7D40	6102	42.040	42.100		60	0	28/01/2023	71.902,41	6.039,86
25/01/2023	52.543	MLK4994	6102	37.580	37.580		0	0	28/01/2023	64.274,33	5.399,00
25/01/2023	52.545	MLU8D48	6102	39.940	39.940		0	0	30/01/2023	68.310,71	5.738,10
25/01/2023	52.555	JALS17	6102	52.520	52.570		50	0	27/01/2023	89.826,71	7.545,44
26/01/2023	52.560	OBE6D94	6102	53.120	53.120		0	0	27/01/2023	90.852,91	7.631,64
26/01/2023	52.566	AMD0A52	6102	32.640						55.825,28	4.689,30
26/01/2023	52.567	IRH5322	6102	40.340						68.994,85	5.795,50
26/01/2023	52.568	JANSF47	6102	53.440	53.390		-50	0	30/01/2023	91.400,21	7.677,60
26/01/2023	52.571	IUD6672	6102	53.060	53.060		0	0	30/01/2023	90.750,29	7.623,00
26/01/2023	52.572	JBN1C90	6102	40.460	40.460		0	0	27/01/2023	69.200,09	5.812,80
26/01/2023	52.573	IHZ5438	6102	33.460	33.460		0	0	28/01/2023	57.227,75	4.807,10
26/01/2023	52.574	JAX5B57	6102	31.960	31.960		0	0	27/01/2023	54.662,25	4.591,63
26/01/2023	52.575	BAH0235	6102	37.300	37.300		0	0	31/01/2023	63.795,43	5.358,82
26/01/2023	52.577	JBESJ47	6102	53.720	53.720		0	0	30/01/2023	91.879,11	7.717,80
26/01/2023	52.578	ITC8500	6102	52.760	52.760		0	0	28/01/2023	90.237,19	7.579,92
26/01/2023	52.579	QJJ6I10	6102	52.040	52.040		0	0	28/01/2023	89.005,75	7.476,48
26/01/2023	52.609	MLD3E20	6102	32.900	32.900		0	0	28/01/2023	56.269,97	4.726,68
26/01/2023	52.610	ISA3499	6102	33.100	33.020		-80	-225	31/01/2023	56.612,03	4.755,41
26/01/2023	52.619	QJC4540	6102	16.580	16.580		0	0	30/01/2023	28.357,33	2.382,00
27/01/2023	52.635		2202	-39.980						-68.379,13	-5.743,85
27/01/2023	52.652	MMB5496	6102	39.360	39.360		0	0	31/01/2023	67.318,72	5.654,77
27/01/2023	52.702		2202	-32.640						-55.825,28	-4.689,30
27/01/2023	52.707		2202	-33.600						-57.467,20	-4.827,24
28/01/2023	52.711	IYE0I45	6102	39.310	39.310		0	0	30/01/2023	67.233,20	5.647,59
28/01/2023	52.713	MLO5J50	6102	26.090	26.090		0	0	31/01/2023	44.622,60	3.748,30
30/01/2023	52.718		2202	-38.800						-66.360,93	-5.574,30
30/01/2023	52.734		2202	-40.340						-68.994,85	-5.795,50
30/01/2023	52.747	IUT8D92	6102	38.020						65.026,87	5.462,26
30/01/2023	52.748	JAB9I87	6102	42.580						72.825,99	6.117,30
				1.500.000	1.419.450		50	-225		2.565.500,01	215.501,99

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
30/01/2023	6779	R\$ 102,62	306.529	R\$ 524.267,30	CONTAS A RECEBER
30/01/2023	6787	R\$ 102,62	4.911	R\$ 8.398,91	CONTAS A RECEBER
31/01/2023	6789	R\$ 102,62	613.356	R\$ 1.049.043,40	CONTAS A RECEBER
31/01/2023	6819	R\$ 102,62	9.784	R\$ 16.733,73	CONTAS A RECEBER
01/02/2023	6824	R\$ 102,62	261.363	R\$ 447.017,50	CONTAS A RECEBER
01/02/2023	6834	R\$ 102,62	4.437	R\$ 7.589,10	CONTAS A RECEBER
02/02/2023	6844	R\$ 102,62	182.899	R\$ 312.817,72	CONTAS A RECEBER
02/02/2023	6845	R\$ 102,62	3.021	R\$ 5.167,46	CONTAS A RECEBER
			1.386.300	2.371.035,12	

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	1.500.000
Qtde Entregue	1.500.000
Saldo	0

Resumo de Financeiro

Valor Total	2.565.500,00
Valor Recebido	2.371.035,12
Saldo	194.464,88

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52:59. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 62.258

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: BRF S.A
 ENDEREÇO.: Av Presidente Vargas, 777, Arroio Do Meio-RS
 CGC/MF...: 01.838.723/0018-75 CGC/TE.: 005/0030035 CEP: 95.940-000

PRODUTO: Milho, indústria, Nacional, em grãos, safrinha 2022.

QUANTIDADE: 2.000 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 96,00 por Saco mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Com 90 (noventa) dias da entrega diária, os pagamentos sempre no dia 03 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, através do Risco Sacado".

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Arroio do Meio/RS, com entrega/descarga a partir de 23/01/23, cadência de 150 ton/dia.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES:

QUALIDADE: Tipo Industrial, Umidade máxima 14%, Impurezas máximas 1% (peneira Crivo Circular 3mm), soma de Ardidos, Brotados e Fermentados máximo 6%, Quirera máxima 3% (volume que vasa em Peneira Crivo Circular de 5mm e fica retida na Peneira de 3mm), isento de Grãos Mofados e de Grãos Queimados, Grãos Carunchados máximo 2%, isento de insetos vivos, Aflatoxina máxima 20 PPB, Zeralenona máxima 500 PPB e Vomitoxina máxima 2.000 PPB. Temperatura máxima da massa de grãos 8 °C acima da temperatura ambiente.

Deverá constar nas Notas Fiscais de Venda: "Venda com Suspensão da Contribuição para PIS/COFINS, nos termos do Artigo N° 54 e N° 55 da Lei N° 12.350/10, IN RFB 1.157/11 ou nos termos do Artigo 8° e 9° da Lei N° 10.925/04, IN 660/04".

* Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 18/01/2023.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55 (67) 3038-9607 Fax:+55 (67) 3295-9676
 E-mail: douradoouro@uol.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr. Bruno
 Tel.:+55 (51) 3716-9200
 E-mail: bruno.sartori@brf.com

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.

Cliete	35 - BRF S.A	Contrato	9/2023
CNPJ	01838723001875	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	0050030035	Situao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2.000.000
		Preo (SC)	104,80
		Valor Total	3.493.333,33

Emissao	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
19/01/2023	52.236	JBG5C34	6102	51.360					89.708,80	7.535,54
19/01/2023	52.239	MMB5496	6102	39.200					68.469,33	5.751,42
20/01/2023	52.250	JAV9I10	6102	51.440					89.848,53	7.547,28
20/01/2023	52.251	JBG5C35	6102	50.700					88.556,00	7.438,70
20/01/2023	52.305	IZR2F70	6102	53.520					93.481,60	7.852,45
24/01/2023	52.447		2202	-51.360					-89.708,80	-7.535,54
24/01/2023	52.449		2202	-39.200					-68.469,33	-5.751,42
24/01/2023	52.451		2202	-51.440					-89.848,53	-7.547,28
24/01/2023	52.453		2202	-50.700					-88.556,00	-7.438,70
24/01/2023	52.456		2202	-53.520					-93.481,60	-7.852,45
26/01/2023	52.599	JAV4G80	6102	52.740					92.119,20	7.738,01
27/01/2023	52.703	AMD0A52	6102	32.640	32.560	-80	0	28/01/2023	57.011,20	4.788,91
30/01/2023	52.719	IZK5B92	6102	38.800	38.620	-180	0	31/01/2023	67.770,67	5.692,74
30/01/2023	52.735	IRH5322	6102	40.340	40.170	-170	0	30/01/2023	70.460,53	5.918,68
31/01/2023	52.799	JAC2I83	6102	32.300	32.220	-80	0	01/02/2023	56.417,33	4.739,06
01/02/2023	52.832	IZD6D10	6102	52.120					91.036,27	7.647,05
01/02/2023	52.852	IVJ8442	6102	32.460					56.696,80	4.762,58
01/02/2023	52.853	QJQ8B57	6102	51.440					89.848,53	7.547,28
02/02/2023	52.868	JB11J78	6102	41.040					71.683,20	6.021,38
02/02/2023	52.889	MMF6F40	6102	53.110					92.765,47	7.792,31
04/02/2023	52.905	JAY0A73	6102	38.770					67.718,27	5.688,33
04/02/2023	52.906	IZZ3H08	6102	38.780					67.735,73	5.689,80
04/02/2023	52.908	IXV4075	6102	39.860					69.622,13	5.848,26
06/02/2023	52.938	MIC7A44	6102	40.420					70.600,27	5.930,41
				584.820	143.570	-510	0		1.021.485,60	85.804,79

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
03/02/2023	6857	R\$ 104,80	31.479	R\$ 54.983,83	CONTAS A RECEBER
03/02/2023	6858	R\$ 104,80	1.161	R\$ 2.027,37	CONTAS A RECEBER
			32.640	57.011,20	

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	2.000.000
Qtde Entregue	584.820
Saldo	1.415.180

Resumo de Financeiro

Valor Total	3.493.333,33
Valor Recebido	57.011,20
Saldo	3.436.322,13

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZK6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 62.294

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
ENDEREÇO.: Rua Julio De Castilhos 779 , Centro, Humaitá-RS
CGC/MF...: 06.326.734/0004-94 CGC/TE.: 063/0013926 CEP: 98.670-000

COMPRADOR: CEREALISTA MARKUS LTDA
ENDEREÇO.: Av 1 Leste, 1938, Centro Administrativo, Teutônia-RS
CGC/MF...: 73.936.908/0001-85 CGC/TE.: 244/0013999 CEP: 95.890-000

PRODUTO: Milho, fora do padrão.

QUANTIDADE: 50.700 kg.

PREÇO/VALOR: R\$ 80,00 por Saco de 60 kg.

FORMA DE PAGTO: Por Banco Sicredi AG.093 C/C.47438-6
CNPJ:06.326.734/0001-41, com 30 dias da entrega diária.

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Teutônia/RS,
com entrega imediata.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES: Nenhuma.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 25/01/2023.

VENDEDOR: _____
Sr Paulo
Tel:+55 (67) 3038-9607
E-mail: agmcereais01@gmail.com

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
Sr. Wilson
Tel.:+55 (51) 3762-3500
E-Mail: contato@cerealistamarkus.com.br

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.

Cliente	1839 - CEREALISTA MARKUS LTDA	Contrato	2/2023
CNPJ	73936908000185	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	2440013999	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	50.700
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	67.600,00

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
25/01/2023	980	JBG5C35	5102	50.700					67.600,00	0,00
				50.700					67.600,00	0,00

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	50.700
Qtde Entregue	50.700
Saldo	0

Resumo de Financeiro

Valor Total	67.600,00
Valor Recebido	0,00
Saldo	67.600,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 62.302

VENDEDOR.: AGM TRADE CEREAIS LTDA
 ENDEREÇO.: Av. Mato Grosso Do Sul, 810 , Centro, São Gabriel Do Oeste-MS
 CGC/MF...: 06.326.734/0001-41 CGC/TE.: 28.379.269-8 CEP: 79.490-000

COMPRADOR: ALIBEM ALIMENTOS S.A
 ENDEREÇO.: Rua Julio Graeff, 01 Sala 02, Não Me Toque-RS
 CGC/MF...: 03.941.052/0029-51 CGC/TE.: 081/0039478 CEP: 99.470-000

PRODUTO: Milho, indústria, Nacional, em grãos, safra 22/23.

QUANTIDADE: 600 toneladas.

PREÇO/VALOR: R\$ 88,00 por Saco mais ICMS de lei.

FORMA DE PAGTO: Por Banco Sicredi AG.0903 C/C.47438-6.
 CNPJ:06.326.734/0001-41, com 30 (trinta) dias da descarga diária.

LOCAL, RETIRADA/ENTREGA: CIF nos armazéns do comprador em Não Me Toque/RS, com embarque imediato, cadência de 2/3 cargas/dia.

PESO/QUALIDADE: Conferidas no destino.

OUTRAS CONDIÇÕES:

QUALIDADE: Umidade máx. 14%, matérias estranhas/ impurezas (Peneiras 3,0 mm e 5,0 mm) máx. 1%, grãos avariados (ardidos, chochos, fermentados, germinados, gessados e mofados) máx. 6%, quebrados (peneira 5,0 mm) máx. 5%, insetos vivos e/ou mortos máximo 0%, Aflatoxinas máx. 20 PPB, Zearalenona máx. 400 PPB, fumonisinas máx. 5000 PPB, carunchados máx. 2%, densidade (PH) mínimo 68 KG/HL. As NFs emitidas contra a ALIBEM e o arquivo XML deverão ser enviados para o e-mail: nfe@alibem.com;
 * Este produto é destinado a fabricação de ração.

COMISSÃO: 0,50% pago pelo vendedor.

DATA: 27/01/2023.

VENDEDOR: _____
 Sr. Paulo
 Tel:+55 (67) 3038-9607 Fax:+55 (67) 3295-9676
 E-mail: douradoouro@uol.com.br

Atenciosamente,

COMPRADOR: _____
 Sr. Savio
 Tel.:+55 (55) 3512-9600
 E-Mail: s.david@alibem.com

Obs. Após a assinatura, favor enviar cópia para e-mail da Corretora.

Cliente	85 - ALIBEM ALIMENTOS S.A	Contrato	15/2023
CNPJ	03941052002951	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	0810039478	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	638.590
		Preço (SC)	96,07
		Valor Total	1.022.489,02

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
27/01/2023	52.701	IRS2529	6102	39.680	39.610	-70	0	01/02/2023	63.534,29	5.336,89
30/01/2023	52.742	REA7D18	6102	50.320	50.190	-130	0	01/02/2023	80.570,71	6.767,94
30/01/2023	52.753	IZY2J33	6102	31.490	31.480	-10	0	02/02/2023	50.420,74	4.235,34
30/01/2023	52.754	AMT3716	6102	33.000	32.990	-10	0	02/02/2023	52.838,50	4.438,43
30/01/2023	52.756	NFL4B27	6102	33.020	32.980	-40	0	02/02/2023	52.870,52	4.441,12
01/02/2023	52.837	JBG5C34	6102	49.940	49.890	-50	0	04/02/2023	79.962,26	6.716,89
01/02/2023	52.839	JAJ3J31	6102	49.900	49.880	-20	0	04/02/2023	79.898,22	6.711,45
01/02/2023	52.840	JBG5C35	6102	50.980	50.910	-70	0	04/02/2023	81.627,48	6.856,71
01/02/2023	52.845	IUM6983	6102	52.750	52.890	140	0	03/02/2023	84.461,54	7.094,77
01/02/2023	52.850	JAV9I10	6102	50.480					80.826,89	6.789,46
02/02/2023	52.859	QJS3B05	6102	38.830	38.860	30	0	04/02/2023	62.173,30	5.222,56
02/02/2023	52.876	MKZ5315	6102	52.540					84.125,30	7.066,53
06/02/2023	52.926	JAZ7J80	6102	53.520					85.694,44	7.198,33
06/02/2023	52.934	IUM6983	6102	52.140					83.484,83	7.012,73
				638.590	429.680	-230	0		1.022.489,02	85.889,08

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	638.590
Qtde Entregue	638.590
Saldo	0

Resumo de Financeiro

Valor Total	1.022.489,02
Valor Recebido	0,00
Saldo	1.022.489,02

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, nº 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.



AGRISOY

COMMODITIES AGRÍCOLAS

Av. Diário de Notícias, 200 - sala 209
Cristal Tower | Barra Shopping Sul
Porto Alegre/RS | CEP 90810-980
(51) 3095.9595 | adm@agrisoy.com.br


REF CONF N° 221418 DD 08/12/2022

PORTO ALEGRE, 03 DE FEVEREIRO DE 2023

AGM TRADE DE CEREAIS LTDA // VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
2000,000 TONS DE MILHO

CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES, O PAGAMENTO DO CONTRATO DEVERÁ SER EFETUADO NA CONTA DO BANCO SICREDI(748), AGÊNCIA N° 0903, CONTA CORRENTE N° 47438-6, CNPJ 06.326.734/0001-41. DEMAIS ITENS PERMANECEM INALTERADOS.

AGRISOY COMMODITIES AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 20.677.009/0001-49


MÁRIO SÉRGIO SPEROTTO

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.



AGRISOY

COMMODITIES AGRÍCOLAS

Av. Diário de Notícias, 200 - sala 2109
Cristal Tower | Barra Shopping Sul
Porto Alegre/RS | CEP 90810-980
(51) 3095.9595 | adm@agrisoy.com.br


REF CONF Nº 221418 DD 08/12/2022

PORTO ALEGRE, 09 DE JANEIRO DE 2023

AGM TRADE DE CEREAIS LTDA // VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
2000,000 TONS DE MILHO

Conforme acerto entre as partes, o faturamento deverá ser para a unidade de Itapejara do Oeste - PR (VIBRA AGROINDUSTRIAL SA (93.586.303/0016-03) RODOVIA PR 493 KM 32 - CEP 85580-000 Itapejara D'Oeste / PR).
Demais itens permanecem inalterados.

AGRISOY COMMODITIES AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 20.677.009/0001-49


MÁRIO SÉRGIO SPEROTTO

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

**AGRISOY**

COMMODITIES AGRÍCOLAS

Av. Diário de Notícias, 200 - sala 9109
Cristal Tower | Barra Shopping Sul
Porto Alegre/RS | CEP 90810-980
(51) 3095.9595 | adm@agrisoy.com.br**CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO N° 221418****PORTO ALEGRE, 08 DE DEZEMBRO DE 2022**

Nesta data, conforme condições descritas abaixo, confirmamos o compromisso de compra e venda assumido por ambas as partes. Baseado nas leis que regem nossa atividade, não assumimos responsabilidade pelo cumprimento deste contrato por quaisquer das partes.

VENDEDOR**AGM TRADE DE CEREAIS LTDA**AV. MATO GROSSO DO SUL 810 - CEP 79490-000
SÃO GABRIEL DO OESTE/MS
INSCR.: 283792698 CNPJ: 06.326.734/0001-41

A/C: PAULO

COMPRADOR**VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A**EST RS 332 S/N - CEP 99300-000
SOLEDADE/RS
INSCR.: 1370091955 CNPJ: 93.586.303/0026-77

A/C: LEANDRO

QUANTIDADE/DESCRIÇÃO:

2000 (DUAS MIL) TONELADAS DE MILHO, SAFRA 2022, UMIDADE (%): MÁX 14% . MATÉRIAS ESTRANHAS/IMPUREZAS (PENEIRAS 3,0 MM e 1,0 MM): MÁX 1% . GRÃOS AVARIADOS (ARDIDOS, CHOCHOS, FERMENT, GERMIN, GESSAD E MOF): MÁX 6% . QUEBRADOS (PENEIRA 5,0 MM): MÁX 3% . INSETOS VIVOS E/OU MORTOS: MÁX 0% . AFLATOXINAS: MÁX 20PPB. ZEARALENONA: MÁX 400PPB. FUMONISINAS: MÁX 5000PPB. IMPUREZAS (%): MÁX 1%. CARUNCHADOS: MÁX 2%. DENSIDADE (PH): MIN 68KG/HL.

PREÇO:

R\$ 76,00 *** MAIS ICMS DE PAUTA FISCAL *** (SETENTA E SEIS REAIS) QUILOS. MERCADORIA POSTA SOBRE RODAS NA FAZENDA MATHEUS EM MARACAJU/RS.

EMBARQUE:

A PARTIR DO DIA 02/01/2023 ATÉ DIA 20/01/2023.

PAGAMENTO:

30 DIAS DO FATURAMENTO. REMESSA VIA BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGÊNCIA (0914) CONTA CORRENTE N° 55859-1 06.326.734/0001-41

CONDIÇÕES ESPECIAIS:**COMISSÃO:**

POR CONTA DO VENDEDOR

VENDEDOR_____
COMPRADORAGRISOY COMMODITIES AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 20.677.009/0001-49
MÁRIO SÉRGIO SPEROTTO

Cliente	1823 - VIBRA AGROINDUSTRIAL S.A	Contrato	141/2022
CNPJ	93586303001603	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	9058109875	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1.964.260
		Preço (SC)	83,81
		Valor Total	2.743.743,84

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
11/01/2023	51.774	FYU7181	6102	49.300					68.863,88	6.418,86
11/01/2023	51.775	AYI7138	6102	50.000					69.841,67	6.510,00
11/01/2023	51.778	JAW6C63	6102	50.300					70.260,72	6.549,06
12/01/2023	51.815	BEM4C26	6102	51.360					71.741,36	6.687,07
12/01/2023	51.826	BCQ9887	6102	36.800					51.403,47	4.791,36
12/01/2023	51.829	AMR6C51	6102	32.320					45.145,65	4.208,06
12/01/2023	51.831	ASH9J85	6102	37.040					51.738,71	4.822,61
12/01/2023	51.833	AJD9H15	6102	31.820					44.447,24	4.142,96
12/01/2023	51.846	KDP7D27	6102	37.540					52.437,12	4.887,71
12/01/2023	51.850	AHV9D05	6102	37.420					52.269,50	4.872,08
12/01/2023	51.874	MXF3H00	6102	32.580					45.508,83	4.241,92
13/01/2023	51.934	IQE5811	6102	38.080					53.191,41	4.958,02
13/01/2023	51.936	AWW0B12	6102	31.540					44.056,12	4.106,56
16/01/2023	51.961	HSI9C52	6102	37.900					52.939,98	4.934,58
16/01/2023	51.971	HRO7339	6102	37.600					52.520,93	4.895,50
16/01/2023	51.972	ASP6A40	6102	37.760					52.744,43	4.916,35
16/01/2023	52.006	DBC1C98	6102	31.920					44.586,92	4.155,98
16/01/2023	52.042	HTP2852	6102	36.600					51.124,10	4.765,33
17/01/2023	52.055	BBN2E40	6102	50.600					70.679,77	6.588,13
17/01/2023	52.060	AWG5F88	6102	37.900					52.939,98	4.934,58
17/01/2023	52.061	AXO9H94	6102	50.780					70.931,20	6.611,56
17/01/2023	52.062	AQJ5H85	6102	37.980					53.051,73	4.945,00
17/01/2023	52.069	FYU7181	6102	49.340					68.919,76	6.424,07
17/01/2023	52.070	AYI7138	6102	50.040					69.897,54	6.515,22
17/01/2023	52.076	BEM3E58	6102	50.260					70.204,84	6.543,81
17/01/2023	52.100	KAH2G06	6102	37.200					51.962,20	4.843,41
17/01/2023	52.102	INF5B94	6102	37.640					52.576,81	4.900,70
18/01/2023	52.131	BCQ9887	6102	36.720					51.291,72	4.780,90
18/01/2023	52.132	BET4I78	6102	37.060					51.766,64	4.825,22
18/01/2023	52.138	KDP7D27	6102	37.500					52.381,25	4.882,56
18/01/2023	52.153	AHV9D05	6102	37.520					52.409,19	4.885,16
18/01/2023	52.170	MTR6I81	6102	37.800					52.800,30	4.921,56
18/01/2023	52.177	RHV7H06	6102	51.040					71.294,37	6.645,40
18/01/2023	52.183	BEM4C26	6102	51.520					71.964,85	6.707,90
18/01/2023	52.187	JYE8G90	6102	38.060					53.163,48	4.955,41
19/01/2023	52.227	MJB8H55	6102	38.120					53.247,29	4.963,22
20/01/2023	52.245	BEK8G97	6102	50.440					70.456,27	6.567,24
20/01/2023	52.246	BDL7C53	6102	49.060					68.528,64	6.387,60
20/01/2023	52.248	JAW6C63	6102	50.360					70.344,53	6.556,87
20/01/2023	52.264	OMT4583	6102	37.380					52.213,63	4.866,88
20/01/2023	52.278	AXH8I08	6102	36.880					51.515,21	4.801,78
20/01/2023	52.287	SDU3C81	6102	50.280					70.232,78	6.546,46
20/01/2023	52.291	BET4I78	6102	37.080					51.794,58	4.827,82
20/01/2023	52.292	BCQ9887	6102	36.740					51.319,66	4.783,50
20/01/2023	52.293	ESU9314	6102	37.580					52.493,00	4.892,92
20/01/2023	52.294	ECM7513	6102	37.380					52.213,63	4.866,88
20/01/2023	52.302	AOE2688	6102	38.380					53.610,46	4.997,08
20/01/2023	52.317	INF5B94	6102	37.740					52.716,49	4.913,74
				1.964.260					2.743.743,84	255.746,67

Qtde Contratada	1.964.260
Qtde Entregue	1.964.260
Saldo	0

Valor Total	2.743.743,84
Valor Recebido	0,00
Saldo	2.743.743,84

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

A VENCER				
Comprador	Contrato	Corretora	Valor a Receber	Data do Recebimento
Aliança Agricola do Cerrado	172	Direto	R\$ 123.037,00	10/02/2023
Aliança Agricola do Cerrado	177	Direto	R\$ 766.000,00	30/06/2023
Bianchini S.A Industria Comercio e Agricultura	10991	BID	R\$ 6.300.000,00	27/02/2023
Bianchini S.A Industria Comercio e Agricultura	230043	Agrisoy	R\$ 6.200.000,00	72horas após cada 500ton descarregadas
Bianchini S.A Industria Comercio e Agricultura	230046	Agrisoy	R\$ 6.200.000,00	72horas após cada 500ton descarregadas

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 761

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE VENDA Nº 172/2022 DE 11/11/2022

Comprador ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO
BR 267 - KM 36, S/N
SALA B
ZONA RURAL
BATAGUASSU - MS
CNPJ 12.006.181/0066-98
I.E 284642916

Produto 1 - SOJA EM GRAOS Safra 21/22
Quantidade (KG) 290.340
Preço bruto (SC) 183.0000
Total 885.537,00

Forma de Quitação

TED

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
11/11/2022	1908	21/11/2022	250.000	762.500,00
25/11/2022	1984	10/02/2023	40.340	123.037,00

Local de Entrega 1.765-BATAGUASSU-MS ALIANCA

Prazo de Entrega IMEDIATO

Corretora Contrato

Observação

SOJA INTACTA. EMPRESA AGM TRADE PARTICIPANTE DO SISTEMA MONSANTO.

Nota 01

29 CFOP: 5102 - VENDA DE MERCADORIA VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA E

	CST		ALIQ.	% RED.
ICMS	51	DIFERIMENTO	0,00	0,00
PIS	9	Operação com Suspensão da Contribuição	0,00	
COFINS	9	Operação com Suspensão da Contribuição	0,00	

ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA

Comprador(a)

Vendedor(a)

Cliente	1765 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO	Contrato	172/2022
CNPJ	12006181006698	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	284642916	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	290.340
		Preço (SC)	183,00
		Valor Total	885.537,00

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido	Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
11/11/2022	49.688	RWA8B54	5102	36.620	36.671	51	51	0	14/11/2022	111.691,00	0,00
11/11/2022	49.689	QAY8G41	5102	53.100	53.110	10	10	0	14/11/2022	161.955,00	0,00
11/11/2022	49.690	RDV3E71	5102	42.380	42.460	80	80	0	14/11/2022	129.259,00	0,00
11/11/2022	49.691	ODF8C11	5102	38.260	38.220	-40	-40	0	14/11/2022	116.693,00	0,00
11/11/2022	49.701	JZB4562	5102	39.880	39.690	-190	-190	0	16/11/2022	121.634,00	0,00
11/11/2022	49.706	HRN4860	5102	40.340	40.140	-200	-200	0	16/11/2022	123.037,00	0,00
14/11/2022	3.905		1202	-40	0	0	0	0		-122,00	0,00
15/11/2022	49.817	DAO5B85	5102	40.280	40.320	40	40	0	18/11/2022	122.854,00	0,00
16/11/2022	3.947		1202	-200	0	0	0	0		-610,00	0,00
16/11/2022	3.948		1202	-190	0	0	0	0		-579,50	0,00
21/11/2022	50.070		5102	141						430,05	0,00
30/11/2022	50.440		5102	40						122,00	0,00
31/01/2023	7.090		1202	-1	0	0	0	0		-121,25	0,00
31/01/2023	7.094		1202	-1	0	0	0	0		-14.657,08	0,00
				290.609	290.611	-249	0			871.585,22	0,00

Recebimentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
21/11/2022	1908	R\$ 183,00	250.000	R\$ 762.500,00	CONTAS A RECEBER
			250.000	762.500,00	

Resumo de Fisico

Qtde Contratada	290.340
Qtde Entregue	290.609
Saldo	-269

Resumo de Financeiro

Valor Total	885.537,00
Valor Recebido	762.500,00
Saldo	123.037,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, nº 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 763

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE VENDA Nº 177/2022 DE 28/11/2022

Comprador ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO CNPJ 12.006.181/0066-98
BR 267 - KM 36, S/N I.E 284642916
SALA B
ZONA RURAL
BATAGUASSU - MS

Produto 1 - SOJA EM GRAOS Safra 21/22
Quantidade (KG) 240.000
Preço bruto (SC) 191.5000
Total 766.000,00

Forma de Quitação

TED

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
28/11/2022	2000	30/06/2023	240.000	766.000,00

Local de Entrega 1.765-BATAGUASSU-MS ALIANCA

Prazo de Entrega IMEDIATO

Corretora Contrato

Observação

SOJA INTÁCTA. EMPRESA AGM TRADE PARTICIPANTE DO SISTEMA MONSANTO.

Nota 01

29 CFOP: 5102 - VENDA DE MERCADORIA VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA I

	CST		ALIQ.	% RED.
ICMS	51	DIFERIMENTO	0,00	0,00
PIS	9	Operação com Suspensão da Contribuição	0,00	
COFINS	9	Operação com Suspensão da Contribuição	0,00	

ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA

Comprador(a)

Vendedor(a)

Cliente	1765 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO	Contrato	177/2022
CNPJ	12006181006698	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	284642916	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	240.000
		Preço (SC)	191,50
		Valor Total	766.000,00

Emissão	Número NF	Placa	CFOP	Quantidade	Liquido Destino	Dif. Balança	Dif. Qualidade	Dt. Descarga	Valor NF	ICMS
15/12/2022	51.199	IRM4418	5102	14.630	14.648	18	0	17/12/2022	46.694,08	0,00
15/12/2022	51.201	DTV9F71	5102	40.430	40.280	-150	0	17/12/2022	129.039,08	0,00
15/12/2022	51.202	HRV7447	5102	33.780	33.810	30	0	17/12/2022	107.814,50	0,00
15/12/2022	51.211	ASL9H89	5102	41.360	41.410	50	0	17/12/2022	132.007,33	0,00
15/12/2022	51.214	EZU1H51	5102	40.850	40.930	80	0	17/12/2022	130.379,58	0,00
15/12/2022	51.228	IFO4420	5102	31.480	31.510	30	0	17/12/2022	100.473,67	0,00
15/12/2022	51.233	AFZ2F43	5102	38.700	39.107	407	0	17/12/2022	123.517,50	0,00
15/12/2022	51.236	AFZ2F43	5102	4.003	4.003	0	0	18/12/2022	12.776,24	0,00
19/12/2022	51.172		1202	-150	0	0	0		-478,75	0,00
19/12/2022	51.355		5102	148					472,37	0,00
28/12/2022	51.550		5102	467					1.490,51	0,00
				245.698	245.698	465	0		784.186,11	0,00

Resumo de Físico

Qtde Contratada	240.000
Qtde Entregue	245.698
Saldo	-5.698

Resumo de Financeiro

Valor Total	766.000,00
Valor Recebido	0,00
Saldo	766.000,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL; Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBzk6.

Confirmação Nº 10991/2023

PORTO ALEGRE, 06 de Janeiro de 2023.

NÓS, COMO INTERMEDIÁRIOS, CONFIRMAMOS QUE REALIZAMOS NESTA DATA A SEGUINTE TRANSAÇÃO EM SEU NOME, COM BASE NAS LEIS E REGULAMENTOS.

VENDEDOR: AGM TRADE CEREAIS LTDA

ENDEREÇO: AV MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO
CEP: 79490-000 - SAO GABRIEL DO OESTE / MS
CNPJ: 06.326.734/0001-41 INSCR. ESTADUAL: 28.379.269-8

COMPRADOR: BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA

ENDEREÇO: AV ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA, 4950 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 96204-040 - RIO GRANDE / RS
CNPJ: 87.548.020/0020-42 INSCR. ESTADUAL: 100/0124778

QUANTIDADE: 2.000 (Duas Mil) TONELADAS.**DESCRIÇÃO:** SOJA EM GRÃOS, SAFRA 2021/2022, GMO, COM MÁXIMO 14% DE UMIDADE – 1,0% DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS – 8,0% DE ARDIDOS/AVARIADOS – ISENTOS DE GRÃOS QUEIMADOS E SEMENTE TRATADA.**LOCAL:** SOBRE RODAS EM RIO GRANDE/RS ATE 20/02/2023.**PREÇO:** R\$ 189,00 (Cento e Oitenta e Nove Reais) por SACCA DE 60 KG.**PAGAMENTO:** 27/02/2023, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (SICREDI AG.: 903 Conta Corrente: 47438-6).**PESO / QUALIDADE:** CONFERIDOS NO DESTINO.**COMISSÃO:** 0,25% POR CONTA DO VENDEDOR.**OBSERVAÇÕES:** PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO, SERÁ FORNECIDO RE.

1) CLÁUSULA I - O(A) VENDEDOR(A) DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A SOJA OBJETO DESTES CONTRATOS, FOI PRODUZIDA SEM UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESCRAVA, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 540 DE 15/04/04 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DEMAIS LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ASSIM COMO, NÃO VALEU-SE DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL PARA A PRODUÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POR SUA VEZ, A COMPRADORA, COMPROMETE-SE A NÃO UTILIZAR MÃO-DE-OBRA INFANTIL E NÃO CONTRATAR EMPRESAS RELACIONADAS NO CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TENHAM MANTIDO TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO, CONSOANTE A PORTARIA Nº 540 DO MTE.

2) CLÁUSULA II - EM ATENÇÃO, AINDA, ÀS NORMAS DA BOA FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS, O(A) VENDEDOR(A), ASSEGURA QUE NA PRODUÇÃO ORA COMERCIALIZADA, HOUVE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DA SAÚDE E DA SEGURANÇA, COM TOTAL OBSERVÂNCIA E CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES PARA O PROCESSO PRODUTIVO.

3) O VENDEDOR DECLARA CONHECER QUE NÃO PODERÁ CEDER OU TRANSFERIR A TERCEIROS SEUS DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES, SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO COMPRADOR.

4) O VENDEDOR DEVERÁ ENCAMINHAR AO COMPRADOR A RESPECTIVA NOTA FISCAL DE VENDA GERAL PARA ENTREGA FUTURA (CFOP 5922) OU NOTA DE VENDA CARGA/CARGA OU REAJUSTE DE PREÇO (CFOP 5102) DEPENDENDO DO QUE FOR ACORDADO NO CONTRATO.

CONTRATO BIANCHINI: 148134.

FATURAMENTO COMISSÃO CONTRI & CONTRI CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ
41.722.086/0001-43 E BID CORRETAGENS DE CEREAIS LTDA - EPP CNPJ: 10.414.267/0001-89.

NOTA: QUALQUER DISCREPÂNCIA DEVERÁ SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE.

AGM TRADE CEREAIS LTDA

BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA


RUBENS RENATO CONTRI - BID

BID CORRETAGENS DE CEREAIS LTDA
AV. DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 400 - 1613
CEP: 90810-080 - PORTO ALEGRE / RS
(51)3393-4300 - exec@bidcorretora.com.br

**AGRISOY**

COMMODITIES AGRÍCOLAS

Av. Diário de Notícias, 200 - sala 9109
Cristal Tower | Barra Shopping Sul
Porto Alegre/RS | CEP 90810-980
(51) 3095.9595 | adm@agrisoy.com.br**CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO Nº 230043****PORTO ALEGRE, 10 DE JANEIRO DE 2023**

Nesta data, conforme condições descritas abaixo, confirmamos o compromisso de compra e venda assumido por ambas as partes. Baseado nas leis que regem nossa atividade, não assumimos responsabilidade pelo cumprimento deste contrato por quaisquer das partes.

VENDEDOR**AGM TRADE DE CEREAIS LTDA**AV. MATO GROSSO DO SUL 810 - CEP 79490-000
SÃO GABRIEL DO OESTE/MS
INSCR.: 283792698 CNPJ: 06.326.734/0001-41

A/C: PAULO

COMPRADOR**BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA**AVENIDA ANTÔNIO JOÃO BIANCHINI 940 - CEP 96204-030
RIO GRANDE/RS
INSCR.: 1000124778 CNPJ: 87.548.020/0020-42

A/C: FLÁVIO

QUANTIDADE/DESCRIÇÃO:

2000 (DUAS MIL) TONELADAS DE SOJA EM GRÃO, SAFRA 22/23, A GRANEL SECO E LIMPO, TIPO EXPORTAÇÃO, COM MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E MÁXIMO DE 8% DE ARDIDOS E AVARIADOS.

PREÇO:

R\$ 186,00 *COM DUE/ R.E* (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS) POR SACO DE 60 (SESENTA) QUILOS. MERCADORIA POSTA SOBRE RODAS PARA RIO GRANDE/RS.

EMBARQUE:

ENTREGA ATÉ 20/02/2023.

PAGAMENTO:

72 HORAS DE CADA 500 TONELADAS DESCARREGADAS. REMESSA VIA BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGÊNCIA (0914) COM CORRENTE Nº 55859-1 CNPJ 06.326.734/0001-41

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

- COM DUE/ R.E.

-CONTRATO BIANCHINI: 148159/23

I - O(A) VENDEDOR(A) DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A SOJA OBJETO DESTES CONTRATOS, FOI PRODUZIDA SEM UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESCRAVA, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 540 DE 15/04/04 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ASSIM COMO, NÃO VALEUSE DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL PARA A PRODUÇÃO, EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POR SUA VEZ, A COMPRADORA, COMPROMETE-SE A NÃO UTILIZAR MÃO-DE-OBRA INFANTIL E NÃO CONTRATAR EMPRESAS RELACIONADAS NO CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TÊM MANTIDO TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO, CONSOANTE A PORTARIA Nº 540 DO MTE.

CONTINUA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais nº 08083806320238120001 por Usuário nº 22238120001 em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

II - EM ATENÇÃO, AINDA, ÀS NORMAS DA BOA FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS, O(A) VENDEDOR(A), ASSEGURA QUE NA PRODUÇÃO PARA COMERCIALIZADA, HOUE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DA SAÚDE E DA SEGURANÇA, COM TOTAL OBSERVÂNCIA E CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES PARA O PROCESSO PRODUTIVO. O VENDEDOR DECLARA CONHECER QUE NÃO PODERÁ CEDER OU TRANSFERIR A TERCEIROS SEUS DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES, SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO COMPRADOR

COMISSÃO:

POR CONTA DO VENDEDOR

VENDEDOR

COMPRADOR

AGRISOY COMMODITIES AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 20.677.009/0001-49



MÁRIO SÉRGIO SPÉROTTO



LUIZ HENRIQUE FLORES DOS SANTOS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

**AGRISOY**

COMMODITIES AGRÍCOLAS

Av. Diário de Notícias, 200 - sala 2109
Cristal Tower | Barra Shopping Sul
Porto Alegre/RS | CEP 90810-980
(51) 3095.9595 | adm@agrisoy.com.br**CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO Nº 230046****PORTO ALEGRE, 11 DE JANEIRO DE 2023**

Nesta data, conforme condições descritas abaixo, confirmamos o compromisso de compra e venda assumido por ambas as partes. Baseado nas leis que regem nossa atividade, não assumimos responsabilidade pelo cumprimento deste contrato por quaisquer das partes.

VENDEDOR**AGM TRADE DE CEREAIS LTDA**AV. MATO GROSSO DO SUL 810 - CEP 79490-000
SÃO GABRIEL DO OESTE/MS
INSCR.: 283792698 CNPJ: 06.326.734/0001-41

A/C: PAULO

COMPRADOR**BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA**AVENIDA ANTÔNIO JOÃO BIANCHINI 940 - CEP 96204-030
RIO GRANDE/RS
INSCR.: 1000124778 CNPJ: 87.548.020/0020-42

A/C: FLÁVIO

QUANTIDADE/DESCRIÇÃO:

2000 (DUAS MIL) TONELADAS DE SOJA EM GRÃO, SAFRA 22/23, A GRANEL SECO E LIMPO, TIPO EXPORTAÇÃO, COM MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E MÁXIMO DE 8% DE ARDIDOS E AVARIADOS.

PREÇO:

R\$ 186,00 *COM DUE/ R.E* (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS) POR SACO DE 60 (SESSENTA) QUILOS. MERCADORIA POSTA SOBRE RODA EM RIO GRANDE/RS.

EMBARQUE:

ENTREGA ATÉ 28/02/2023.

PAGAMENTO:

72 HORAS DE CADA 500 TONELADAS DESCARREGADAS. REMESSA VIA BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGÊNCIA (0914) CORRENTES CORRENTE Nº 55859-1 CNPJ 06.326.734/0001-41

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

- COM DUE/ R.E.

-CONTRATO BIANCHINI: 148165/23

I - O(A) VENDEDOR(A) DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A SOJA OBJETO DESTES CONTRATOS, FOI PRODUZIDA SEM UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESCRAVA, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 540 DE 15/04/04 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ASSIM COMO, NÃO VALEUSE DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL PARA A PRODUÇÃO, EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POR SUA VEZ, A COMPRADORA, COMPROMETE-SE A NÃO UTILIZAR MÃO-DE-OBRA INFANTIL E NÃO CONTRATAR EMPRESAS RELACIONADAS NO CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TÊM MANTIDO TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO, CONSOANTE A PORTARIA Nº 540 DO MTE.

CONTINUA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS SCHENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário nº 148165/23 em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.

II - EM ATENÇÃO, AINDA, ÀS NORMAS DA BOA FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS, O(A) VENDEDOR(A), ASSEGURA QUE NA PRODUÇÃO PARA COMERCIALIZADA, HOUE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DA SAÚDE E DA SEGURANÇA, COM TOTAL OBSERVÂNCIA E CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES PARA O PROCESSO PRODUTIVO. O VENDEDOR DECLARA CONHECER QUE NÃO PODERÁ CEDER OU TRANSFERIR A TERCEIROS SEUS DIREITOS E/OU OBRIGAÇÕES, SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO COMPRADOR

COMISSÃO:

POR CONTA DO VENDEDOR

VENDEDOR

COMPRADOR

AGRISOY COMMODITIES AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 20.677.009/0001-49



MÁRIO SÉRGIO SPÉROTTO



LUIZ HENRIQUE FLORES DOS SANTOS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código 22bvBZk6.



Documento 10 – Relação Compra Milho e Soja

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

► MANAUS | AM

Av. Djalma Batista, n. 1661, Sl. 1408
Bairro Chapada
CEP: 69050-970

A VENCER				
Produtor	Contrato	Corretora	Valor a Pagar	Data do Pagamento
Arthur Roa Vincensi	6829	Agro MS	R\$ 666.666,67	06/02/2023
Vanderlei Rigato	6747	Agro MS	R\$ 1.600.000,00	06/02/2023
Sergio Tesser	6746	Agro MS	R\$ 240.000,00	06/02/2023
Rogério Vicente Stragliotto	6802	Agro MS	R\$ 421.280,00	06/02/2023
Edson Rogério Sartori	6733	Agro MS	R\$ 1.640.000,00	06/02/2023
Marcus Vinicius Thorstenberg Ribeiro	6734	Agro MS	R\$ 810.000,00	06/02/2023
Ronei Sartori	6835	Agro MS	R\$ 160.000,00	06/02/2023
Sebastião Vieira de Souza	6760	Agro MS	R\$ 246.000,00	06/02/2023
Terra Grãos Com. e Transp.	24	Direto	R\$ 37.000,00	06/02/2023
Terra Grãos Com. e Transp.	7	Direto	R\$ 1.533.000,00	06/02/2023
Nelvo Fries	91	Maran	R\$ 1.610.000,00	06/02/2023
Vanderlei Rigato	6748	Agro MS	R\$ 817.173,33	08/02/2023
Agostinho Francisco Ludwig	6659	Agro MS	R\$ 7.083.333,33	08/02/2023
Agostinho Francisco Ludwig	6660	Agro MS	R\$ 1.416.666,67	08/02/2023
Agrodinamica Comercio e Representações	6863	Agro MS	R\$ 133.733,33	10/02/2023
Arthur Roa Vincensi	6829	Agro MS	R\$ 666.666,67	10/02/2023
Renata de Azambuja Silva Miranda	6828	Agro MS	R\$ 692.908,00	10/02/2023
Willian Kane da Cruz	6828	Agro MS	R\$ 427.092,00	10/02/2023
Rogério Vicente Stragliotto	6972	Agro MS	R\$ 63.000,00	10/02/2023
Edson Rogério Sartori	6733	Agro MS	R\$ 1.640.000,00	10/02/2023
Ronei Sartori	6664	Agro MS	R\$ 425.000,00	10/02/2023
Regina Fatima Alves Correa Iglesias	6864	Agro MS	R\$ 752.650,00	10/02/2023
Lucas Bilibio	6984	Agro MS	R\$ 72.000,00	10/02/2023
Walter Hypoliet Maria Van de Vijver	6931	Agro MS	R\$ 225.000,00	10/02/2023
Walter Hypoliet Maria Van de Vijver	6940	Agro MS	R\$ 150.000,00	10/02/2023
Agrodinamica Comercio e Representações	6812	Agro MS	R\$ 480.000,00	10/02/2023
Ronei Sartori	6939	Agro MS	R\$ 150.000,00	10/02/2023
Sebastião Vieira de Souza	6854	Agro MS	R\$ 234.000,00	10/02/2023
Adolpho Ferreira de Souza	6907	Agro MS	R\$ 120.825,00	10/02/2023
Adriano Correa Magalhães de Souza	6908	Agro MS	R\$ 40.950,00	10/02/2023
Ilgo Abel	192	Agrosul	R\$ 1.624.785,33	10/02/2023
Zaneth Rosa Oliveira	6888	Agro MS	R\$ 811.725,00	10/02/2023
Astor Paulo Heck	6775	Agro MS	R\$ 1.632.106,66	10/02/2023
Nilton Mori	6826	Agro MS	R\$ 1.041.990,67	10/02/2023
Antonio Alves Correa	6913	Agro MS	R\$ 375.000,00	10/02/2023
Cassio Medeiros Correa	6914	Agro MS	R\$ 375.000,00	10/02/2023
Zaneth Rosa Oliveira	6888	Agro MS	R\$ 811.725,00	12/02/2023
Arthur Roa Vincensi	6829	Agro MS	R\$ 666.666,67	15/02/2023
Diego Azambuja Lima	6806	Agro MS	R\$ 160.000,00	15/02/2023
Jose Firmani	93	Maran	R\$ 580.960,00	15/02/2023
Edson Rogério Sartori	6733	Agro MS	R\$ 1.640.000,00	15/02/2023
Ronei Sartori	6664	Agro MS	R\$ 425.000,00	15/02/2023
Roselene Souza Sarmiento	6831	Agro MS	R\$ 400.000,00	15/02/2023
Ronei Sartori	6953	Agro MS	R\$ 300.000,00	15/02/2023
Zaneth Rosa Oliveira	6888	Agro MS	R\$ 811.725,00	15/02/2023
Agostinho Francisco Ludwig	6659	Agro MS	R\$ 7.083.333,33	15/02/2023
Agostinho Francisco Ludwig	6659	Agro MS	R\$ 1.416.666,67	15/02/2023
Nilton Mori	6935	Agro MS	R\$ 705.700,00	15/02/2023
Nilton Mori	6809	Agro MS	R\$ 3.200.000,00	15/02/2023
Cleimar Valmir Buselato	6909	Agro MS	R\$ 470.937,50	15/02/2023
Sergio Tesser	6814	Agro MS	R\$ 480.000,00	18/02/2023
Aurelio Azuaga Correa da Costa	6800	Agro MS	R\$ 1.194.521,33	18/02/2023
Lucio Pereira de Souza	6859	Agro MS	R\$ 790.000,00	18/02/2023
Lucio Pereira de Souza	6923	Agro MS	R\$ 331.800,00	18/02/2023
Rogério Vicente Stragliotto	6944	Agro MS	R\$ 525.000,00	20/02/2023
Terra Grãos Com. e Transp.	31	Direto	R\$ 95.000,00	20/02/2023

Fernando Casali	6942	Agro MS	R\$	461.250,00	20/02/2023
Lucas Bilibio	6984	Agro MS	R\$	72.000,00	20/02/2023
Sebaldo Joao Lagunde Eberhardt	6947	Agro MS	R\$	348.362,50	20/02/2023
Terra Grãos Com. e Transp.	30	Direto	R\$	380.000,00	20/02/2023
Lucio Pereira de Souza	6946	Agro MS	R\$	1.350.000,00	20/02/2023
Edson Rogerio Sartori	6936	Agro MS	R\$	275.000,00	25/02/2023
Ronei Sartori	6802	Agro MS	R\$	2.460.000,00	28/02/2023
Cesar Antonio Fernandes Comparsi	11024	BID	R\$	2.425.000,00	01/03/2023
Adilton Berno	6966	Agro MS	R\$	1.200.000,00	06/03/2023
Diego Azambuja Lima	6833	Agro MS	R\$	129.068,00	07/03/2023
Edson Rogerio Sartori	6788	Agro MS	R\$	4.100.000,00	07/03/2023
Adilton Berno	6966	Agro MS	R\$	1.200.000,00	10/03/2023
Jackson Vicente Stragliotto	6948	Agro MS	R\$	880.000,00	10/03/2023
Lucas Bilibio	6984	Agro MS	R\$	360.000,00	15/03/2023
Marcus Vinicius Thorstenberg Ribeiro	6879	Agro MS	R\$	635.900,00	15/03/2023
Adrianus Lodevicus Maria Vosters	6948	Agro MS	R\$	1.155.000,00	20/03/2023
Lucio Pereira de Souza	6946	Agro MS	R\$	1.350.000,00	20/03/2023
Vanderlei Rigato	6965	Agro MS	R\$	1.875.000,00	22/03/2023
Vanderlei Rigato	6965	Agro MS	R\$	1.875.000,00	22/03/2023
Vanderlei Rigato	6965	Agro MS	R\$	1.875.000,00	25/03/2023
Vanderlei Rigato	6965	Agro MS	R\$	1.875.000,00	25/03/2023
Ronei Sartori	6953	Agro MS	R\$	2.040.000,00	25/03/2023
Vanderlei Rigato	6933	Agro MS	R\$	4.312.308,00	27/03/2023
Regina Fatima Alves Correa Iglesias	6922	Agro MS	R\$	2.400.000,00	12/04/2023
Lucio Pereira de Souza	6946	Agro MS	R\$	1.250.000,00	12/04/2023
Adrianus Lodevicus Maria Vosters	6869	Agro MS	R\$	3.184.038,00	15/04/2023
Regina Fatima Alves Correa Iglesias	6941	Agro MS	R\$	800.000,00	15/04/2023
Daniel de Lima Tesser	6925	Agro MS	R\$	240.000,00	20/04/2023
Sergio Tesser	6926	Agro MS	R\$	560.000,00	20/04/2023
Marcos Andre Bilibio	6929	Agro MS	R\$	800.000,00	20/04/2023
Elizabel de Lima Tesser	6927	Agro MS	R\$	800.000,00	20/04/2023
Agropecuaria Ferradura	6976	Agro MS	R\$	175.000,00	20/04/2023
Agropecuaria Ferradura	6976	Agro MS	R\$	175.000,00	25/04/2023
Agropecuaria Ferradura	6976	Agro MS	R\$	175.000,00	30/04/2023
Wanderlei Abel	21	De Vito Ros	R\$	2.860.000,00	31/05/2023
Elsi Francisco Sandri	5040	Rural	R\$	391.000,00	31/07/2023
Agostinho Francisco Ludwig	6871	Agro MS	R\$	7.100.000,00	30/08/2023
Jorge Luiz Barros Silva	6529	Agro MS	R\$	910.000,00	10/09/2023
Ricardo Luiz Uzeika	6884	Agro MS	R\$	355.000,00	10/09/2023
Andre Tessari Freire	6532	Agro MS	R\$	1.400.000,00	20/09/2023
Sebastião Vieira de Souza	6978	Agro MS	R\$	140.000,00	20/09/2023
Agostinho Francisco Ludwig	6872	Agro MS	R\$	7.100.000,00	30/09/2023

VENCIDAS				
Produtor	Contrato	Corretora	Valor a Pagar (posição em 06/02)	Data Original do Vencimento
Ronei Sartori	6664	Agro MS	R\$ 365.000,00	20/01/2023
Moacir Ivaldo Chrestani	85	Maran	R\$ 18.388,98	25/01/2023
Nelvo Fries	87	Maran	R\$ 1.408.750,00	25/01/2023
Djone Fries	88	Maran	R\$ 1.992.375,00	25/01/2023
Nelvo Fries	89	Maran	R\$ 623.875,00	25/01/2023
Luiz Zanella	277	Direto	R\$ 3.235.857,33	30/01/2023
Luiz Zanella	278	Direto	R\$ 2.602.252,00	30/01/2023
Danilo Rios de Souza	6818	Agro MS	R\$ 146.415,33	30/01/2023

Agostinho Francisco Ludwig	6659	Agro MS	R\$	7.083.333,33	01/02/2023
----------------------------	------	---------	-----	--------------	------------

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 774

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE COMPRA Nº 7/2023 DE 03/01/2023

Vendedor TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA
AV. CASTELO BRANCO, 2786
PARQUE INDUSTRIAL
RIO BRILHANTE - MS

CNPJ 37.307.470/0001-02
I.E 284508284

Produto 2 - MILHO EM GRAOS Safra 22/22
Quantidade (KG) 1.470.000
Preço Líquido (SC) 74,0000
Total Líquido 1.813.000,00

	Valor	%	
(-) INSS	0,00	0,00	FUNRURAL PESSOA JURIDICA
(-) SENAR	0,00	0,00	

Preço Bruto 74,00
Valor Bruto 1.813.000,00

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
02/02/2023	6786	02/02/2023	227.027	280.000,00
03/01/2023	6518	06/02/2023	1.242.973	1.533.000,00

Local de Entrega 821-FAZ. SAO FRANCISCO - SIDROLANDIA-MS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Corretora Contrato

Observação
CTO VALLE 003/23

TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA
Vendedor(a)

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Comprador(a)

Cliente CNPJ I.E	1359 - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA 37307470000102 284508284	Contrato Produto Situação Quantidade (KG) Preço (SC) Valor Total	7/2023 2 - MILHO EM GRAOS Em Aberto 1470000 74,00 1.813.000,00
-------------------------	---	---	---

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
10/01/2023	19905	51.320	13/01/2023	51.220	0	51.220	RLA1A32	
10/01/2023	19913	52.080	13/01/2023	51.970	0	51.970	MKZ5315	
10/01/2023	19915	33.830	12/01/2023	33.860	0	33.860	IVR4041	
10/01/2023	19927	39.970	12/01/2023	40.040	0	40.040	MLK3A43	
10/01/2023	19945	39.110					IYB5321	
10/01/2023	19969	40.050	12/01/2023	40.070	0	40.070	MLU8D48	
10/01/2023	19971	42.440	12/01/2023	42.460	0	42.460	MMM6887	
10/01/2023	19973	38.870	12/01/2023	38.910	0	38.910	OJC4540	
10/01/2023	19987	37.870	12/01/2023	37.820	0	37.820	MLK4994	
17/01/2023	20505	41.150	19/01/2023	41.170	0	41.170	JAC1872	
17/01/2023	20507	38.140	19/01/2023	38.140	0	38.140	BDO2D82	
17/01/2023	20521	53.000	18/01/2023	52.940	0	52.940	OBF6882	
17/01/2023	20523	40.020	20/01/2023	40.000	0	40.000	MLK3A43	
17/01/2023	20533	50.690	20/01/2023	50.480	0	50.480	IZD6D10	
17/01/2023	20539	36.840	19/01/2023	36.840	0	36.840	IUZ4345	
17/01/2023	20551	39.600	19/01/2023	39.580	0	39.580	NWE0A07	
17/01/2023	20561	39.370	19/01/2023	39.390	0	39.390	IVJ2C62	
17/01/2023	20565	33.380	19/01/2023	33.390	0	33.390	IWA0644	
17/01/2023	20573	42.620	19/01/2023	42.620	0	42.620	MMM6887	
17/01/2023	20603	35.750	19/01/2023	35.650	0	35.650	IZO3D95	
17/01/2023	20607	39.420	23/01/2023	39.310	0	39.310	JDL0480	
17/01/2023	20611	32.960	19/01/2023	32.960	0	32.960	IWZ0110	
17/01/2023	20615	39.940	20/01/2023	39.580	0	39.580	ECT7304	
17/01/2023	20617	39.860	20/01/2023	39.840	0	39.840	NWB1265	
17/01/2023	20621	40.630	20/01/2023	40.560	0	40.560	NFU1100	
17/01/2023	20623	39.980	20/01/2023	39.940	0	39.940	ADZ4A44	
17/01/2023	20625	40.440	20/01/2023	40.420	0	40.420	AOJ3F29	
17/01/2023	20635	39.000	19/01/2023	38.980	0	38.980	OJC4540	
17/01/2023	20641	38.180	19/01/2023	38.100	0	38.100	MIP7490	
17/01/2023	20643	41.760	19/01/2023	41.680	0	41.680	AVT5J98	
18/01/2023	20679	33.230	20/01/2023	33.160	0	33.160	JCK0E28	
18/01/2023	20681	53.900	20/01/2023	53.880	0	53.880	OJO8B57	
18/01/2023	20683	39.190	20/01/2023	39.210	0	39.210	OJO8B17	
18/01/2023	20685	39.720	20/01/2023	39.720	0	39.720	OHX5A74	
18/01/2023	20687	41.530	20/01/2023	41.510	0	41.510	IUT7A01	
18/01/2023	20703	37.230	21/01/2023	37.230	0	37.230	IYE0145	
18/01/2023	20709	6.930	21/01/2023	6.930	0	6.930	MMF0078	
		1.470.000		1.429.560	0	1.429.560		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
03/01/2023	1	2716	1.470.000	1.813.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.470.000	1.813.000,00	0,00	0,00	0,00

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
02/02/2023	6786	74,00	227.027	280.000,00	CONTAS A PAGAR	
			227.027	280.000,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64qg2L.



CONFIRMAÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS

NÚMERO:21

Vendedor:	Nome ou Razão Social: WANDERLEI ABEL CPF/CNPJ: 286.941.800-06 IE: 28.656.614-1 Endereço Residencial: Cidade: DOURADOS-MS
Comprador:	Nome ou Razão Social: AGM TRADE CEREAIS LTDA CPF/CNPJ: 06.326.734/0001-41 IE: 28.379.269-8 Endereço: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL,810 Cidade: SÃO GABRIEL DO OESTE
Produto:	Milho em Grãos safra: 2022/21
Local de Embarque:	FAZENDA GAUCHA
Prazo:	PRAZO DA ENTREGA: IMEDIATO PRAZO DO PAGAMENTO: 31/05/2023 PRAZO DE RETIRADA: 20/02/2023
Quantidade:	2.220.000 Kg OU 37.000 (Sacas) (PESO PODE VARIAR, FIM DE SILO)
Preço:	PREÇO PRE-FIXADO: R\$ 78,00 LIVRE (FUNRURAL NA FOLHA)
Forma de Pagamento: {PAGAMENTO}	Data: 31/05/2023 Favorecido: WANDERLEI ABEL CPF/CNPJ: 286.941.800-06 Banco: BRASIL Agência: 3426-6 Conta:9099-9 Cessão para: Local Cessão:
Qualidade:	O Produto deverá ser entregue à {COMPRADOR}, com as seguintes especificações, observados os conceitos expressos nas Instruções normativas MAPA nº 11, 15/maio/2007 (D.O.U) nº 37, 27/junho/2007 (D.O.U 30/07/2007) e ANEC 43. a) Até 14% de Umidade, b) Impurezas, quando encontradas (Matérias Estranhas e/ou Impurezas); c) Até 6% de Grãos Avariados (com no máximo 1% de grãos ardidos, queimados ou germinados); d) Até 3% de quebrados na peneira com 5 mm de diâmetro, livre de insetos vivos e mortos e aflotoxinas; e) Até 2% de Grãos carunchados; f) Dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente quanto ao nível de micotoxinas e/ou nível de resíduos oriundos de produtos químicos, se for o caso.
Condições Gerais:	1.1. Esta compra e venda é ajustada em caráter irrevogável e irretirável, sendo considerada pura nos termos do artigo 482 do Código Civil, correndo por conta do {VENDEDOR} todos os riscos decorrentes de casos fortuitos e força maior até a efetiva entrega do produto à {COMPRADOR}, conforme prazo e condições estipuladas. 1.2. O {VENDEDOR} declara ter pleno conhecimento de que o produto vendido já tem o seu destino devidamente comprometido pela {COMPRADOR}, a tempo certo e baseado no prazo que as partes fixaram para a entrega neste contrato, se responsabilizando pelos danos decorrentes no atraso ou descumprimento de suas obrigações; 1.3. Caso o produto ora negociado não contenha a qualidade padrão acima descrita, poderá a {COMPRADOR} recusar a mesma, sendo as despesas oriundas da devolução do produto de responsabilidade do {VENDEDOR}, ou recebido com um desconto conforme tabela acordada entre as partes antes da entrega do produto, cujos termos estão afixados no armazém onde a entrega do produto deva ser efetuada. 1.4. O produto será considerado entregue e transferido para a {COMPRADOR} somente quando estiver efetivamente no local de entrega previsto, de modo livre, desembaraçado e nas condições de quantidade e qualidade estabelecidas e acobertado fiscalmente de Nota Fiscal de venda para a {COMPRADOR}. 1.5. Royalties: sempre que o produto objeto deste contrato tratar-se de geneticamente modificado (transgênico), o COMPRADOR deverá proceder à retenção da indenização da tecnologia INTACTA RR2 PRO (tecnologia Monsanto/royalties) do valor a ser pago ao VENDEDOR junto à Monsanto do Brasil, em casos que houverem créditos de Royalties, deverá o COMPRADOR proceder a devida baixa, não havendo créditos será descontado 7,5 % (sete vírgula cinco por cento) sob a comercialização. 1.6. A inadimplência deste contrato pelo {VENDEDOR} ficará caracterizada pela falta de cumprimento da obrigação de entregar total e tempestivamente o produto adquirido pela {COMPRADOR}, nas exatas condições de qualidade exigidas, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação. 1.7. A mora ou inadimplemento, total ou parcial, na entrega da mercadoria, independentemente de interpelação, sujeitará {VENDEDOR} ao pagamento de uma multa irredutível de 50 % (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria faltante (saldo descumprido), sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos, inclusive honorários advocatícios, fixados desde logo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato. O valor da multa e dos honorários será imediata e totalmente compensável com eventual crédito do {VENDEDOR}, proveniente do valor da mercadoria porventura entregue, ou de qualquer outro a que faça jus. 1.8. Ocorrendo a mora ou inadimplemento, total ou parcial, na entrega da mercadoria, e tendo o {COMPRADOR} que recorrer ao mercado para adquirir o volume contratado por preço acima do acordado, arcará o {VENDEDOR} com o pagamento da diferença do preço entre a venda e o novo custo para o {COMPRADOR}. (indenização a título de Wash out).

De Vito Ros Apoio Administrativo Eireli
Rua Major Capile, 2220 Sala 04
Email: videvito@gmail.com
Dourados-MS

CNPJ:32.899.490/0001-04

Fone: 67-99962-9464



	<p>1.9. Se por motivo de legislação fiscal ou para-fiscal ou de decisões judiciais, houver incidências e/ou majoração de tributos e/ou quaisquer outros custos incidentes sobre este contrato ou sobre seu objeto, até então inexistentes na presente data, estes acréscimos serão de exclusiva responsabilidade do {VENDEDOR} que os suportará, devendo nesta hipótese: a) reembolsar a {COMPRADOR} na importância referente ao imposto, taxa e/ou contribuição que a mesma tenha pago ou venha a ser obrigada a pagar; ou b) proceder à entrega de quantidade de produto adicional equivalente ao valor que foi ou venha a ser pago pela {COMPRADOR}; ou c) ser descontados do preço final da aquisição do produto os respectivos valores.</p> <p>1.10. A retenção e descontos referente a contribuição previdenciária serão observadas mediante o termo de opção apresentada pelo produtor ao {COMPRADOR}.</p> <p>1.11. O presente instrumento constitui título executivo extrajudicial, com base no artigo 784, III, do Código de Processo Civil/2015.</p> <p>1.12. Fica ajustado que o {COMPRADOR} deverá cumprir com todas as obrigações que lhe são aplicáveis em razão da “Lei Geral de Proteção de Dados” nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, conforme artigo 7º, V.</p> <p>1.13. Em relação a todos os dados pessoais que são processados, CPF, e-mail, endereço entre outros, os quais tem acesso durante a validade deste contrato e/ou cumprimento das obrigações legais, a empresa irá: i) manter um registro ou notificação válida e atualizada nos termos da LGPD, ii) Cumprir toda a legislação de proteção de dados aplicável aos dados pessoais e medidas de segurança exigida para dados pessoais; iii) manter medidas técnicas e organizacionais e de segurança adequadas para proteger a confidencialidade de dados pessoais.</p> <p>1.14. O {COMPRADOR} se compromete a não utilizar os dados pessoais para quaisquer outras finalidades senão para o efetivo cumprimento da obrigação aqui assumida. O {COMPRADOR} e seus funcionários se comprometem a não disseminar, transmitir, divulgar e/ou processar dados pessoais, sem aprovação prévia e por escrito do {VENDEDOR}, salvo para o fiel cumprimento deste contrato.</p> <p>1.15. O VENDEDOR declara que a mercadoria objeto desde contrato provém de propriedade e mão de obra, que observaram a legislação brasileira de meio ambiente, uso do solo e das condições de trabalho previstas em lei, particularmente às relacionadas a não utilização de mão de obra infantil, escrava ou em condições degradantes ou indignas de trabalho análogas às práticas que caracterizam escravidão, bem como às relacionadas ao não cultivo em áreas de reserva ambiental, preservação permanente, reservas indígenas, parques nacionais, quaisquer unidades de conservação.</p> <p>1.16. DA CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA: Caso o VENDEDOR não entregue a totalidade do produto na data ajustada contratualmente, será confeccionado instrumento de confissão de dívida do saldo remanescente e emitida nota promissória referente a cada parcela, a ordem do CREDOR/COMPRADOR, devidamente assinada pelo VENDEDOR/DEVEDOR (doravante denominada "nota promissória", anexo ao presente instrumento.</p> <p>1.17. Caso o {COMPRADOR} tenha conhecimento de divulgação ou acesso não autorizado a dados pessoais o mesmo deverá: i) relatar de IMEDIATO referida divulgação ou acesso ao {VENDEDOR}; ii) mitigar, se possível, quaisquer efeitos nocivos de referida divulgação ou acesso e iii) cooperar com o {VENDEDOR} no fornecimento de quaisquer avisos necessários.</p> <p>E por estarem assim justas e acordadas as partes, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma perante duas testemunhas.</p>
<p><u>Comissão:</u></p>	<p>Comissão de R\$ 0,25 paga por saca de 60 kg, para corretora, por conta da compradora.</p>

DOURADOS, 19 de Janeiro de 2023

COMPRADOR:
 AGM TRADE CEREAIS LTDA
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

VENDEDOR:
 WANDERLEI ABEL
 CPF: 286.941.800-06

TESTEMUNHAS:

 NOME: VINICIUS DE VITO ROS
 CPF: 818.180.411-20

 NOME:
 CPF:

De Vito Ros Apoio Administrativo Eireli
Rua Major Capile, 2220 Sala 04
Email: videvito@gmail.com
Dourados-MS

CNPJ:32.899.490/0001-04

Fone: 67-99962-9464

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	497 - WANDERLEI ABEL	Contrato	40/2023
CNPJ	28694180006	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286566141	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2200000
		Preço (SC)	78,00
		Valor Total	2.860.000,00

Romaneios								
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
25/01/2023	21205	52.760	31/01/2023	52.900	0	52.900	AXE4G43	
25/01/2023	21223	40.140	27/01/2023	40.140	0	40.140	OJA0534	
25/01/2023	21243	38.340	26/01/2023	38.410	0	38.410	ILK7F26	
25/01/2023	21255	40.160	27/01/2023	40.210	0	40.210	MSJ1D45	
25/01/2023	21263	38.060	27/01/2023	38.060	0	38.060	APN6B11	
25/01/2023	21265	53.880	27/01/2023	53.880	0	53.880	JBO4I41	
25/01/2023	21267	39.720	27/01/2023	39.720	0	39.720	ITR7E72	
25/01/2023	21277	39.540	27/01/2023	39.540	0	39.540	IOW4D02	
25/01/2023	21283	38.040	27/01/2023	38.040	0	38.040	IOR1196	
25/01/2023	21291	38.940	27/01/2023	38.890	0	38.890	EOF4D48	
25/01/2023	21293	40.160	31/01/2023	40.160	0	40.160	MKA7406	
25/01/2023	21301	42.040	28/01/2023	42.100	0	42.100	ITI7D40	
25/01/2023	21303	37.580	28/01/2023	37.580	0	37.580	MLK4994	
25/01/2023	21305	39.940	30/01/2023	39.940	0	39.940	MLU8D48	
25/01/2023	21323	52.200	30/01/2023	52.270	0	52.270	JAL8D85	
25/01/2023	21325	52.520	27/01/2023	52.570	0	52.570	JAL5D17	
26/01/2023	21329	51.680	30/01/2023	51.720	0	51.720	IVR6417	
26/01/2023	21333	53.120	27/01/2023	53.120	0	53.120	OBE6D94	
26/01/2023	21343	53.060	30/01/2023	53.060	0	53.060	IUD6672	
26/01/2023	21357	53.720	30/01/2023	53.720	0	53.720	JBE5J47	
26/01/2023	21359	52.760	28/01/2023	52.760	0	52.760	ITC8500	
26/01/2023	21361	52.040	28/01/2023	52.040	0	52.040	OJJ6110	
26/01/2023	21375	39.720	28/01/2023	39.700	0	39.700	I0G8G41	
26/01/2023	21393	52.740					JAV4G80	
26/01/2023	21395	39.660	30/01/2023	39.660	0	39.660	MHX6D79	
26/01/2023	21399	33.560	27/01/2023	33.570	0	33.570	IOS2H17	
26/01/2023	21401	40.060	29/01/2023	40.100	0	40.100	IOE8735	
26/01/2023	21429	16.580	30/01/2023	16.580	0	16.580	OJC4540	
26/01/2023	21431	22.900	30/01/2023	22.900	0	22.900	OJC4540	
26/01/2023	21433	40.480	30/01/2023	40.480	0	40.480	MML3979	
26/01/2023	21443	7.000	27/01/2023	6.973	1,290	5.683	IUE6J48	
26/01/2023	21445	40.440	29/01/2023	40.460	0	40.460	JBR6I71	
27/01/2023	21453	32.540	29/01/2023	32.550	0	32.550	NWE9F73	
27/01/2023	21455	53.900	30/01/2023	53.970	0	53.970	POV6D94	
27/01/2023	21465	39.360	31/01/2023	39.360	0	39.360	MMB5496	
27/01/2023	21489	39.600	29/01/2023	39.620	0	39.620	ITU8E71	
27/01/2023	21491	40.340	29/01/2023	40.350	0	40.350	IYB5321	
27/01/2023	21497	33.080	31/01/2023	33.080	0	33.080	HSG5A80	
27/01/2023	21507	42.300	31/01/2023	42.300	0	42.300	GAC5A65	
27/01/2023	21527	38.860	31/01/2023	38.860	0	38.860	CUD3G61	
27/01/2023	21529	40.100	30/01/2023	40.100	0	40.100	ISH8A77	
27/01/2023	21541	39.260	31/01/2023	39.310	0	39.310	FCB1E47	
27/01/2023	21561	38.480	30/01/2023	38.480	0	38.480	GGH3C19	
27/01/2023	21563	32.800	29/01/2023	32.800	0	32.800	IMF2C28	
27/01/2023	21565	39.960	30/01/2023	39.960	0	39.960	BBM3I41	
27/01/2023	21567	54.000	30/01/2023	54.000	0	54.000	IZR2F70	
30/01/2023	21603	40.020	01/02/2023	40.020	0	40.020	IPY6858	
30/01/2023	21617	53.540	01/02/2023	53.540	0	53.540	JAZ7J80	
30/01/2023	21635	39.400	01/02/2023	39.620	0	39.620	MIC0462	
30/01/2023	21637	33.340	31/01/2023	33.450	0	33.450	DJE4B12	
30/01/2023	21649	38.560	01/02/2023	38.900	0	38.900	IWO2I33	
01/02/2023	21687	39.280	02/02/2023	39.410	0	39.410	MKM3014	
01/02/2023	21695	40.000					JAX0G41	
01/02/2023	21701	39.560	02/02/2023	39.630	0	39.630	IXO2J68	
01/02/2023	21709	40.360	02/02/2023	40.450	0	40.450	EDY8J02	
		<u>2.262.180</u>		<u>2.171.013</u>	<u>1,290</u>	<u>2.169.723</u>		

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
26/01/2023	1	52561	357.400	465.551,10	0,00	0,00	931,10
26/01/2023	1	52562	185.000	240.981,96	0,00	0,00	481,96
26/01/2023	1	52564	392.628	511.439,28	0,00	0,00	1.022,88
26/01/2023	1	52565	212.328	276.579,56	0,00	0,00	553,16
			<u>1.147.356</u>	<u>1.494.551,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.989,10</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 779

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE COMPRA Nº 24/2023 DE 11/01/2023

Vendedor TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA CNPJ 37.307.470/0001-02
AV. CASTELO BRANCO, 2786 I.E 284508284
PARQUE INDUSTRIAL
RIO BRILHANTE - MS

Produto 2 - MILHO EM GRAOS Safra 22/22
Quantidade (KG) 30.000
Preço Líquido (SC) 74.0000
Total Líquido 37.000,00

	Valor	%	
(-) INSS	0,00	0,00	FUNRURAL PESSOA JURIDICA
(-) SENAR	0,00	0,00	
Preço Bruto	74,00		
Valor Bruto	37.000,00		

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
11/01/2023	6596	06/02/2023	30.000	37.000,00

Local de Entrega 821-FAZ. SAO FRANCISCO - SIDROLANDIA-MS
Prazo de Entrega IMEDIATO
Corretora Contrato

Observação

TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA
Vendedor(a)

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Comprador(a)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	1359 - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA	Contrato	24/2023
CNPJ	37307470000102	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	284508284	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	30000
		Preço (SC)	74,00
		Valor Total	37.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
18/01/2023	20711	30.300	21/01/2023	30.300	0	30.300	MMF0078
		30.300		30.300	0	30.300	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
03/01/2023	1	2716	30.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 781

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE COMPRA Nº 30/2023 DE 13/01/2023

Vendedor TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA
AV. CASTELO BRANCO, 2786
PARQUE INDUSTRIAL
RIO BRILHANTE - MS

CNPJ 37.307.470/0001-02
I.E 284508284

Produto 2 - MILHO EM GRAOS Safra 22/22
Quantidade (KG) 300.000
Preço Líquido (SC) 76,0000
Total Líquido 380.000,00

	Valor	%	
(-) INSS	0,00	0,00	FUNRURAL PESSOA JURIDICA
(-) SENAR	0,00	0,00	

Preço Bruto 76,00
Valor Bruto 380.000,00

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
13/01/2023	6625	20/02/2023	300.000	380.000,00

Local de Entrega 1.828-FAZ. PONTO ALTO - MARACAJU-MS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Corretora Contrato

Observação

TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA
Vendedor(a)

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Comprador(a)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	1359 - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA	Contrato	30/2023
CNPJ	37307470000102	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	284508284	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	300000
		Preço (SC)	76,00
		Valor Total	380.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
20/01/2023	20831	50.660	23/01/2023	50.580	0	50.580	JBK0833
20/01/2023	20835	36.180	23/01/2023	36.130	0	36.130	IUE2151
20/01/2023	20867	50.920	24/01/2023	50.810	0	50.810	JBO4143
20/01/2023	20879	40.100	23/01/2023	39.970	0	39.970	MLK3A43
20/01/2023	20921	42.620	23/01/2023	42.570	0	42.570	MMM6887
20/01/2023	20967	39.720	23/01/2023	39.640	0	39.640	OJC4540
20/01/2023	20985	39.800	23/01/2023	39.670	0	39.670	MML3979
		<u>300.000</u>		<u>299.370</u>	<u>0</u>	<u>299.370</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/01/2023	1	2721	300.000	380.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300.000</u>	<u>380.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 783

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE COMPRA Nº 31/2023 DE 13/01/2023

Vendedor TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA CNPJ 37.307.470/0001-02
AV. CASTELO BRANCO, 2786 I.E 284508284
PARQUE INDUSTRIAL
RIO BRILHANTE - MS

Produto 2 - MILHO EM GRAOS Safra 22/22
Quantidade (KG) 75.000
Preço Líquido (SC) 76.0000
Total Líquido 95.000,00

	Valor	%	
(-) INSS	0,00	0,00	FUNRURAL PESSOA JURIDICA
(-) SENAR	0,00	0,00	

Preço Bruto 76,00
Valor Bruto 95.000,00

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
13/01/2023	6626	20/02/2023	75.000	95.000,00

Local de Entrega 1.829-ARM. PLANTAR - NOVA ALVORADA DO SUL-MS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Corretora Contrato

Observação

TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA
Vendedor(a)

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Comprador(a)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	1359 - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA	Contrato	31/2023
CNPJ	37307470000102	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	284508284	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	75000
		Preço (SC)	76,00
		Valor Total	95.000,00

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/01/2023	1	2721	75.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>75.000</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

MARAN CEREAIS LTDA
AV. OITO NR. 1179
CHAPADÃO DO SUL-MS
CNPJ: 05.164.639/0001-26
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 085/2022

VENDEDOR: MOACIR IVALDO CHRESTANI
FAZENDA LAGOA VERMELHA
CHAPADAO DO SUL - MS
CPF: 027.562.690-34
INSC: 28.536.679-3

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV. MATO GROSSO DO SUL – CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ: 06.326.734/0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: MILHO em grãos á granel safra 2022/2022

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 8% ardidos/avariados

QUANTIDADE: 1.200.000 kg (Hum milhão e duzentos mil quilos) 20.000sc.

PREÇO PRODUTOR R\$ 85,00 (Oitenta e cinco reais) livre p/ SC.

Obs: OPTANTE PELO DESCONTO DE FUNRURAL NA FOLHA

COMISSÃO : R\$ 0,40 (quarenta centavos) p/sc.

LOCAL RETIRADA: FAZENDA LAGOA VERMELHA – CHAPADÃO DO SUL – MS.

PRAZO RETIRADA: IMADIATO

PAGAMENTO: TOTAL R\$: 1.700.000,00

FORMA DE PGTO:

➤ 25/01/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR

Chapadão do Sul-MS, 21 de Setembro de 2.022.

VENDEDOR

COMPRADORA

Cliente	1257 - MOACIR IVALDO CHRESTANI	Contrato	275/2022
CNPJ	02756269034	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285366793	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1212460
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	1.717.651,67

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
28/09/2022	12577	50.810	01/10/2022	50.920	0	50.920	RXM2B11
03/10/2022	12887	50.900	04/10/2022	50.680	0	50.680	OJY1020
03/10/2022	12897	50.060	04/10/2022	50.110	0	50.110	RLJ1D70
03/10/2022	12911	51.010	04/10/2022	51.020	0	51.020	PRO0032
03/10/2022	12927	50.940	04/10/2022	51.040	0	51.040	PRW9438
03/10/2022	12961	50.930	05/10/2022	50.970	0	50.970	RLJ0D10
04/10/2022	13067	38.440	06/10/2022	38.520	0	38.520	RWC9G74
04/10/2022	13069	38.830	06/10/2022	38.770	0	38.770	RWB0H47
04/10/2022	13083	50.810	06/10/2022	50.860	0	50.860	RLJ1D90
04/10/2022	13091	50.910	06/10/2022	51.160	0	51.160	RLJ0D40
05/10/2022	13151	50.290	07/10/2022	50.630	0	50.630	OJY0860
05/10/2022	13197	50.710	07/10/2022	50.730	0	50.730	OJD0490
12/01/2023	20093	50.600	19/01/2023	50.460	0	50.460	SCD1G25
12/01/2023	20097	49.510	19/01/2023	49.400	0	49.400	JBL5B13
12/01/2023	20099	50.750	19/01/2023	50.560	0	50.560	RBK8F19
12/01/2023	20105	40.440	19/01/2023	40.390	0	40.390	OKE1B08
12/01/2023	20141	41.960	19/01/2023	41.920	0	41.920	RDV3E71
12/01/2023	20153	39.990	19/01/2023	39.950	0	39.950	RCL1G25
12/01/2023	20155	40.430	19/01/2023	40.330	0	40.330	EOE5E00
12/01/2023	20173	49.520	19/01/2023	49.500	0	49.500	OOK0440
12/01/2023	20185	42.780	19/01/2023	42.630	0	42.630	AVT5J98
12/01/2023	20197	39.700	19/01/2023	39.650	0	39.650	JAB5D15
12/01/2023	20211	50.220	19/01/2023	50.080	0	50.080	RCB2D50
12/01/2023	20221	40.030	19/01/2023	39.950	0	39.950	OAP1220
13/01/2023	20239	52.470	19/01/2023	52.120	0	52.120	QAY8G41
13/01/2023	20259	39.420	19/01/2023	39.410	0	39.410	IYW5231
		1.212.460		1.211.760	0	1.211.760	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
03/10/2022	890	5372819	253.840	360.452,80	0,00	0,00	720,90
04/10/2022	890	5376446	77.270	109.723,40	0,00	0,00	219,45
04/10/2022	890	5376671	101.720	144.442,40	0,00	0,00	288,88
05/10/2022	890	5378969	101.000	143.420,00	0,00	0,00	286,84
12/01/2023	890	5595212	100.110	142.156,20	0,00	0,00	284,31
12/01/2023	890	5595745	91.190	129.489,80	0,00	0,00	258,98
12/01/2023	890	5596666	214.680	304.845,60	0,00	0,00	609,69
12/01/2023	890	5596805	2.031	2.884,02	0,00	0,00	5,77
12/01/2023	890	5596822	37.669	53.489,98	0,00	0,00	106,98
12/01/2023	890	5597060	90.250	128.155,00	0,00	0,00	256,31
13/01/2023	890	5599304	91.890	130.483,80	0,00	0,00	260,97
			1.161.650	1.649.543,00	0,00	0,00	3.299,08

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
25/01/2023	5669	85,00	493.597	699.262,69	CONTAS A PAGAR	
26/01/2023	6707	85,00	705.882	1.000.000,00	CONTAS A PAGAR	
			1.199.479	1.699.262,69		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

MARAN CEREAIS LTDA
AV. OITO NR. 1179
CHAPADÃO DO SUL-MS
CNPJ: 05.164.639/0001-26
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 087/2022

VENDEDOR: NELVO FRIES
FAZENDA SÃO LUCAS
COSTA RICA - MS
CPF: 245.807.830-34
INSC: 28.627.089-7

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV. MATO GROSSO DO SUL – CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ: 06.326.734/0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: MILHO em grãos á granel safra 2022/2022

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 8% ardidos/avariados

QUANTIDADE: 2.100.000 kg (Dois milhões e cem mil quilos) 35.000sc.

PREÇO PRODUTOR R\$ 80,66 (Oitenta reais e sessenta centavos) bruto p/ SC.

Obs: OPTANTE PELO DESCONTO DE FUNRURAL NA FOLHA

COMISSÃO : R\$ 0,50 (Cinquenta centavos) p/sc.

LOCAL RETIRADA: FAZENDA SÃO LUCAS – COSTA RICA – MS.

PRAZO RETIRADA: PARTIR 03/10/2022

PAGAMENTO: TOTAL R\$: 2.817.500,00

FORMA DE PGTO:

- 20/01/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR
- 25/01/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR

Chapadão do Sul-MS, 30 de Setembro de 2.022.

VENDEDOR

COMPRADORA

Cliente	383 - NELVO FRIES	Contrato	303/2022
CNPJ	24580783034	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286270897	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2100000
		Preço (SC)	80,50
		Valor Total	2.817.500,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
21/11/2022	17199	34.000	23/11/2022	34.000	0	34.000	REWOC73	
21/11/2022	17201	38.120	23/11/2022	38.160	0	38.160	OGNOI86	
21/11/2022	17207	39.140	23/11/2022	39.140	0	39.140	FTG3E60	
21/11/2022	17233	50.800	23/11/2022	50.800	0	50.800	REW0H11	
21/11/2022	17235	50.960	23/11/2022	50.820	0	50.820	REW8J12	
21/11/2022	17237	41.460	23/11/2022	41.440	0	41.440	OAWOG39	
21/11/2022	17243	52.240	24/11/2022	52.240	0	52.240	OAWGJ54	
21/11/2022	17249	38.820	23/11/2022	38.840	0	38.840	IRD3345	
21/11/2022	17251	50.640	25/11/2022	50.580	0	50.580	OTS5E58	
22/11/2022	17253	39.960	24/11/2022	39.960	0	39.960	IRL9446	
22/11/2022	17255	38.100	24/11/2022	38.240	0	38.240	OOM9724	
22/11/2022	17257	50.040	26/11/2022	50.020	0	50.020	RBO0E22	
22/11/2022	17259	49.980	26/11/2022	49.940	0	49.940	PRG7889	
22/11/2022	17261	42.360	22/11/2022	42.320	0	42.320	RDV3E71	
22/11/2022	17267	52.100	25/11/2022	52.080	0	52.080	JBL8C72	
22/11/2022	17269	52.480	25/11/2022	52.420	0	52.420	I2I9J36	
22/11/2022	17275	49.620	24/11/2022	49.600	0	49.600	AWZ2J64	
22/11/2022	17289	47.900	25/11/2022	47.880	0	47.880	IUB8325	
23/11/2022	17305	51.160	26/11/2022	51.120	0	51.120	OAZ8A92	
23/11/2022	17307	50.220	26/11/2022	50.180	0	50.180	REY1B49	
23/11/2022	17311	51.280	27/11/2022	51.240	0	51.240	MJZ2D35	
23/11/2022	17325	53.160	25/11/2022	53.140	0	53.140	BEE7G02	
23/11/2022	17335	40.020	28/11/2022	39.980	0	39.980	HST0413	
24/11/2022	17337	38.500	27/11/2022	38.480	0	38.480	NRZ1C94	
24/11/2022	17343	39.980	28/11/2022	39.880	0	39.880	EKG1578	
24/11/2022	17345	38.220	27/11/2022	38.240	0	38.240	AAI5J09	
24/11/2022	17355	47.140	26/11/2022	47.120	0	47.120	RCL9I96	
24/11/2022	17357	50.880	28/11/2022	50.800	0	50.800	RBW8F00	
24/11/2022	17359	42.120	26/11/2022	42.080	0	42.080	AVT5J98	
24/11/2022	17361	40.560	29/11/2022	40.520	0	40.520	HRN4860	
24/11/2022	17363	39.940	29/11/2022	39.880	0	39.880	JZB4562	
25/11/2022	17387	50.640	28/11/2022	50.560	0	50.560	RCA1H91	
25/11/2022	17419	42.300	29/11/2022	42.300	0	42.300	RWA8E59	
25/11/2022	17431	38.320	25/11/2022	38.260	0	38.260	NRZ0D14	
25/11/2022	17443	38.640	28/11/2022	38.640	0	38.640	EKH2933	
25/11/2022	17445	39.720	28/11/2022	39.640	0	39.640	IZV9I12	
28/11/2022	17505	50.960	01/12/2022	50.960	0	50.960	AWD2B44	
28/11/2022	17511	51.100	01/12/2022	51.060	0	51.060	AZE8A83	
28/11/2022	17553	50.980	04/12/2022	50.980	0	50.980	OOL4I65	
28/11/2022	17557	49.300	04/12/2022	49.280	0	49.280	ONA2D11	
28/11/2022	17559	50.460	03/12/2022	50.440	0	50.440	ASH3G66	
28/11/2022	17561	39.140	01/12/2022	39.160	0	39.160	IYE6660	
28/11/2022	17599	38.860	01/12/2022	38.940	0	38.940	FTG3E60	
28/11/2022	17601	39.460	01/12/2022	39.440	0	39.440	IPF5663	
16/01/2023	20359	39.840	19/01/2023	39.680	809	38.871	NRZ0D98	
16/01/2023	20383	38.980	19/01/2023	38.840	785	38.055	JAA9C10	
16/01/2023	20415	39.400	19/01/2023	39.400	0	39.400	MOZ3D57	
		2.100.000		2.098.720	1.594	2.097.126		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
21/11/2022	890	5473829	34.000	45.709,60	0,00	0,00	91,42
21/11/2022	890	5474000	38.120	51.248,53	0,00	0,00	102,50
21/11/2022	890	5474549	39.140	52.619,82	0,00	0,00	105,24
21/11/2022	890	5474557	50.800	68.295,52	0,00	0,00	136,59
21/11/2022	890	5474691	50.960	68.510,62	0,00	0,00	137,02
21/11/2022	890	5474789	41.460	55.738,82	0,00	0,00	111,48
21/11/2022	890	5474958	52.240	70.231,46	0,00	0,00	140,46
21/11/2022	890	5475838	38.820	52.189,61	0,00	0,00	104,38
21/11/2022	890	5475922	50.640	68.080,42	0,00	0,00	136,16
22/11/2022	890	5476591	39.960	53.722,22	0,00	0,00	107,44
22/11/2022	890	5476626	38.100	51.221,64	0,00	0,00	102,44
22/11/2022	890	5476658	50.040	62.273,78	0,00	0,00	124,55
22/11/2022	890	5476673	49.980	67.193,11	0,00	0,00	134,38
22/11/2022	890	5476876	42.360	56.948,78	0,00	0,00	113,90
22/11/2022	890	5477982	52.100	70.043,24	0,00	0,00	140,09
22/11/2022	890	5478109	52.480	70.554,11	0,00	0,00	141,11
22/11/2022	890	5478810	49.620	66.709,13	0,00	0,00	133,42
22/11/2022	890	5478991	47.900	64.396,76	0,00	0,00	128,79
23/11/2022	890	5479848	51.160	68.779,50	0,00	0,00	137,56
23/11/2022	890	5479865	50.220	67.515,77	0,00	0,00	135,03
23/11/2022	890	5480692	51.280	68.940,83	0,00	0,00	137,88
23/11/2022	890	5481690	53.160	71.468,30	0,00	0,00	142,93
24/11/2022	890	5483470	40.020	53.802,89	0,00	0,00	107,60
24/11/2022	890	5483567	38.220	51.382,97	0,00	0,00	102,76
24/11/2022	890	5483596	38.500	51.759,40	0,00	0,00	103,52
24/11/2022	890	5484200	39.980	53.749,11	0,00	0,00	107,50
24/11/2022	890	5484288	18.740	25.194,06	0,00	0,00	50,39
24/11/2022	890	5484313	28.400	38.180,96	0,00	0,00	76,36
24/11/2022	890	5484610	50.880	68.403,07	0,00	0,00	136,80
24/11/2022	890	5484653	42.120	56.626,13	0,00	0,00	113,25
24/11/2022	890	5484791	40.560	54.528,86	0,00	0,00	109,05
24/11/2022	890	5484848	39.940	53.695,34	0,00	0,00	107,39
25/11/2022	890	5485643	50.640	68.080,42	0,00	0,00	136,16
25/11/2022	890	5487542	42.300	56.868,12	0,00	0,00	113,73
25/11/2022	890	5487976	38.320	51.517,41	0,00	0,00	103,03
25/11/2022	890	5488444	38.640	51.947,62	0,00	0,00	103,89
25/11/2022	890	5488610	39.720	53.399,57	0,00	0,00	106,80
28/11/2022	890	5490521	50.960	68.510,62	0,00	0,00	137,02
28/11/2022	890	5490544	51.100	68.698,84	0,00	0,00	137,40
28/11/2022	890	5491989	49.300	66.278,92	0,00	0,00	132,55
28/11/2022	890	5492006	50.460	67.838,42	0,00	0,00	135,68
28/11/2022	890	5492019	39.140	52.619,82	0,00	0,00	105,24
28/11/2022	890	5492055	50.980	68.537,51	0,00	0,00	137,07
28/11/2022	890	5492807	38.860	52.243,38	0,00	0,00	104,49
28/11/2022	890	5492840	39.460	53.050,02	0,00	0,00	106,10
16/01/2023	890	5601227	39.840	53.560,90	0,00	0,00	107,12
16/01/2023	890	5601322	38.980	52.404,71	0,00	0,00	104,81
17/01/2023	890	5604285	39.400	52.969,36	0,00	0,00	105,94
			<u>2.100.000</u>	<u>2.818.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.636,42</u>

Pagamentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
20/01/2023	5778	80,50	1.031.180	1.383.500,00	CONTAS A PAGAR
20/01/2023	6654	80,50	18.820	25.250,00	CONTAS A PAGAR
			<u>1.050.000</u>	<u>1.408.750,00</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.

MARAN CEREAIS LTDA
AV. OITO NR. 1179
CHAPADÃO DO SUL-MS
CNPJ: 05.164.639/0001-26
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 088/2022

VENDEDOR: DJONE FRIES
FAZENDA SÃO LUCAS
COSTA RICA - MS
CPF: 245.807.830-34
INSC: 28.694.476-6

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV. MATO GROSSO DO SUL – CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ: 06.326.734/0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: MILHO em grãos á granel safra 2022/2022

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 8% ardidos/avariados

QUANTIDADE: 2.970.000 kg (Dois milhões novecentos e setenta mil quilos) 49.500sc.

PREÇO PRODUTOR R\$ 80,66 (Oitenta reais e sessenta centavos) bruto p/ SC.

Obs: OPTANTE PELO DESCONTO DE FUNRURAL NA FOLHA

COMISSÃO : R\$ 0,50 (Cinquenta centavos) p/sc.

LOCAL RETIRADA: FAZENDA SÃO LUCAS – COSTA RICA – MS.

PRAZO RETIRADA: PARTIR 03/10/2022

PAGAMENTO: TOTAL R\$: 3.984.750,00

FORMA DE PGTO:

- 20/01/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR
- 25/01/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR

Chapadão do Sul-MS, 30 de Setembro de 2.022.

VENDEDOR

COMPRADORA

Cliente	1742 - DJONE FRIES	Contrato	304/2022
CNPJ	80182542149	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286944766	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2970000
		Preço (SC)	80,50
		Valor Total	3.984.750,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
17/01/2023	20619	17.680	19/01/2023	17.655	0	17.655	OJJ2G70	
18/01/2023	20645	51.680	19/01/2023	51.590	0	51.590	GGQ2E33	
18/01/2023	20647	54.620	20/01/2023	54.540	742	53.798	EHH8286	
18/01/2023	20649	40.680	19/01/2023	40.600	244	40.356	MCZ9F56	
18/01/2023	20651	39.980	20/01/2023	39.880	494	39.386	OOHOG79	
18/01/2023	20653	40.180	20/01/2023	40.100	0	40.100	NRZ7979	
18/01/2023	20655	51.640	20/01/2023	51.560	0	51.560	OAV9A71	
18/01/2023	20657	34.260	20/01/2023	34.150	369	33.781	JYO6E80	
18/01/2023	20665	35.100	20/01/2023	34.960	378	34.582	NFO7573	
18/01/2023	20667	42.940	20/01/2023	42.880	738	42.142	HSV0100	
18/01/2023	20673	40.500	20/01/2023	40.400	258	40.142	ADG6E44	
18/01/2023	20699	39.940	20/01/2023	39.850	80	39.770	HSI0092	
18/01/2023	20707	42.100	20/01/2023	41.960	0	41.960	HTP1H47	
19/01/2023	20747	49.960	20/01/2023	49.800	0	49.800	SCD1G25	
19/01/2023	20749	48.120	20/01/2023	47.980	0	47.980	SCIF37	
19/01/2023	20755	39.120	23/01/2023	39.010	0	39.010	HTG3E93	
19/01/2023	20763	39.740	24/01/2023	39.620	0	39.620	EZU3C38	
19/01/2023	20767	39.900	24/01/2023	39.760	0	39.760	MFA6295	
19/01/2023	20769	40.240	24/01/2023	40.130	361	39.769	KAO6890	
19/01/2023	20785	38.680	23/01/2023	38.610	347	38.263	EGJ7B82	
19/01/2023	20789	39.660	23/01/2023	39.610	71	39.539	FGD1J93	
19/01/2023	20793	38.780	23/01/2023	38.700	418	38.282	DPF6E42	
19/01/2023	20799	54.740	23/01/2023	54.610	393	54.217	EVU5H49	
19/01/2023	20801	50.800	20/01/2023	50.650	274	50.376	OAWOF84	
19/01/2023	20805	51.320	20/01/2023	51.240	0	51.240	OMM9742	
19/01/2023	20807	34.140	20/01/2023	33.990	0	33.990	NJI0F56	
19/01/2023	20813	50.680	20/01/2023	50.490	0	50.490	NRZ0288	
20/01/2023	20821	34.280	23/01/2023	34.220	493	33.727	ATT0175	
20/01/2023	20823	51.720	23/01/2023	51.600	743	50.857	OOM1I48	
20/01/2023	20825	50.740	23/01/2023	50.610	364	50.246	RBP5G63	
20/01/2023	20847	15.080	23/01/2023	15.062	298	14.764	RCC1F13	
20/01/2023	20849	35.480	23/01/2023	35.438	702	34.736	RCC1F13	
20/01/2023	20859	40.140	23/01/2023	40.010	648	39.362	DTE4B32	
20/01/2023	20869	50.860	23/01/2023	50.690	639	50.051	FJP5B01	
20/01/2023	20871	38.360	23/01/2023	38.320	552	37.768	AAI5I09	
20/01/2023	20913	39.960	23/01/2023	39.830	932	38.898	RCL1G25	
20/01/2023	20915	51.040	23/01/2023	50.900	825	50.075	EUG5542	
20/01/2023	20937	50.800	23/01/2023	50.710	639	50.071	ONV9779	
20/01/2023	20949	52.800	23/01/2023	52.740	854	51.886	MLX4178	
20/01/2023	20953	50.260	23/01/2023	50.140	451	49.689	DRW3H29	
20/01/2023	20965	50.980	23/01/2023	50.870	641	50.229	GJF6G23	
20/01/2023	20975	50.880	23/01/2023	50.800	732	50.068	GCO6326	
20/01/2023	20983	40.800	24/01/2023	40.680	439	40.241	ARJ0666	
23/01/2023	21017	39.940	25/01/2023	39.800	0	39.800	NRZ0D98	
23/01/2023	21019	52.840	27/01/2023	52.660	0	52.660	JAV3I51	
23/01/2023	21021	52.900	24/01/2023	52.810	190	52.620	IYN4316	
23/01/2023	21023	53.460	24/01/2023	53.320	96	53.224	JAW8F88	
23/01/2023	21027	39.980	24/01/2023	39.880	72	39.808	NRN1G20	
23/01/2023	21035	40.880	24/01/2023	40.760	0	40.760	AOD9E05	
23/01/2023	21043	53.900	25/01/2023	53.770	0	53.770	BAK6J83	
23/01/2023	21047	53.480	25/01/2023	53.330	0	53.330	BBB6G19	
23/01/2023	21049	51.700	26/01/2023	51.610	547	51.063	OAZ5H00	
24/01/2023	21109	40.800	25/01/2023	40.670	0	40.670	HRO8740	
24/01/2023	21125	40.020	25/01/2023	39.910	0	39.910	OUI1352	
24/01/2023	21135	52.980	25/01/2023	52.820	106	52.714	AWD2B44	
24/01/2023	21143	51.640	25/01/2023	51.490	309	51.181	AWZ2J64	
24/01/2023	21151	40.820	25/01/2023	40.660	0	40.660	NGT2C48	
24/01/2023	21155	40.200	25/01/2023	40.010	80	39.930	LPS6C49	
24/01/2023	21169	40.380	25/01/2023	40.280	0	40.280	MHP9433	
24/01/2023	21171	52.660	30/01/2023	52.570	284	52.286	JAO7G36	
25/01/2023	21229	52.000	26/01/2023	51.870	259	51.611	RLA1A32	
25/01/2023	21231	33.560	26/01/2023	33.460	127	33.333	HXM7513	
25/01/2023	21247	33.820	26/01/2023	33.720	182	33.538	MEB1I71	
25/01/2023	21249	40.420	26/01/2023	40.270	161	40.109	KGE6D53	
25/01/2023	21251	39.960	26/01/2023	39.720	0	39.720	OKE1B08	
25/01/2023	21279	50.000	27/01/2023	49.910	0	49.910	SCD1G55	
25/01/2023	21295	38.980	27/01/2023	38.890	0	38.890	FTG3E60	
27/01/2023	21533	27.180	30/01/2023	27.033	0	27.033	GGQ2E33	
		2.965.860		2.958.168	17.532	2.940.636		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
17/01/2023	890	5606381	17.680	23.768,99	0,00	0,00	47,54
18/01/2023	890	5607756	40.680	54.690,19	0,00	0,00	109,38
18/01/2023	890	5607806	51.680	69.478,59	0,00	0,00	138,96
18/01/2023	890	5607841	54.620	73.431,13	0,00	0,00	146,86
18/01/2023	890	5607870	39.980	53.749,11	0,00	0,00	107,50
18/01/2023	890	5607898	40.180	54.017,99	0,00	0,00	108,04
18/01/2023	890	5608024	51.640	69.424,82	0,00	0,00	138,85
18/01/2023	890	5608114	34.260	46.059,14	0,00	0,00	92,12
18/01/2023	890	5608421	35.100	47.188,40	0,00	0,00	94,38
18/01/2023	890	5608466	42.940	57.728,54	0,00	0,00	115,46
18/01/2023	890	5608929	40.500	54.448,20	0,00	0,00	108,89
18/01/2023	890	5609269	39.940	53.695,34	0,00	0,00	107,39
18/01/2023	890	5609491	42.100	56.599,24	0,00	0,00	113,20
19/01/2023	890	5610840	49.960	67.166,22	0,00	0,00	134,33
19/01/2023	890	5610868	48.120	64.692,53	0,00	0,00	129,38
19/01/2023	890	5610941	39.120	52.592,93	0,00	0,00	105,18
19/01/2023	890	5611081	39.740	53.426,46	0,00	0,00	106,85
19/01/2023	890	5611236	39.900	53.641,56	0,00	0,00	107,28
19/01/2023	890	5611395	40.240	54.098,66	0,00	0,00	108,20
19/01/2023	890	5611938	38.680	52.001,39	0,00	0,00	104,00
19/01/2023	890	5612030	39.660	53.318,90	0,00	0,00	106,64
19/01/2023	890	5612182	38.780	52.135,83	0,00	0,00	104,27
19/01/2023	890	5612317	54.740	73.592,46	0,00	0,00	147,18
19/01/2023	890	5612471	50.800	68.295,52	0,00	0,00	136,59
19/01/2023	890	5612577	51.320	68.994,61	0,00	0,00	137,99
19/01/2023	890	5612795	34.140	45.897,82	0,00	0,00	91,79
19/01/2023	890	5612825	50.680	68.134,19	0,00	0,00	136,27
20/01/2023	890	5613174	34.280	46.086,03	0,00	0,00	92,17
20/01/2023	890	5613806	51.720	69.532,37	0,00	0,00	139,06
20/01/2023	890	5613835	50.740	68.214,86	0,00	0,00	136,43
20/01/2023	890	5613868	50.560	67.972,86	0,00	0,00	135,95
20/01/2023	890	5613906	40.140	53.964,22	0,00	0,00	107,93
20/01/2023	890	5614149	50.860	68.376,18	0,00	0,00	136,75
20/01/2023	890	5614301	38.360	51.571,18	0,00	0,00	103,14
20/01/2023	890	5614785	39.960	53.722,22	0,00	0,00	107,44
20/01/2023	890	5615068	51.040	68.618,18	0,00	0,00	137,24
20/01/2023	890	5615385	50.800	68.295,52	0,00	0,00	136,59
20/01/2023	890	5615428	52.800	70.984,32	0,00	0,00	141,97
20/01/2023	890	5615563	50.260	67.569,54	0,00	0,00	135,14
20/01/2023	890	5615822	50.980	68.537,51	0,00	0,00	137,08
20/01/2023	890	5615917	50.880	68.403,07	0,00	0,00	136,81
20/01/2023	890	5615925	40.800	54.851,52	0,00	0,00	109,70
23/01/2023	890	5617130	39.940	53.695,34	0,00	0,00	107,39
23/01/2023	890	5617145	52.840	71.038,10	0,00	0,00	142,08
23/01/2023	890	5617356	52.900	71.118,76	0,00	0,00	142,24
23/01/2023	890	5617761	53.460	71.871,62	0,00	0,00	143,74
23/01/2023	890	5617852	39.980	53.749,11	0,00	0,00	107,50
23/01/2023	890	5618531	40.880	54.959,07	0,00	0,00	109,92
23/01/2023	890	5618572	53.900	72.463,16	0,00	0,00	144,93
23/01/2023	890	5618828	53.480	71.898,51	0,00	0,00	143,80
23/01/2023	890	5618982	51.700	69.505,48	0,00	0,00	139,01
24/01/2023	890	5620966	40.800	54.851,52	0,00	0,00	109,70
24/01/2023	890	5621106	40.020	53.802,89	0,00	0,00	107,60
24/01/2023	890	5621618	52.980	71.226,31	0,00	0,00	142,45
24/01/2023	890	5621862	51.640	69.424,82	0,00	0,00	138,85
24/01/2023	890	5621946	40.820	54.878,41	0,00	0,00	109,76
24/01/2023	890	5622261	40.200	54.044,88	0,00	0,00	108,09
24/01/2023	890	5622297	40.380	54.286,87	0,00	0,00	108,57
24/01/2023	890	5622617	52.660	70.796,10	0,00	0,00	141,59
25/01/2023	890	5623883	52.000	69.908,80	0,00	0,00	139,82
25/01/2023	890	5624171	33.560	45.118,06	0,00	0,00	90,23
25/01/2023	890	5624236	33.820	45.467,61	0,00	0,00	90,93
25/01/2023	890	5624999	40.420	54.340,65	0,00	0,00	108,68
25/01/2023	890	5625020	39.960	53.722,22	0,00	0,00	107,44
26/01/2023	890	5625307	50.000	67.220,00	0,00	0,00	134,44
26/01/2023	890	5625318	38.980	52.404,71	0,00	0,00	104,81
27/01/2023	890	5631121	27.180	36.540,79	0,00	0,00	73,08
			2.965.860	3.987.302,13	0,00	0,00	7.974,57

Pagamentos

Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
20/01/2023	5780	80.50	1.466.553	1.967.625.00	CONTAS A PAGAR
20/01/2023	6653	80.50	18.447	24.750.00	CONTAS A PAGAR
			1.485.000	1.992.375.00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.

MARAN CEREAIS LTDA
AV. OITO NR. 1179
CHAPADÃO DO SUL-MS
CNPJ: 05.164.639/0001-26
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 089/2022

VENDEDOR: NELVO FRIES
FAZENDA NOVA BAUS
COSTA RICA - MS
CPF: 245.807.830-34
INSC: 28.577.387-9

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV. MATO GROSSO DO SUL – CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ: 06.326.734/0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: MILHO em grãos á granel safra 2022/2022

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 8% ardidos/avariados

QUANTIDADE: 930.000 kg (Novecentos e trinta mil quilos) 15.500 sc.

PREÇO PRODUTOR R\$ 80,66 (Oitenta reais e sessenta centavos) bruto p/ SC.

Obs: OPTANTE PELO DESCONTO DE FUNRURAL NA FOLHA

COMISSÃO : R\$ 0,50 (Cinquenta centavos) p/sc.

LOCAL RETIRADA: FAZENDA SÃO LUCAS – COSTA RICA – MS.

PRAZO RETIRADA: PARTIR 03/10/2022

PAGAMENTO: TOTAL R\$: 1.247.750,00

FORMA DE PGTO:

- 20/01/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR
- 25/01/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR

Chapadão do Sul-MS, 30 de Setembro de 2.022.

VENDEDOR

COMPRADORA

Cliente	1743 - NELVO FRIES	Contrato	305/2022
CNPJ	24580783034	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285773879	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	930000
		Preço (SC)	80,50
		Valor Total	1.247.750,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
21/10/2022	14857	52.620	25/10/2022	52.560	0	52.560	REA7D18	
21/10/2022	14867	39.260	26/10/2022	38.980	0	38.980	NRZ0D98	
21/10/2022	14877	31.500	26/10/2022	31.460	0	31.460	HTP3096	
24/10/2022	15037	40.520	26/10/2022	40.480	0	40.480	NWE0A07	
24/10/2022	15039	40.320	26/10/2022	40.240	0	40.240	BWM5271	
24/10/2022	15041	40.200	26/10/2022	40.140	0	40.140	MGL2626	
24/10/2022	15045	40.340	27/10/2022	40.240	0	40.240	CVN2380	
24/10/2022	15141	40.660	27/10/2022	40.540	0	40.540	AJZ0C23	
25/10/2022	15165	40.340	28/10/2022	40.260	0	40.260	CYN1071	
25/10/2022	15167	40.820	28/10/2022	40.740	0	40.740	BW05613	
25/10/2022	15173	40.540	28/10/2022	40.460	0	40.460	JZE3847	
25/10/2022	15225	40.060	28/10/2022	40.000	0	40.000	EKH0135	
25/10/2022	15235	39.940	28/10/2022	39.860	0	39.860	NDR5E09	
25/10/2022	15243	40.500	28/10/2022	40.380	0	40.380	IUL6J63	
25/10/2022	15255	40.600	25/10/2022	40.500	0	40.500	IUG0A53	
25/10/2022	15269	40.080	25/10/2022	40.060	0	40.060	230	
25/10/2022	15317	40.780	25/10/2022	40.700	0	40.700	IJJ2E80	
25/10/2022	15325	40.160	25/10/2022	40.020	0	40.020	CYN0J43	
25/10/2022	15333	40.720	25/10/2022	40.600	0	40.600	CSK4119	
26/10/2022	15427	52.080	26/10/2022	52.080	0	52.080	GDP9G27	
26/10/2022	15431	50.700	26/10/2022	50.700	0	50.700	RXX6F45	
26/10/2022	15489	40.320	26/10/2022	40.300	0	40.300	ASK7G80	
21/11/2022	17197	16.940	23/11/2022	16.940	0	16.940	REW0C73	
		930.000		928.240	0	928.240		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR	
21/10/2022	890	5414290	52.620	70.742,33	0,00	0,00	141,48	
21/10/2022	890	5414455	31.500	42.348,60	0,00	0,00	84,70	
21/10/2022	890	5414497	39.260	52.781,14	0,00	0,00	105,56	
24/10/2022	890	5418433	40.520	54.475,09	0,00	0,00	108,95	
24/10/2022	890	5418471	40.320	54.206,21	0,00	0,00	108,41	
24/10/2022	890	5418486	40.200	54.044,88	0,00	0,00	108,09	
24/10/2022	890	5418512	40.340	54.233,10	0,00	0,00	108,47	
24/10/2022	890	5419172	40.660	54.663,30	0,00	0,00	109,32	
25/10/2022	890	5419724	40.340	54.233,10	0,00	0,00	108,47	
25/10/2022	890	5419916	40.820	54.878,41	0,00	0,00	109,76	
25/10/2022	890	5419939	40.540	54.501,98	0,00	0,00	109,00	
25/10/2022	890	5420108	40.780	54.824,63	0,00	0,00	109,65	
25/10/2022	890	5421218	40.060	53.856,66	0,00	0,00	107,71	
25/10/2022	890	5421226	40.500	54.448,20	0,00	0,00	108,90	
25/10/2022	890	5421235	39.940	53.695,34	0,00	0,00	107,39	
25/10/2022	890	5421659	40.600	54.582,64	0,00	0,00	109,16	
25/10/2022	890	5421697	40.080	53.883,55	0,00	0,00	107,77	
25/10/2022	890	5422443	40.160	53.991,10	0,00	0,00	107,98	
25/10/2022	890	5422457	40.720	54.743,97	0,00	0,00	109,49	
26/10/2022	890	5425866	52.080	70.016,35	0,00	0,00	140,03	
26/10/2022	890	5425881	50.700	68.161,08	0,00	0,00	136,32	
26/10/2022	890	5426047	40.320	54.206,21	0,00	0,00	108,41	
21/11/2022	890	5473781	16.940	22.774,14	0,00	0,00	45,55	
			930.000	1.250.292,01	0,00	0,00	2.500,57	

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
24/01/2023	5782	80,50	465.000	623.875,00	CONTAS A PAGAR	
			465.000	623.875,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

MARAN CEREAIS LTDA
AV. OITO NR. 1179
CHAPADÃO DO SUL-MS
CNPJ: 05.164.639/0001-26
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 091/2022

VENDEDOR: NELVO FRIES
FAZENDA NOVA BAUS
COSTA RICA - MS
CPF: 245.807.830-34
INSC: 28.577.387-9

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV. MATO GROSSO DO SUL – CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ: 06.326.734/0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: MILHO em grãos á granel safra 2022/2022

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 8% ardidos/avariados

QUANTIDADE: 1.200.000 kg (Novecentos e trinta mil quilos) 20.000 sc.

PREÇO PRODUTOR R\$ 80,66 (Oitenta reais e sessenta centavos) bruto p/ SC.

Obs: OPTANTE PELO DESCONTO DE FUNRURAL NA FOLHA

COMISSÃO : R\$ 0,50 (Cinquenta centavos) p/sc.

LOCAL RETIRADA: FAZENDA SÃO LUCAS – COSTA RICA – MS.

PRAZO RETIRADA: IMEDIATO

PAGAMENTO: TOTAL R\$: 1.610.000,00

FORMA DE PGTO:

➤ 05/02/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR

Chapadão do Sul-MS, 27 de outubro de 2.022.

VENDEDOR

COMPRADORA

Cliente	1743 - NELVO FRIES	Contrato	336/2022
CNPJ	24580783034	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285773879	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1200000
		Preço (SC)	80,50
		Valor Total	1.610.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
16/01/2023	20417	720	19/01/2023	720	0	720	MOZ3D57
16/01/2023	20419	42.320	19/01/2023	42.320	0	42.320	RDV3E71
16/01/2023	20421	40.680	19/01/2023	40.680	0	40.680	IOR7864
16/01/2023	20423	40.660	19/01/2023	40.660	0	40.660	MKH5B07
16/01/2023	20425	40.160	19/01/2023	40.160	0	40.160	EOE5E00
16/01/2023	20427	53.700	19/01/2023	53.700	0	53.700	MLS0F80
16/01/2023	20439	40.280	18/01/2023	40.200	0	40.200	HTP0E39
16/01/2023	20449	39.920	18/01/2023	39.730	0	39.730	EZU3C38
16/01/2023	20451	40.080	18/01/2023	39.950	216	39.734	MFA6295
16/01/2023	20455	40.060	19/01/2023	39.950	0	39.950	OKE1B08
16/01/2023	20461	39.160	18/01/2023	39.090	265	38.825	HTG3E93
16/01/2023	20463	40.220	18/01/2023	40.110	562	39.548	KAQ6890
16/01/2023	20465	40.420	19/01/2023	40.420	0	40.420	RWF1G55
16/01/2023	20471	41.620	19/01/2023	41.620	0	41.620	OAW0G39
16/01/2023	20473	40.400	19/01/2023	40.290	0	40.290	NRZ1C96
16/01/2023	20483	39.300	19/01/2023	39.200	0	39.200	JBC0F37
16/01/2023	20487	39.560	19/01/2023	39.460	0	39.460	JAP1J71
17/01/2023	20553	39.400	19/01/2023	39.300	0	39.300	JBM9I84
17/01/2023	20569	34.640	19/01/2023	34.520	0	34.520	GAT5C84
17/01/2023	20575	38.980	19/01/2023	38.900	0	38.900	HRO8H32
17/01/2023	20579	37.700	19/01/2023	37.630	0	37.630	OOM4886
17/01/2023	20581	40.440	20/01/2023	40.250	121	40.129	MER4735
17/01/2023	20585	39.100	19/01/2023	39.040	0	39.040	FTG3E60
17/01/2023	20587	33.980	19/01/2023	33.840	68	33.772	HRO0182
17/01/2023	20589	40.660	19/01/2023	40.620	0	40.620	EJZ0H99
17/01/2023	20593	40.920	19/01/2023	40.860	0	40.860	ADO9E05
17/01/2023	20595	40.000	19/01/2023	39.880	0	39.880	NRN1G20
17/01/2023	20597	41.000	19/01/2023	40.870	74	40.796	NGT2C48
17/01/2023	20599	41.100	19/01/2023	40.970	0	40.970	HTG3473
17/01/2023	20601	39.440	19/01/2023	39.300	0	39.300	IXG7619
17/01/2023	20619	33.380	19/01/2023	33.334	0	33.334	OJJ2G70
		1.200.000		1.197.574	1.306	1.196.268	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
16/01/2023	890	5601252	40.120	53.937,33	0,00	0,00	107,87
16/01/2023	890	5601500	42.320	56.895,01	0,00	0,00	113,79
16/01/2023	890	5601702	40.680	54.690,19	0,00	0,00	109,38
16/01/2023	890	5601890	40.660	54.663,30	0,00	0,00	109,32
16/01/2023	890	5601966	40.160	53.991,10	0,00	0,00	107,98
16/01/2023	890	5602147	53.700	72.194,28	0,00	0,00	144,39
16/01/2023	890	5602645	40.280	54.152,43	0,00	0,00	108,30
16/01/2023	890	5602674	39.920	53.668,45	0,00	0,00	107,33
16/01/2023	890	5602889	40.080	53.883,55	0,00	0,00	107,77
16/01/2023	890	5603112	40.060	53.856,66	0,00	0,00	107,71
16/01/2023	890	5603189	40.400	54.313,76	0,00	0,00	108,63
16/01/2023	890	5603323	39.160	52.646,70	0,00	0,00	105,29
16/01/2023	890	5603482	40.220	54.071,77	0,00	0,00	108,14
16/01/2023	890	5603786	40.420	54.340,65	0,00	0,00	108,68
16/01/2023	890	5603852	41.620	55.953,93	0,00	0,00	111,91
16/01/2023	890	5603898	39.300	52.834,92	0,00	0,00	105,67
16/01/2023	890	5604005	39.560	53.184,46	0,00	0,00	106,37
17/01/2023	890	5604512	34.640	46.570,02	0,00	0,00	93,14
17/01/2023	890	5604532	38.980	52.404,71	0,00	0,00	104,81
17/01/2023	890	5604656	37.700	50.683,88	0,00	0,00	101,37
17/01/2023	890	5604683	40.440	54.367,54	0,00	0,00	108,73
17/01/2023	890	5604731	39.100	52.566,04	0,00	0,00	105,13
17/01/2023	890	5604963	33.980	45.682,71	0,00	0,00	90,76
17/01/2023	890	5605045	40.660	54.663,30	0,00	0,00	109,32
17/01/2023	890	5605305	40.920	55.012,85	0,00	0,00	110,02
17/01/2023	890	5605814	40.000	53.776,00	0,00	0,00	107,55
17/01/2023	890	5606023	41.000	55.120,40	0,00	0,00	110,24
17/01/2023	890	5606145	41.100	55.254,84	0,00	0,00	110,51
17/01/2023	890	5606199	39.440	53.023,14	0,00	0,00	106,04
17/01/2023	890	5606269	33.380	44.876,07	0,00	0,00	89,75
			1.200.000	1.613.279,99	0,00	0,00	3.225,90

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

MARAN CEREAIS LTDA
Av. 08 n° 1179 Centro
CHAPADÃO DO SUL-MS
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 093/2022

VENDEDOR: JOSÉ FIRMANI
FAZENDA LOTE
PARAISO DAS AGUAS- MS
CPF: 469.709.599-53
INSC: 28.830.682-1

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV. MATO GROSSO DO SUL – CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ: 06.326.734/0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: MILHO em grãos á granel safra 2022/2022

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 8% ardidos/avariados.

QUANTIDADE: 435.720 kg (Quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte quilos) 7.262 sc

PREÇO PRODUTOR: R\$ 80,16 (Oitenta reais e dezesseis centavos) bruto p/sc.

Obs: OPTANTE PELO DESCONTO DE FUNRURAL NA FOLHA

COMISSÃO : R\$ 0,30 (trinta centavos) p/sc.

LOCAL RETIRADA: COOPER – PARAISO DAS AGUAS

PRAZO RETIRADA: IMEDIATO

FORMA DE PGTO: R\$ 580.960,00

15/02/2023- R\$ 580.960,00 - Á CONFIRMAR COM VENDEDOR.

Chapadão do Sul-MS, 16 de Novembro de 2.022.

VENDEDOR

COMPRADORA

Cliente	1782 - JOSE FIRMANI E OUTROS	Contrato	365/2022
CNPJ	46970959953	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288306821	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	435720
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	580.960,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
26/01/2023	21371	31.260	27/01/2023	31.180	0	31.180	OAZ1H14	
26/01/2023	21373	31.960					ATP2D58	
26/01/2023	21397	36.460	27/01/2023	36.410	0	36.410	DAO4569	
26/01/2023	21435	37.540	27/01/2023	37.430	0	37.430	IID9F49	
26/01/2023	21437	37.780	27/01/2023	37.730	0	37.730	ATR3418	
27/01/2023	21501	37.070	30/01/2023	37.000	0	37.000	EHH8256	
27/01/2023	21503	37.480	30/01/2023	37.370	0	37.370	EHH8417	
27/01/2023	21505	40.010	30/01/2023	39.970	0	39.970	HSV0100	
27/01/2023	21521	32.080	30/01/2023	32.050	0	32.050	JYO6E80	
27/01/2023	21535	30.810	31/01/2023	30.730	0	30.730	KPH2A65	
27/01/2023	21549	33.010	01/02/2023	32.960	0	32.960	NFO7573	
27/01/2023	21551	36.990	30/01/2023	36.900	0	36.900	RWF0J57	
		<u>422.450</u>		<u>389.730</u>	<u>0</u>	<u>389.730</u>		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
27/01/2023	1	52645	31.260	41.763,53	0,00	0,00	83,53
27/01/2023	1	52646	31.960	42.698,73	0,00	0,00	85,40
27/01/2023	1	52647	36.460	48.710,75	0,00	0,00	97,42
27/01/2023	1	52648	37.540	50.153,64	0,00	0,00	100,31
27/01/2023	1	52649	37.780	50.474,28	0,00	0,00	100,95
30/01/2023	1	52720	37.070	49.525,72	0,00	0,00	99,05
30/01/2023	1	52721	37.480	50.073,48	0,00	0,00	100,15
30/01/2023	1	52722	40.010	53.453,58	0,00	0,00	106,91
30/01/2023	1	52723	32.080	42.859,05	0,00	0,00	85,72
30/01/2023	1	52724	33.010	44.101,53	0,00	0,00	88,20
30/01/2023	1	52725	30.810	41.162,32	0,00	0,00	82,32
30/01/2023	1	52726	36.990	49.418,84	0,00	0,00	98,84
			<u>422.450</u>	<u>564.395,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.128,80</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64qg2L.

R. Toshinobu Katayama, 1350 - Galeria Planalto - Sala 09
 Vila Planalto - Dourados/MS CEP- 79826-110
 CNPJ: 08.145.049/0001-44 INSC MUN- 1000001277
 Tel.: (67) 3422-4610
 Email- agrosulcorretora@agrosulcorretora.com
 www.agrosulcorretora.com



CONFIRMAÇÃO DE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS Nº 192/22

VENDEDOR (A) :

NOME OU RAZÃO SOCIAL: ILGO ABEL
CNPJ: 037.867.220-72
INSC. ESTADUAL: 28.515.227-0
ENDEREÇO: FAZ. GAÚCHAI
CIDADE: DOURADOS/MS

COMPRADOR (A)

NOME OU RAZÃO SOCIAL: AGM TRADE CEREAIS LTDA.
CNPJ: 06.326.734/0001-41
INSC. ESTADUAL: 28.379.269-8
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL Nº 810 - CENTRO
CIDADE: SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

PRODUTO, QUANTIDADE, QUALIDADE E PREÇO.

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS A GRANEL

QUANTIDADE: 1.200.000 Kgs, equivalentes a 20.000 sacas de 60 kgs. (Aproximado)

QUALIDADE: MILHO EM GRÃOS A GRANEL, da safra 2022/2022 com no máximo 14 % de umidade, 1% de impureza, 8% de grãos esverdeados, 6% de grãos avariados, estes últimos com até 5% de ardidos. Livre de insetos vivos e mortos e aflatoxinas. Padrão Exportação, conforme Anec 41. Caso a mercadoria entregue estiver fora do padrão de qualidade exigido, o comprador poderá efetuar o desconto na origem.

REÇO BRUTO- 80,16

SENA- 0,16-

FUNDERSUL- 0,00

FUNRURAL- 0,00- FUNRURAL POR CONTA DO COMPRADOR COM OPÇÃO DE RECOLHIMENTO NA FOLHA

PREÇO LIQUIDO- 80,00 (OITENTA REAIS) P/S DE 60 KGS.

DADOS DA ENTREGA E PAGAMENTO DO PRODUTO

ENTREGA- APÓS O TÉRMINO DO PLANTIO, CONFORME INSTRUÇÕES DO VENDEDOR.

DATA DE PGTO- EM 10.02.2023

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 3426-6

CONTA: 503097-8

LOCAL DE RETIRADA: FAZ. GAÚCHA – DOURADOS-MS

OBSERVAÇÕES:

- 1- SERÁ EMITIDO CONTRATO PADRÃO ENTRE AS PARTES.

DOURADOS 21.10.2022

AGRO SUL
 CORRETORA DE
 CEREAIS LTDA:
 08145049000144

Assinado digitalmente por AGRO SUL CORRETORA DE CEREAIS LTDA:08145049000144
 DN: C=BR, S=MS, L=DOURADOS, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=DIFEDERAL, OU=RFB e CNPJ A1, OU=AGRO SUL CORRETORA DE CEREAIS LTDA: 08145049000144
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-10-21 14:29:42
 Foxit Reader Versão: 10.0.0

COMPRADOR

VENDEDOR

Cliente	1423 - ILGO ABEL	Contrato	326/2022
CNPJ	03786722072	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285152270	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1218589
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	1.624.785,33

Romaneios								
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
11/11/2022	16491	40.300	21/11/2022	40.300	0	40.300	BXH1D01	
11/11/2022	16493	40.320	21/11/2022	40.350	0	40.350	IOM4D02	
11/11/2022	16495	53.740	18/11/2022	53.750	0	53.750	ISO9E97	
11/11/2022	16505	41.500	16/11/2022	41.740	0	41.740	IQG6F65	
11/11/2022	16515	37.820	16/11/2022	38.090	0	38.090	IVG1241	
11/11/2022	16519	32.980	16/11/2022	33.260	0	33.260	IZR4I29	
11/11/2022	16537	40.060	16/11/2022	40.400	0	40.400	IPY6858	
11/11/2022	16557	39.340	14/11/2022	39.820	0	39.820	ARS4J58	
11/11/2022	16567	39.720	14/11/2022	40.100	0	40.100	MMM6887	
11/11/2022	16571	54.600	14/11/2022	54.740	0	54.740	IUF0990	
11/11/2022	16575	39.860	14/11/2022	39.810	0	39.810	IPO6I58	
11/11/2022	16579	39.280	15/11/2022	39.400	0	39.400	MIF4I50	
11/11/2022	16583	39.500	14/11/2022	39.450	0	39.450	ASG4I01	
09/12/2022	18611	39.689	12/12/2022	39.590	0	39.590	IVF9B34	
09/12/2022	18613	39.000	12/12/2022	39.000	0	39.000	IWO2I33	
09/12/2022	18619	52.740	13/12/2022	52.720	0	52.720	REA7D18	
09/12/2022	18627	39.960	12/12/2022	39.880	0	39.880	IRM4418	
09/12/2022	18635	39.360	12/12/2022	39.280	0	39.280	IZP9A37	
09/12/2022	18639	37.300	13/12/2022	37.260	0	37.260	MLT9F75	
09/12/2022	18641	33.140	12/12/2022	33.120	0	33.120	IKF9I54	
10/12/2022	18643	32.960	12/12/2022	32.970	0	32.970	IPM5H26	
10/12/2022	18645	33.260	12/12/2022	33.330	0	33.330	IRS4I47	
10/12/2022	18647	39.500	12/12/2022	39.380	0	39.380	ITD0J99	
10/12/2022	18651	40.040	12/12/2022	40.000	0	40.000	JAT1J59	
10/12/2022	18653	39.820	13/12/2022	39.810	0	39.810	IJD1E19	
10/12/2022	18657	39.860	13/12/2022	39.880	0	39.880	MSJ1D45	
10/12/2022	18663	53.320	13/12/2022	53.350	0	53.350	NRZ1C12	
12/12/2022	18675	40.580	14/12/2022	40.570	0	40.570	EDY8J02	
12/12/2022	18719	39.940	20/12/2022	39.940	0	39.940	MLO5J50	
12/12/2022	18731	39.100	14/12/2022	39.130	0	39.130	CZX9038	
		1.218.589		1.220.420	0	1.220.420		

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
27/10/2022	1	49039	1.200.000	1.603.206,41	0,00	0,00	3.206,41
13/12/2022	1	51064	18.589	24.835,00	0,00	0,00	49,67
			1.218.589	1.628.041,41	0,00	0,00	3.256,08

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 801

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE COMPRA Nº 277/2022 DE 22/09/2022

Vendedor LUIZ ZANELLA
FAZ. OLHO D AGUA, S/N
ZONA RURAL
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

CNPJ 262.400.331-20
I.E 287100804

Produto 2 - MILHO EM GRAOS Safra 22/22
Quantidade (KG) 2.651.893
Preço Líquido (SC) 80,0000
Total Líquido 3.535.857,33

	Valor	%	
(-) INSS	0,00	1,30	RECOLHIMENTO PRODUTOR
(-) SENAR	7.085,89	0,20	

Preço Bruto 80,16
Valor Bruto 3.542.943,22

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
22/09/2022	5673	01/02/2023	225.000	300.000,00
01/02/2023	6776	06/02/2023	2.426.893	3.235.857,33

Local de Entrega 210-ARM. COOPEROESTE II - SAO GABRIEL DO OESTE-...

Prazo de Entrega IMEDIATO

Corretora Contrato

Observação

LUIZ ZANELLA
Vendedor(a)

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Comprador(a)

Cliente	1719 - LUIZ ZANELLA	Contrato	277/2022
CNPJ	26240033120	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287100804	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2651893
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	3.535.857,33

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
23/09/2022	12167	2.203.582					AAA1111
23/09/2022	12187	48.080					OAV4J72
23/09/2022	12191	48.310					NRZ2797
23/09/2022	12207	36.040					IRP4F57
23/09/2022	12243	37.770					OUE2A18
26/09/2022	12373	49.540					OIT6E10
26/09/2022	12377	47.920					RHF6B49
26/09/2022	12381	37.320					ABM4160
26/09/2022	12399	49.800					AXD2156
26/09/2022	12401	50.000					AVJ0139
26/09/2022	12403	32.200					HRG6950
26/09/2022	12405	11.331					AYI1740
		<u>2.651.893</u>					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
30/11/2022	1	50476	1.080.600	1.443.687,37	0,00	0,00	2.887,37
30/11/2022	1	50479	1.571.293	2.099.255,84	0,00	0,00	4.198,51
			<u>2.651.893</u>	<u>3.542.943,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.085,88</u>

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
01/02/2023	5673	80,00	225.000	300.000,00	CONTAS A PAGAR	
			<u>225.000</u>	<u>300.000,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 803

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE COMPRA Nº 278/2022 DE 22/09/2022

Vendedor LUIZ ZANELLA
FAZ. CACUTA II, S/N
ZONA RURAL
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

CNPJ 262.400.331-20
I.E 286135493

Produto 2 - MILHO EM GRAOS Safra 22/22
Quantidade (KG) 1.951.689
Preço Líquido (SC) 80,0000
Total Líquido 2.602.252,00

	Valor	%	
(-) INSS	0,00	1,30	RECOLHIMENTO PRODUTOR
(-) SENAR	5.214,93	0,20	

Preço Bruto 80,16
Valor Bruto 2.607.466,93

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
22/09/2022	5672	06/02/2023	1.951.689	2.602.252,00

Local de Entrega 210-ARM. COOPEROESTE II - SAO GABRIEL DO OESTE-...

Prazo de Entrega IMEDIATO

Corretora Contrato

Observação

LUIZ ZANELLA
Vendedor(a)

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Comprador(a)

Cliente	743 - LUIZ ZANELLA	Contrato	278/2022
CNPJ	26240033120	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286135493	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1951689
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	2.602.252,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
26/09/2022	12407	38.659					AYI1740
26/09/2022	12411	38.530					MHO2411
26/09/2022	12415	38.040					NLF2F41
26/09/2022	12419	37.350					ECM7512
27/09/2022	12431	38.030					AVH5790
27/09/2022	12433	37.380					ASO6178
27/09/2022	12455	37.300					ATS5C22
27/09/2022	12483	39.910					ATN1591
27/09/2022	12487	36.470					BCF5162
27/09/2022	12495	37.650					ADZ3F55
27/09/2022	12497	37.910					ATF3366
27/09/2022	12501	37.760					MKK9A87
27/09/2022	12509	37.510					IKB1162
27/09/2022	12511	37.550					ADG9J06
27/09/2022	12535	37.890					ATN3414
27/09/2022	12537	47.910					NPP4I25
27/09/2022	12539	39.200					AOZ9H21
27/09/2022	12541	37.230					ABM3G82
27/09/2022	12543	37.000					AUN3892
28/09/2022	12557	37.390					CUD7I09
28/09/2022	12559	37.140					KDY1775
28/09/2022	12561	37.360					AIK7B36
28/09/2022	12569	39.860					OAV0D97
28/09/2022	12573	37.240					ABM4160
28/09/2022	12575	37.440					ARD6G19
28/09/2022	12581	37.480					ATL7C92
28/09/2022	12591	37.130					BET4C74
28/09/2022	12595	47.630					RHX7D00
28/09/2022	12597	37.960					HRO9499
28/09/2022	12599	37.090					ECM7512
28/09/2022	12601	37.010					ADG6B11
28/09/2022	12603	47.110					REW9B82
28/09/2022	12605	36.750					ESU9314
28/09/2022	12607	37.130					CUD3G21
28/09/2022	12615	37.440					NLG0547
28/09/2022	12617	49.550					AYJ0139
28/09/2022	12619	49.330					AXD2156
28/09/2022	12627	49.560					AYI1740
30/09/2022	12767	36.920					ABM3G82
30/09/2022	12769	36.610					BDC1C49
30/09/2022	12773	37.100					AUN3892
30/09/2022	12781	37.010					OMT4583
30/09/2022	12783	37.380					KAU8F57
30/09/2022	12833	37.030					ABM4160
30/09/2022	12849	36.590					AXH8108
03/10/2022	12899	37.340					MKK9A87
03/10/2022	12901	37.120					AKC4422
03/10/2022	12903	36.900					POP6A00
03/10/2022	12955	49.160					OIT6E40
04/10/2022	12987	35.650					NLF2F41
		1.951.689					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
30/11/2022	1	50475	1.951.689	2.607.466,93	0,00	0,00	5.214,93
			1.951.689	2.607.466,93	0,00	0,00	5.214,93

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64qg2L.



RURAL CORRETORA DE CEREAIS

AV. Barão do Rio Branco, 384 – Centro – CEP: 79.940-000 – CAARAPÓ – MS
Fone/Fax: (67) 3453-4095 (67) 9927-8045 – email: ruralcorretora.uender@gmail.com

CNPJ: 24 979 760\ 0001-50

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

CONFIRMAÇÃO Nº 005040- M / 2022

VENDEDOR: ELSI FRANCISCO SANDRI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO MAXIMO
CPF Nº: 357.297.320-15

PONTA PORÁ-MS
I.E. Nº: 28.688.351-1

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS LTDA
ENDEREÇO: ENT ANTIGA RETA VELHA, KM10 FAZENDA BOA VISTA – ZONA RURAL – SÃO GABRIEL DO OESTE-MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃO À GRANEL, INDUSTRIAL, SAFRA BRASILEIRA 2021, MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS NA PENEIRA 3,0 MM E NO MÁXIMO 6% ENTRE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS ATÉ ¼. E NO MÁXIMO DE 18% DE AVARIADOS TOTAIS (INCLUSO QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, QUEIMADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS). ISENTOS DE INSETOS VIVOS E MORTOS, DENTRO DOS PADRÕES DE TOLERÂNCIA DE MICOTOXINAS PARA ANIMAIS (AFLATOXINA MÁXIMA 20ppb), O QUE NÃO CONSTA NESTE PADRÃO SERÁ CONSIDERADO O PADRÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM VIGÊNCIA PARA ESTE PRODUTO.

QUANTIDADE: 2.398,520 TONS. EQUIVALENTES A APROXIMADAMENTE 39.975,33 SACAS DE 60 KG.

PREÇO: R\$ 34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS) POR SC DE 60 KG. **(MAIS CREDITO PDAGRO)**

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 1.359.161,33 (UM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PAGAMENTO SENDO R\$ 339.790,33 PARA O DIA 09/08/2022, R\$ 339.790,33 PARA O DIA 16/08/2022, R\$ 339.790,33 PARA O DIA 23/08/2022, E R\$ 339.790,33 PARA O DIA 31/08/2021. ATRAVES DA AGENCIA 0173-2, C/C 45304-8, BRADESCO EM NOME DO VENDEDOR.

LOCAL/RETIRADA/ENTREGA: ARMAZEM DA FAZENDA SÃO MAXIMO (EST. PONTA PORÁ SENTIDO JOTA BASSO) MUNICIPIO DE PONTA PORÁ-MS. EMBARQUE DO DIA 01/07/2022 A 31/07/2022.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDO NA ORIGEM.

QUALQUER DIVERGÊNCIA DA QUALIDADE DO PRODUTO MENCIONADA NESTE CONTRATO DEVERÁ SER COMUNICADA AO VENDEDOR, PARA QUE ESTE PROMOVA A REPARAÇÃO DAS PERDAS E DANOS E DOS PREJUÍZOS SUPOSTOS PELO COMPRADOR.

OUTRAS CONDIÇÕES:

1. O VENDEDOR TEM PLENO CONHECIMENTO QUE O PRODUTO ORA VENDIDO PODERÁ SER NEGOCIADO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS PACTUADAS NA PRESENTE COMPRA E VENDA, SOB PENA DE RESPONDER PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO VENDEDOR E Á TERCEIROS.
2. O VENDEDOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO ENTREGARÁ O PRODUTO ORA VENDIDO TOTALMENTE LIVRE E DESEMBARÇADO DE ONUS NO LOCAL ACIMA MENCIONADO, ASSUMINDO PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITARIO ATÉ O EFETIVO EMBARQUE DA QUANTIDADE CONTRATADA, POR ISSO, OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE RESPONDER PELOS DANOS MATERIAIS E LUCROS DESSANTES DAÍ DECORRENTES.
3. A PRESENTE COMPRA E VENDA É REALIZADA EM CARATER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, CONSIDERANDO DESDE JÁ COMO ATO PERFEITO E ACABADO INDEPENDENTEMENTE DA EMISSÃO OU NÃO DE OUTRO AJUSTE OU CONTRATO. PERFEITA E ACABADA.
4. O VENDEDOR DECLARA SOB AS PENAS DA LEI QUE O PRODUTO ORA NEGOCIADO ESTÁ LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ONUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA, CORRENDO POR CONTA DO VENDEDOR TODOS OS RISCOS DE CASOS FORTUITOS E/OU FORÇA MAIOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO VENDIDO AO COMPRADOR.
5. ROYALTIES – SE INCIDIR E O RECOLHIMENTO FOR DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR, O MESMO SERÁ RETIDO SOBRE O PREÇO FIXADO, OU SEJA, 2% PARA SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA DECLARADA OU 3% + O VALOR DE KIT PARA SOJA GENETICAMENTE MODIFICADO NÃO DECLARADA.
6. O PRODUTOR É OPTANTE PELO RECOLHIMENTO DO FUNRURAL EM FOLHA.
7. APLICA-SE AO PRESENTE CONTRATO AS PRERROGATIVAS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO QUE TRATA DA COMPRA E VENDA.
8. O COMPRADOR SE COMPROMETE A PAGAR À "RURAL CORRETORA DE CEREAIS" UMA COMISSÃO PELOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM PRESTADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A R\$ 0,20 (VINTE CENTAVOS POR SACAS) NA CONTA 29585-9 AG:0903 BANCO SICREDI- GIMENES E TORRES LTDA-ME OBJETO DESTES CONTRATO.
9. O PAGAMENTO ESTÁ VINCULADO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL PRODUTORA.

CAARAPO/MS, 21 DE SETEMBRO DE 2021.

ELSI FRANCISCO SANDRI
VENDEDOR

AGM TRADE CEREAIS LTDA
COMPRADOR

RURAL CORRETORA DE CEREAIS
CORRETORA

Cliente CNPJ I.E	435 - ELSI FRANCISCO SANDRI 35729732015 286883511	Contrato Produto Situação Quantidade (KG) Preço (SC) Valor Total	15/2022 2 - MILHO EM GRAOS Em Aberto 1819830 34,00 1.031.237,00
-------------------------	---	---	--

Romaneios									
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa		
02/08/2022	7511	33.700	03/08/2022	33.680	0	33.680	IUL6163		
02/08/2022	7547	34.220	05/08/2022	34.140	0	34.140	IKC3F84		
02/08/2022	7549	40.040	03/08/2022	39.570	0	39.570	LZU0A24		
02/08/2022	7557	40.740	03/08/2022	40.760	0	40.760	MLV7G39		
02/08/2022	7605	38.920	04/08/2022	38.760	0	38.760	JAY0A73		
03/08/2022	7667	38.660	04/08/2022	38.570	0	38.570	MMF6F40		
03/08/2022	7685	40.240	05/08/2022	40.170	0	40.170	IXV4075		
03/08/2022	7701	40.340	08/08/2022	40.200	0	40.200	IOE8735		
03/08/2022	7727	38.860	05/08/2022	38.780	0	38.780	IML3811		
03/08/2022	7745	50.600	05/08/2022	50.480	0	50.480	JBJ2C48		
03/08/2022	7759	37.000	05/08/2022	37.000	0	37.000	JAX2D16		
03/08/2022	7765	38.030	05/08/2022	37.940	0	37.940	IVR0717		
03/08/2022	7767	37.480	08/08/2022	37.370	0	37.370	ILK7F26		
03/08/2022	7769	39.640	08/08/2022	39.620	0	39.620	JAT0460		
04/08/2022	7851	38.260	04/08/2022	38.140	0	38.140	AKA3D85		
04/08/2022	7853	38.720	10/08/2022	38.660	0	38.660	IZS3A07		
23/08/2022	9051	40.440	29/08/2022	40.420	0	40.420	IZM7733		
23/08/2022	9079	41.680	29/08/2022	41.660	0	41.660	IOG6F65		
23/08/2022	9141	37.740	29/08/2022	37.700	0	37.700	IVG1241		
24/08/2022	9197	41.320	29/08/2022	41.270	0	41.270	IUT7A01		
26/08/2022	9465	52.220	27/08/2022	52.100	0	52.100	JBJ9A21		
26/08/2022	9487	39.960	29/08/2022	39.900	0	39.900	IVF9B34		
27/08/2022	9515	52.840	31/08/2022	52.850	0	52.850	GIG8C62		
27/08/2022	9517	53.460	30/08/2022	53.430	0	53.430	JAE7F42		
27/08/2022	9543	54.300	29/08/2022	54.360	0	54.360	ISR0695		
27/08/2022	9573	39.180	29/08/2022	39.160	0	39.160	MMF6F40		
27/08/2022	9589	53.240	30/08/2022	53.190	0	53.190	JAL8D85		
28/08/2022	9621	38.280	29/08/2022	38.250	0	38.250	IWO2133		
29/08/2022	9691	40.460	31/08/2022	40.440	0	40.440	JAC1872		
29/08/2022	9703	38.940	31/08/2022	38.920	0	38.920	BDO2D82		
30/08/2022	9773	41.040	01/09/2022	40.980	0	40.980	IUT7A01		
30/08/2022	9803	40.660	01/09/2022	40.630	0	40.630	JAT0460		
30/08/2022	9815	39.240	02/09/2022	39.250	0	39.250	IST0J73		
30/08/2022	9861	39.360	01/09/2022	39.360	0	39.360	I2P4B29		
31/08/2022	10055	51.480					JBJ9A21		
05/09/2022	10447	39.480	06/09/2022	39.440	0	39.440	MMF6F40		
05/09/2022	10469	33.500	09/09/2022	33.490	0	33.490	IZH3E48		
05/09/2022	10487	53.700	08/09/2022	53.660	0	53.660	OIO7J72		
05/09/2022	10497	40.120	08/09/2022	40.060	0	40.060	IOE8735		
06/09/2022	10585	36.560	09/09/2022	36.560	0	36.560	OIU0D70		
06/09/2022	10599	40.600	09/09/2022	40.600	0	40.600	JAT0460		
06/09/2022	10601	42.360	09/09/2022	42.180	0	42.180	IUT7A01		
06/09/2022	10641	38.340	09/09/2022	38.340	0	38.340	ILK7F26		
06/09/2022	10697	33.880	09/09/2022	33.900	0	33.900	IKC3F84		
		1.819.830		1.765.940	0	1.765.940			

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
12/08/2022	1	44808	2.398.520	1.361.885,10	0,00	0,00	2.723,77
			2.398.520	1.361.885,10	0,00	0,00	2.723,77

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
02/08/2022	24	34,00	300.000	170.000,00	CONTAS A PAGAR	
05/08/2022	5177	34,00	300.000	170.000,00	CONTAS A PAGAR	
01/09/2022	25	34,00	300.000	170.000,00	CONTAS A PAGAR	
16/09/2022	26	34,00	300.000	170.000,00	CONTAS A PAGAR	
18/11/2022	27	34,00	619.830	351.237,00	CONTAS A PAGAR	
			1.819.830	1.031.237,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6529/2022

VENDEDOR: JORGE LUIZ BARROS SILVA
ENDEREÇO : FAZENDA POUSINHO-PARTE - MARACAJU - MS
CPF Nº : 502.103.001-91 **I.E Nº :** 28.721.488-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2023/2023

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 13.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 780.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 70,00 (SETENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 910.000,00 (NOVECIENTOS E DEZ MIL REAIS) + PD AGRÁRIO OPTANTE PELO FUNERAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/09/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATÉ O DIA 31/08/2023
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS A DEFINIR ARMAZEM EM BONITO-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: COMISSÃO PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 05 DE AGOSTO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. JORGE LUIZ BARROS SILVA
 CPF: 502.103.001-91

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6532/2022

VENDEDOR: ANDRE TESSARI FREIRE
ENDEREÇO : FAZENDA SANTA SOFIA – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 563.129.621-72 **I.E Nº** 28.594.500-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2023/2023

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 20.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.200.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 70,00 (SETENTA REAIS), LIVRE POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.400.000,00 (HUM MILHAO E QUATROCENTOS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPÇÃO PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIO E TAXAS DE ARMAZENAGEM POR CONTA DO VENDEDOR.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/09/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA **30/08/2023**.
LOCAL/RETIRADA **A SER DEFEINIDO PELO VENDEDOR** EM MARACAJU - MS.
 EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 09 DE AGOSTO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ANDRE TESSARI FREIRE
 CPF: 358.096.981-15

AGM TRADE CEREAIS LTDA
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS FERNANDO DE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64pg2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6659/2022

VENDEDOR: AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
ENDEREÇO: FAZENDA RIO BRANCO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 445.089.059-00 **I.E Nº:** 28.644.130-6

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 250.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 15.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 21.250.000,00 (VINTE E UM MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: O PAGAMENTO OCORRERA NOS DIAS 01/02/2023, 08/02/2023 E 15/02/2023. NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11001-9 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA RIO BRANCO EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 21 DE SETEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
 CPF: 445.089.059-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	96 - AGOSTINHO F. LUDWIG/MARILIA B. LUDWIG	Contrato	279/2022
CNPJ	44508905900	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286441306	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	10800000
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	15.300.000,00

Romaneios								
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
27/09/2022	12523	53.900	29/09/2022	53.850	0	53.850	IVV7H80	
27/09/2022	12525	40.040	30/09/2022	39.940	0	39.940	IOB0F58	
27/09/2022	12529	32.980	30/09/2022	32.840	0	32.840	ILI9911	
27/09/2022	12531	53.920	30/09/2022	53.800	0	53.800	IZR2F70	
27/09/2022	12533	32.830	30/09/2022	32.670	0	32.670	IES4841	
29/09/2022	12631	41.000	03/10/2022	40.940	0	40.940	IUT7A01	
29/09/2022	12633	39.390	30/09/2022	39.480	0	39.480	IRH6J47	
29/09/2022	12635	51.910	01/10/2022	51.910	0	51.910	IVY3167	
29/09/2022	12639	33.460	03/10/2022	33.390	0	33.390	IZR4I29	
29/09/2022	12641	53.530	30/09/2022	53.500	0	53.500	POV6D94	
29/09/2022	12643	38.690	03/10/2022	38.700	0	38.700	MJC9E27	
29/09/2022	12647	53.620	30/09/2022	53.560	0	53.560	JAZ7J80	
29/09/2022	12655	53.710	30/09/2022	53.670	0	53.670	IUM6983	
29/09/2022	12657	40.220	30/09/2022	40.190	0	40.190	IPY6858	
29/09/2022	12661	52.270	30/09/2022	52.250	0	52.250	JBE5J47	
29/09/2022	12663	39.370	30/09/2022	39.370	0	39.370	IXV4075	
29/09/2022	12665	39.880	30/09/2022	39.850	0	39.850	IRH5322	
29/09/2022	12667	39.490	30/09/2022	39.510	0	39.510	IVJ2C62	
29/09/2022	12671	38.740	01/10/2022	38.770	0	38.770	CNI5730	
29/09/2022	12673	52.870	03/10/2022	52.800	0	52.800	IZZ9G55	
29/09/2022	12675	39.900	03/10/2022	39.800	0	39.800	IPLOE20	
29/09/2022	12677	37.580	03/10/2022	37.560	0	37.560	IOO1697	
29/09/2022	12679	54.110	01/10/2022	54.260	0	54.260	OJO8B57	
29/09/2022	12681	38.680	04/10/2022	38.700	0	38.700	MJZ1138	
29/09/2022	12683	52.860	04/10/2022	52.880	0	52.880	MJB0754	
29/09/2022	12689	52.970	04/10/2022	52.980	0	52.980	OJO8B17	
29/09/2022	12691	33.770	03/10/2022	33.710	0	33.710	IBJ4E40	
29/09/2022	12693	53.210	05/10/2022	53.180	0	53.180	JAN5F47	
29/09/2022	12701	51.870	01/10/2022	51.870	0	51.870	IWS3C55	
29/09/2022	12705	32.490	03/10/2022	32.460	0	32.460	IIV9896	
29/09/2022	12711	32.460	01/10/2022	32.440	0	32.440	MF10332	
29/09/2022	12713	32.810	01/10/2022	32.820	0	32.820	OIV0D50	
29/09/2022	12717	33.000	01/10/2022	32.980	0	32.980	ISE0616	
29/09/2022	12721	32.760	03/10/2022	32.760	0	32.760	ILL5898	
29/09/2022	12723	53.530	03/10/2022	53.490	0	53.490	MKZ6C14	
29/09/2022	12727	40.180	03/10/2022	40.150	0	40.150	MIC7A44	
30/09/2022	12743	39.520	03/10/2022	39.470	0	39.470	IVR6417	
30/09/2022	12747	34.130	03/10/2022	34.070	0	34.070	IMF2C28	
30/09/2022	12749	39.830	03/10/2022	39.770	0	39.770	ARS4J58	
30/09/2022	12751	51.890	03/10/2022	51.770	0	51.770	JBj9A21	
30/09/2022	12753	39.430	03/10/2022	39.340	0	39.340	ITW8719	
30/09/2022	12755	38.180	03/10/2022	38.060	0	38.060	OBUSG85	
30/09/2022	12777	52.390	03/10/2022	52.400	0	52.400	ITC8500	
30/09/2022	12809	54.450	03/10/2022	54.380	0	54.380	IRL9532	
30/09/2022	12813	53.490	04/10/2022	53.400	0	53.400	IOY1966	
30/09/2022	12815	53.020	03/10/2022	53.000	0	53.000	NRZ1C12	
30/09/2022	12817	53.110	03/10/2022	53.080	0	53.080	JBG5C35	
30/09/2022	12819	42.940	03/10/2022	42.940	0	42.940	IOI7488	
30/09/2022	12821	53.480	03/10/2022	53.360	0	53.360	AXE4G43	
30/09/2022	12837	54.220	03/10/2022	54.140	0	54.140	MLT3216	
30/09/2022	12847	53.030	03/10/2022	52.950	0	52.950	JBK0B33	
30/09/2022	12851	42.250	03/10/2022	42.180	0	42.180	ITI7D40	
03/10/2022	12891	39.240	05/10/2022	39.170	0	39.170	PTG4G24	
03/10/2022	12893	34.490	05/10/2022	34.410	0	34.410	ISM0D27	
03/10/2022	12895	33.030	05/10/2022	33.000	0	33.000	IPX5908	
03/10/2022	12905	33.050	07/10/2022	33.050	0	33.050	IVJ8442	
03/10/2022	12907	53.020	06/10/2022	52.970	0	52.970	MKZ5315	
03/10/2022	12919	33.810	05/10/2022	33.690	0	33.690	IRE3175	
03/10/2022	12921	33.600	05/10/2022	33.530	0	33.530	IUZ1505	
03/10/2022	12929	33.400	05/10/2022	33.360	0	33.360	IKC9E63	
03/10/2022	12933	51.060	05/10/2022	51.050	0	51.050	JBG5C34	
03/10/2022	12935	32.800	05/10/2022	32.740	0	32.740	IRN3B49	
03/10/2022	12937	54.370	06/10/2022	54.280	0	54.280	JBT9C00	
03/10/2022	12945	54.000	06/10/2022	53.900	0	53.900	IWL0J90	
04/10/2022	12989	39.870	07/10/2022	39.870	0	39.870	IRM4418	
04/10/2022	13003	32.230	06/10/2022	32.320	0	32.320	EJV2C60	
04/10/2022	13005	37.110	04/10/2022	37.060	0	37.060	IVM5264	
04/10/2022	13047	39.210	07/10/2022	39.090	0	39.090	IZK5B91	
04/10/2022	13057	39.260	07/10/2022	39.230	0	39.230	IST0J73	
04/10/2022	13059	34.240	07/10/2022	34.120	0	34.120	IOM1959	
04/10/2022	13063	33.530	07/10/2022	33.540	0	33.540	JAK2C67	
04/10/2022	13071	33.810	07/10/2022	33.730	0	33.730	IJP1029	
04/10/2022	13077	32.530	07/10/2022	32.580	0	32.580	MJC7E66	
04/10/2022	13085	40.350	07/10/2022	40.440	0	40.440	IOO7323	
04/10/2022	13089	39.970	07/10/2022	39.930	0	39.930	IOB0F58	
05/10/2022	13123	53.690	10/10/2022	53.620	0	53.620	IVV7H80	
05/10/2022	13127	32.570	07/10/2022	32.520	0	32.520	IOG8C76	
05/10/2022	13129	32.630	10/10/2022	32.600	0	32.600	IJO1D04	
05/10/2022	13133	33.140	10/10/2022	33.110	587	32.523	JAX5B57	
05/10/2022	13147	33.530	10/10/2022	33.480	593	32.887	IXM0E60	
05/10/2022	13185	38.870	11/10/2022	38.850	0	38.850	ILP1251	
05/10/2022	13187	40.020	07/10/2022	40.020	0	40.020	IYB5321	
05/10/2022	13191	39.960	07/10/2022	39.890	0	39.890	ILX6404	
05/10/2022	13203	39.530	07/10/2022	39.530	0	39.530	MKM3014	
05/10/2022	13209	33.520	07/10/2022	33.215	245	32.970	AJE1J03	
05/10/2022	13211	39.070	07/10/2022	39.070	0	39.070	MIC0462	
05/10/2022	13213	40.080	07/10/2022	40.080	0	40.080	MHO6101	
05/10/2022	13219	34.190	07/10/2022	34.120	0	34.120	IRH5A27	
05/10/2022	13221	33.720	07/10/2022	33.414	246	33.168	IPU6325	
05/10/2022	13223	54.090	06/10/2022	54.060	0	54.060	ISR7888	
05/10/2022	13229	39.100	07/10/2022	39.120	0	39.120	JBj1J78	
05/10/2022	13235	38.680	07/10/2022	38.670	0	38.670	IZZ3H08	
05/10/2022	13243	38.580	07/10/2022	38.580	0	38.580	IMK5841	
05/10/2022	13249	33.130	14/10/2022	33.090	0	33.090	ILI9911	
05/10/2022	13251	52.630	05/10/2022	52.610	0	52.610	ITC8500	
05/10/2022	13255	40.790	07/10/2022	40.700	0	40.700	CDM5406	
06/10/2022	13261	39.120	10/10/2022	39.070	0	39.070	OHP2H17	
06/10/2022	13325	39.910	10/10/2022	40.080	0	40.080	EJV2C51	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

06/10/2022	13331	54.070	10/10/2022	54.010	0	54.010	IWV0E80
06/10/2022	13333	39.160	10/10/2022	39.060	0	39.060	IZL5E78
06/10/2022	13337	33.110	10/10/2022	33.040	0	33.040	IUN8987
06/10/2022	13343	39.470	10/10/2022	39.360	0	39.360	IMV9874
06/10/2022	13349	39.180	10/10/2022	39.070	0	39.070	IML3811
06/10/2022	13351	38.120	08/10/2022	38.150	0	38.150	MKP6073
06/10/2022	13353	32.910	13/10/2022	32.940	0	32.940	ISG7441
06/10/2022	13355	37.530	10/10/2022	37.470	0	37.470	IUE2151
06/10/2022	13357	39.620	10/10/2022	39.610	0	39.610	IXV4075
06/10/2022	13363	53.660	08/10/2022	53.580	0	53.580	JBE5147
06/10/2022	13365	53.660	10/10/2022	53.620	0	53.620	POV6D94
06/10/2022	13367	53.630	10/10/2022	53.640	0	53.640	JAZ7J80
06/10/2022	13369	39.620	10/10/2022	39.610	0	39.610	IRH5322
07/10/2022	13371	39.640	10/10/2022	39.620	0	39.620	ITW6581
07/10/2022	13373	37.640	10/10/2022	37.540	0	37.540	OHBA4D28
07/10/2022	13375	38.750	10/10/2022	38.740	0	38.740	MJZ1138
07/10/2022	13377	52.810	10/10/2022	52.820	0	52.820	MJB0754
07/10/2022	13381	53.780	10/10/2022	53.660	0	53.660	OJO8B17
07/10/2022	13385	54.150	10/10/2022	54.070	0	54.070	ISR0695
07/10/2022	13387	39.050	24/10/2022	39.010	0	39.010	IWO2133
07/10/2022	13389	38.640	10/10/2022	38.580	0	38.580	JAJ7A22
07/10/2022	13393	33.530	10/10/2022	33.470	0	33.470	ISJ7800
07/10/2022	13395	33.510	10/10/2022	33.430	0	33.430	MFI2435
07/10/2022	13397	38.970	10/10/2022	38.940	0	38.940	I0G8G41
07/10/2022	13399	33.560	10/10/2022	33.530	0	33.530	I0X3081
07/10/2022	13403	38.560	10/10/2022	38.590	0	38.590	IRS1D76
07/10/2022	13405	52.120	13/10/2022	52.120	0	52.120	OJJ6110
07/10/2022	13407	53.350	10/10/2022	53.340	0	53.340	NJV7A34
07/10/2022	13409	37.160	10/10/2022	37.070	0	37.070	INL0438
07/10/2022	13411	38.980	10/10/2022	38.960	0	38.960	JAT1J59
07/10/2022	13415	39.100	10/10/2022	39.020	0	39.020	I2D3113
07/10/2022	13419	38.320	10/10/2022	38.280	0	38.280	I2P9A37
07/10/2022	13427	38.930	10/10/2022	38.860	0	38.860	I0P2I58
07/10/2022	13429	39.530	11/10/2022	39.490	0	39.490	ITJ5440
07/10/2022	13431	33.410	10/10/2022	33.390	0	33.390	I0J8D39
07/10/2022	13433	39.260	10/10/2022	39.240	0	39.240	MGT1G659
07/10/2022	13435	33.030	10/10/2022	33.060	0	33.060	MHO4G38
07/10/2022	13437	32.560	14/10/2022	32.580	0	32.580	AGC4530
07/10/2022	13447	32.880	10/10/2022	32.940	0	32.940	OIE0E56
07/10/2022	13449	52.700	10/10/2022	52.730	0	52.730	JAL5D17
07/10/2022	13455	37.280	10/10/2022	37.200	0	37.200	JDM6G60
07/10/2022	13457	37.310	10/10/2022	37.230	0	37.230	I0V1241
07/10/2022	13461	41.100	10/10/2022	41.040	0	41.040	I0G6F65
07/10/2022	13463	32.890	10/10/2022	32.900	0	32.900	NWE9F73
07/10/2022	13465	39.500	10/10/2022	39.590	0	39.590	EDY8J02
07/10/2022	13473	53.530	10/10/2022	53.480	0	53.480	I0Z7024
07/10/2022	13477	39.080	11/10/2022	39.080	0	39.080	IUD1E19
07/10/2022	13481	38.170	11/10/2022	38.090	0	38.090	JAO4F16
07/10/2022	13483	36.190	11/10/2022	36.170	0	36.170	I0A0958
07/10/2022	13487	32.590	11/10/2022	32.560	0	32.560	IWI3851
07/10/2022	13493	33.380	11/10/2022	33.330	0	33.330	IRS4I47
07/10/2022	13497	53.090	10/10/2022	52.990	0	52.990	JCB0C80
07/10/2022	13499	32.950	11/10/2022	33.020	0	33.020	OIV0D50
10/10/2022	13515	32.840	13/10/2022	32.760	0	32.760	AYG2163
10/10/2022	13517	32.600	13/10/2022	32.540	0	32.540	MFI0332
10/10/2022	13519	33.000	13/10/2022	32.980	0	32.980	ATT9045
10/10/2022	13523	51.780	11/10/2022	51.740	0	51.740	JAV4G80
10/10/2022	13527	52.610	11/10/2022	52.520	0	52.520	JAY0A73
10/10/2022	13529	38.560	11/10/2022	38.500	0	38.500	MMF6F40
10/10/2022	13533	52.700	11/10/2022	52.620	0	52.620	I2D6D10
10/10/2022	13535	51.230	11/10/2022	51.190	0	51.190	JAL8D85
10/10/2022	13537	38.950	13/10/2022	38.900	0	38.900	I0R6417
10/10/2022	13539	52.780	13/10/2022	52.760	0	52.760	I0V3C65
10/10/2022	13545	39.560	12/10/2022	39.540	0	39.540	MML6130
10/10/2022	13561	39.180	12/10/2022	39.180	0	39.180	ITD0199
10/10/2022	13563	52.650	13/10/2022	52.580	174	52.406	ISR7888
10/10/2022	13567	53.110	11/10/2022	52.990	0	52.990	JBT5B40
10/10/2022	13573	53.580	11/10/2022	53.510	0	53.510	JBT9100
10/10/2022	13575	39.830	13/10/2022	39.820	0	39.820	BXH1D01
10/10/2022	13577	52.160	14/10/2022	52.110	0	52.110	ITC8500
10/10/2022	13581	53.200	14/10/2022	53.130	0	53.130	I0S0E97
10/10/2022	13583	39.540	13/10/2022	39.510	0	39.510	MJC9E27
10/10/2022	13591	39.070	13/10/2022	39.010	0	39.010	ARS4J58
10/10/2022	13599	33.110	13/10/2022	33.080	0	33.080	I0P5H26
10/10/2022	13601	39.030	13/10/2022	39.010	0	39.010	I0V2C62
10/10/2022	13615	38.110	13/10/2022	38.000	0	38.000	CNI5730
10/10/2022	13617	38.940	13/10/2022	38.840	0	38.840	MMB5496
10/10/2022	13619	42.300	13/10/2022	42.220	0	42.220	GAC5A65
10/10/2022	13625	39.430	13/10/2022	39.360	0	39.360	MKA7406
10/10/2022	13629	38.330	11/10/2022	38.290	0	38.290	O0M9I49
10/10/2022	13631	32.830	11/10/2022	32.840	0	32.840	HTG3F71
11/10/2022	13645	49.790	13/10/2022	49.800	0	49.800	JAA4C63
11/10/2022	13647	53.230	13/10/2022	53.180	0	53.180	IWL0J90
11/10/2022	13649	32.210	13/10/2022	32.180	0	32.180	I0P5908
11/10/2022	13651	38.130	14/10/2022	38.130	0	38.130	MHT9548
11/10/2022	13653	41.400	14/10/2022	41.320	0	41.320	OJC5E52
11/10/2022	13655	53.210	14/10/2022	53.140	0	53.140	0BF6B82
11/10/2022	13657	32.300	13/10/2022	32.280	0	32.280	IRN3B49
11/10/2022	13659	53.190	13/10/2022	53.160	0	53.160	OJQ8B57
11/10/2022	13661	32.760	13/10/2022	32.730	0	32.730	I0Z3E48
11/10/2022	13663	39.140	12/10/2022	39.150	0	39.150	MIC0462
11/10/2022	13665	33.340	13/10/2022	33.340	0	33.340	LYP0649
11/10/2022	13669	52.690	13/10/2022	52.610	0	52.610	MKZ6C14
11/10/2022	13671	39.640	13/10/2022	39.590	0	39.590	MIC7A44
11/10/2022	13677	39.410	13/10/2022	39.250	785	38.465	MHO6101
11/10/2022	13681	38.970	13/10/2022	38.940	0	38.940	I0X0268
11/10/2022	13683	39.150	14/10/2022	39.120	0	39.120	BBM3141
11/10/2022	13685	38.880	13/10/2022	38.780	0	38.780	MMM6389
11/10/2022	13687	39.280	13/10/2022	39.220	0	39.220	MLU8A48
11/10/2022	13691	39.280	13/10/2022	39.200	0	39.200	MMM5358
11/10/2022	13693	33.940	17/10/2022	33.870	0	33.870	IKI9987
11/10/2022	13697	39.100	13/10/2022	39.120	0	39.120	MJA3D54
11/10/2022	13699	53.340	19/10/2022	53.240	0	53.240	MMB1G76
11/10/2022	13703	53.530	14/10/2022	53.390	0	53.390	OIO7J72
11/10/2022	13705	32.960	13/10/2022	32.900	0	32.900	IIL5898
11/10/2022	13707	39.670	14/10/2022	39.590	265	39.325	I0P0888
11/10/2022	13709	32.550	13/10/2022	32.520	0	32.520	IIV9896
11/10/2022	13711	32.830	13/10/2022	32.880	0	32.880	I0E0616
11/10/2022	13713	33.570	13/10/2022	33.560	0	33.560	I0P5E55
12/10/2022	13715	33.110	14/10/2022	33.110	0	33.110	I0R4041
12/10/2022	13717	33.690	14/10/2022	33.660	0	33.660	I0S2H17
12/10/2022	13719	32.110	17/10/2022	32.060	0	32.060	MMK9913

12/10/2022	13721	36.080	17/10/2022	36.070	0	36.070	MMA9D10
12/10/2022	13723	52.360	17/10/2022	52.370	0	52.370	MKZ585 812
12/10/2022	13725	40.640	15/10/2022	40.540	0	40.540	JAC1872
12/10/2022	13727	37.730	15/10/2022	37.660	0	37.660	BDO2D82
12/10/2022	13729	39.430	31/10/2022	39.410	0	39.410	CUD3G61
12/10/2022	13731	32.970	14/10/2022	33.010	0	33.010	DJE4B12
12/10/2022	13733	32.660	14/10/2022	32.630	0	32.630	IVA0644
12/10/2022	13735	39.700	13/10/2022	39.620	0	39.620	MHF3813
12/10/2022	13739	32.760	14/10/2022	32.800	0	32.800	MGY6443
12/10/2022	13741	32.740	14/10/2022	32.750	0	32.750	IPT0E20
12/10/2022	13743	50.610	14/10/2022	50.680	0	50.680	JBB7D26
12/10/2022	13745	52.070	15/10/2022	52.130	0	52.130	OJJ6I10
12/10/2022	13747	53.180	15/10/2022	53.210	0	53.210	NJV7A34
12/10/2022	13749	41.460	14/10/2022	41.400	0	41.400	JBN0G59
12/10/2022	13751	38.470	14/10/2022	38.440	0	38.440	ITW6581
12/10/2022	13753	52.370	17/10/2022	52.250	0	52.250	NRZ1C12
12/10/2022	13755	32.630	18/10/2022	32.600	0	32.600	IUX4492
12/10/2022	13757	32.080	18/10/2022	32.060	0	32.060	LZC0437
13/10/2022	13759	53.340	17/10/2022	53.250	0	53.250	IOY1966
13/10/2022	13761	52.960	17/10/2022	52.910	0	52.910	AXE4G43
13/10/2022	13763	39.010	14/10/2022	39.000	0	39.000	MHV0F55
13/10/2022	13767	39.020	14/10/2022	38.990	0	38.990	ITU8E71
13/10/2022	13771	53.320	14/10/2022	53.330	0	53.330	IOZ7024
13/10/2022	13773	52.340	15/10/2022	52.300	0	52.300	OJO8B17
13/10/2022	13777	51.510	15/10/2022	51.460	0	51.460	MJB0754
13/10/2022	13779	37.920	15/10/2022	37.880	0	37.880	MJZ1138
13/10/2022	13781	52.880	17/10/2022	52.820	0	52.820	MMA3583
13/10/2022	13783	37.220	17/10/2022	37.250	0	37.250	IOQ1D83
13/10/2022	13785	53.170	14/10/2022	53.160	0	53.160	JBT5B40
13/10/2022	13789	53.520	14/10/2022	53.480	0	53.480	JBT9100
13/10/2022	13791	52.580	15/10/2022	52.530	0	52.530	JAV6G91
13/10/2022	13795	52.520	15/10/2022	52.520	0	52.520	JAX6F83
13/10/2022	13797	41.450	15/10/2022	41.420	0	41.420	AXE3418
13/10/2022	13799	51.740	17/10/2022	51.800	0	51.800	JBK0B33
13/10/2022	13801	38.860	17/10/2022	38.830	0	38.830	ISTJ73
13/10/2022	13807	39.350	15/10/2022	39.280	0	39.280	OJA0534
13/10/2022	13809	33.310	17/10/2022	33.330	0	33.330	IBJ4E40
13/10/2022	13823	36.750	17/10/2022	36.720	0	36.720	IZO7J04
13/10/2022	13825	41.160	17/10/2022	41.060	0	41.060	IJD7466
13/10/2022	13827	38.100	17/10/2022	38.060	0	38.060	IUL3164
13/10/2022	13829	38.970	15/10/2022	38.980	0	38.980	ITW8719
13/10/2022	13833	38.450	14/10/2022	38.460	0	38.460	MMF6F40
13/10/2022	13841	52.480	15/10/2022	52.450	0	52.450	JAY0A73
13/10/2022	13853	39.360	17/10/2022	39.400	0	39.400	MGT9G59
13/10/2022	13871	39.490	17/10/2022	39.500	0	39.500	EJV2C51
13/10/2022	13877	33.190	17/10/2022	33.180	0	33.180	MHO4G38
13/10/2022	13893	51.710	15/10/2022	51.670	0	51.670	JAV4G80
13/10/2022	13897	39.790	15/10/2022	39.780	0	39.780	MHO2927
13/10/2022	13901	42.240	18/10/2022	42.240	0	42.240	GAC5A65
13/10/2022	13903	2.330	17/10/2022	2.330	0	2.330	JAL8D85
		10.800.000		10.790.369	2.895	10.787.474	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/12/2022	1	51041	10.800.000	15.330.661,32	0,00	0,00	30.661,32
			10.800.000	15.330.661,32	0,00	0,00	30.661,32

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.

Cliente	573 - PAMELLA BAPTISTA LUDWIG	Contrato	394/2022
CNPJ	02939511101	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287305597	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1800000
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	2.550.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
13/10/2022	13903	48.800	17/10/2022	48.800	0	48.800	JAL8D85	
13/10/2022	13905	52.630	17/10/2022	52.580	0	52.580	IZD6D10	
14/10/2022	13911	39.460	17/10/2022	39.420	0	39.420	IPY6858	
14/10/2022	13923	37.480	17/10/2022	37.470	0	37.470	MKP6073	
14/10/2022	13925	53.270	17/10/2022	53.200	0	53.200	IRL9532	
14/10/2022	13927	33.120	17/10/2022	33.100	0	33.100	GVH2441	
14/10/2022	13935	37.190	17/10/2022	37.130	0	37.130	JDM6G60	
14/10/2022	13943	38.800	17/10/2022	38.770	0	38.770	EOF4D48	
14/10/2022	13953	53.160	17/10/2022	53.160	0	53.160	MLU6A10	
17/10/2022	14069	31.520	19/10/2022	31.430	0	31.430	IOC0354	
17/10/2022	14071	33.110	19/10/2022	33.070	0	33.070	IVJ8442	
17/10/2022	14081	38.840	19/10/2022	38.830	0	38.830	MMB5496	
17/10/2022	14083	39.240	19/10/2022	39.160	0	39.160	MKA7406	
17/10/2022	14091	52.460	19/10/2022	52.420	0	52.420	OJO8B57	
17/10/2022	14099	42.160	31/10/2022	42.130	0	42.130	GAC5A65	
17/10/2022	14103	32.850	19/10/2022	32.830	0	32.830	IVV1898	
17/10/2022	14107	33.630	19/10/2022	33.620	0	33.620	INZ4573	
17/10/2022	14113	39.480	19/10/2022	39.490	0	39.490	IUG0A53	
17/10/2022	14115	39.460	19/10/2022	39.420	0	39.420	IUL6163	
17/10/2022	14135	32.470	19/10/2022	32.420	0	32.420	IKF9154	
17/10/2022	14143	39.070	19/10/2022	38.980	0	38.980	MJA3D54	
17/10/2022	14155	31.760	20/10/2022	31.735	0	31.735	MLU8D48	
17/10/2022	14169	39.120	19/10/2022	39.160	0	39.160	MHO6101	
17/10/2022	14177	41.440	19/10/2022	41.440	0	41.440	OJC4540	
17/10/2022	14181	39.410	19/10/2022	39.380	0	39.380	MMM5358	
17/10/2022	14191	38.710	19/10/2022	38.620	0	38.620	MMM6389	
17/10/2022	14215	52.450	19/10/2022	52.410	0	52.410	JAX6F83	
17/10/2022	14219	52.370	19/10/2022	52.310	0	52.310	JAV6G91	
18/10/2022	14321	38.990	20/10/2022	38.900	0	38.900	IOJ2G83	
18/10/2022	14369	40.780	20/10/2022	40.730	0	40.730	IOE0656	
18/10/2022	14371	33.370	20/10/2022	33.410	0	33.410	IOX308	
18/10/2022	14375	38.930	20/10/2022	38.880	0	38.880	IOG8G4	
19/10/2022	14383	39.140	20/10/2022	39.130	0	39.130	ISH8A77	
19/10/2022	14385	38.870	20/10/2022	38.840	0	38.840	MMF0078	
19/10/2022	14387	39.160	20/10/2022	39.130	0	39.130	ISC4G99	
19/10/2022	14407	33.620	21/10/2022	33.580	0	33.580	IOM1959	
19/10/2022	14437	39.440	21/10/2022	39.400	0	39.400	MML6130	
19/10/2022	14439	39.190	21/10/2022	39.200	0	39.200	ITD0J99	
19/10/2022	14491	31.920	22/10/2022	31.950	0	31.950	IPX5908	
19/10/2022	14493	36.920	22/10/2022	36.760	0	36.760	INL0438	
19/10/2022	14495	36.180	21/10/2022	36.130	0	36.130	IUE2151	
19/10/2022	14517	33.600	22/10/2022	33.580	0	33.580	IOS2H17	
19/10/2022	14523	41.110	21/10/2022	41.080	0	41.080	IUT7A01	
19/10/2022	14543	39.480	22/10/2022	39.450	0	39.450	IMV9874	
19/10/2022	14551	39.490	21/10/2022	39.420	0	39.420	JAT0460	
19/10/2022	14559	16.350	22/10/2022	16.315	0	16.315	IVR4041	
		1.800.000		1.798.370	0	1.798.370		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/12/2022	1	51042	300.000	425.851,70	0,00	0,00	851,70
13/12/2022	1	51043	300.000	425.851,70	0,00	0,00	851,70
13/12/2022	1	51044	900.000	1.277.555,11	0,00	0,00	2.555,11
13/12/2022	1	51045	300.000	425.851,70	0,00	0,00	851,70
			1.800.000	2.555.110,21	0,00	0,00	5.110,21

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	346 - STEPHANE LUDWIG LIEBERKNECHT	Contrato	395/2022
CNPJ	01047212196	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287108813	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1500000
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	2.125.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
27/09/2022	12515	50.360	29/09/2022	50.369	0	50.369	ISR0695	
07/10/2022	13441	33.370	10/10/2022	33.370	0	33.370	HSG5A80	
19/10/2022	14559	16.850	22/10/2022	16.814	0	16.814	IVR4041	
19/10/2022	14569	39.220	21/10/2022	39.200	0	39.200	IPY6858	
19/10/2022	14581	52.850	21/10/2022	52.900	0	52.900	OBF6B82	
19/10/2022	14601	38.630	22/10/2022	38.710	0	38.710	IVR6417	
19/10/2022	14603	50.980	22/10/2022	51.080	0	51.080	JAL8D85	
19/10/2022	14611	52.300	22/10/2022	52.260	0	52.260	I2D6D10	
19/10/2022	14619	39.100	21/10/2022	39.130	0	39.130	IYB5321	
19/10/2022	14621	33.220	22/10/2022	33.280	0	33.280	GVH2441	
19/10/2022	14625	36.710	21/10/2022	36.720	0	36.720	MMD7A47	
19/10/2022	14627	38.540	21/10/2022	38.520	0	38.520	ILX6404	
19/10/2022	14633	38.270	21/10/2022	38.310	0	38.310	IZP9A37	
19/10/2022	14635	39.100	21/10/2022	39.050	0	39.050	JAT1J59	
20/10/2022	14643	38.170	24/10/2022	38.080	0	38.080	JAO4F16	
20/10/2022	14645	38.270	24/10/2022	38.140	0	38.140	ITE8991	
20/10/2022	14649	53.180	24/10/2022	53.070	0	53.070	IOY1966	
20/10/2022	14657	52.080	24/10/2022	52.080	0	52.080	NRZ1C12	
20/10/2022	14669	52.640	24/10/2022	52.600	0	52.600	AXE4G43	
20/10/2022	14681	52.030	21/10/2022	51.990	0	51.990	JBE5J47	
20/10/2022	14687	52.190	22/10/2022	52.140	0	52.140	JAN5F47	
20/10/2022	14695	52.420	26/10/2022	52.380	0	52.380	MKZ6C14	
20/10/2022	14699	38.770	21/10/2022	38.750	0	38.750	IXV4075	
20/10/2022	14701	39.560	21/10/2022	39.560	0	39.560	MIC7A44	
20/10/2022	14711	52.950	22/10/2022	52.990	0	52.990	POV6D94	
20/10/2022	14721	52.790	22/10/2022	52.820	0	52.820	JBT5B40	
20/10/2022	14723	52.860	22/10/2022	52.360	0	52.360	JBT9100	
20/10/2022	14725	32.210	24/10/2022	32.180	0	32.180	IRN3B49	
20/10/2022	14733	32.030	25/10/2022	32.050	0	32.050	JBA2B13	
20/10/2022	14735	38.580	24/10/2022	38.530	0	38.530	I2M8J04	
20/10/2022	14737	41.310	22/10/2022	41.260	0	41.260	OJC5E52	
20/10/2022	14739	39.000	22/10/2022	38.960	0	38.960	GGH3C19	
20/10/2022	14749	52.980	22/10/2022	53.000	0	53.000	MLU6A10	
20/10/2022	14753	39.870	24/10/2022	39.740	0	39.740	IOS1905	
20/10/2022	14755	36.610	24/10/2022	36.540	0	36.540	I2M8I93	
		1.500.000		1.498.933	0	1.498.933		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/12/2022	1	51046	1.200.000	1.703.406,81	0,00	0,00	3.406,81
13/12/2022	1	51047	300.000	425.851,70	0,00	0,00	851,70
			1.500.000	2.129.258,51	0,00	0,00	4.258,51

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	140 - MARILIA B. LUDWIG/AGOSTINHO F. LUDWIG	Contrato	396/2022
CNPJ	52942007915	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287860272	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	900000
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	1.275.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
17/10/2022	14155	7.370	20/10/2022	7.364	0	7.364	MLU8D48	
20/10/2022	14757	40.110	22/10/2022	39.900	0	39.900	IRH5322	
20/10/2022	14759	39.160	24/10/2022	39.050	0	39.050	MLOSJ50	
20/10/2022	14761	37.250	24/10/2022	37.210	0	37.210	MKP6073	
21/10/2022	14765	38.880	24/10/2022	38.880	0	38.880	HRO7J28	
21/10/2022	14767	36.580	24/10/2022	36.550	0	36.550	IZO7J04	
21/10/2022	14777	32.600	24/10/2022	32.520	0	32.520	IVF1A92	
21/10/2022	14791	52.670	24/10/2022	52.610	0	52.610	JBN1C30	
21/10/2022	14793	51.860	24/10/2022	51.810	0	51.810	JBK0B33	
21/10/2022	14799	38.280	24/10/2022	38.310	0	38.310	ITW6581	
21/10/2022	14801	38.500	24/10/2022	38.450	0	38.450	MMB5496	
21/10/2022	14803	39.010	24/10/2022	38.950	0	38.950	MKA7406	
21/10/2022	14811	39.120					NLB5H39	
21/10/2022	14819	52.070					IVY3167	
21/10/2022	14823	52.670					OJO8B57	
21/10/2022	14827	38.620	24/10/2022	38.640	0	38.640	MMM6389	
21/10/2022	14829	39.020	24/10/2022	39.040	0	39.040	IOJ4989	
21/10/2022	14841	36.940	09/11/2022	36.870	0	36.870	OHS1F75	
21/10/2022	14843	31.490	09/11/2022	31.420	0	31.420	IOR8H21	
21/10/2022	14849	36.620	09/11/2022	36.480	0	36.480	ITZ9317	
21/10/2022	14851	38.980	24/10/2022	39.000	0	39.000	ADZ4A44	
21/10/2022	14853	39.530	24/10/2022	39.560	0	39.560	AOJ3F29	
21/10/2022	14855	38.970	24/10/2022	38.980	0	38.980	ECT7304	
21/10/2022	14869	3.700	24/10/2022	3.693	0	3.693	NFU1100	
		900.000		755.287	0	755.287		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/12/2022	1	51049	900.000	1.277.555,11	0,00	0,00	2.555,11
			900.000	1.277.555,11	0,00	0,00	2.555,11

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6660/2022

VENDEDOR: AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
ENDEREÇO: FAZENDA RIO BRANCO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 445.089.059-00 **I.E Nº:** 28.644.130-6

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: +OU- 50.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 3.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 4.250.000,00 (QUATRO MILHOES DUZENTOS CINQUENTA MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: O PAGAMENTO OCORRERA NOS DIAS 01/02/2023, 08/02/2023 E 15/02/2023. NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11001-9 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA RIO BRANCO EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 21 DE SETEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
 CPF: 445.089.059-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	140 - MARILIA B. LUDWIG/AGOSTINHO F. LUDWIG	Contrato	397/2022
CNPJ	52942007915	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287860272	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1200000
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	1.700.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
27/10/2022	15623	12.930	29/10/2022	12.918	0	12.918	I0J8D39	
27/10/2022	15625	32.850	01/11/2022	32.830	0	32.830	IJT7301	
27/10/2022	15627	33.170	01/11/2022	33.180	0	33.180	IPM5H26	
01/11/2022	15661	38.300	05/11/2022	38.270	0	38.270	IWO2133	
01/11/2022	15663	39.320	05/11/2022	39.310	0	39.310	MLU8D48	
01/11/2022	15665	39.210	05/11/2022	39.190	0	39.190	MLK3A43	
01/11/2022	15667	41.460	05/11/2022	41.480	0	41.480	OJC4540	
01/11/2022	15669	39.270	05/11/2022	39.230	0	39.230	MMM5358	
01/11/2022	15671	37.800	03/11/2022	37.680	0	37.680	IZZ3H08	
01/11/2022	15673	33.800	03/11/2022	33.710	0	33.710	IOM1959	
01/11/2022	15675	52.250	03/11/2022	52.260	0	52.260	JAY0A73	
01/11/2022	15677	37.500	04/11/2022	37.440	0	37.440	JAK5A93	
01/11/2022	15679	33.540	04/11/2022	33.490	0	33.490	IKI1025	
01/11/2022	15681	33.190	04/11/2022	33.120	0	33.120	JAK2C67	
03/11/2022	15683	51.890	07/11/2022	51.810	0	51.810	RLA1A32	
03/11/2022	15685	52.450	07/11/2022	52.380	0	52.380	JAX6F83	
03/11/2022	15687	52.490	07/11/2022	52.380	0	52.380	JAV6G91	
03/11/2022	15689	32.620	07/11/2022	32.530	0	32.530	IVF1A92	
03/11/2022	15693	52.410	07/11/2022	52.240	0	52.240	OJO8B17	
03/11/2022	15697	53.070	07/11/2022	52.980	0	52.980	MLU6A10	
03/11/2022	15699	32.760	07/11/2022	32.690	0	32.690	ISJ7800	
03/11/2022	15701	53.040	07/11/2022	52.980	0	52.980	ISR7888	
03/11/2022	15709	39.070	07/11/2022	38.990	0	38.990	ML05J50	
03/11/2022	15725	53.000	07/11/2022	52.920	0	52.920	JBT9C00	
03/11/2022	15727	52.920	07/11/2022	52.850	0	52.850	IWL0J90	
03/11/2022	15729	38.590	07/11/2022	38.510	0	38.510	ILX6404	
03/11/2022	15735	51.530	07/11/2022	51.450	0	51.450	ISR8076	
03/11/2022	15745	52.770	07/11/2022	52.780	0	52.780	IUM6983	
03/11/2022	15747	26.800	10/11/2022	26.833	0	26.833	OJC5E52	
		1.200.000		1.198.431	0	1.198.431		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/12/2022	1	51054	1.200.000	1.703.406,81	0,00	0,00	3.406,81
			1.200.000	1.703.406,81	0,00	0,00	3.406,81

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	349 - PAMELLA BAPTISTA LUDWIG/STEPHANE LUDWIG	Contrato	280/2022
CNPJ	02939511101	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287670902	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1800000
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	2.550.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
21/10/2022	14871	35.780	24/10/2022	35.707	0	35.707	NFU1100	
21/10/2022	14873	38.990	24/10/2022	39.020	0	39.020	NWB1265	
24/10/2022	15015	52.970	27/10/2022	52.890	0	52.890	MLU6A10	
24/10/2022	15017	39.050	27/10/2022	38.930	0	38.930	GGH3C19	
24/10/2022	15049	33.250	27/10/2022	33.210	0	33.210	GVH2441	
24/10/2022	15063	52.140	26/10/2022	51.910	0	51.910	JAJ9I03	
24/10/2022	15083	41.350	26/10/2022	41.340	0	41.340	OJC5E52	
24/10/2022	15107	39.100	26/10/2022	39.070	0	39.070	IYB5321	
24/10/2022	15109	39.100	26/10/2022	39.020	0	39.020	I0G4G85	
24/10/2022	15111	33.620	26/10/2022	33.600	0	33.600	IOX3081	
24/10/2022	15127	38.120	25/10/2022	38.120	0	38.120	JCS0142	
24/10/2022	15147	39.430	26/10/2022	39.480	0	39.480	EJV2C51	
24/10/2022	15149	39.460	25/10/2022	39.450	0	39.450	MGT9G59	
24/10/2022	15161	41.240	28/10/2022	41.220	0	41.220	OJC4540	
24/10/2022	15163	39.190	28/10/2022	39.160	0	39.160	MMM5358	
26/10/2022	15361	33.700	28/10/2022	33.580	0	33.580	IOS2H17	
26/10/2022	15367	31.550	28/10/2022	31.490	0	31.490	IOC0354	
26/10/2022	15405	33.300	28/10/2022	33.190	0	33.190	AZM4176	
26/10/2022	15407	32.500	29/10/2022	32.420	0	32.420	OID4D30	
26/10/2022	15455	39.450	27/10/2022	39.430	0	39.430	MHO6101	
26/10/2022	15463	33.130					IRO7500	
26/10/2022	15473	38.740	27/10/2022	38.770	0	38.770	MKM3014	
26/10/2022	15479	39.100	28/10/2022	38.980	0	38.980	IPO6158	
26/10/2022	15493	42.110	29/10/2022	42.100	0	42.100	GAC5A65	
26/10/2022	15495	52.910	31/10/2022	52.920	0	52.920	ISR0695	
26/10/2022	15497	38.770	29/10/2022	38.690	0	38.690	MHT9548	
26/10/2022	15499	33.370	28/10/2022	33.320	0	33.320	NFN1B30	
27/10/2022	15527	51.670	31/10/2022	51.570	0	51.570	IYN4316	
27/10/2022	15529	52.970	31/10/2022	52.880	0	52.880	IRY5C02	
27/10/2022	15535	52.520	29/10/2022	52.360	0	52.360	JAX6F83	
27/10/2022	15539	52.600	29/10/2022	52.440	0	52.440	JAV6G91	
27/10/2022	15555	52.910	31/10/2022	52.840	0	52.840	ISR7888	
27/10/2022	15557	53.260	01/11/2022	53.160	0	53.160	IZT0F20	
27/10/2022	15561	39.110	31/10/2022	38.990	0	38.990	CUD3G61	
27/10/2022	15563	39.510	01/11/2022	39.400	0	39.400	IMV9874	
27/10/2022	15571	37.400	28/10/2022	37.400	0	37.400	IOQ1D83	
27/10/2022	15573	33.160	04/11/2022	33.170	0	33.170	MHX8992	
27/10/2022	15581	37.620	29/10/2022	37.530	0	37.530	ILK7F26	
27/10/2022	15583	39.580	03/11/2022	39.490	0	39.490	MCE2D31	
27/10/2022	15593	32.890	04/11/2022	32.950	0	32.950	AGC4530	
27/10/2022	15595	37.600	04/11/2022	37.520	0	37.520	MKP6073	
27/10/2022	15599	38.630	04/11/2022	38.580	0	38.580	MMM6389	
27/10/2022	15609	37.740	03/11/2022	37.660	0	37.660	OHB4D28	
27/10/2022	15621	38.880	03/11/2022	38.800	0	38.800	ITW8719	
27/10/2022	15623	20.530	29/10/2022	20.511	0	20.511	IOJ8D39	
		1.800.000		1.764.268	0	1.764.268		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/12/2022	1	51053	1.800.000	2.555.110,22	0,00	0,00	5.110,22
			1.800.000	2.555.110,22	0,00	0,00	5.110,22

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
02/02/2023	5678	85,00	1.000.000	1.416.666,67	CONTAS A PAGAR	
			1.000.000	1.416.666,67		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	731 - RONEI SARTORI	Contrato	283/2022
CNPJ	51834570182	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286187914	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	60000
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	85.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
10/10/2022	13587	8.340	12/10/2022	8.340	0	8.340	IYB5321
10/10/2022	13595	40.220	18/10/2022	40.120	0	40.120	IMK5841
10/10/2022	13611	11.440	13/10/2022	11.426	0	11.426	IUT7A01
		<u>60.000</u>		<u>59.886</u>	<u>0</u>	<u>59.886</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
23/01/2023	1	52372	60.000	81.162,32	0,00	0,00	162,32
			<u>60.000</u>	<u>81.162,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162,32</u>

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
19/01/2023	6634	85,00	56.471	80.000,00	CONTAS A PAGAR	
19/01/2023	6635	85,00	3.529	5.000,00	CONTAS A PAGAR	
			<u>60.000</u>	<u>85.000,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	90 - EDSON ROGERIO SARTORI	Contrato	43/2023
CNPJ	48951340163	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286189089	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	240000
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	340.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
10/10/2022	13611	29.660	13/10/2022	29.623	0	29.623	IUT7A01
10/10/2022	13641	40.020	13/10/2022	39.980	0	39.980	OAP6890
11/10/2022	13667	38.720	14/10/2022	38.730	0	38.730	IWO2133
11/10/2022	13673	40.280	13/10/2022	40.040	0	40.040	JAV0C12
11/10/2022	13675	39.220	13/10/2022	39.180	0	39.180	FCB1E47
11/10/2022	13679	39.240	13/10/2022	39.120	0	39.120	MIO3B24
11/10/2022	13689	12.860	14/10/2022	12.866	0	12.866	IMLOG79
		<u>240.000</u>		<u>239.539</u>	<u>0</u>	<u>239.539</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
23/01/2023	1	52373	240.000	324.649,30	0,00	0,00	649,30
			<u>240.000</u>	<u>324.649,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>649,30</u>

Pagamentos							
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição		
16/01/2023	6680	85,00	107.294	152.000,00	CONTAS A PAGAR		
19/01/2023	6681	85,00	132.706	188.000,00	CONTAS A PAGAR		
			<u>240.000</u>	<u>340.000,00</u>			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	305 - HOLANDA SARTORI	Contrato	44/2023
CNPJ	79136567191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286604086	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	900000
		Preço (SC)	85,00
		Valor Total	1.275.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
11/10/2022	13689	27.000	14/10/2022	27.013	0	27.013	IML0G79	
11/10/2022	13695	32.580	14/10/2022	32.600	0	32.600	MGN4B09	
11/10/2022	13701	40.020	14/10/2022	40.040	0	40.040	HRO7J28	
13/10/2022	13805	39.840	17/10/2022	39.760	0	39.760	IRO2397	
13/10/2022	13813	40.080	17/10/2022	40.000	0	40.000	IRO2375	
13/10/2022	13831	53.440	17/10/2022	53.310	0	53.310	JBG5C35	
13/10/2022	13855	39.700	16/10/2022	39.570	0	39.570	MCE2D31	
13/10/2022	13875	32.720	16/10/2022	32.670	0	32.670	IRM3910	
13/10/2022	13891	33.040	15/10/2022	33.020	0	33.020	ISP4048	
13/10/2022	13899	27.900	15/10/2022	27.860	0	27.860	ADM6491	
19/10/2022	14547	39.620	21/10/2022	39.500	0	39.500	EJV2C51	
19/10/2022	14553	39.640	22/10/2022	39.600	0	39.600	MGT9G59	
19/10/2022	14555	33.180	22/10/2022	33.130	0	33.130	MGQ4G38	
19/10/2022	14577	39.400	22/10/2022	39.380	0	39.380	DTC8024	
19/10/2022	14599	39.180	22/10/2022	39.180	0	39.180	IWK3962	
19/10/2022	14617	37.260	21/10/2022	37.240	0	37.240	IOO1D83	
19/10/2022	14623	34.060	21/10/2022	34.030	0	34.030	IKC3F84	
19/10/2022	14631	40.040	28/10/2022	39.970	0	39.970	IUE6J48	
20/10/2022	14675	39.840	28/10/2022	39.760	0	39.760	ILV0D19	
20/10/2022	14679	38.700	22/10/2022	38.650	0	38.650	IWO2133	
20/10/2022	14719	33.440	25/10/2022	33.370	0	33.370	IMP5E55	
21/10/2022	14847	39.480	28/10/2022	39.470	0	39.470	HTT4B50	
18/11/2022	17117	39.000					MIC0462	
18/11/2022	17119	32.800					MGN4B09	
18/11/2022	17131	8.040	21/11/2022	8.020	0	8.020	NJV7A34	
		900.000		827.143	0	827.143		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
23/01/2023	1	52374	900.000	1.217.434,87	0,00	0,00	2.434,87
			900.000	1.217.434,87	0,00	0,00	2.434,87

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
20/01/2023	6682	85,00	42.353	60.000,00	CONTAS A PAGAR	
			42.353	60.000,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6664/2022

VENDEDOR: RONEI SARTORI
ENDEREÇO : FAZENDA SANTA MONICA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 518.345.701-82 **I.E Nº :** 28.618.791-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 20.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.200.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.700.000,00 (HUM MILHAO E SETECENTOS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS

PAGAMENTO: R\$ 425.000,00 NO DIA 20/01/2023, R\$ 425.000,00 NO DIA 10/02/2023 E O RESTANTE NO DIA 15/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA 2 IRMAOS EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 22 DE SETEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. RONEI SARTORI
 CPF: 518.345.701-82

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAL-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6733/2022

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO : FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF Nº : 489.513.401-63 **I.E Nº :** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 60.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 3.600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 82,00 (OITENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 4.920.000,00 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: O PAGAMENTO SE DARA NOS DIAS 05/02, 10/02 E 15/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 9424- EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM MARTIN EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 18 DE OUTUBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

ARNALDO/MARACAJU

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente CNPJ I.E	112 - AGROPECUARIA SARTORI LTDA 39428536000148 288297920	Contrato Produto Situação Quantidade (KG) Preço (SC) Valor Total	317/2022 2 - MILHO EM GRAOS Em Aberto 3600000 82,00 4.920.000,00
-------------------------	--	---	---

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
22/10/2022	14923	38.900	25/10/2022	38.810	0	38.810	CNI5730	
22/10/2022	14925	32.580	25/10/2022	32.450	0	32.450	IVA0644	
22/10/2022	14927	36.120	25/10/2022	35.980	0	35.980	MMA9D10	
22/10/2022	14929	33.800	25/10/2022	33.710	0	33.710	IOO6796	
22/10/2022	14935	54.100	24/10/2022	54.000	0	54.000	IWV0E80	
22/10/2022	14943	39.980	28/10/2022	39.890	0	39.890	IML3811	
22/10/2022	14951	52.440	25/10/2022	52.140	0	52.140	OJJ6110	
22/10/2022	14957	53.020	25/10/2022	52.790	0	52.790	NJV7A34	
22/10/2022	14965	52.040	25/10/2022	51.810	0	51.810	ITC8500	
22/10/2022	14967	38.520	25/10/2022	38.320	0	38.320	IAJ7A22	
22/10/2022	14969	33.480	25/10/2022	33.360	0	33.360	IMF2C28	
22/10/2022	14971	40.220	24/10/2022	40.170	0	40.170	ISH8A77	
22/10/2022	14973	40.000	24/10/2022	39.940	0	39.940	MGT4678	
22/10/2022	14975	39.800	24/10/2022	39.750	0	39.750	ISC4G99	
23/10/2022	14977	52.820	24/10/2022	52.680	0	52.680	JAV4G80	
23/10/2022	14981	39.220	25/10/2022	39.070	0	39.070	JAT1J59	
23/10/2022	14983	38.500	25/10/2022	38.320	0	38.320	IZP9A37	
23/10/2022	14985	38.980	25/10/2022	38.830	0	38.830	ITD0J99	
23/10/2022	14987	53.220	25/10/2022	53.040	0	53.040	JAZ7J80	
23/10/2022	14991	53.620	25/10/2022	53.460	0	53.460	JCB0C80	
23/10/2022	14993	39.680	25/10/2022	39.590	0	39.590	IXV4075	
23/10/2022	14995	52.620	25/10/2022	52.490	0	52.490	OJO8B17	
23/10/2022	14997	52.860	25/10/2022	52.700	0	52.700	JAY0A73	
23/10/2022	14999	53.260	28/10/2022	53.100	0	53.100	OBF6B82	
23/10/2022	15003	39.520	25/10/2022	39.470	0	39.470	DTC8024	
23/10/2022	15005	39.120	25/10/2022	39.010	0	39.010	IWK3962	
23/10/2022	15007	38.680	25/10/2022	38.620	0	38.620	IWO2133	
23/10/2022	15009	53.500	25/10/2022	53.360	0	53.360	JAN5F47	
23/10/2022	15011	53.740	25/10/2022	53.600	0	53.600	POV6D94	
23/10/2022	15013	40.180	25/10/2022	40.070	0	40.070	MIC7A44	
25/10/2022	15183	36.960	28/10/2022	36.890	0	36.890	IVR5C12	
25/10/2022	15185	40.000	27/10/2022	39.860	0	39.860	JAX0G41	
25/10/2022	15189	32.100	28/10/2022	31.990	0	31.990	IZY2J33	
25/10/2022	15191	32.700	28/10/2022	32.510	0	32.510	JAX5B57	
25/10/2022	15193	41.000	28/10/2022	40.950	0	40.950	MGM3I04	
25/10/2022	15201	53.740	27/10/2022	53.610	0	53.610	MMB1G76	
25/10/2022	15209	42.340	27/10/2022	42.220	0	42.220	ITU8A47	
25/10/2022	15231	51.840	31/10/2022	51.700	0	51.700	IVV7H80	
25/10/2022	15245	52.840	28/10/2022	52.700	0	52.700	IRL9532	
25/10/2022	15247	52.300	28/10/2022	52.160	0	52.160	JAL5D17	
25/10/2022	15249	33.960	28/10/2022	33.900	0	33.900	IHZ5438	
25/10/2022	15251	33.360	28/10/2022	33.220	0	33.220	JBO8G93	
25/10/2022	15259	33.480	28/10/2022	33.370	0	33.370	IZR4I29	
25/10/2022	15271	53.200	28/10/2022	53.040	0	53.040	OBF6B82	
25/10/2022	15283	40.300	27/10/2022	40.120	0	40.120	IZT2J29	
25/10/2022	15321	54.060	29/10/2022	54.000	0	54.000	IWV0E80	
26/10/2022	15363	24.220	27/10/2022	24.190	0	24.190	NRZ1C12	
26/10/2022	15365	39.500	28/10/2022	39.480	0	39.480	MMB5496	
26/10/2022	15381	37.100	28/10/2022	37.030	0	37.030	IRD8G24	
26/10/2022	15385	39.900	29/10/2022	39.830	0	39.830	MKA7406	
26/10/2022	15387	32.720	28/10/2022	32.650	0	32.650	IPT0E20	
26/10/2022	15389	33.000	28/10/2022	32.960	0	32.960	MGY6443	
26/10/2022	15391	39.180	28/10/2022	39.060	0	39.060	ARS4J58	
26/10/2022	15393	40.000	29/10/2022	39.930	0	39.930	MLO5J50	
26/10/2022	15397	38.720	28/10/2022	38.690	0	38.690	IWO2133	
26/10/2022	15399	32.860	28/10/2022	32.770	0	32.770	ILI9911	
26/10/2022	15401	41.200	28/10/2022	41.110	0	41.110	IUT7A01	
26/10/2022	15403	32.800	28/10/2022	32.720	0	32.720	ISG7441	
26/10/2022	15409	39.280	29/10/2022	39.190	0	39.190	ITW6581	
26/10/2022	15411	53.660	28/10/2022	53.520	0	53.520	JAY0A73	
26/10/2022	15413	33.340	28/10/2022	33.250	0	33.250	IKF9154	
26/10/2022	15423	35.840	28/10/2022	35.790	0	35.790	IXO8D13	
26/10/2022	15425	33.760	28/10/2022	33.710	0	33.710	IKC3F84	
26/10/2022	15435	53.280	28/10/2022	53.180	0	53.180	JAZ7J80	
26/10/2022	15441	40.020	29/10/2022	39.890	0	39.890	IOE8735	
26/10/2022	15451	33.440	28/10/2022	33.360	0	33.360	IMF2C28	
26/10/2022	15453	33.440	27/10/2022	33.410	0	33.410	ISJ7800	
26/10/2022	15457	39.720	27/10/2022	39.700	0	39.700	IML0G79	
26/10/2022	15501	39.320	29/10/2022	39.240	0	39.240	ITD0J99	
26/10/2022	15503	40.240					ISH8A77	
26/10/2022	15507	40.360					ISC4G99	
26/10/2022	15509	40.080					MMF0078	
26/10/2022	15513	39.640					DTC8024	
26/10/2022	15515	39.500					IWK3962	
28/10/2022	15635	40.000	08/11/2022	39.930	0	39.930	OAP6890	
28/10/2022	15637	51.780	31/10/2022	51.560	0	51.560	IAJ3J31	
28/10/2022	15639	38.560	01/11/2022	38.450	0	38.450	MEF8F54	
28/10/2022	15645	54.300	01/11/2022	54.270	0	54.270	IWV0E80	
28/10/2022	15647	40.460	31/10/2022	40.320	0	40.320	IUL6J63	
28/10/2022	15649	40.600	31/10/2022	40.500	0	40.500	IUG0A53	
29/10/2022	15651	51.780	03/11/2022	51.640	0	51.640	JAV9I10	
29/10/2022	15653	52.000	31/10/2022	52.040	0	52.040	JBG5C34	
29/10/2022	15655	53.680	04/11/2022	53.510	0	53.510	MKZ5315	
29/10/2022	15657	39.800	01/11/2022	39.730	0	39.730	IOP2I58	
11/11/2022	16531	53.880	14/11/2022	53.830	0	53.830	AHP8A05	
11/11/2022	16533	8.340	14/11/2022	8.357	0	8.357	MIC7A44	
		3.600.000		3.391.567	0	3.391.567		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
31/01/2023	1	52781	3.600.000	4.920.000,00	0,00		
			3.600.000	4.920.000,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6734/2022

VENDEDOR: MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO
ENDEREÇO: FAZENDA CANTA GALO – PONTA PORA - MS
CPF Nº: 986.551.911-91 **I.E Nº:** 28.748.119-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 810.000,00 (OITOCENTOS E DEZ MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZ. CANTA GALO EM PONTA PORA-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 18 DE OUTUBRO DE 2022.

VENDEDOR:

MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO
 CPF: 986.551.911-91

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	522 - MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO	Contrato	318/2022
CNPJ	98655191191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287481190	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	600000
		Preço (SC)	81,00
		Valor Total	810.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
08/12/2022	18543	26.600	12/12/2022	26.580	0	26.580	ITX0579	
08/12/2022	18553	33.140	12/12/2022	33.080	0	33.080	AMD0A52	
14/12/2022	18959	32.530	15/12/2022	32.440	0	32.440	JBO8G93	
14/12/2022	18979	52.780	04/01/2023	52.700	0	52.700	IOZ7024	
14/12/2022	18995	41.860	16/12/2022	41.830	0	41.830	IUT7A01	
14/12/2022	19007	33.170	19/12/2022	33.080	0	33.080	MHP4355	
14/12/2022	19015	40.060	16/12/2022	39.970	0	39.970	ARS4J58	
14/12/2022	19021	34.220	19/12/2022	34.160	0	34.160	IKC3F84	
14/12/2022	19025	36.130	19/12/2022	36.100	798	35.302	MMA9D10	
14/12/2022	19027	38.490	19/12/2022	38.390	626	37.764	ILK7F26	
15/12/2022	19109	32.420					LZK5H44	
15/12/2022	19111	33.230					HSG5A80	
15/12/2022	19137	32.848	20/12/2022	33.120	444	32.676	AGC4530	
15/12/2022	19151	38.100	19/12/2022	38.190	0	38.190	IVG1241	
15/12/2022	19163	41.770	19/12/2022	41.740	0	41.740	I0G6F65	
15/12/2022	19183	29.830	19/12/2022	30.357	0	30.357	BXH1D01	
16/12/2022	19263	22.500	19/12/2022	22.454	0	22.454	OHP2H17	
16/12/2022	19265	322	19/12/2022	321	0	321	OHP2H17	
		600.000		534.512	1.868	532.644		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
19/01/2023	1	52201	180.000	243.486,97	0,00	0,00	486,97
19/01/2023	1	52202	420.000	568.136,27	0,00	0,00	1.136,27
			600.000	811.623,24	0,00	0,00	1.623,24

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6746/2022

VENDEDOR: SERGIO TESSER
ENDEREÇO : FAZENDA PULADOR/SERRINHO/AGUINHA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 161.879.549-04 **I.E Nº :** 28.522.794-7

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 3.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 180.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00(OITENTA REAIS) LIVRE POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 240.000,00(DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM SOJA SUL EM MARACAJU - MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 20 DE OUTUBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. SERGIO TESSER
 CPF: 161.879.549-04

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL:AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1440 - SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER	Contrato	320/2022
CNPJ	16187954904	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285227947	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	180000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	240.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
09/11/2022	16251	23.268	11/11/2022	23.261	0	23.261	IZH3E48
09/11/2022	16269	33.420	11/11/2022	33.400	0	33.400	IMP5E55
09/11/2022	16273	39.460	11/11/2022	39.410	0	39.410	IML3811
09/11/2022	16277	35.960	11/11/2022	35.940	0	35.940	IZF7188
29/11/2022	17697	47.892	01/12/2022	47.956	0	47.956	IZD6D10
		<u>180.000</u>		<u>179.967</u>	<u>0</u>	<u>179.967</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
16/12/2022	1	51339	180.000	240.480,96	0,00	0,00	480,96
			<u>180.000</u>	<u>240.480,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480,96</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6747/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR

VENDEDOR: VANDERLEI RIGATO
ENDEREÇO : FAZENDA OLIMPIO - MARACAJU - MS
CPF Nº : 017.708.168-60 **I.E Nº :** 28.724.156-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 20.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.200.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.600.000,00 (HUM MILHAO E SEISCENTOS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11082-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM OMPE(MATOSUL) EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 20 DE OUTUBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

SR. VANDERLEI RIGATO
 CPF: 017.708.168-60

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONE(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONE(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	92 - VANDERLEI RIGATO	Contrato	321/2022
CNPJ	01770816860	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287241564	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1200000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	1.600.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
27/10/2022	15565	39.000	31/10/2022	38.980	0	38.980	NWEOA07	
27/10/2022	15567	38.980	30/10/2022	38.870	0	38.870	MLU8D48	
27/10/2022	15575	51.920	01/11/2022	51.800	0	51.800	OJO8B57	
27/10/2022	15587	51.900	31/10/2022	51.730	0	51.730	IVF3C65	
27/10/2022	15589	51.920	31/10/2022	51.820	0	51.820	AXE4G43	
27/10/2022	15597	51.880	31/10/2022	51.670	0	51.670	JBK0B33	
27/10/2022	15603	51.860	31/10/2022	51.870	0	51.870	JBN1C30	
27/10/2022	15617	51.400	31/10/2022	51.360	0	51.360	JAL8D85	
27/10/2022	15619	51.940	31/10/2022	51.830	0	51.830	IZD6D10	
28/10/2022	15629	38.460	01/11/2022	38.390	0	38.390	JBJ1J78	
28/10/2022	15631	33.040	11/11/2022	32.980	0	32.980	IRM3910	
28/10/2022	15633	52.020	31/10/2022	51.930	0	51.930	MKZ6C14	
10/11/2022	16345	32.730	14/11/2022	32.720	0	32.720	IOC0354	
10/11/2022	16347	35.400	14/11/2022	35.370	0	35.370	JAN0D31	
10/11/2022	16351	51.000	14/11/2022	50.910	0	50.910	JBB1D71	
16/11/2022	16877	32.580	18/11/2022	32.530	0	32.530	IVF1A92	
16/11/2022	16879	32.020	18/11/2022	31.980	0	31.980	JAX5B57	
16/11/2022	16881	31.720	18/11/2022	31.650	0	31.650	IPX5908	
16/11/2022	16885	32.010	18/11/2022	31.980	0	31.980	JBA2B13	
16/11/2022	16913	33.070	18/11/2022	32.950	0	32.950	IOM1959	
16/11/2022	16915	38.460	18/11/2022	38.440	0	38.440	BBM3141	
17/11/2022	17007	39.990	20/11/2022	39.940	0	39.940	ITI7D40	
18/11/2022	17103	50.900	21/11/2022	50.750	0	50.750	IZY8D42	
18/11/2022	17107	50.900	21/11/2022	50.860	0	50.860	JBG5C34	
24/11/2022	17333	32.960	05/12/2022	32.920	0	32.920	MHX8992	
24/11/2022	17339	39.920	28/11/2022	39.800	0	39.800	JAT0460	
24/11/2022	17341	32.100	05/12/2022	32.100	0	32.100	MIP3190	
24/11/2022	17347	41.440	26/11/2022	41.490	0	41.490	IOJ2G83	
26/01/2023	21345	28.480	27/01/2023	28.480	0	28.480	JBN1C90	
		<u>1.200.000</u>		<u>1.198.100</u>	<u>0</u>	<u>1.198.100</u>		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
14/12/2022	1	51163	1.200.000	1.603.206,41	0,00	0,00	3.206,41
			<u>1.200.000</u>	<u>1.603.206,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.206,41</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6748/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 25/10/2022

VENDEDOR: VANDERLEI RIGATO
ENDEREÇO : FAZENDA OLÍMPIO - MARACAJU - MS
CPF Nº : 017.708.168-60 **I.E Nº :** 28.724.156-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 10.214,66 SCS DE 60 KGS APROX. OU 612.880 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 817.173,33** (OITOCENTOS E DEZESSETE MIL CENTO SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 08/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11082-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM CHACARA SÃO SEBASTIAO EM MARACAJU-MS.
OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

VENDEDOR:

SR. VANDERLEI RIGATO
 CPF: 017.708.168-60

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONE(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONE(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	92 - VANDERLEI RIGATO	Contrato	322/2022
CNPJ	01770816860	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287241564	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	612880
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	817.173,33

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
24/10/2022	15071	53.360	27/10/2022	53.350	0	53.350	JBT9100
24/10/2022	15075	52.880	27/10/2022	52.830	0	52.830	JBT5B40
24/10/2022	15087	33.580	27/10/2022	33.540	0	33.540	IOB0C51
24/10/2022	15091	33.640	28/10/2022	33.680	0	33.680	OIE0E56
24/10/2022	15099	33.220	27/10/2022	33.170	0	33.170	ISP4048
24/10/2022	15115	32.220	27/10/2022	32.160	0	32.160	IPX5908
24/10/2022	15135	27.640	27/10/2022	27.590	0	27.590	ADM6491
24/10/2022	15143	52.380	26/10/2022	52.270	0	52.270	IZD6D10
24/10/2022	15153	51.320	26/10/2022	51.290	0	51.290	JAL8D85
25/10/2022	15195	33.540	27/10/2022	33.480	0	33.480	IBJ4E40
25/10/2022	15203	37.300	27/10/2022	37.260	0	37.260	MJY4E55
25/10/2022	15205	53.440	29/10/2022	53.390	0	53.390	IOZ7024
25/10/2022	15309	39.800	28/10/2022	39.740	0	39.740	MML6130
25/10/2022	15311	39.280	28/10/2022	39.180	0	39.180	IUE6J48
25/10/2022	15315	39.280	28/10/2022	39.120	0	39.120	ILV0D19
		<u>612.880</u>		<u>612.050</u>	<u>0</u>	<u>612.050</u>	

Emissao	Serie	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
14/12/2022	1	51185	612.880	818.810,95	0,00	0,00	1.637,62
			<u>612.880</u>	<u>818.810,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.637,62</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, nº 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6760/2022

VENDEDOR: SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA
ENDEREÇO: FAZENDA ERVA – MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 006.059.851-46 **I.E Nº:** 28.805.212-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 3.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 180.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 82,00 (OITENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 246.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 31476-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA ERVA EM MARACAJU - MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 25 DE OUTUBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA
 CPF: 006.059.851-46

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1485 - SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA	Contrato	330/2022
CNPJ	00605985146	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288052129	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	180000
		Preço (SC)	82,00
		Valor Total	246.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
29/11/2022	17645	29.400	01/12/2022	29.426	0	29.426	HSG5A80
29/11/2022	17663	36.940	09/12/2022	36.930	0	36.930	FCB1E47
29/11/2022	17671	39.620	01/12/2022	39.581	0	39.581	EDY8J02
29/11/2022	17677	37.480	06/12/2022	37.500	0	37.500	MHD2466
30/11/2022	17837	32.120	02/12/2022	32.068	0	32.068	OBD5C66
30/11/2022	17857	4.440	02/12/2022	4.431	0	4.431	IRM4418
		180.000		179.936	0	179.936	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
20/01/2023	1	52273	180.000	246.492,99	0,00	0,00	492,99
			180.000	246.492,99	0,00	0,00	492,99

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6775/2022

VENDEDOR: ASTOR PAULO HECK
ENDEREÇO : FAZENDA SANTA VITORIA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 864.378.441-91 **I.E Nº :** 28.831.283-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 20.401,33 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.224.080 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.632.106,66 (HUM MILHAO SEISCENTOS E TRINTA DOIS MIL CENTO E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELA FACILITADA FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023 NO BANCO CREDIACOAMO AG: 040 C.C: 40.248-6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA SANTA VITORIA EM MARACAJU-MS.
OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 31 DE OUTUBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ASTOR PAULO HECK
 CPF: 864.378.441-91

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1654 - ASTOR PAULO HECK E OUTROS	Contrato	332/2022
CNPJ	86437844191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288312830	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1224080
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	1.632.106,67

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
14/11/2022	16651	38.660	21/11/2022	38.660	0	38.660	IWO2133	
14/11/2022	16657	53.180	16/11/2022	53.160	0	53.160	IZT3D10	
14/11/2022	16659	52.100	16/11/2022	52.080	0	52.080	AWC6631	
14/11/2022	16661	52.100	16/11/2022	52.060	0	52.060	OWC5A52	
14/11/2022	16677	53.100	16/11/2022	53.120	0	53.120	IWW0119	
14/11/2022	16679	53.320	16/11/2022	53.250	0	53.250	JAU8E84	
14/11/2022	16693	51.620	17/11/2022	51.630	0	51.630	JAL8D85	
14/11/2022	16695	52.780	17/11/2022	52.500	0	52.500	MMF6F40	
14/11/2022	16705	53.180	17/11/2022	52.890	0	52.890	IZD6D10	
14/11/2022	16715	40.140	16/11/2022	40.080	0	40.080	NFU1100	
14/11/2022	16717	39.720	16/11/2022	39.760	0	39.760	ECT7304	
14/11/2022	16719	39.780	16/11/2022	39.780	0	39.780	NWB1265	
14/11/2022	16721	39.760	16/11/2022	39.940	0	39.940	ADZ4A44	
14/11/2022	16723	40.100	16/11/2022	40.100	0	40.100	AQJ3F29	
14/11/2022	16727	40.100	16/11/2022	40.070	0	40.070	NWE0A07	
14/11/2022	16729	39.340	17/11/2022	39.250	0	39.250	IXO2J68	
14/11/2022	16731	39.700	17/11/2022	39.580	0	39.580	MIC0462	
14/11/2022	16733	33.540	17/11/2022	33.520	0	33.520	IOJ8D39	
14/11/2022	16735	39.480	17/11/2022	39.480	0	39.480	IRM4418	
16/11/2022	16833	33.440	18/11/2022	33.320	0	33.320	IVR4041	
16/11/2022	16835	33.740	18/11/2022	33.650	0	33.650	IOO6796	
16/11/2022	16847	40.400					EDY8J02	
16/11/2022	16851	33.360					NWE9F73	
16/11/2022	16853	39.760					ITD0J99	
16/11/2022	16861	36.000	18/11/2022	35.910	0	35.910	MMA9D10	
16/11/2022	16871	39.740	18/11/2022	39.650	0	39.650	IML0G79	
16/11/2022	16873	32.860	21/11/2022	32.830	0	32.830	MGN4B09	
16/11/2022	16895	42.900	21/11/2022	42.770	0	42.770	IOJ2G83	
16/11/2022	16897	40.180	21/11/2022	40.110	0	40.110	JAT0460	
		1.224.080		1.109.150	0	1.109.150		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
17/11/2022	1	49993	600.000	801.603,21	0,00	0,00	1.603,21
05/12/2022	1	50634	624.080	833.774,22	0,00	0,00	1.667,55
			1.224.080	1.635.377,43	0,00	0,00	3.270,76

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52:15. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6788/2022

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO : FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF Nº : 489.513.401-63 **I.E Nº :** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 50.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 3.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 82,00 (OITENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 4.100.000,00 (QUATRO MILHOES E CEM MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 07/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 9424-2 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM MARTIN EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO, E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 10 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	307 - EDSON ROGERIO SARTORI	Contrato	338/2022
CNPJ	48951340163	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287322475	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2040000
		Preço (SC)	82,00
		Valor Total	2.788.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
11/11/2022	16535	31.900	14/11/2022	31.963	0	31.963	MIC7A44	
11/11/2022	16549	53.760	14/11/2022	53.630	0	53.630	MKZ6C14	
11/11/2022	16565	42.000	14/11/2022	41.920	0	41.920	OJC5E52	
11/11/2022	16569	41.080	14/11/2022	41.000	0	41.000	IOI7488	
11/11/2022	16573	40.000	14/11/2022	39.960	0	39.960	MHO6101	
11/11/2022	16577	36.700	14/11/2022	36.640	0	36.640	IRD8G24	
12/11/2022	16585	39.880	14/11/2022	39.810	0	39.810	MHT9548	
12/11/2022	16597	53.700	14/11/2022	53.570	0	53.570	OJO8B57	
12/11/2022	16605	39.360	14/11/2022	39.360	0	39.360	IML3811	
12/11/2022	16607	53.980	14/11/2022	53.980	0	53.980	IWV0E80	
12/11/2022	16609	42.880	14/11/2022	42.820	0	42.820	GAC5A65	
12/11/2022	16613	40.160	16/11/2022	40.010	0	40.010	JAV0C12	
12/11/2022	16615	39.100	16/11/2022	39.010	0	39.010	MIK6018	
12/11/2022	16619	51.560	16/11/2022	51.440	0	51.440	RLA1A32	
14/11/2022	16739	39.760	17/11/2022	39.650	0	39.650	IOP2I58	
14/11/2022	16741	37.780	16/11/2022	37.670	0	37.670	OHB4D28	
14/11/2022	16743	37.320	17/11/2022	37.210	0	37.210	OIU0D70	
14/11/2022	16745	39.000	16/11/2022	39.020	0	39.020	IOJ4989	
14/11/2022	16753	38.420	21/11/2022	38.290	0	38.290	ITW6581	
14/11/2022	16755	32.520	17/11/2022	32.410	0	32.410	IIT7301	
14/11/2022	16757	32.040	16/11/2022	31.930	0	31.930	IKF9154	
15/11/2022	16759	39.100	21/11/2022	38.750	0	38.750	FCB1E47	
15/11/2022	16765	40.120	21/11/2022	39.920	0	39.920	ISC4G99	
15/11/2022	16767	40.140	21/11/2022	40.040	0	40.040	EJV2C51	
15/11/2022	16779	32.980	21/11/2022	32.930	0	32.930	MHO4G38	
15/11/2022	16783	39.900	21/11/2022	39.760	0	39.760	HRO7J28	
15/11/2022	16785	54.140	21/11/2022	54.000	0	54.000	ISR7888	
15/11/2022	16791	53.720	21/11/2022	53.560	0	53.560	IZT0F20	
15/11/2022	16797	32.580	21/11/2022	32.560	0	32.560	AGC4530	
15/11/2022	16799	33.240	21/11/2022	33.250	0	33.250	HSG5A80	
15/11/2022	16801	39.880	21/11/2022	39.780	0	39.780	MMM5358	
15/11/2022	16805	39.940	21/11/2022	39.870	0	39.870	MLK3A43	
15/11/2022	16807	53.560	18/11/2022	53.380	0	53.380	MLU6A10	
15/11/2022	16809	39.560	21/11/2022	39.420	0	39.420	IVB4237	
15/11/2022	16811	53.320	18/11/2022	53.200	0	53.200	IZR2F70	
15/11/2022	16813	52.040	17/11/2022	51.860	0	51.860	ITC8500	
15/11/2022	16815	52.520	21/11/2022	52.320	0	52.320	OJJ6I10	
15/11/2022	16817	52.940	21/11/2022	52.780	0	52.780	NJV7A34	
15/11/2022	16819	53.840	21/11/2022	53.640	0	53.640	IOZ7024	
15/11/2022	16821	40.120	22/11/2022	39.990	0	39.990	BXH1D01	
15/11/2022	16823	53.720	22/11/2022	53.480	0	53.480	ISO9E97	
15/11/2022	16825	39.480	24/11/2022	39.360	0	39.360	IOW4D02	
15/11/2022	16827	37.620	24/11/2022	37.540	0	37.540	APN6B11	
16/11/2022	16831	38.380	18/11/2022	38.210	0	38.210	ILK7J26	
16/11/2022	16837	31.640	19/11/2022	31.490	0	31.490	MJC7E66	
16/11/2022	16845	52.420	18/11/2022	52.350	0	52.350	REA7D18	
16/11/2022	16865	52.000	18/11/2022	51.890	0	51.890	MLX4A78	
16/11/2022	16875	28.200	19/11/2022	28.079	0	28.079	IYB5321	
		2.040.000		2.034.702	0	2.034.702		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
31/01/2023	1	52784	420.000	575.150,30	0,00	0,00	1.150,30
31/01/2023	1	52785	600.000	821.643,29	0,00	0,00	1.643,29
31/01/2023	1	52786	240.000	328.657,31	0,00	0,00	657,31
31/01/2023	1	52787	180.000	246.492,99	0,00	0,00	492,99
31/01/2023	1	52788	600.000	821.643,29	0,00	0,00	1.643,29
			2.040.000	2.793.587,18	0,00	0,00	5.587,18

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	305 - HOLANDA SARTORI	Contrato	413/2022
CNPJ	79136567191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286604086	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	600000
		Preço (SC)	82,00
		Valor Total	820.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
16/11/2022	16875	11.700	19/11/2022	11.650	0	11.650	IYB5321
16/11/2022	16925	37.440	18/11/2022	37.340	0	37.340	IOO1D83
16/11/2022	16927	39.820	18/11/2022	39.670	0	39.670	IMV9874
16/11/2022	16947	40.060	18/11/2022	39.960	0	39.960	IPY6858
16/11/2022	16949	38.780	18/11/2022	38.690	0	38.690	IWO2133
17/11/2022	16951	39.460					MKM3014
17/11/2022	16955	53.680	21/11/2022	53.470	0	53.470	MMA3583
17/11/2022	16957	39.800	17/11/2022	39.670	0	39.670	ARS4J58
17/11/2022	16977	39.420	19/11/2022	39.250	0	39.250	JB1J78
17/11/2022	17003	40.060	21/11/2022	39.940	0	39.940	ISC4G99
17/11/2022	17005	53.160	21/11/2022	53.020	0	53.020	JAV6G9
17/11/2022	17011	53.280	21/11/2022	53.040	0	53.040	JAX6F83
17/11/2022	17017	39.620	21/11/2022	39.570	0	39.570	IVB4237
17/11/2022	17021	32.660	17/11/2022	32.643	0	32.643	AGC4530
17/11/2022	17023	32.840	17/11/2022	32.829	0	32.829	HSG5A80
17/11/2022	17033	8.220	21/11/2022	8.195	0	8.195	MLK3A43
		600.000		558.937	0	558.937	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
31/01/2023	1	52790	600.000	821.643,29	0,00	0,00	1.643,29
			600.000	821.643,29	0,00	0,00	1.643,29

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	731 - RONEI SARTORI	Contrato	414/2022
CNPJ	51834570182	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286187914	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	360000
		Preço (SC)	82,00
		Valor Total	492.000,00

Romaneios								
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
17/11/2022	17033	31.780	21/11/2022	31.684	0	31.684	MLK3A43	
17/11/2022	17035	40.000	21/11/2022	39.900	0	39.900	MMM5358	
17/11/2022	17039	42.420	21/11/2022	42.300	0	42.300	OJC4540	
17/11/2022	17041	53.380	21/11/2022	53.120	0	53.120	IZT0F20	
17/11/2022	17043	53.380	21/11/2022	53.170	0	53.170	ISR7888	
17/11/2022	17057	39.760	21/11/2022	39.650	0	39.650	ISH8A77	
17/11/2022	17059	39.860	21/11/2022	39.790	0	39.790	MMF0078	
17/11/2022	17061	41.520	21/11/2022	41.400	0	41.400	IUT7A01	
06/12/2022	18175	17.900	10/12/2022	17.839	0	17.839	IPX5908	
		<u>360.000</u>		<u>358.853</u>	<u>0</u>	<u>358.853</u>		

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
31/01/2023	1	52789	360.000	492.985,97	0,00	0,00	985,97
			<u>360.000</u>	<u>492.985,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>985,97</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6800/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 07/12/2022

VENDEDOR: AURELIO AZUAGA CORREA DA COSTA
ENDEREÇO : FAZENDA MONTE NEGRO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 992.014.961-68 **I.E Nº:** 28.681.561-3

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 14.567,33 SCS DE 60 KGS APROX. OU 874.040 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 82,00 (OITENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 1.194.521,33** (HUM MILHAO CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PARA O PRODUTOR + PD AGRICULTOR OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO PELA FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 18/02/2022. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA MONTE NEGRO EM MARACAJU-MS.
RETIRADA **OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO.** EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
- QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 14 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. AURELIO AZUAGA CORREA DA COSTA
CPF: 992.014.961-68

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978-CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@BOL.COM.BR

Cliente	1544 - ISABELA MENDONCA LIMA	Contrato	346/2022
CNPJ	70801207134	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288363353	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	874040
		Preço (SC)	80,77
		Valor Total	1.176.603,51

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
21/11/2022	17191	25.800					IXO2J68
21/11/2022	17193	38.120	23/11/2022	38.040	0	38.040	IVG1241
21/11/2022	17195	41.800	23/11/2022	41.670	0	41.670	IQG6F65
21/11/2022	17203	53.700	01/12/2022	53.560	0	53.560	ISO9E97
21/11/2022	17205	39.460	29/11/2022	39.380	0	39.380	IOW4D02
21/11/2022	17209	37.700	01/12/2022	37.580	0	37.580	APM6B11
21/11/2022	17211	40.740	29/11/2022	40.630	0	40.630	BXH1D01
21/11/2022	17221	53.960	02/12/2022	53.810	0	53.810	IOZ7024
21/11/2022	17223	39.860	23/11/2022	39.780	0	39.780	IXV4075
21/11/2022	17225	40.240	23/11/2022	40.110	0	40.110	IRH5322
21/11/2022	17227	37.640	24/11/2022	37.560	0	37.560	JDM6G60
21/11/2022	17229	32.920	23/11/2022	32.830	0	32.830	IPM5H26
21/11/2022	17231	32.560	23/11/2022	32.470	0	32.470	IRS4I47
28/11/2022	17501	39.840	07/12/2022	39.680	0	39.680	NWB1265
28/11/2022	17507	40.320	07/12/2022	40.180	0	40.180	NEEOA07
28/11/2022	17509	39.960	07/12/2022	39.800	0	39.800	ECT7304
28/11/2022	17515	52.740	30/11/2022	52.550	0	52.550	JAY0A73
28/11/2022	17519	39.940	07/12/2022	39.810	0	39.810	ADZ4A44
28/11/2022	17521	40.520	07/12/2022	40.340	0	40.340	NFU1100
28/11/2022	17575	33.240	02/12/2022	33.180	0	33.180	EJZ8275
28/11/2022	17585	39.220	30/11/2022	39.170	0	39.170	IPO6I58
29/11/2022	17635	33.760	01/12/2022	33.614	0	33.614	EOF4D48
		<u>874.040</u>		<u>845.744</u>	<u>0</u>	<u>845.744</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/12/2022	1	51057	874.040	1.194.521,33	0,00	15.528,78	2.389,04
			<u>874.040</u>	<u>1.194.521,33</u>	<u>0,00</u>	<u>15.528,78</u>	<u>2.389,04</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L>



CONFIRMAÇÃO Nº 6802/2022

VENDEDOR: ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
ENDEREÇO: FAZENDA AREIA - MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.434.011-91 **I.E Nº:** 28.642.786-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 5.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 300.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 400.000,00(QUATROCENTOS MIL REAIS) PARA PRODUTOR.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA CHACARA ARMAZEM STRAGLIOTTO EM VISTA ALEGRE-MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 18 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
 CPF: 489.434.011-91

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1477 - ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO	Contrato	362/2022
CNPJ	48943401191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286427869	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	315960
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	421.280,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
09/12/2022	18633	37.280	12/12/2022	37.360	0	37.360	JDM6G60
09/12/2022	18637	51.900	12/12/2022	51.880	0	51.880	AXE4G43
10/12/2022	18649	54.360	12/12/2022	54.370	0	54.370	JCB0C80
10/12/2022	18655	40.300	13/12/2022	40.380	0	40.380	IML0G79
10/12/2022	18659	39.540	13/12/2022	39.500	0	39.500	MEF8F54
10/12/2022	18661	54.280	13/12/2022	54.280	0	54.280	IWV0E80
10/12/2022	18665	38.300	13/12/2022	38.350	0	38.350	IOJ4989
		<u>315.960</u>		<u>316.120</u>	<u>0</u>	<u>316.120</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6806/2022

VENDEDOR: DIEGO AZAMBUJA LIMA
ENDEREÇO: FAZENDA LAGEADO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 865.975.661-49 **I.E Nº:** 28.823.301-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 2.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 120.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS) PARA PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 3426-6 C/C: 12197-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM COPASUL EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. DIEGO AZAMBUJA LIMA
 CPF: 865.975.661-49

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	205 - DIEGO AZAMBUJA LIMA	Contrato	350/2022
CNPJ	86597566149	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288233018	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	120000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	160.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
19/12/2022	19311	16.519	21/12/2022	16.502	0	16.502	MMM6887
19/12/2022	19313	37.970	21/12/2022	37.900	0	37.900	MML3979
19/12/2022	19315	37.510	21/12/2022	37.480	0	37.480	NWE0A07
19/12/2022	19317	28.001	23/12/2022	28.058	0	28.058	JAV4G80
		<u>120.000</u>		<u>119.940</u>	<u>0</u>	<u>119.940</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
19/01/2023	1	52229	120.000	160.320,64	0,00	0,00	320,64
			<u>120.000</u>	<u>160.320,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320,64</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6809/2022

VENDEDOR: NILTON MORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO MATEUS - MARACAJU - MS
CPF Nº: 394.785.729-20 **I.E Nº:** 28.646.877-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 30% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 40.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 2.400.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), BRUTO POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 3.200.000,00 (TRES MILHOES E DUZENTOS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/02/2022 NO BANCO SICREDI AG: 0902 C/C: 55699-8 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA SÃO MATEUS EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 16 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. NILTON MORI
 CPF: 394.785.729-20

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1465 - NILTON MORI	Contrato	352/2022
CNPJ	39478572920	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286468778	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1250150
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	1.666.866,67

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
07/12/2022	18275	40.020	09/12/2022	39.960	0	39.960	MLO5J50
07/12/2022	18287	52.180	09/12/2022	52.060	0	52.060	IVY3167
07/12/2022	18295	40.200	07/12/2022	40.100	0	40.100	MAS6192
07/12/2022	18299	40.080	10/12/2022	39.980	0	39.980	IRY7E02
07/12/2022	18307	50.920	09/12/2022	50.920	0	50.920	IYE5H22
07/12/2022	18315	39.680	10/12/2022	39.680	0	39.680	DTC8024
07/12/2022	18319	40.380	10/12/2022	40.320	0	40.320	ISC4G99
07/12/2022	18323	40.420	10/12/2022	40.330	0	40.330	MMF0078
07/12/2022	18331	37.680	09/12/2022	37.690	0	37.690	IPG8725
07/12/2022	18345	52.900	10/12/2022	52.900	0	52.900	REA7D18
07/12/2022	18349	40.080	13/12/2022	39.980	0	39.980	ALV2440
07/12/2022	18351	40.300	13/12/2022	40.220	0	40.220	MFH0E04
07/12/2022	18357	40.180	13/12/2022	40.140	0	40.140	MMH4404
07/12/2022	18361	37.340	13/12/2022	37.260	0	37.260	MKO5483
07/12/2022	18363	16.780	09/12/2022	16.750	0	16.750	IWK3962
07/12/2022	18367	39.320	09/12/2022	39.310	0	39.310	IOK1503
07/12/2022	18375	54.560	10/12/2022	54.460	0	54.460	OBF6B82
07/12/2022	18377	39.220	09/12/2022	39.180	0	39.180	BDV7143
07/12/2022	18379	40.400	09/12/2022	40.420	0	40.420	ISO8H59
07/12/2022	18387	32.040	13/12/2022	31.960	0	31.960	JAC2183
07/12/2022	18389	53.360	13/12/2022	53.200	0	53.200	OIO7J72
08/12/2022	18391	39.880	09/12/2022	39.860	0	39.860	IYE0145
08/12/2022	18395	51.640	09/12/2022	51.610	0	51.610	MKZ5315
08/12/2022	18399	52.880	09/12/2022	52.750	0	52.750	MLX4178
08/12/2022	18403	41.000	12/12/2022	40.940	0	40.940	IOT7488
08/12/2022	18407	39.680	12/12/2022	39.720	0	39.720	ARS4J58
08/12/2022	18415	33.340	12/12/2022	33.320	0	33.320	IMF2C28
08/12/2022	18423	42.280	12/12/2022	42.200	0	42.200	OJC5E52
08/12/2022	18425	39.080	09/12/2022	39.020	0	39.020	GAH4H85
08/12/2022	18443	38.880	12/12/2022	38.850	0	38.850	IUL3164
08/12/2022	18457	3.450	12/12/2022	3.441	0	3.441	IUT7A01
		<u>1.250.150</u>		<u>1.248.531</u>	<u>0</u>	<u>1.248.531</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
14/12/2022	1	51147	<u>1.250.150</u>	<u>1.670.207,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.340,41</u>
			1.250.150	1.670.207,08	0,00	0,00	3.340,41

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52:11. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.

Cliente	1532 - PAULO MORI	Contrato	399/2022
CNPJ	90096584904	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286468760	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1149850
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	1.533.133,33

Romaneios								
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
08/12/2022	18457	38.210	12/12/2022	38.118	0	38.118	IUT7A01	
08/12/2022	18459	33.000	12/12/2022	32.920	0	32.920	JCK0E28	
08/12/2022	18461	39.380	13/12/2022	39.390	0	39.390	CUD3G61	
08/12/2022	18467	38.820	12/12/2022	38.770	0	38.770	MKF6D07	
08/12/2022	18487	34.520	12/12/2022	34.440	0	34.440	IQS2H17	
08/12/2022	18489	40.220	12/12/2022	40.240	0	40.240	ITW8719	
08/12/2022	18495	36.020	13/12/2022	35.940	0	35.940	JAF3I62	
08/12/2022	18497	53.120	12/12/2022	52.560	0	52.560	JBB1D71	
08/12/2022	18513	34.080	12/12/2022	34.110	0	34.110	IKC3F84	
08/12/2022	18515	36.140	12/12/2022	36.130	0	36.130	MMA9D10	
08/12/2022	18517	42.360	12/12/2022	42.320	0	42.320	ITI7D40	
08/12/2022	18519	33.480	11/12/2022	33.490	0	33.490	HSG5A80	
08/12/2022	18521	39.660	12/12/2022	39.620	0	39.620	IZD3I13	
08/12/2022	18545	52.020	12/12/2022	51.960	0	51.960	JBO6A39	
08/12/2022	18549	38.980	12/12/2022	38.900	0	38.900	MFU1G30	
08/12/2022	18555	39.060	12/12/2022	38.940	0	38.940	APS5E33	
09/12/2022	18559	51.940	13/12/2022	52.000	0	52.000	JAV4G80	
09/12/2022	18561	52.740	13/12/2022	52.770	0	52.770	JAY0A73	
09/12/2022	18563	37.860	12/12/2022	37.880	0	37.880	IVG1241	
09/12/2022	18565	41.800	12/12/2022	41.780	0	41.780	IQG6F65	
09/12/2022	18567	51.800	12/12/2022	51.690	0	51.690	JBK0B33	
09/12/2022	18569	52.300	12/12/2022	52.100	0	52.100	JAL5D17	
09/12/2022	18571	39.840	12/12/2022	39.790	0	39.790	IOP2I58	
09/12/2022	18577	53.900	13/12/2022	53.640	0	53.640	OBF6B82	
09/12/2022	18581	33.140	12/12/2022	33.190	0	33.190	DJE4B12	
09/12/2022	18593	39.600	12/12/2022	39.620	0	39.620	ITU8E71	
09/12/2022	18595	32.900	12/12/2022	32.880	0	32.880	IWA0644	
09/12/2022	18597	32.960	12/12/2022	32.952	0	32.952	IVJ2C62	
		1.149.850		1.148.140	0	1.148.140		

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
14/12/2022	1	51148	1.149.850	153.620.574,00	0,00	0,00	307.240,77
			1.149.850	153.620.574,00	0,00	0,00	307.240,77

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6812/2022

VENDEDOR: AGRODINAMICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO : AV: MARECHAL F. PEIXOTO, 165 – BAIRRO PARAGUAI - MARACAJU - MS
CNPJ Nº : 03.139.162/0001-01 **I.E Nº :** 28.309.100-2

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 6.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 360.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 480.000,00(QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) PARA O PRODUTOR.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA DIVISA EM MARACAJU-MS.
RETIRADA EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 17 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

AGRODIMANICA COM. E REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 03.139.162/0001-01

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1778 - AGRODINAMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Contrato	356/2022
CNPJ	03139162000101	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	283091002	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	360000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	480.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
28/11/2022	17605	37.920	07/12/2022	37.682	0	37.682	MLK3A43
28/11/2022	17607	38.340	07/12/2022	38.311	0	38.311	MML3979
28/11/2022	17609	41.120	07/12/2022	41.052	0	41.052	MMM6887
28/11/2022	17611	39.820	07/12/2022	39.700	0	39.700	MMM5358
28/11/2022	17613	39.100	07/12/2022	38.830	0	38.830	MMM6389
28/11/2022	17615	38.220	07/12/2022	38.134	0	38.134	MLU8D48
28/11/2022	17617	43.020	30/11/2022	42.985	0	42.985	OJO8B17
28/11/2022	17619	39.580	01/12/2022	39.570	0	39.570	IUE6J48
29/11/2022	17773	52.560	01/12/2022	52.430	0	52.430	IVY3167
		<u>369.680</u>		<u>368.694</u>	<u>0</u>	<u>368.694</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6814/2022

VENDEDOR: SERGIO TESSER
ENDEREÇO : FAZENDA PULADOR/SERRINHO/AGUINHA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 161.879.549-04 **I.E Nº :** 28.522.794-7

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 6.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 360.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00(OITENTA REAIS) LIVRE POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 480.000,00(QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RÉCOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 18/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM SOJA SUL EM MARACAJU - MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 17 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. SERGIO TESSER
 CPF: 161.879.549-04

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL:AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1440 - SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER	Contrato	354/2022
CNPJ	16187954904	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285227947	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	360000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	480.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
15/12/2022	19177	53.360					IPY6858
16/12/2022	19199	53.100					MMF6F40
16/12/2022	19201	53.600	19/12/2022	53.740	0	53.740	POV6D94
16/12/2022	19213	40.060					OJO9E74
16/12/2022	19215	53.980					JBE5J47
16/12/2022	19233	54.320					JCB0C80
16/12/2022	19235	51.580	19/12/2022	51.790	0	51.790	ISR9F24
		<u>360.000</u>		<u>105.530</u>	<u>0</u>	<u>105.530</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
16/01/2023	1	51965	360.000	480.961,92	0,00	0,00	961,92
			<u>360.000</u>	<u>480.961,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>961,92</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6818/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR

VENDEDOR: DANILO RIOS DE SOUZA
ENDEREÇO: FAZENDA GENIPAPO – SIDROLANDIA - MS
CPF Nº.: 907.688.681-49 **I.E Nº.:** 28.697.278-6

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 17.023 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.021.380 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 1.361.840,00** (HUM MILHAO TREZENTOS E SESENTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: R\$ 240.000,00 NO DIA 20/01 E O RESTANTE NO DIA 30/01/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 15.411.6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOB RODAS NA FAZENDA SÃO JOAO EM MARACAJU-MS.
EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - **ROYALTIES:** SEMPRE QUE O PRODUTO OBJETO DESTE CONTRATO TRATAR-SE GENETICAMENTE MODIFICADO O **COMPRADOR** DEVERA PROCEDER A RETENCAO DE INDENIZACAO DA TECNOLOGIA **INTACTA RR2** (TECNOLOGIA MONSANTO) DO VALOR A SER PAGO AO **VENDEDOR** JUNTO A MONSANTO DO BRASIL. EM CASO QUE HOVEREM CREDITO DE ROYALTIES, DEVERA O **COMPRADOR** PROCEDER A DEVIDA BAIXA, NÃO HAVENDO CREDITOS SERA DESCONTADO 7,5% SOB A COMERCIALIZAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
- QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 17 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. DANILO RIOS DE SOUZA
CPF: 907.688.681-49

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	21 - DANILO RIOS DE SOUZA E OUTROS	Contrato	357/2022
CNPJ	90768868149	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287958361	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1021380
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	1.361.840,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
30/11/2022	17877	39.800	02/12/2022	39.770	0	39.770	ITY2C97	
30/11/2022	17893	52.600	05/12/2022	52.550	0	52.550	JAR3I97	
01/12/2022	17915	36.940	05/12/2022	37.010	0	37.010	MKO5483	
01/12/2022	17917	38.120	07/12/2022	38.140	0	38.140	MKP6073	
01/12/2022	17919	38.200	05/12/2022	38.220	0	38.220	RDV9A23	
01/12/2022	17945	52.810	05/12/2022	53.750	0	53.750	ISX5B37	
01/12/2022	17949	37.330	05/12/2022	37.010	0	37.010	JDM6G60	
01/12/2022	17953	51.380	05/12/2022	52.160	0	52.160	IVO1E69	
01/12/2022	17957	51.830	05/12/2022	52.080	0	52.080	IVP5678	
01/12/2022	17961	51.790	05/12/2022	52.980	0	52.980	JAO9A30	
01/12/2022	17963	39.280	06/12/2022	40.060	0	40.060	NLC6B72	
02/12/2022	18007	40.540	06/12/2022	40.570	0	40.570	JBN6C10	
02/12/2022	18051	39.560	05/12/2022	39.500	0	39.500	MHT9548	
02/12/2022	18063	40.320	06/12/2022	40.300	0	40.300	IUL6J63	
02/12/2022	18065	40.080	04/12/2022	40.050	0	40.050	IUG0A53	
02/12/2022	18067	32.020	06/12/2022	32.000	0	32.000	IQG8C76	
02/12/2022	18073	40.740	05/12/2022	40.770	0	40.770	GAC5A65	
02/12/2022	18077	39.420	06/12/2022	39.410	0	39.410	MIF4I50	
02/12/2022	18079	40.240	07/12/2022	40.240	0	40.240	MKA7406	
02/12/2022	18083	40.160	07/12/2022	40.120	0	40.120	MMB5496	
02/12/2022	18089	51.760	05/12/2022	51.770	0	51.770	JAV9I10	
02/12/2022	18091	51.360	05/12/2022	51.360	0	51.360	JBG5C35	
02/12/2022	18095	35.300	05/12/2022	35.220	0	35.220	JAF3J62	
02/12/2022	18097	39.800	05/12/2022	39.700	0	39.700	ITW8719	
		1.021.380		1.024.740	0	1.024.740		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
12/12/2022	1	50982	1.021.380	1.364.569,14	0,00	0,00	2.729,14
			1.021.380	1.364.569,14	0,00	0,00	2.729,14

Pagamentos							
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição		
05/01/2023	6164	80,00	52.500	70.000,00	CONTAS A PAGAR		
19/01/2023	6541	80,00	180.000	240.000,00	CONTAS A PAGAR		
30/01/2023	6727	80,00	75.000	100.000,00	CONTAS A PAGAR		
30/01/2023	6728	80,00	65.625	87.500,00	CONTAS A PAGAR		
03/02/2023	6165	80,00	538.444	717.924,67	CONTAS A PAGAR		
			911.569	1.215.424,67			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6826/2022

VENDEDOR: NILTON MORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO MATEUS - MARACAJU - MS
CPF Nº: 394.785.729-20 **I.E Nº:** 28.646.877-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 30% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 30.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.800.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 2.400.000,00 (DOIS MILHOES E QUATROCENTOS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

PAGAMENTO: 50% NO DIA 27/01 E 50% NO DIA 10/02/2023 NO BANCO SICREDI AG: 0902 C/C: 55699-8 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA SÃO MATEUS EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 18 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. NILTON MORI
 CPF: 394.785.729-20

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1532 - PAULO MORI	Contrato	358/2022
CNPJ	90096584904	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286468760	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	800150
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	1.066.866,67

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
09/12/2022	18599	6.720	12/12/2022	6.718	0	6.718	IVJ2C62	
09/12/2022	18601	40.300	13/12/2022	40.310	0	40.310	EJV2C51	
09/12/2022	18603	39.640	12/12/2022	39.670	0	39.670	DTC8024	
09/12/2022	18605	13.640					ISC4G99	
11/01/2023	20019	49.300					FYU7181	
11/01/2023	20021	50.000					AYI7138	
11/01/2023	20027	50.300					JAW6C63	
12/01/2023	20089	51.360					BEM4C26	
12/01/2023	20111	36.800					BCO9887	
12/01/2023	20139	32.320					AMR6C51	
12/01/2023	20143	37.040					ASH9J85	
12/01/2023	20147	31.820					AJD9H15	
12/01/2023	20175	37.540					KDP7D27	
12/01/2023	20183	37.420					AHV9D05	
12/01/2023	20223	32.580					MXF3H00	
13/01/2023	20317	38.080					IOE5811	
13/01/2023	20321	31.540					AWW0B12	
16/01/2023	20365	37.900					HST9C52	
16/01/2023	20375	37.600					HRO7339	
16/01/2023	20377	37.760					ASP6A40	
16/01/2023	20431	31.920					DBC1C98	
16/01/2023	20489	36.600					HTP2852	
17/01/2023	20515	1.970					BBN2E40	
		800.150		86.698	0	86.698		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
14/12/2022	1	51148	100.300	134.001,34	0,00	0,00	268,00
19/01/2023	1	52212	699.850	935.003,34	0,00	0,00	1.870,01
			800.150	1.069.004,68	0,00	0,00	2.138,01

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
27/01/2023	6166	80,00	800.150	1.066.866,67	CONTAS A PAGAR	
			800.150	1.066.866,67		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	1812 - MORI E MORI LTDA	Contrato	400/2022
CNPJ	45434293000153	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288453158	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	300000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	400.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
09/12/2022	18605	26.500					ISC4G99
09/12/2022	18607	40.400					MMF0078
09/12/2022	18609	39.880					MGT9G59
09/12/2022	18617	40.060					MHO6101
09/12/2022	18623	39.700	14/12/2022	39.570	0	39.570	MJC9E27
09/12/2022	18625	33.440	12/12/2022	33.520	0	33.520	IWI3851
09/12/2022	18629	40.040	13/12/2022	40.040	0	40.040	MMB5496
09/12/2022	18631	39.980	13/12/2022	39.970	0	39.970	MKA7406
		<u>300.000</u>		<u>153.100</u>	<u>0</u>	<u>153.100</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
14/12/2022	1	51149	300.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300.000</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6828/2022

VENDEDOR: WILLIAN KANE DA CRUZ E OUTROS
ENDEREÇO : FAZENDA SÃO VICENTE – PONTA PORÁ - MS
CPF Nº : 014.659.261-19 **I.E Nº:** 28.809.313-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 14.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 840.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.120.000,00 (HUM MILHAO CENTO E VINTE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA SOJA SUL EM MARACAJU - MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. WILLIAN KANE DA CRUZ
 CPF: 014.659.261-19

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	419 - WILLIAN KANE DA CRUZ E OUTROS	Contrato	360/2022
CNPJ	01465926119	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288093135	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	320319
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	427.092,00

Romaneios								
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
29/11/2022	17699	4.628	01/12/2022	4.634	0	4.634	IZD6D10	
29/11/2022	17709	52.020	01/12/2022	52.230	0	52.230	JAL8D85	
29/11/2022	17723	39.260	05/12/2022	39.320	0	39.320	OJS3B05	
29/11/2022	17727	39.600	05/12/2022	39.640	0	39.640	MIL6C80	
29/11/2022	17753	39.680	05/12/2022	39.700	0	39.700	OIT3E40	
06/12/2022	18245	53.040	08/12/2022	53.170	0	53.170	MMF6F40	
07/12/2022	18289	38.540	13/12/2022	38.630	0	38.630	JB11J78	
07/12/2022	18353	53.420	15/12/2022	53.380	0	53.380	MKZ6C14	
07/12/2022	18365	131	09/12/2022	131	0	131	MIC7A44	
		<u>320.319</u>		<u>320.835</u>	<u>0</u>	<u>320.835</u>		

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
16/01/2023	1	52025	195.931	261.764,86	0,00	0,00	523,53
16/01/2023	1	52026	124.388	166.183,04	0,00	0,00	332,37
			<u>320.319</u>	<u>427.947,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>855,90</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6829/2022

VENDEDOR: BASALTO ARMAZENS GERAIS LTDA
ENDEREÇO : ROD. MARACAJU AGUA FRIA, KM 01, S/N, ZONA RURAL - MARACAJU - MS
CNPJ Nº : 27.148.100/0001-16 **I.E Nº :** 28.421.939-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 25.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.500.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHOES DE REAIS) PARA PRODUTOR + PD AGRO.

PAGAMENTO: O PAGAMENTO SE DARA NOS DIAS 05/02, 10/02 E 15/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM BASALTO EM MARACAJU-MS.
RETIRADA EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 18 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. BASALTO ARMAZENS GERAIS LTDA
 CNPJ: 27.148.100/0001-16

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente CNPJ I.E	1116 - ARTHUR ROA VICENSI 04669828100 288197194	Contrato Produto Situação Quantidade (KG) Preço (SC) Valor Total	361/2022 2 - MILHO EM GRAOS Em Aberto 750000 80,00 1.000.000,00
-------------------------	---	---	--

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
28/11/2022	17605	1.980	07/12/2022	1.967	0	1.967	MLK3A43	
28/11/2022	17607	1.800	07/12/2022	1.798	0	1.798	MML3979	
28/11/2022	17609	1.840	07/12/2022	1.837	0	1.837	MMM6887	
28/11/2022	17615	2.160	07/12/2022	2.155	0	2.155	MLU8D48	
28/11/2022	17617	7.300	30/11/2022	7.294	0	7.294	OJO8B17	
29/11/2022	17653	4.480	01/12/2022	4.484	0	4.484	HSG5A80	
29/11/2022	17655	1.020	01/12/2022	1.019	0	1.019	EDY8J02	
29/11/2022	17667	2.600	06/12/2022	2.590	0	2.590	FCB1E47	
29/11/2022	17679	1.500	06/12/2022	1.500	0	1.500	MHD2466	
30/11/2022	17833	1.740					MKN9869	
30/11/2022	17839	5.040	02/12/2022	5.032	0	5.032	OB5C666	
30/11/2022	17843	1.180	05/12/2022	1.179	0	1.179	JAT0460	
30/11/2022	17861	1.800	02/12/2022	1.796	0	1.796	IRM4418	
30/11/2022	17897	40.240	07/12/2022	40.110	0	40.110	MMF0078	
30/11/2022	17899	40.160	07/12/2022	40.060	0	40.060	ISH8A77	
30/11/2022	17901	33.760	02/12/2022	33.760	0	33.760	DJE4B12	
30/11/2022	17903	39.800	02/12/2022	39.800	0	39.800	ITU8E71	
30/11/2022	17905	40.280	02/12/2022	40.280	0	40.280	MHO6101	
30/11/2022	17907	40.180	07/12/2022	40.050	0	40.050	ISC4G99	
30/11/2022	17909	13.820	02/12/2022	13.820	0	13.820	JBO4F83	
30/11/2022	17911	38.240	02/12/2022	38.240	0	38.240	JBO4F83	
30/11/2022	17913	39.580	02/12/2022	39.580	0	39.580	IXO2J68	
01/12/2022	17921	53.600	02/12/2022	53.540	0	53.540	IUU5904	
01/12/2022	17923	53.560	02/12/2022	53.510	0	53.510	IZR2F70	
01/12/2022	17933	51.000	06/12/2022	51.050	0	51.050	IVR6417	
01/12/2022	17939	39.540	05/12/2022	39.540	0	39.540	JBK8H46	
01/12/2022	17947	859	07/12/2022	857	0	857	OBE9A44	
05/12/2022	18125	37.221	07/12/2022	37.118	0	37.118	ALV2440	
05/12/2022	18129	33.060	07/12/2022	32.970	0	32.970	AGC4530	
05/12/2022	18131	42.360	07/12/2022	42.270	0	42.270	ITU7A01	
05/12/2022	18137	39.620	07/12/2022	39.530	0	39.530	IXO2J68	
08/12/2022	18479	38.680	12/12/2022	38.680	0	38.680	ITC8500	
		<u>750.000</u>		<u>747.416</u>	<u>0</u>	<u>747.416</u>		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
28/11/2022	1	50271	750.000	1.002.004,01	0,00	0,00	2.004,01
			<u>750.000</u>	<u>1.002.004,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.004,01</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	775 - CLOVIS VINCENSI	Contrato	377/2022
CNPJ	40744124115	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287436160	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	750000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	1.000.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
01/12/2022	17989	22.060	06/12/2022	22.060	0	22.060	MHV0F55	
02/12/2022	18023	54.040	05/12/2022	53.940	0	53.940	54040	
02/12/2022	18033	53.060	05/12/2022	52.990	0	52.990	OJO8B17	
02/12/2022	18035	53.860	05/12/2022	53.740	0	53.740	MLU6A10	
05/12/2022	18103	40.060	07/12/2022	39.980	0	39.980	IML3811	
05/12/2022	18105	53.080	07/12/2022	52.980	0	52.980	OJJ6110	
05/12/2022	18107	53.080	07/12/2022	52.990	0	52.990	ITC8500	
05/12/2022	18109	53.100	07/12/2022	52.980	0	52.980	NJV7A34	
05/12/2022	18111	40.700	07/12/2022	40.620	0	40.620	MHO2927	
05/12/2022	18113	53.080	07/12/2022	52.950	0	52.950	IWS3C55	
05/12/2022	18115	40.000	07/12/2022	39.890	0	39.890	MMH4404	
05/12/2022	18117	40.080	07/12/2022	39.970	0	39.970	MFH0E04	
05/12/2022	18125	2.859	07/12/2022	2.851	0	2.851	ALV2440	
08/12/2022	18419	18.378	12/12/2022	18.339	0	18.339	MLK4994	
08/12/2022	18421	40.040	12/12/2022	39.980	0	39.980	MLK3A43	
08/12/2022	18463	40.180	12/12/2022	40.110	0	40.110	MMM5358	
12/12/2022	18683	19.423	16/12/2022	19.392	0	19.392	MLK4994	
12/12/2022	18687	39.580	16/12/2022	39.460	0	39.460	MMM6389	
12/12/2022	18695	33.340	16/12/2022	33.299	0	33.299	MML3979	
		750.000		748.521	0	748.521		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
01/12/2022	1	50492	750.000	1.002.004,01	0,00	0,00	2.004,01
			750.000	1.002.004,01	0,00	0,00	2.004,01

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6831/2022

VENDEDOR: ROSELENE SOUZA SARMENTO
ENDEREÇO: FAZENDA CAPAO ALTO I - MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 821.702.661-00 **I.E Nº** 28.727.866-2

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 5.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 300.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 400.000,00(QUATROCENTOS MIL REAIS) PARA PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 1649-7 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA CAPAO ALTO II EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 21 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SRA ROSELENE SOUZA SARMENTO
 CPF: 821.702.661-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978-CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1632 - ROSELENE SOUZA SARMENTO	Contrato	367/2022
CNPJ	82170266100	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287278662	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	300000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	400.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
01/12/2022	17967	39.580	05/12/2022	39.570	0	39.570	IOW7B99
01/12/2022	17969	32.680	05/12/2022	32.660	0	32.660	ISG7441
01/12/2022	17995	52.380	03/12/2022	52.230	0	52.230	JAY0A73
01/12/2022	17999	51.780	03/12/2022	51.660	0	51.660	JAV4G80
01/12/2022	18001	38.480	05/12/2022	38.600	0	38.600	JB11J78
08/12/2022	18411	39.380	09/12/2022	39.350	0	39.350	IXV4075
08/12/2022	18417	45.720	10/12/2022	45.608	0	45.608	JAN5F47
		<u>300.000</u>		<u>299.678</u>	<u>0</u>	<u>299.678</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
12/01/2023	1	51810	300.000	400.801,60	0,00	0,00	801,60
			<u>300.000</u>	<u>400.801,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>801,60</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6833/2022

VENDEDOR: DIEGO AZAMBUJA LIMA
ENDEREÇO: FAZENDA LAGEADO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 865.975.661-49 **I.E Nº:** 28.823.301-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 1.574 SCS DE 60 KGS APROX. OU 94.440 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 82,00 (OITENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 129.068,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL SESENTA E OITO REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 07/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 3426-6 C/C: 12197-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM COPASUL EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. DIEGO AZAMBUJA LIMA
 CPF: 865.975.661-49

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	205 - DIEGO AZAMBUJA LIMA	Contrato	368/2022
CNPJ	86597566149	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288233018	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	94440
		Preço (SC)	82,00
		Valor Total	129.068,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
19/12/2022	19319	21.019	23/12/2022	21.062	0	21.062	JAV4G80
20/12/2022	19397	50.460					OJ08B57
20/12/2022	19399	37.280					BBM3141
		<u>108.759</u>		<u>21.062</u>	<u>0</u>	<u>21.062</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
19/01/2023	1	52230	94.440	129.326,65	0,00	0,00	258,65
			<u>94.440</u>	<u>129.326,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258,65</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6835/2022

VENDEDOR: RONEI SARTORI
ENDEREÇO : FAZENDA SANTA MONICA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 518.345.701-82 **I.E Nº :** 28.618.791-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 2.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 120.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 160.000,00(CENTO E SESENTA MIL REAIS) PARA PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA 2 IRMAOS EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 22 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. RONEI SARTORI
 CPF: 518.345.701-82

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	509 - GIOVANI SARTORI	Contrato	369/2022
CNPJ	04543331109	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287946053	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	120000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	160.000,00

Romaneios								
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
05/12/2022	18173	22.380	07/12/2022	22.337	0	22.337	JAV4G80	
19/01/2023	20771	53.080	23/01/2023	53.000	0	53.000	MMF6F40	
19/01/2023	20777	39.460	24/01/2023	39.370	0	39.370	IZR2F35	
19/01/2023	20779	5.080	24/01/2023	5.080	0	5.080	JBB1F95	
		<u>120.000</u>		<u>119.787</u>	<u>0</u>	<u>119.787</u>		

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
18/01/2023	1	52147	120.000	152.304,61	0,00	0,00	304,61
			<u>120.000</u>	<u>152.304,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304,61</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6848/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR-29/11/2022

VENDEDOR: JACKSON VICENTE STRAGLIOTTO
ENDEREÇO : FAZENDA REFUGIO - MARACAJU - MS
CPF Nº : 038.921.041-23 **I.E Nº :** 28.794.762-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 11.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 660.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: **R\$ 80,00** (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 880.000,00(OITOCENTOS E OITENTA MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA **10/03/2023**. DADOS BANCÁRIOS A MENCIONAR.
OBS: SERA ENCAMINHADO UM CHEQUE CAUÇÃO.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA REFUGIO EM MARACAJU-MS.
EMBARQUE A PARTIR DE 01/12/2022. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
- QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 28 DE NOVEMBRO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. JACKSON VICENTE STRAGLIOTTO
CPF: 038.921.041-23

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1448 - JACKSON VICENTE STRAGLIOTTO	Contrato	372/2022
CNPJ	03892104123	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287947629	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	660000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	880.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
07/12/2022	18369	39.580	15/12/2022	39.520	0	39.520	OJO9E74
07/12/2022	18371	39.940	09/12/2022	39.880	0	39.880	IRH5322
08/12/2022	18427	40.140	12/12/2022	40.070	0	40.070	AQJ3F29
08/12/2022	18433	40.440	12/12/2022	40.280	0	40.280	NFU1100
08/12/2022	18435	39.800	12/12/2022	39.740	0	39.740	ECT7304
08/12/2022	18447	39.960	12/12/2022	39.860	0	39.860	ADZ4A44
08/12/2022	18449	39.860	12/12/2022	39.820	0	39.820	NWB1265
08/12/2022	18451	42.320	09/12/2022	42.230	0	42.230	GAC5A65
08/12/2022	18453	38.640	12/12/2022	38.540	0	38.540	IST0J73
08/12/2022	18465	33.380	12/12/2022	33.240	0	33.240	IMP5E55
12/12/2022	18745	52.520					JAZ7J80
12/12/2022	18747	53.120					IUM6983
12/12/2022	18749	39.060					IPY6858
12/12/2022	18751	39.620					IXV4075
12/12/2022	18759	40.280					MIC7A44
12/12/2022	18769	41.340	14/12/2022	41.300	0	41.300	AVT5998
		<u>660.000</u>		<u>434.480</u>	<u>0</u>	<u>434.480</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
14/12/2022	1	51161	330.000	440.881,76	0,00	0,00	881,76
			<u>330.000</u>	<u>440.881,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>881,76</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6854/2022

VENDEDOR: SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA
ENDEREÇO: FAZENDA ERVA – MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 006.059.851-46 **I.E Nº:** 28.805.212-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: + ou - 3.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 180.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 234.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 31476-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA ERVA EM MARACAJU - MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 29 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

SR. SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA
 CPF: 006.059.851-46

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1485 - SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA	Contrato	373/2022
CNPJ	00605985146	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288052129	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	182760
		Preço (SC)	78,00
		Valor Total	237.588,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
30/11/2022	17835	37.620					MKN3014
30/11/2022	17841	38.580	05/12/2022	38.531	0	38.531	JAT0460
30/11/2022	17859	33.520	02/12/2022	33.453	0	33.453	IRM4418
30/11/2022	17863	38.160					IML3811
01/12/2022	17943	34.880	07/12/2022	34.816	0	34.816	OBE9A44
		<u>182.760</u>		<u>106.800</u>	<u>0</u>	<u>106.800</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
20/01/2023	1	52272	182.760	238.064,13	0,00	0,00	476,13
			<u>182.760</u>	<u>238.064,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>476,13</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6859/2022

VENDEDOR: LUCIO PEREIRA DE SOUZA
ENDEREÇO : FAZENDA SOSSEGO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 829.502.451-53 **I.E Nº:** 28.649.051-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 790.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO PELA FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 18/02/2023. NO BANCO DO BRASIL AG: 2959-9 C/C: 120682-6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA SOSSEGO EM MARACAJU-MS.
RETIRADA EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO COMPRADOR PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 02 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. LUCIO PEREIRA DE SOUZA
 CPF: 829.502.451-53

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 ARNALDO DIAS/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	69 - LUCIO PEREIRA DE SOUZA	Contrato	380/2022
CNPJ	82950245153	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286490510	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	600000
		Preço (SC)	79,00
		Valor Total	790.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
06/01/2023	19747	2.520					MMF6F40
06/01/2023	19753	37.900					JDM6G60
06/01/2023	19761	51.860					MKZ6C14
06/01/2023	19763	40.720					MIC7A44
06/01/2023	19769	37.920	09/01/2023	37.920	0	37.920	APN6B11
06/01/2023	19779	38.480	09/01/2023	38.520	0	38.520	IVH0E40
07/01/2023	19783	52.249	10/01/2023	53.000	631	52.369	ISR8178
07/01/2023	19785	40.540	09/01/2023	40.460	0	40.460	ITJ0817
07/01/2023	19787	37.940	09/01/2023	37.940	0	37.940	ITU7647
09/01/2023	19817	31.904	10/01/2023	32.140	199	31.941	ISR9F24
09/01/2023	19821	32.515	10/01/2023	33.070	440	32.630	ITTOE10
09/01/2023	19831	40.080	11/01/2023	40.020	0	40.020	IOZ8657
09/01/2023	19833	31.600	12/01/2023	31.530	0	31.530	IOC0354
09/01/2023	19845	32.740	24/01/2023	32.790	0	32.790	MIP3190
09/01/2023	19847	33.760	24/01/2023	33.740	0	33.740	MHX8992
09/01/2023	19859	38.540	12/01/2023	38.500	0	38.500	IUF8802
09/01/2023	19865	17.100	12/01/2023	17.081	0	17.081	IUE2151
		598.368		466.711	1.270	465.441	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
17/01/2023	1	52112	600.000	791.583,17	0,00	0,00	1.583,17
			600.000	791.583,17	0,00	0,00	1.583,17

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6863/2022

VENDEDOR: AGRODINAMICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO : AV: MARECHAL F. PEIXOTO, 165 – BAIRRO PARAGUAI - MARACAJU - MS
CNPJ Nº : 03.139.162/0001-01 **I.E Nº :** 28.309.100-2

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 1.671,67 SCS DE 60 KGS APROX. OU 100.300 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 133.733,33 (CENTO E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PARA O PRODUTOR.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NA BASALTO EM MARACAJU-MS.
RETIRADA EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 05 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

AGRODIMANICA COM. E REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 03.139.162/0001-01

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1778 - AGRODINAMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Contrato	383/2022
CNPJ	03139162000101	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	283091002	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	100300
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	133.733,33

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarqã	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
08/12/2022	18485	7.725	12/12/2022	7.727	0	7.727	OJI6110
08/12/2022	18505	40.180	12/12/2022	40.110	0	40.110	MML3979
08/12/2022	18507	40.200	12/12/2022	40.070	0	40.070	MLU8D48
08/12/2022	18539	2.000	12/12/2022	2.005	0	2.005	MJC7E66
09/12/2022	18575	960	12/12/2022	960	0	960	ISR7888
09/12/2022	18589	2.020	12/12/2022	2.020	0	2.020	IZT0F20
12/12/2022	18667	7.215	13/12/2022	7.205	0	7.205	OJC4540
		<u>100.300</u>		<u>100.097</u>	<u>0</u>	<u>100.097</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6864/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR-16/12/2022

VENDEDOR: REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
ENDEREÇO: FAZENDA BOM SUCESSO - MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 047.436.148-99 **I.E Nº :** 28.657.216-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 10.035,33 SCS DE 60 KGS APROX. OU 602.120 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 752.650,00** (SETECENTOS E CINQUENTA DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 8655-X EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM SUCESSO EM MARACAJU - MS.
OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
- QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 06 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SRA REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
CPF: 047.436.148-99

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	139 - REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS	Contrato	385/2022
CNPJ	04743614899	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286572168	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	602120
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	752.650,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
15/12/2022	19065	53.680	19/12/2022	53.580	0	53.580	JAN5F47	
15/12/2022	19067	39.360					BDV7I43	
15/12/2022	19079	52.830					JAV4G90	
15/12/2022	19101	54.410					OIO7J72	
15/12/2022	19115	53.910					OJO8B17	
15/12/2022	19127	40.110					HRO7J28	
15/12/2022	19129	40.330					MIC7A44	
15/12/2022	19131	39.840	16/12/2022	39.780	0	39.780	IXV4075	
15/12/2022	19133	40.040					IML3811	
15/12/2022	19135	39.610	19/12/2022	39.570	0	39.570	IVJ2C62	
15/12/2022	19139	32.550	19/12/2022	32.450	0	32.450	IVA0644	
15/12/2022	19141	42.010					AVT5J98	
15/12/2022	19145	40.010					MMF0078	
16/12/2022	19193	33.430	19/12/2022	33.360	0	33.360	IPM5H26	
		602.120		198.740	0	198.740		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SEMAR
16/12/2022	1	51292	53.680	67.234,47	0,00	0,00	134,47
16/12/2022	1	51293	39.360	49.298,60	0,00	0,00	98,60
16/12/2022	1	51294	52.830	66.169,84	0,00	0,00	132,34
16/12/2022	1	51295	54.410	68.148,80	0,00	0,00	136,30
16/12/2022	1	51296	53.910	67.522,55	0,00	0,00	135,05
16/12/2022	1	51297	40.110	50.237,98	0,00	0,00	100,48
16/12/2022	1	51298	40.330	50.513,53	0,00	0,00	101,03
16/12/2022	1	51299	39.840	49.899,80	0,00	0,00	99,80
16/12/2022	1	51300	40.040	50.150,30	0,00	0,00	100,30
16/12/2022	1	51302	39.610	49.611,72	0,00	0,00	99,22
16/12/2022	1	51303	32.550	40.769,04	0,00	0,00	81,54
16/12/2022	1	51304	42.010	52.617,74	0,00	0,00	105,24
16/12/2022	1	51305	40.010	50.112,73	0,00	0,00	100,23
16/12/2022	1	51340	33.430	41.871,24	0,00	0,00	83,74
			602.120	754.158,34	0,00	0,00	1.508,34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64qg2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6869/2022

VENDEDOR: ADRIANUS LODEVICUS MARIA VOSTERS
ENDEREÇO : FAZENDA AGRO FORTE – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 337.184.741-15 **I.E Nº:** 28.591.863-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 40.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 2.400.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 3.120.000,00 (TRES MILHOES CENTO E VINTE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/04/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.
OBS: ENVIAR CHEQUE CAUÇÃO.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA AGRO FORTE EM MARACAJU – MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: R\$ 2,20(DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) POR SC PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 08 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

SR. ADRIANUS LODEVICUS M. VOSTERS
 CPF: 337.184.741-15

ARNALDO/MARACAJU

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128/3454-1129

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente CNPJ I.E	296 - SUSIMEIRE ALCANTRA AZEVEDO 46897950106 287516482	Contrato Produto Situação Quantidade (KG) Preço (SC) Valor Total	391/2022 2 - MILHO EM GRAOS Em Aberto 2449260 78,00 3.184.038,00
-------------------------	--	---	---

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
12/12/2022	18677	33.820	14/12/2022	33.760	0	33.760	IJP1029	
12/12/2022	18685	33.550	14/12/2022	33.540	0	33.540	MHX8992	
12/12/2022	18689	32.640	14/12/2022	32.650	0	32.650	MIP3190	
12/12/2022	18699	39.170					JAC8139	
12/12/2022	18709	39.980	14/12/2022	39.880	0	39.880	IOW4D02	
12/12/2022	18711	39.010	16/12/2022	38.760	0	38.760	IWK3962	
12/12/2022	18713	39.590	16/12/2022	39.490	0	39.490	IYE0145	
12/12/2022	18715	37.440	14/12/2022	37.380	0	37.380	APN6B11	
12/12/2022	18725	39.240					MIC0462	
12/12/2022	18733	39.360	20/12/2022	39.250	0	39.250	FCB1E47	
12/12/2022	18735	40.020					IYB5321	
12/12/2022	18755	40.600	16/12/2022	40.400	0	40.400	BXH1D01	
12/12/2022	18767	33.670	16/12/2022	33.500	0	33.500	MHO4G38	
12/12/2022	18771	39.570	12/12/2022	39.570	0	39.570	ITW6581	
13/12/2022	18789	39.970	15/12/2022	39.880	0	39.880	BBM3141	
13/12/2022	18791	53.770	15/12/2022	53.720	0	53.720	OBF6B82	
13/12/2022	18821	37.760	20/12/2022	37.730	0	37.730	MKP6073	
13/12/2022	18829	36.260	15/12/2022	36.020	0	36.020	BAG6J57	
13/12/2022	18837	40.030	20/12/2022	40.000	0	40.000	NWEOA07	
13/12/2022	18839	34.390	15/12/2022	34.230	0	34.230	MFM7B51	
13/12/2022	18841	33.550	15/12/2022	33.420	0	33.420	LZT5555	
13/12/2022	18851	38.640					ILX6404	
13/12/2022	18855	53.300					JAX6F83	
13/12/2022	18865	33.300	13/12/2022	33.210	0	33.210	IZR4129	
13/12/2022	18867	33.790	13/12/2022	33.650	0	33.650	IVR4041	
13/12/2022	18883	54.170	15/12/2022	54.030	0	54.030	IZT0F20	
13/12/2022	18887	52.800	15/12/2022	52.780	0	52.780	IWW0119	
13/12/2022	18891	51.100	15/12/2022	50.870	0	50.870	JBG5C34	
13/12/2022	18893	51.200	15/12/2022	51.020	0	51.020	JAV9110	
14/12/2022	18927	53.460	19/12/2022	53.210	0	53.210	ISR7888	
14/12/2022	18929	38.750	20/12/2022	38.660	0	38.660	IWO2133	
14/12/2022	18931	50.530	16/12/2022	50.480	0	50.480	IRR7567	
14/12/2022	18943	39.360	19/12/2022	39.260	0	39.260	OJC4540	
14/12/2022	18961	39.880	19/12/2022	39.770	0	39.770	MLK3A43	
14/12/2022	18991	39.370	19/12/2022	39.240	0	39.240	MMM6389	
14/12/2022	18997	40.030	16/12/2022	40.000	0	40.000	MMM5358	
14/12/2022	18999	39.460	19/12/2022	39.350	0	39.350	MLU8D48	
14/12/2022	19005	39.580					IYE0145	
14/12/2022	19009	38.910					IWK3962	
14/12/2022	19019	33.380	16/12/2022	33.390	0	33.390	NFN1B30	
14/12/2022	19023	37.970	16/12/2022	37.920	0	37.920	MLK4994	
14/12/2022	19031	40.270	19/12/2022	40.200	0	40.200	MHO2927	
14/12/2022	19035	40.010					MHO6101	
14/12/2022	19039	51.010					IZD6D10	
14/12/2022	19041	40.180					EJV2C51	
15/12/2022	19093	39.000	16/12/2022	38.920	0	38.920	IZP9A37	
15/12/2022	19117	39.180	20/12/2022	39.240	0	39.240	JAT1159	
15/12/2022	19119	39.810	17/12/2022	39.760	0	39.760	MLO5J50	
15/12/2022	19125	39.300					FCB1E47	
15/12/2022	19143	39.490					MIK6018	
15/12/2022	19153	41.820	19/12/2022	41.820	0	41.820	ITI7D40	
15/12/2022	19161	33.620	19/12/2022	33.500	0	33.500	IMF2C28	
15/12/2022	19179	52.810	19/12/2022	52.740	0	52.740	AXE4G43	
16/12/2022	19189	40.190					ITD0J99	
16/12/2022	19195	40.030	19/12/2022	39.880	0	39.880	MLK3A43	
16/12/2022	19197	39.330	21/12/2022	39.220	0	39.220	OJC4540	
16/12/2022	19207	40.100	19/12/2022	40.020	0	40.020	MLU8D48	
16/12/2022	19219	39.310					MKM3014	
16/12/2022	19229	39.430	20/12/2022	39.340	0	39.340	MMAG389	
16/12/2022	19251	52.000					IVR6417	
		<u>2.449.260</u>		<u>1.814.660</u>	<u>0</u>	<u>1.814.660</u>		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
20/01/2023	1	52315	<u>2.449.260</u>	<u>3.190.418,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.380,84</u>
			<u>2.449.260</u>	<u>3.190.418,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.380,84</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. b o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6871/2022

VENDEDOR: AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
ENDEREÇO: FAZENDA RIO BRANCO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 445.089.059-00 **I.E Nº:** 28.644.130-6

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2023/2023

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 100.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 6.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 71,00 (SETENTA E UM REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 7.100.000,00 (SETE MILHOES E CEM MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 30/08/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11001-9 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 30/07/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA RIO BRANCO EM MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 09 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
CPF: 445.089.059-00

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6872/2022

VENDEDOR: AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
ENDEREÇO: FAZENDA RIO BRANCO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 445.089.059-00 **I.E Nº:** 28.644.130-6

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2023/2023

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 100.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 6.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 71,00 (SETENTA E UM REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 7.100.000,00 (SETE MILHOES E CEM MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 30/09/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11001-9 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 30/07/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA RIO BRANCO EM MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 09 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
CPF: 445.089.059-00

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6879/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 10/01/2023

VENDEDOR: MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO
ENDEREÇO: FAZENDA CANTA GALO – PONTA PORA – MS
CPF Nº: 986.551.911-91 **I.E Nº:** 28.748.119-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 7.948,75 SCS DE 60 KGS APROX. OU 476.925 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 635.900,00** (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/03/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NA FAZ. CANTA GALO EM PONTA PORA-MS.
OBIS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
-QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 12 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO
CPF: 986.551.911-91

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

VINICIUS/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	522 - MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO	Contrato	398/2022
CNPJ	98655191191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287481190	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	476925
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	635.900,00

Romaneios								
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
19/10/2022	14557	14.327	22/10/2022	14.464	0	14.464	IZR4I29	
19/10/2022	14579	33.380	22/10/2022	33.690	0	33.690	IJT7301	
19/10/2022	14591	39.840	19/10/2022	40.010	0	40.010	ARS4J58	
19/10/2022	14629	40.700	21/10/2022	40.660	0	40.660	JBO2G04	
10/11/2022	16295	33.860	13/11/2022	33.920	0	33.920	IOS2H17	
10/11/2022	16297	39.540	16/11/2022	39.540	0	39.540	JB1J178	
10/11/2022	16385	33.320	14/11/2022	33.510	0	33.510	IMF2C28	
10/11/2022	16421	41.260	14/11/2022	41.380	0	41.380	IUT7A01	
10/11/2022	16461	32.980	14/11/2022	32.890	0	32.890	IPT0E20	
10/11/2022	16469	32.720	14/11/2022	32.970	0	32.970	MGY6443	
17/11/2022	16975	38.960	19/11/2022	39.110	0	39.110	MHD2466	
17/11/2022	16983	38.960	21/11/2022	39.060	0	39.060	FCB1E47	
17/11/2022	17027	40.160	22/11/2022	40.370	0	40.370	IOE8735	
15/12/2022	19181	10.320	19/12/2022	10.503	0	10.503	BXH1D01	
16/12/2022	19265	6.598	19/12/2022	6.584	0	6.584	OHP2H17	
		<u>476.925</u>		<u>478.661</u>	<u>0</u>	<u>478.661</u>		

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
19/01/2023	1	52203	<u>476.925</u>	<u>637.174,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.274,35</u>
			476.925	637.174,35	0,00	0,00	1.274,35

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6884/2022

VENDEDOR: RICARDO LUIZ UZEIKA
ENDEREÇO: FAZENDA SANTA BRANCA – DOURADOS - MS
CPF Nº: 968.429.971-00 **I.E Nº:** 28.795.949-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2023/2023

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 5.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 300.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 71,00 (SETENTA E UM REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 355.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/09/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZ. SANTA BRANCA EM PONTA PORA-MS.
 A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 30/08/2023. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 13 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

RICARDO LUIZ UZEIKA
 CPF: 968.429.971-00

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6888/2022

DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 04/01/2023

VENDEDOR: ZANETH ROSA OLIVEIRA
ENDEREÇO : FAZENDA PRIMAVERA E PRIMAVERA II – AMAMBAI - MS
CPF Nº : 396.721.661-68 **I.E Nº :** 28.572.895-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: **32.469** SCS DE 60 KGS APROX. OU **1.948.140** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 2.435.175,00** (DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRICULTOR OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO NA FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: 600 TON DIA 10/02, 600 TON. 12/02 E 600 TON. 15/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0743-9 C/C: 11485-5 EM NOME DO VENDEDOR. **OB: SERA ENCAMINHADO UM CHEQUE CAUÇÃO.**

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA PRIMAVERA E PRIMAVERA II EM AMAMBAI-MS.
OB: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ZANETH ROSA OLIVEIRA

CPF: 396.721.661-68

AGM TRADE CEREAIS

CNPJ: 06.326.734/0001-41

CARLOS / AMAMBAI

AGRO MS SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente CNPJ I.E	65 - ZANETH ROSA OLIVEIRA 39672166168 285728954	Contrato Produto Situação Quantidade (KG) Preço (SC) Valor Total	404/2022 2 - MILHO EM GRAOS Em Aberto 1948140 75,00 2.435.175,00
-------------------------	---	---	---

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
17/12/2022	19269	40.140					IRH5322
17/12/2022	19271	37.520					JDN6G60
17/12/2022	19273	53.210					MLT3216
17/12/2022	19275	38.500					MIF4I50
17/12/2022	19277	53.700	19/12/2022	53.750	0	53.750	IWV0E80
20/12/2022	19331	33.000	23/12/2022	33.050	0	33.050	IVR4041
20/12/2022	19333	38.730	21/12/2022	38.740	0	38.740	IWO2133
20/12/2022	19335	39.400					IXO2168
20/12/2022	19345	39.680	26/12/2022	39.690	0	39.690	IPO6158
20/12/2022	19347	32.890	26/12/2022	32.910	0	32.910	ICU9331
20/12/2022	19349	40.290	22/12/2022	40.250	0	40.250	NFU1100
20/12/2022	19351	39.850	22/12/2022	39.870	0	39.870	ECT7304
20/12/2022	19353	40.090	22/12/2022	40.130	0	40.130	AOJ3F29
20/12/2022	19361	8.810					IWK3962
20/12/2022	19363	30.160					IWK3962
20/12/2022	19365	39.550					IYE0145
20/12/2022	19369	53.610	06/01/2023	53.640	0	53.640	ISO9E97
20/12/2022	19375	40.020	04/01/2023	40.040	0	40.040	IOW4D02
20/12/2022	19381	39.030					GGH3C19
20/12/2022	19383	37.810	22/12/2022	37.780	0	37.780	MLK4994
20/12/2022	19385	40.130	20/12/2022	40.090	0	40.090	IRH5322
20/12/2022	19389	39.870					OJO9E74
20/12/2022	19395	37.300					JDM6G60
20/12/2022	19403	52.320					MLX4178
20/12/2022	19405	52.290					RLA1A32
20/12/2022	19407	39.770					ITD0J99
20/12/2022	19409	39.910					HRO7J28
20/12/2022	19411	39.910	21/12/2022	39.880	0	39.880	MLK3A43
20/12/2022	19415	40.220	22/12/2022	40.200	0	40.200	MHO2927
20/12/2022	19419	40.140					MIC7A44
20/12/2022	19431	53.570					JCB0C80
20/12/2022	19451	38.050					MIF4I50
20/12/2022	19463	53.490	22/12/2022	53.500	0	53.500	IWV0E80
21/12/2022	19475	39.260	27/12/2022	39.330	0	39.330	ARS4J58
21/12/2022	19477	33.240	27/12/2022	33.270	0	33.270	JBO8G93
21/12/2022	19479	39.860					MKA7406
21/12/2022	19481	33.230	27/12/2022	33.280	0	33.280	IZR4I29
21/12/2022	19485	37.690	28/12/2022	37.720	0	37.720	ILK7F26
21/12/2022	19495	39.190					FCB1E47
21/12/2022	19497	40.090	23/12/2022	40.100	0	40.100	MLU8D48
21/12/2022	19503	53.370					JAX6F83
21/12/2022	19505	53.640	06/01/2023	53.640	0	53.640	IOZ7Q24
21/12/2022	19517	41.720	26/12/2022	41.760	0	41.760	IOG6F65
21/12/2022	19519	38.750	26/12/2022	38.790	0	38.790	IVG1241
21/12/2022	19523	42.300	27/12/2022	42.310	0	42.310	IMF2C28
22/12/2022	19545	33.200					IOB9027
22/12/2022	19547	39.620					NKT0D39
22/12/2022	19551	40.020	27/12/2022	40.060	0	40.060	MCN1C33
		1.948.140		1.023.780	0	1.023.780	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
22/12/2022	1	51489	1.824.000	2.284.569,14	0,00	0,00	4.569,14
			1.824.000	2.284.569,14	0,00	0,00	4.569,14

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6907/2022

VENDEDOR: ADOLPHO FERREIRA DE SOUZA
ENDEREÇO : FAZENDA SANTA HELENA – MARACAJU - MS
CPF Nº : 005.663.221-53 **I.E Nº :** 28.669.236-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – CENTRO – SÃO GRABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 1.611 SCS DE 60 KGS APROX. OU 96.660 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 120.825,00 (CENTO E VINTE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO PELA FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023 NO BANCO BRADESCO AG: 1375-7 C/C: 242416-9 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA ESTANCIA MARACAJU EM MARACAJU - MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.
PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 02 DE JANEIRO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ADOLPHO FERREIRA DE SOUZA
 CPF: 005.663.221-53

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 005.663.221-53

 ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

 RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128/3454-1129

 RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

 RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

 EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	955 - ADRIANO CORREA MAGALHAES DE SOUZA	Contrato	8/2023
CNPJ	54294517115	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286091992	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	96660
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	120.825,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
03/01/2023	19639	39.080	12/01/2023	38.990	0	38.990	FCB1E47	
03/01/2023	19641	38.940	12/01/2023	38.860	0	38.860	MHD2466	
03/01/2023	19643	18.640	05/01/2023	18.612	0	18.612	ILI9911	
		<u>96.660</u>		<u>96.462</u>	<u>0</u>	<u>96.462</u>		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
25/01/2023	1	52514	96.660	121.067,14	0,00	0,00	242,14
			<u>96.660</u>	<u>121.067,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>242,14</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6908/2022

VENDEDOR: ADRIANO CORREA MAGALHAES DE SOUZA
ENDEREÇO : FAZENDA RECORDAÇÃO - MARACAJU - MS
CPF: 542.945.171-15 **I.E Nº:** 28.669.197-3

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 546 SCS DE 60 KGS APROX. OU 32.760 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 40.950,00 (QUARENTA MIL NOVECENTOS CINQUENTA REAIS). OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023 NO BANCO BRADESCO AG: 1375 C/C: 242416-9 EM NOME DE ADOLPHO FERREIRA DE SOUZA CPF: 005.663.221-53 E OU ADRIANO CORREA MAGALHAES DE SOUZA.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA ESTNCIA MARACAJU EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 02 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ADRIANO CORREA MAGALHAES DE SOUZA
 CPF: 542.945.171-15

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO DIAS/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6909/2023
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR-24/01/2023

VENDEDOR: CLEIMAR VALMIR BUSELATTO
ENDEREÇO: FAZENDA TRES MENINAS – MARACAJU - MS
CPF Nº.: 841.081.501-04 **I.E Nº.:** 28.771.319-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 12.558,33 SCS DE 60 KGS APROX. OU 753.500 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 941.875,00** (NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: 50% NO DIA 25/01/2023 E 50% NO DIA 15/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 24186-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA TRES MENINAS EM MARACAJU-MS.
OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
-QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 03 DE JANEIRO DE 2.023

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. CLEIMAR VALMIR BUSELATTO
CPF: 841.081.501-04

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	289 - CLEIMAR VALMIR BUSELATTO	Contrato	10/2023
CNPJ	84108150104	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287713199	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	753500
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	941.875,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
05/01/2023	19651	39.240	11/01/2023	39.160	0	39.160	ARS4J58	
05/01/2023	19661	33.320	09/01/2023	33.320	0	33.320	JBO8G93	
05/01/2023	19671	37.340	07/01/2023	37.370	0	37.370	MLT9F75	
05/01/2023	19677	39.720	07/01/2023	39.750	0	39.750	GGH3C19	
05/01/2023	19679	40.500	07/01/2023	40.540	0	40.540	MHT9548	
05/01/2023	19681	41.300	07/01/2023	41.310	0	41.310	RXV7H79	
06/01/2023	19703	40.540					HRO7J28	
06/01/2023	19705	40.300					IRH5322	
06/01/2023	19719	52.180					REA7D18	
06/01/2023	19723	51.860					MLX4178	
06/01/2023	19729	39.800					MIK6018	
06/01/2023	19731	40.220	09/01/2023	40.140	0	40.140	MMM5358	
06/01/2023	19733	42.960	09/01/2023	42.920	0	42.920	MMM6887	
06/01/2023	19741	40.100	09/01/2023	40.020	0	40.020	MLU8D48	
06/01/2023	19759	39.520	09/01/2023	39.520	0	39.520	BBM3I41	
08/01/2023	19801	33.060					MUG5188	
08/01/2023	19803	39.220					MBF1R16	
23/01/2023	21057	22.460	25/01/2023	22.532	0	22.532	DJF4B12	
23/01/2023	21073	39.860	25/01/2023	39.720	0	39.720	HRO7J28	
		<u>753.500</u>		<u>456.302</u>	<u>0</u>	<u>456.302</u>		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
25/01/2023	1	52526	753.500	943.762,53	0,00	0,00	1.887,53
			<u>753.500</u>	<u>943.762,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.887,53</u>

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
25/01/2023	6521	75,00	376.750	470.937,50	CONTAS A PAGAR	
			<u>376.750</u>	<u>470.937,50</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64dog2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6913/2023

VENDEDOR: ANTONIO ALVES CORREA
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO VICENTE – PONTA PORÁ – MS.
CPF Nº: 995.574.871-00 **I.E Nº:** 28.802.500-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 5.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 300.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 375.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA SÃO VICENTE EM PONTA PORÁ -MS.
PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO, E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 03 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:**COMPRADOR:**

SR. ANTONIO ALVES CORREA
 CPF: 995.574.871-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

 RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

 RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

 RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

 EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	471 - ANTONIO ALVES CORREA	Contrato	11/2023
CNPJ	99557487100	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288025008	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	300000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	375.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
05/01/2023	19647	54.180	17/01/2023	54.110	0	54.110	ISO9E97
05/01/2023	19649	54.680	23/01/2023	54.550	0	54.550	NJV7A37
05/01/2023	19653	54.780	19/01/2023	54.660	0	54.660	IOZ7024
05/01/2023	19655	43.180	16/01/2023	43.140	0	43.140	IOW4D02
05/01/2023	19663	40.220	09/01/2023	40.140	0	40.140	MLK3A43
06/01/2023	19765	38.440	09/01/2023	38.420	0	38.420	IVG1241
11/01/2023	20043	14.520	13/01/2023	14.498	0	14.498	IOW4D02
		<u>300.000</u>		<u>299.518</u>	<u>0</u>	<u>299.518</u>	

Emissao	Serie	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
25/01/2023	1	52527	101.366	126.961,42	0,00	0,00	253,92
25/01/2023	1	52529	198.634	248.790,08	0,00	0,00	497,58
			<u>300.000</u>	<u>375.751,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>751,50</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6914/2023

VENDEDOR: CASSIO MEDEIROS CORREA
ENDEREÇO : FAZENDA SÃO VICENTE – PONTA PORÁ – MS.
CPF Nº : 843.900.771-04 **I.E Nº:** 28.802.561-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 5.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 300.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 375.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA PESO/QUALIDADE: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA SÃO VICENTE EM PONTA PORÁ -MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE. CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 03 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:**COMPRADOR:**

SR. CASSIO MEDEIROS CORREA
 CPF: 843.900.771-04

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	471 - ANTONIO ALVES CORREA	Contrato	12/2023
CNPJ	99557487100	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288025008	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	201970
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	252.462,50

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
05/01/2023	19669	39.540	09/01/2023	39.460	0	39.460	OJC4540
06/01/2023	19685	39.920					IVJ2C62
06/01/2023	19687	33.300					IWA0644
06/01/2023	19689	42.060					ITI17D40
06/01/2023	19767	41.500	09/01/2023	41.450	0	41.450	IOG6F65
11/01/2023	20005	5.650					IZK5B91
		<u>201.970</u>		<u>80.910</u>	<u>0</u>	<u>80.910</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
25/01/2023	1	52529	201.970	252.968,44	0,00	0,00	505,94
			<u>201.970</u>	<u>252.968,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>505,94</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	518 - CASSIO MEDEIROS CORREA	Contrato	47/2023
CNPJ	84390077104	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288025610	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	98030
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	122.537,50

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
11/01/2023	20005	32.910					IZK5B91
11/01/2023	20045	25.260	13/01/2023	25.222	0	25.222	IOW4D02
11/01/2023	20051	39.860	13/01/2023	39.840	0	39.840	IWO2133
		<u>98.030</u>		<u>65.062</u>	<u>0</u>	<u>65.062</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
25/01/2023	1	52530	27.480	34.418,84	0,00	0,00	68,84
25/01/2023	1	52531	51.199	64.127,00	0,00	0,00	128,25
25/01/2023	1	52532	19.351	24.237,22	0,00	0,00	48,47
			<u>98.030</u>	<u>122.783,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245,56</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6922/2023

VENDEDOR: REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
ENDEREÇO: FAZENDA BOM SUCESSO - MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 047.436.148-99 **I.E Nº :**28.657.216-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 30.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.800.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 2.400.000,00 (DOIS MILHOES E QUATROCENTOS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 12/04/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 8655-X EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM SUCESSO EM MARACAJU - MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 03 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SRA REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
 CPF: 047.436.148-99

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente CNPJ I.E	139 - REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS 04743614899 286572168	Contrato Produto Situação Quantidade (KG) Preço (SC) Valor Total	13/2023 2 - MILHO EM GRAOS Em Aberto 1800000 80,00 2.400.000,00
-------------------------	---	---	--

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
10/01/2023	19933	40.090					IRH5322
10/01/2023	19935	53.420					MMF6F40
10/01/2023	19937	53.760					IUM6983
10/01/2023	19941	40.360					IPY6858
10/01/2023	19943	37.920					JDM6G80
10/01/2023	19959	38.520					IZZ3H08
10/01/2023	19961	52.990					REA7D18
10/01/2023	19965	40.270					EZL9691
10/01/2023	19975	53.300					MKZ6C14
10/01/2023	19977	37.940	25/01/2023	37.890	0	37.890	APN6B11
10/01/2023	19979	33.490					IMF2C28
10/01/2023	19981	39.850					HRO7J28
11/01/2023	20031	40.080	13/01/2023	40.080	0	40.080	OBDD5C66
11/01/2023	20039	38.970	13/01/2023	38.900	0	38.900	IWO2H77
13/01/2023	20227	38.980	19/01/2023	38.920	0	38.920	MLR4E80
13/01/2023	20229	39.960	16/01/2023	39.980	0	39.980	MKH0936
13/01/2023	20231	39.120					MIC0462
13/01/2023	20243	39.110	16/01/2023	39.000	0	39.000	DBB8621
13/01/2023	20245	52.480	16/01/2023	52.380	0	52.380	IUE0425
13/01/2023	20251	39.880					IXV4075
13/01/2023	20255	33.350					IWI3851
13/01/2023	20257	53.850					IUM6983
13/01/2023	20265	40.400	16/01/2023	40.350	0	40.350	IPY6858
13/01/2023	20273	39.940					IMLOG79
13/01/2023	20275	40.000					HRO7J28
13/01/2023	20277	39.150	16/01/2023	39.080	0	39.080	EJV2C47
13/01/2023	20279	39.730	16/01/2023	39.660	0	39.660	JAP3C07
13/01/2023	20287	54.110	16/01/2023	53.950	0	53.950	JAZ7J80
16/01/2023	20351	32.310	18/01/2023	32.260	0	32.260	MIP3190
16/01/2023	20355	33.440	18/01/2023	33.420	0	33.420	MPX8992
16/01/2023	20367	40.110	23/01/2023	40.020	0	40.020	MLU8D48
16/01/2023	20379	39.610	18/01/2023	39.520	0	39.520	MMM6389
16/01/2023	20389	40.070	18/01/2023	40.000	0	40.000	MMM5358
16/01/2023	20393	37.180	18/01/2023	37.040	0	37.040	MLT9F75
16/01/2023	20399	39.520	18/01/2023	39.440	0	39.440	GGH3C19
16/01/2023	20403	37.600	18/01/2023	37.520	0	37.520	MLK4994
18/01/2023	20669	51.660	20/01/2023	51.600	0	51.600	JAL8D85
18/01/2023	20677	52.610	24/01/2023	52.550	0	52.550	JAL5D92
18/01/2023	20721	53.520	24/01/2023	53.350	0	53.350	IZR2F70
20/01/2023	20857	38.860	23/01/2023	38.810	0	38.810	JAY0A73
20/01/2023	20861	38.570	23/01/2023	38.570	0	38.570	IZZ3H08
20/01/2023	20881	38.880	23/01/2023	38.780	0	38.780	MHD2466
20/01/2023	20889	2.220	23/01/2023	2.217	0	2.217	IZR4I29
20/01/2023	20891	31.340	23/01/2023	31.303	0	31.303	IZR4I29
04/02/2023	21873	1.480					JAY0A73
		1.800.000		1.066.590	0	1.066.590	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
11/01/2023	1	51741	40.090	53.560,45	0,00	0,00	107,12
11/01/2023	1	51742	53.420	71.369,41	0,00	0,00	142,74
11/01/2023	1	51743	53.760	71.823,65	0,00	0,00	143,65
11/01/2023	1	51744	40.360	53.921,17	0,00	0,00	107,84
11/01/2023	1	51745	37.920	50.661,32	0,00	0,00	101,32
11/01/2023	1	51746	38.520	51.462,93	0,00	0,00	102,93
11/01/2023	1	51747	52.990	70.794,92	0,00	0,00	141,59
11/01/2023	1	51748	40.270	53.800,93	0,00	0,00	107,60
11/01/2023	1	51749	53.300	71.209,09	0,00	0,00	142,42
11/01/2023	1	51750	37.940	50.688,05	0,00	0,00	101,38
11/01/2023	1	51751	33.490	44.742,82	0,00	0,00	89,49
11/01/2023	1	51752	39.850	53.239,81	0,00	0,00	106,48
12/01/2023	1	51807	40.080	53.547,09	0,00	0,00	107,09
12/01/2023	1	51808	38.970	52.064,13	0,00	0,00	104,13
13/01/2023	1	51911	38.980	52.077,48	0,00	0,00	104,15
13/01/2023	1	51912	39.960	53.386,77	0,00	0,00	106,77
13/01/2023	1	51913	39.120	52.264,53	0,00	0,00	104,53
13/01/2023	1	51914	39.880	53.279,89	0,00	0,00	106,56
13/01/2023	1	51915	39.110	52.251,17	0,00	0,00	104,50
16/01/2023	1	51973	52.480	70.113,56	0,00	0,00	140,23
16/01/2023	1	51976	33.350	44.555,78	0,00	0,00	89,11
16/01/2023	1	51978	53.850	71.943,89	0,00	0,00	143,89
16/01/2023	1	51979	40.400	53.974,62	0,00	0,00	107,95
16/01/2023	1	51980	54.110	72.291,25	0,00	0,00	144,58
16/01/2023	1	51981	39.730	53.079,49	0,00	0,00	106,16
16/01/2023	1	51982	39.150	52.304,61	0,00	0,00	104,61
16/01/2023	1	51983	39.940	53.360,05	0,00	0,00	106,72
16/01/2023	1	51984	40.000	53.440,21	0,00	0,00	106,88
16/01/2023	1	52013	32.310	43.166,33	0,00	0,00	86,33
16/01/2023	1	52014	33.440	44.676,02	0,00	0,00	89,35
16/01/2023	1	52015	40.110	53.587,17	0,00	0,00	107,17
16/01/2023	1	52016	39.610	52.919,17	0,00	0,00	105,84
16/01/2023	1	52017	40.070	53.533,74	0,00	0,00	107,07
16/01/2023	1	52033	37.180	49.672,68	0,00	0,00	99,35
16/01/2023	1	52034	39.520	52.798,93	0,00	0,00	105,60
16/01/2023	1	52035	37.600	50.233,80	0,00	0,00	100,47
20/01/2023	1	52275	51.660	69.018,04	0,00	0,00	138,04
20/01/2023	1	52276	52.610	70.287,24	0,00	0,00	140,57
20/01/2023	1	52277	53.520	71.503,01	0,00	0,00	143,01
20/01/2023	1	52347	38.860	51.917,16	0,00	0,00	103,83
20/01/2023	1	52348	38.570	51.529,73	0,00	0,00	103,06
20/01/2023	1	52349	38.880	51.943,89	0,00	0,00	103,89
20/01/2023	1	52351	33.560	44.836,34	0,00	0,00	89,67
			1.798.520	2.402.832,32	0,00	0,00	4.805,67

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6923/2023

VENDEDOR: LUCIO PEREIRA DE SOUZA
ENDEREÇO : FAZENDA SOSSEGO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 829.502.451-53 **I.E Nº:** 28.649.051-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 4.200 SCS DE 60 KGS APROX. OU 252.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 331.800,00 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO PELO FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 18/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 2959-9 C/C: 120682-6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA SOSSEGO EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO COMPRADOR PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 05 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. LUCIO PEREIRA DE SOUZA
 CPF: 829.502.451-53

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 ARNALDO DIAS/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

 RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

 RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

 RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

 EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	69 - LUCIO PEREIRA DE SOUZA	Contrato	14/2023
CNPJ	82950245153	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286490510	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	252000
		Preço (SC)	79,00
		Valor Total	331.800,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
09/01/2023	19867	18.580	12/01/2023	18.559	0	18.559	IUE2I51
09/01/2023	19871	35.899	13/01/2023	36.932	925	36.007	MIC2I65
10/01/2023	19873	52.520					JAV4G80
10/01/2023	19891	52.540					IZD6D10
10/01/2023	19893	52.120					JCB0C80
10/01/2023	19939	40.060	12/01/2023	39.980	0	39.980	IML0G79
		<u>251.719</u>		<u>95.471</u>	<u>925</u>	<u>94.546</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6925/2023

VENDEDOR: DANIEL DE LIMA TESSER
ENDEREÇO : FAZENDA DANIELE - MARACAJU - MS
CPF Nº : 920.274.661-34 **I.E Nº :** 28.803.315-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 3.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 180.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/04/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOB RODAS NO ARMAZEM SOJA SUL EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - **ROYALTIES:** SEMPRE QUE O PRODUTO OBJETO DESTES CONTRATOS TRATAR-SE GENETICAMENTE MODIFICADO O **COMPRADOR** DEVERA PROCEDER A RETENCAO DE INDENIZACAO DA TECNOLOGIA **INTACTA RR2** PRO (TECNOLOGIA MONSANTO) DO VALOR A SER PAGO AO **VENDEDOR** JUNTO A MONSANTO DO BRASIL. EM CASO QUE HOUVEREM CREDITO DE ROYALTIES, DEVERA O **COMPRADOR** PROCEDER A DEVIDA BAIXA, NÃO HAVENDO CREDITOS SERA DESCONTADO 7,5% SOB A COMERCIALIZACAO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 06 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. DANIEL RIOS DE SOUZA
 CPF: 050.966.901-80

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64pg2L.

Cliente	1258 - DANIEL DE LIMA TESSER	Contrato	15/2023
CNPJ	92027466134	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288033159	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	180000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	240.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarqã	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
09/01/2023	19805	38.840	23/01/2023	38.910	0	38.910	IWO2133
09/01/2023	19809	18.788	10/01/2023	18.823	0	18.823	MLT9F75
09/01/2023	19815	41.540	11/01/2023	41.690	0	41.690	RXV7H79
09/01/2023	19819	38.920	24/01/2023	39.000	0	39.000	FCB1E47
09/01/2023	19823	39.860	11/01/2023	39.950	0	39.950	GGH3C19
09/01/2023	19825	2.052	24/01/2023	2.054	0	2.054	MHD2466
		<u>180.000</u>		<u>180.427</u>	<u>0</u>	<u>180.427</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
16/01/2023	1	51970	180.000	240.480,96	0,00	0,00	480,96
			<u>180.000</u>	<u>240.480,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480,96</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6926/2023

VENDEDOR: SERGIO TESSER
ENDEREÇO : FAZENDA PULADOR/SERRINHO/AGUINHA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 161.879.549-04 **I.E Nº :** 28.522.794-7

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 7.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 420.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00(OITENTA REAIS) LIVRE POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 560.000,00(QUINHENTOS E SESENTA MIL REAIS) + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/04/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM SOJA SUL EM MARACAJU - MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 06 DE JANEIRO DE 2023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. SERGIO TESSER
 CPF: 161.879.549-04

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL:AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1440 - SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER	Contrato	16/2023
CNPJ	16187954904	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285227947	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	420000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	560.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
09/01/2023	19827	36.988	24/01/2023	37.026	0	37.026	MHD2466
09/01/2023	19829	40.760	11/01/2023	40.890	0	40.890	MLO5J50
09/01/2023	19843	40.180	11/01/2023	40.210	0	40.210	MHT9548
10/01/2023	19887	32.420					LZK5H44
10/01/2023	19889	33.300					HSG5A80
10/01/2023	19911	40.240	12/01/2023	40.300	0	40.300	BBM3143
10/01/2023	19951	40.200	12/01/2023	40.320	0	40.320	ECT7304
10/01/2023	19953	40.500	12/01/2023	40.560	0	40.560	NWB1265
10/01/2023	19957	40.360	12/01/2023	40.430	0	40.430	NFU1100
10/01/2023	19967	39.600	12/01/2023	39.710	0	39.710	AOJ3F29
23/01/2023	21059	11.420	25/01/2023	11.458	0	11.458	DJE4B12
24/01/2023	21197	21.491	27/01/2023	21.491	0	21.491	IOZ7024
		<u>417.459</u>		<u>352.395</u>	<u>0</u>	<u>352.395</u>	

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
16/01/2023	1	51966	420.000	561.122,24	0,00	0,00	1.122,24
			<u>420.000</u>	<u>561.122,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.122,24</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6927/2023

VENDEDOR: ELIZABEL DE LIMA TESSER
ENDEREÇO : FAZENDA PULADOR/SERRINHO/AGUINHA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 849.442.421-15 **I.E Nº :** 28.633.391-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00(OITENTA REAIS) LIVRE POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 800.000,00(OITOCENTOS MIL REAIS) + PD AGRÁRIO OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/04/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA PULADOR EM MARACAJU - MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 06 DE JANEIRO DE 2023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SRA ELIZABEL DE LIMA TESSER
 CPF: 849.442.421-15

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL:AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1474 - ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER	Contrato	17/2023
CNPJ	84944242115	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286333910	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	600000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	800.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
06/02/2023	21911	53.520					JAZ7J80
06/02/2023	21925	52.140					IUM6983
06/02/2023	21933	40.420					MIC7A44
		<u>146.080</u>					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
16/01/2023	1	51968	600.000	801.603,21	0,00	0,00	1.603,21
			<u>600.000</u>	<u>801.603,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.603,21</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6929/2023

VENDEDOR: MARCOS ANDRE BILIBIO
ENDEREÇO : FAZENDA ALECRIM – GUIA LOPES DA LAGUNA - MS
CNPJ Nº : 682.779.970-00 **I.E Nº :** 28.839.836-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 800.000,00(OITOCENTOS MIL REAIS) PARA O PRODUTO + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/04/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA ALECRIM EM GUIA LOPES DA LAGUNA-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 06 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. MARCOS ANDRE BILIBIO
 CPF: 682.779.970-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6931/2023

VENDEDOR: WALTER HYPOLIET MARIA VAN DE VIJVER
ENDEREÇO : FAZENDA COMPORTA - MARACAJU - MS
CPF Nº. : 231.051.190-00 **I.E Nº.:** 28.522.758-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 3.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 180.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 225.000,00(DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023 NO BANCO SICREDI AG: 0902 C/C: 15930-1 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA COMPORTA EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 09 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. WALTER HYPOLIET MARIA VAN DE VIJVER
 CPF: 231.051.190-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBÁI-MS - CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	311 - WALTER HYPOLIET MARIA VAN DE VIJVER	Contrato	20/2023
CNPJ	23105119000	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285227580	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	180000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	225.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
17/01/2023	20537	33.510	19/01/2023	33.430	0	33.430	HSG5A80
17/01/2023	20547	32.990	20/01/2023	33.030	0	33.030	MUG5188
17/01/2023	20555	38.890	20/01/2023	38.870	0	38.870	NVW2D39
17/01/2023	20571	40.670	19/01/2023	40.540	0	40.540	MHO2927
17/01/2023	20577	33.230	20/01/2023	33.260	0	33.260	IFA0801
24/01/2023	21189	710	27/01/2023	709	0	709	IOZ7024
		<u>180.000</u>		<u>179.839</u>	<u>0</u>	<u>179.839</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52:15. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6933/2023

VENDEDOR: VANDERLEI RIGATO
ENDEREÇO : FAZENDA OLIMPIO - MARACAJU - MS
CPF Nº : 017.708.168-60 **I.E Nº :** 28.724.156-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: + OU – 55.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 3.300.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 4.290.000,00 (QUATRO MILHOES DUZENTOS NOVENTA MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 27/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11082-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM CHACARA SÃO SEBASTIAO EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 09 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. VANDERLEI RIGATO
 CPF: 017.708.168-60

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONE(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONE(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente CNPJ I.E	92 - VANDERLEI RIGATO 01770816860 287241564	Contrato Produto Situação Quantidade (KG) Preço (SC) Valor Total	21/2023 2 - MILHO EM GRAOS Em Aberto 3317160 78,00 4.312.308,00
-------------------------	---	---	--

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
11/01/2023	19991	52.160					JAL8D85
11/01/2023	19993	40.440	12/01/2023	40.300	0	40.300	JAO7F67
11/01/2023	19995	38.420	13/01/2023	38.360	0	38.360	IVH0E40
11/01/2023	19997	6.420					LYP0649
11/01/2023	19999	26.940					LYP0649
11/01/2023	20001	39.420	13/01/2023	39.320	0	39.320	MCE2D31
11/01/2023	20003	32.280					IVY0H90
11/01/2023	20009	32.520	12/01/2023	32.520	0	32.520	NWE9F73
11/01/2023	20011	39.460	12/01/2023	39.340	0	39.340	JAY0A73
11/01/2023	20013	39.860	13/01/2023	39.820	0	39.820	MMB5496
11/01/2023	20015	51.020	13/01/2023	50.940	0	50.940	IZI0J62
11/01/2023	20017	52.060	13/01/2023	52.060	0	52.060	IZY8D45
11/01/2023	20025	36.360	13/01/2023	36.360	0	36.360	IVA0958
11/01/2023	20029	53.540	13/01/2023	53.440	0	53.440	ISO9E97
11/01/2023	20035	53.560	13/01/2023	53.560	0	53.560	MJV7A34
11/01/2023	20037	53.520	13/01/2023	58.360	0	58.360	IOZ7024
11/01/2023	20057	41.940	13/01/2023	41.940	0	41.940	RXV7H79
11/01/2023	20059	39.920	13/01/2023	39.950	0	39.950	MMM6389
11/01/2023	20061	39.960	13/01/2023	39.950	0	39.950	MMM5358
11/01/2023	20071	53.100	13/01/2023	53.080	0	53.080	JAV4G80
11/01/2023	20073	52.120					JAN5F74
11/01/2023	20075	1.460					JAN5F74
12/01/2023	20077	37.160	14/01/2023	37.080	0	37.080	MLT9F75
12/01/2023	20079	37.900	16/01/2023	37.930	0	37.930	ILK7F26
12/01/2023	20081	39.460	14/01/2023	39.380	0	39.380	GGH3C19
12/01/2023	20083	38.940					CUD3G61
12/01/2023	20085	33.360	16/01/2023	33.320	0	33.320	MOZ8560
12/01/2023	20087	33.360	16/01/2023	33.280	0	33.280	IUR3C74
12/01/2023	20091	32.920	16/01/2023	32.920	0	32.920	IUI7916
12/01/2023	20095	52.560	19/01/2023	52.440	0	52.440	RLA1A32
12/01/2023	20101	36.400	18/01/2023	36.360	0	36.360	AKA3D85
12/01/2023	20109	53.580	19/01/2023	53.400	0	53.400	MKZ5315
12/01/2023	20113	39.960	13/01/2023	40.080	0	40.080	ANF0E11
12/01/2023	20135	40.020	14/01/2023	39.920	0	39.920	IVF9B34
12/01/2023	20145	39.460	25/01/2023	39.430	0	39.430	ITR7E72
12/01/2023	20151	36.900	16/01/2023	36.920	0	36.920	IZF7I88
12/01/2023	20157	38.880	14/01/2023	38.820	0	38.820	JAR1D27
12/01/2023	20159	39.440	14/01/2023	39.360	0	39.360	OJS3B05
12/01/2023	20163	52.580	14/01/2023	52.580	0	52.580	AVO9293
12/01/2023	20169	52.000	14/01/2023	52.000	0	52.000	IZN7E17
12/01/2023	20179	40.440					IRH5322
12/01/2023	20187	39.420	16/01/2023	39.340	0	39.340	MLO5J50
12/01/2023	20191	40.420	14/01/2023	40.360	0	40.360	NWE0A07
12/01/2023	20199	34.380	16/01/2023	34.380	0	34.380	ISR6185
12/01/2023	20207	39.380					FCB1E47
12/01/2023	20215	38.900					MHD2466
13/01/2023	20289	53.600	16/01/2023	53.540	0	53.540	IVR6417
13/01/2023	20293	39.400	16/01/2023	39.340	0	39.340	ADZ4A44
13/01/2023	20299	0					NWB1265
13/01/2023	20301	40.440	16/01/2023	40.320	0	40.320	NFU1100
13/01/2023	20303	40.020	16/01/2023	39.980	0	39.980	NWB1265
13/01/2023	20309	40.400	16/01/2023	40.400	0	40.400	ECT7304
13/01/2023	20315	40.500	16/01/2023	40.420	0	40.420	AQJ3F29
13/01/2023	20319	39.800	19/01/2023	39.840	0	39.840	JBR6I71
13/01/2023	20323	39.820	19/01/2023	39.830	0	39.830	JAX0G41
14/01/2023	20325	52.580	16/01/2023	52.580	0	52.580	RLA1A32
14/01/2023	20327	53.620	16/01/2023	53.540	0	53.540	MKZ5315
14/01/2023	20329	38.900	16/01/2023	38.900	0	38.900	JDM6G60
14/01/2023	20331	41.960	16/01/2023	41.920	0	41.920	AVT5J98
14/01/2023	20333	39.940	16/01/2023	39.900	0	39.900	ASG4101
14/01/2023	20335	53.980	17/01/2023	53.980	0	53.980	JBE5J47
14/01/2023	20337	53.680	17/01/2023	53.600	0	53.600	POV6D94
14/01/2023	20339	53.840	17/01/2023	53.760	0	53.760	MKZ6C14
14/01/2023	20341	39.260	26/01/2023	39.220	0	39.220	IWO2133
14/01/2023	20343	52.560	26/01/2023	52.530	0	52.530	JAV4G80
14/01/2023	20345	40.200	17/01/2023	40.120	0	40.120	EZL9691
16/01/2023	20353	53.620	18/01/2023	53.640	0	53.640	JAN5F47
16/01/2023	20361	39.440	17/01/2023	39.460	0	39.460	IYB5321
16/01/2023	20373	40.460	18/01/2023	40.380	0	40.380	IRH5322
16/01/2023	20381	53.600	18/01/2023	53.580	0	53.580	IOZ7024
16/01/2023	20405	53.620	18/01/2023	53.540	0	53.540	NJV7A34
16/01/2023	20407	39.420	30/01/2023	39.400	0	39.400	IOW4D02
16/01/2023	20409	53.520	18/01/2023	53.520	0	53.520	ISO9E97
16/01/2023	20411	39.440	27/01/2023	39.390	0	39.390	ITR7E72
16/01/2023	20413	38.380	27/01/2023	38.360	0	38.360	APN6B11
16/01/2023	20437	53.540	17/01/2023	53.540	0	53.540	IZR2F70
17/01/2023	20495	42.480	18/01/2023	42.360	0	42.360	GAC5A65
17/01/2023	20497	38.920	18/01/2023	38.970	0	38.970	ITU7647
17/01/2023	20509	32.540	18/01/2023	32.560	0	32.560	NWE9F73
17/01/2023	20519	39.440	18/01/2023	39.440	0	39.440	IWO2133
		3.317.220		2.990.460	0	2.990.460	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6935/2023

VENDEDOR: NILTON MORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO MATEUS - MARACAJU - MS
CPF Nº: 394.785.729-20 **I.E Nº:** 28.646.877-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 30% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 8.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 480.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) PARA PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/02/2023 NO BANCO SICREDI AG: 0902 C/C: 55699-8 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA SÃO MATEUS EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 09 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. NILTON MORI
 CPF: 394.785.729-20

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1465 - NILTON MORI	Contrato	22/2023
CNPJ	39478572920	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286468778	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	180000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	225.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
18/01/2023	20735	27.140					JYE8G90
19/01/2023	20797	38.120					MJB8H55
20/01/2023	20827	50.440					BEK8G97
20/01/2023	20829	49.060					BDL7C53
20/01/2023	20833	15.240					JAW6C63
		180.000					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
24/01/2023	1	52472	180.000	225.450,90	0,00	0,00	450,90
			180.000	225.450,90	0,00	0,00	450,90

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	1812 - MORI E MORI LTDA	Contrato	45/2023
CNPJ	45434293000153	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	288453158	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	204560
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	255.700,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
20/01/2023	20833	35.120					JAW6C63
20/01/2023	20865	37.380					OMT4583
20/01/2023	20877	36.880					AXH8108
20/01/2023	20895	50.280					SDU3C81
20/01/2023	20903	37.080					BET4178
20/01/2023	20905	7.820					BCO9887
		<u>204.560</u>					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
24/01/2023	1	52473	204.560	255.700,00	0,00		
			<u>204.560</u>	<u>255.700,00</u>	<u>0,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	1532 - PAULO MORI	Contrato	46/2023
CNPJ	90096584904	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286468760	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	180000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	225.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
20/01/2023	20905	28.920					BCO9887
20/01/2023	20907	37.580					ESU9314
20/01/2023	20909	37.380					ECM7513
20/01/2023	20923	38.380					AOE2688
20/01/2023	20947	37.740					INF5B94
		<u>180.000</u>					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
24/01/2023	1	52474	180.000	225.450,90	0,00	0,00	450,90
			<u>180.000</u>	<u>225.450,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,90</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO N° 6936/2023

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO : FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF N° : 489.513.401-63 **I.E N° :** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ N°: 06.326.734/0001-41 **I.E. N°:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: + OU - 9.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 540.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 675.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: R\$ 200.000,00 PARA O DIA 25/01 E O RESTANTE PARA O DIA 25/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-1 C/C: 9424-2 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM MARTIN EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 10 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

ARNALDO/MARACAJU

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	307 - EDSON ROGERIO SARTORI	Contrato	23/2023
CNPJ	48951340163	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287322475	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	540000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	675.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
13/01/2023	20233	33.560					IZR4I29
13/01/2023	20237	40.060	16/01/2023	39.960	0	39.960	MLK3A43
13/01/2023	20247	41.820	17/01/2023	41.810	0	41.810	I0G6F65
13/01/2023	20253	38.140	17/01/2023	38.120	0	38.120	IVG1241
13/01/2023	20261	39.940					MHX6D79
13/01/2023	20263	39.760					I0G8G41
13/01/2023	20269	39.240	16/01/2023	39.180	0	39.180	OJC4540
13/01/2023	20281	39.980	16/01/2023	39.860	0	39.860	BBM3141
13/01/2023	20283	40.160	16/01/2023	40.060	0	40.060	MHT9548
13/01/2023	20285	32.800	16/01/2023	32.800	0	32.800	IPT0E20
13/01/2023	20291	53.400	16/01/2023	53.290	0	53.290	MMF6F40
13/01/2023	20307	33.260	18/01/2023	33.200	0	33.200	JBO8G93
13/01/2023	20313	42.500	16/01/2023	42.420	0	42.420	MMM6887
17/01/2023	20567	52.700	19/01/2023	52.560	0	52.560	JAV4G80
18/01/2023	20717	28.920	20/01/2023	28.920	0	28.920	POV6D94
		<u>596.240</u>		<u>482.180</u>	<u>0</u>	<u>482.180</u>	

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
18/01/2023	6589	75,00	160.000	200.000,00	CONTAS A PAGAR	
25/01/2023	6590	75,00	160.000	200.000,00	CONTAS A PAGAR	
			<u>320.000</u>	<u>400.000,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6939/2023

VENDEDOR: RONEI SARTORI
ENDEREÇO : FAZENDA SANTA MONICA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 518.345.701-82 **I.E Nº :** 28.618.791-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 4.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 240.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 300.000,00(TREZENTOS MIL REAIS) PARA PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: 50% DIA 28/01/2023 E 50% NO DIA 10/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 35102-4 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA 2 IRMAOS EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 11 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. RONEI SARTORI
 CPF: 518.345.701-82

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAL-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	90 - EDSON ROGERIO SARTORI	Contrato	52/2023
CNPJ	48951340163	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286189089	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	120000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	150.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
19/01/2023	20811	27.580	24/01/2023	27.545	0	27.545	IYB5321	
20/01/2023	20853	52.160	23/01/2023	51.990	0	51.990	IZP9144	
20/01/2023	20863	40.100	24/01/2023	40.050	0	40.050	IWB6E21	
20/01/2023	20885	160	23/01/2023	160	0	160	MIZ3E40	
		<u>120.000</u>		<u>119.745</u>	<u>0</u>	<u>119.745</u>		

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
26/01/2023	1	52570	120.000	150.300,60	0,00	0,00	300,60
			<u>120.000</u>	<u>150.300,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,60</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	305 - HOLANDA SARTORI	Contrato	26/2023
CNPJ	79136567191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286604086	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	120000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	150.000,00

Romaneios								
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
19/01/2023	20781	34.080	24/01/2023	34.080	0	34.080	JBB1F95	
19/01/2023	20787	39.920	21/01/2023	39.860	0	39.860	IZD3I13	
19/01/2023	20803	33.560	23/01/2023	33.510	0	33.510	NFL4B27	
19/01/2023	20811	12.440	24/01/2023	12.424	0	12.424	IYB5321	
		<u>120.000</u>		<u>119.874</u>	<u>0</u>	<u>119.874</u>		

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
26/01/2023	1	52569	120.000	150.300,60	0,00	0,00	300,60
			<u>120.000</u>	<u>150.300,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,60</u>

Pagamentos						
Data	Documento	Unitario	Quantidade	Valor	Descricao	
30/01/2023	6602	75,00	120.000	150.000,00	CONTAS A PAGAR	
			<u>120.000</u>	<u>150.000,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6940/2023

VENDEDOR: WALTER HYPOLIET MARIA VAN DE VIJVER
ENDEREÇO : FAZENDA COMPORTA - MARACAJU - MS
CPF Nº. : 231.051.190-00 **I.E Nº.:** 28.522.758-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 2.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 120.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023 NO BANCO SICREDI AG: 0902 C/C: 15930-1 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA COMPORTA EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 12 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. WALTER HYPOLIET MARIA VAN DE VIJVER
 CPF: 231.051.190-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBÁI-MS - CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	311 - WALTER HYPOLIET MARIA VAN DE VIJVER	Contrato	27/2023
CNPJ	23105119000	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285227580	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	120000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	150.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
24/01/2023	21191	27.800	27/01/2023	27.750	0	27.750	IOZ7024
24/01/2023	21193	51.120	27/01/2023	51.030	0	51.030	ISO9E97
24/01/2023	21195	51.110	27/01/2023	51.040	0	51.040	NJV7A34
		<u>130.030</u>		<u>129.820</u>	<u>0</u>	<u>129.820</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6941/2023

VENDEDOR: REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
ENDEREÇO: FAZENDA BOM SUCESSO - MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 047.436.148-99 **I.E Nº :**28.657.216-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) PARA PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/04/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 8655-X EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM SUCESSO EM MARACAJU - MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 13 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SRA REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
 CPF: 047.436.148-99

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	139 - REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS	Contrato	28/2023
CNPJ	04743614899	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286572168	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	600000
		Preço (SC)	80,00
		Valor Total	800.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
04/02/2023	21875	37.290					JAY0A73
04/02/2023	21877	38.780					IZZ3H08
04/02/2023	21879	39.930					ISO8H59
04/02/2023	21881	39.860					IXV4075
04/02/2023	21883	33.270					IZR4I29
04/02/2023	21885	39.110					IWO2I33
04/02/2023	21887	37.560					OHB4D28
04/02/2023	21889	39.770					ARS4J58
06/02/2023	21891	33.100					AJE1J03
06/02/2023	21897	53.370					OJO8B57
06/02/2023	21899	39.890					IYB5321
06/02/2023	21901	33.200					DJE4B12
06/02/2023	21921	36.360					MLT9F75
		501.490					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6942/2023

VENDEDOR: FERNANDO CASALI
ENDEREÇO : FAZENDA NOVA FLORESTA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 629.509.320-53 **I.E Nº :** 28.662.256-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 6.150 SCS DE 60 KGS APROX. OU 369.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 461.250,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/02/2023. A RETIRAR CHEQUE BALCAO.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BACURI EM MARACAJU - MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 13 DE JANEIRO DE 2023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. FERNANDO CASALI
 CPF: 629.509.320-53

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1827 - FERNANDO CASALI	Contrato	29/2023
CNPJ	62950932053	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286622564	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	369000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	461.250,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
24/01/2023	21179	10.148	26/01/2023	10.148	0	10.148	OHB4D28
24/01/2023	21185	33.620	27/01/2023	33.620	0	33.620	AGC4530
25/01/2023	21211	32.300	27/01/2023	32.300	0	32.300	LZK5H44
25/01/2023	21245	39.980	28/01/2023	39.960	0	39.960	ISO8H59
		<u>116.048</u>		<u>116.028</u>	<u>0</u>	<u>116.028</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6944/2023

VENDEDOR: ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
ENDEREÇO: FAZENDA AREIA - MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.434.011-91 **I.E Nº:** 28.642.786-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 7.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 420.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 525.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA CHACARA ARMAZEM STRAGLIOTTO EM VISTA ALEGRE-MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 13 DE JANEIRO DE 2023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
 CPF: 489.434.011-91

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1477 - ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO	Contrato	32/2023
CNPJ	48943401191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286427869	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	420000
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	525.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
16/01/2023	20369	33.400	18/01/2023	33.430	0	33.430	LYP0649
16/01/2023	20371	39.280	17/01/2023	39.240	0	39.240	MCE2D31
16/01/2023	20385	39.680	18/01/2023	39.620	0	39.620	MKA7406
16/01/2023	20387	39.560	18/01/2023	39.540	0	39.540	MMB5496
16/01/2023	20433	40.540	18/01/2023	40.540	0	40.540	ANF0E11
16/01/2023	20435	33.040	18/01/2023	33.060	0	33.060	AGC4530
16/01/2023	20445	34.120	19/01/2023	34.120	0	34.120	MHP4355
16/01/2023	20453	32.660	18/01/2023	32.700	0	32.700	LZK5H44
17/01/2023	20513	40.500	19/01/2023	40.500	0	40.500	IZO8657
17/01/2023	20535	33.520	18/01/2023	33.580	0	33.580	JBO8G93
17/01/2023	20613	33.920	19/01/2023	34.000	0	34.000	IOO6796
17/01/2023	20633	53.400	19/01/2023	53.450	0	53.450	IWS3C55
		<u>453.620</u>		<u>453.780</u>	<u>0</u>	<u>453.780</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6946/2023

VENDEDOR: LUCIO PEREIRA DE SOUZA
ENDEREÇO : FAZENDA SOSSEGO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 829.502.451-53 **I.E Nº:** 28.649.051-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: + OU – 50.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 3.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 3.950.000,00 (TREZ MILHOES NOVECENTOS CINQUENTA MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO PELA FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: R\$ 1.350.000,00 (HUM MILHAO TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NO DIA **20/02/2023** R\$ 1.350.000,00 (HUM MILHAO TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NO DIA **20/03/2023** E O SALDO NO DIA **12/04/2023**. BRASIL AG: 2959-9 C/C: 120682-6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA SOSSEGO EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO COMPRADOR PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 13 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. LUCIO PEREIRA DE SOUZA
 CPF: 829.502.451-53

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO DIAS/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente CNPJ I.E	69 - LUCIO PEREIRA DE SOUZA 82950245153 286490510	Contrato Produto Situação Quantidade (KG) Preço (SC) Valor Total	33/2023 2 - MILHO EM GRAOS Em Aberto 3000000 79,00 3.950.000,00
-------------------------	---	---	--

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
19/01/2023	20809	51.360	24/01/2023	51.270	0	51.270	JBG5C34	
19/01/2023	20815	39.200	25/01/2023	39.150	0	39.150	MMB5496	
20/01/2023	20837	51.440	25/01/2023	51.320	0	51.320	JAV9110	
20/01/2023	20839	50.700	26/01/2023	50.700	0	50.700	JBG5C35	
20/01/2023	20919	32.820	23/01/2023	32.740	0	32.740	IVJ8442	
20/01/2023	20935	38.000	23/01/2023	37.890	205	37.685	MAS6192	
20/01/2023	20939	3.560	23/01/2023	3.550	19	3.531	MAS6192	
20/01/2023	20969	51.300	23/01/2023	51.193	4.105	47.088	HTP7196	
20/01/2023	20971	6.000	23/01/2023	5.987	480	5.507	HTP7196	
20/01/2023	20977	51.620	23/01/2023	51.526	1.020	50.506	MMK1E97	
20/01/2023	20981	9.000	23/01/2023	8.984	178	8.806	MMK1E97	
20/01/2023	20991	37.340	23/01/2023	37.236	1.139	36.097	ATR3418	
20/01/2023	20993	16.300	23/01/2023	16.254	497	15.757	ATR3418	
25/01/2023	21213	37.480	26/01/2023	37.341	2.800	34.541	MIU8240	
25/01/2023	21215	11.000	26/01/2023	10.959	822	10.137	MIU8240	
25/01/2023	21219	37.280	26/01/2023	37.191	1.071	36.120	IUE6148	
25/01/2023	21221	9.000	26/01/2023	8.979	259	8.720	IUE6148	
25/01/2023	21307	51.120	26/01/2023	50.883	1.007	49.876	HTT0490	
25/01/2023	21309	7.000	26/01/2023	6.967	138	6.829	HTT0490	
25/01/2023	21311	37.440	26/01/2023	37.319	806	36.513	BXF1040	
25/01/2023	21313	6.000	26/01/2023	5.981	129	5.852	BXF1040	
25/01/2023	21315	51.940	26/01/2023	51.776	2.412	49.364	HTP7196	
25/01/2023	21317	5.000	26/01/2023	4.984	233	4.751	HTP7196	
25/01/2023	21319	37.160	26/01/2023	37.022	666	36.356	ACT1339	
25/01/2023	21321	14.000	26/01/2023	13.948	251	13.697	ATC1339	
26/01/2023	21363	37.900	27/01/2023	37.793	1.285	36.508	ASG4101	
26/01/2023	21365	8.000	27/01/2023	7.977	272	7.705	ASG4101	
26/01/2023	21367	51.260	27/01/2023	51.104	2.688	48.416	MMK1E97	
26/01/2023	21369	8.000	27/01/2023	7.976	419	7.557	MMK1E97	
26/01/2023	21377	37.420	27/01/2023	37.329	2.352	34.977	AYY7C18	
26/01/2023	21379	12.000	27/01/2023	11.971	754	11.217	AYY7C18	
26/01/2023	21381	37.880	27/01/2023	37.753	3.941	33.812	NKS5G96	
26/01/2023	21383	10.000	27/01/2023	9.967	1.040	8.927	NKS5G96	
26/01/2023	21403	37.960	27/01/2023	37.887	1.872	36.015	MIE8240	
26/01/2023	21405	9.000	27/01/2023	8.983	444	8.539	MIE8240	
26/01/2023	21441	37.820	27/01/2023	37.677	6.970	30.707	IUE6148	
27/01/2023	21461	51.640	28/01/2023	51.501	3.142	48.359	HTT0490	
27/01/2023	21463	8.000	28/01/2023	7.979	486	7.493	HTT0490	
27/01/2023	21469	51.440	28/01/2023	51.258	5.669	45.589	HTP7196	
27/01/2023	21471	5.000	28/01/2023	4.982	551	4.431	HTP7196	
27/01/2023	21477	37.040	28/01/2023	36.942	3.583	33.359	MID8H01	
27/01/2023	21479	12.000	28/01/2023	11.968	1.161	10.807	MID8H01	
27/01/2023	21485	37.140	28/01/2023	37.038	2.022	35.016	HSO4222	
27/01/2023	21487	10.000	28/01/2023	9.972	544	9.428	HSO4222	
27/01/2023	21523	51.480	28/01/2023	51.322	6.898	44.424	MMK1E97	
27/01/2023	21525	7.000	28/01/2023	6.978	938	6.040	MMK1E97	
02/02/2023	21795	37.880	03/02/2023	37.748	4.545	33.203	MIE8240	
02/02/2023	21797	11.000	03/02/2023	10.962	1.252	9.710	MIE8240	
02/02/2023	21799	51.580	03/02/2023	51.443	1.852	49.591	HTP7196	
02/02/2023	21801	5.000	03/02/2023	4.987	180	4.807	HTP7196	
02/02/2023	21811	51.280	03/02/2023	51.121	5.909	45.212	HTT0490	
02/02/2023	21813	10.000	03/02/2023	9.969	1.152	8.817	HTT0490	
02/02/2023	21837	37.480	03/02/2023	37.328	4.278	33.050	APN6B11	
02/02/2023	21839	7.000	03/02/2023	6.972	799	6.173	APN6B11	
02/02/2023	21847	51.320	03/02/2023	51.156	11.019	40.137	NJV7A34	
02/02/2023	21849	8.000	03/02/2023	7.974	1.717	6.257	NJV7A34	
02/02/2023	21853	37.740	03/02/2023	37.658	4.616	33.042	IOW4D02	
02/02/2023	21855	13.000	03/02/2023	12.972	1.590	11.382	IOW4D02	
02/02/2023	21861	51.820	03/02/2023	51.619	12.843	38.776	ISO9E97	
02/02/2023	21863	10.000	03/02/2023	9.961	2.479	7.482	ISO9E97	
02/02/2023	21865	51.500					OJJ6110	
02/02/2023	21867	7.000					OJJ6110	
02/02/2023	21869	51.120					ITC8500	
02/02/2023	21871	10.000					ITC8500	
06/02/2023	21893	51.660					IOZ7024	
06/02/2023	21895	5.000					IOZ7024	
06/02/2023	21903	51.200					ISO9E97	
06/02/2023	21905	8.000					ISO9E97	
06/02/2023	21907	7.000					NJV7A34	
06/02/2023	21909	51.600					NJV7A34	
06/02/2023	21913	37.940					IOW4D02	
06/02/2023	21915	13.000					IOW4D02	
06/02/2023	21917	37.460					APN6B11	
06/02/2023	21919	7.000					APN6B11	
06/02/2023	21923	51.940					OJJ6110	
06/02/2023	21927	8.000					OJJ6110	
06/02/2023	21929	51.860					ITC8500	
06/02/2023	21931	8.000					ITC8500	
06/02/2023	21939	37.300					ITA0520	
06/02/2023	21941	11.000					ITA0520	
06/02/2023	21943	34.400					CY04138	
06/02/2023	21945	31.020					ILI9911	
06/02/2023	21947	4.000					ILI9911	
06/02/2023	21949	37.560					ATR3418	
06/02/2023	21951	14.000					ATR3418	
06/02/2023	21953	37.540					HSO4222	
06/02/2023	21955	10.000					HSO4222	
		2.410.240		1.679.377	119.499	1.559.878		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6947/2023
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 25/01/2023

VENDEDOR: SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT
ENDEREÇO : FAZENDA GUATAPARA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 011.884.791-05 **I.E Nº** 28.690.244-3

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – CENTRO – SÃO GRABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 4.644,83 SCS DE 60 KGS APROX. OU 278.690 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 348.362,50** (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRICULTOR OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO EM MARACAJU - MS.
OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 17 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT
 CPF: 011.884.791-05

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1379 - SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT	Contrato	34/2023
CNPJ	01188479105	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286902443	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	278690
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	348.362,50

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
23/01/2023	21045	52.570	25/01/2023	52.350	0	52.350	IZD6D10
23/01/2023	21051	53.740	26/01/2023	53.620	0	53.620	JAZ7J80
23/01/2023	21075	53.610	25/01/2023	53.510	0	53.510	IUM6983
23/01/2023	21083	39.920	26/01/2023	39.920	0	39.920	IPY6858
23/01/2023	21087	39.000	30/01/2023	38.950	0	38.950	FCB1E47
24/01/2023	21149	39.850	27/01/2023	39.750	0	39.750	MHV0F55
		<u>278.690</u>		<u>278.100</u>	<u>0</u>	<u>278.100</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
26/01/2023	1	52600	278.690	349.060,62	0,00	0,00	698,12
			<u>278.690</u>	<u>349.060,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>698,12</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6948/2023

VENDEDOR: ADRIANUS LODEVICUS MARIA VOSTERS
ENDEREÇO : FAZENDA AGRO FORTE – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 337.184.741-15 **I.E Nº:** 28.591.863-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 15.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 900.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 77,00 (SETENTA E SETE REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.155.000,00 (HUM MILHAO CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/03/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.
OBS: ENVIAR CHEQUE CAUÇÃO.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA AGRO FORTE EM MARACAJU – MS.
RETIRADA EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: R\$ 1,30 (HUM REAL E TRINTA CENTAVOS) POR SC PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 17 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ADRIANUS LODEVICUS M. VOSTERS
 CPF: 337.184.741-15

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1276 - ADRIANUS LODEVICUS MARIA VOSTERS	Contrato	35/2023
CNPJ	33718474115	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	285918630	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	900000
		Preço (SC)	77,00
		Valor Total	1.155.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
18/01/2023	20663	38.580	20/01/2023	38.460	0	38.460	FCB1E47	
18/01/2023	20675	52.900	20/01/2023	52.860	0	52.860	MKZ26C14	
18/01/2023	20689	53.260	20/01/2023	53.180	0	53.180	JCB0C80	
18/01/2023	20693	52.990	20/01/2023	52.920	0	52.920	JBE5J47	
18/01/2023	20697	39.900	20/01/2023	39.880	0	39.880	IXV4075	
18/01/2023	20705	51.440	20/01/2023	51.400	0	51.400	JAZ7J80	
18/01/2023	20719	53.080	20/01/2023	53.040	0	53.040	IUM6983	
18/01/2023	20723	40.250	20/01/2023	40.240	0	40.240	IPY6858	
18/01/2023	20731	23.970	20/01/2023	23.950	0	23.950	POV6D94	
18/01/2023	20737	40.080	23/01/2023	40.080	0	40.080	EZL9691	
19/01/2023	20753	54.110	23/01/2023	54.110	0	54.110	OIO7J72	
19/01/2023	20761	54.030	24/01/2023	53.940	0	53.940	IRL9532	
20/01/2023	20843	39.510	23/01/2023	39.440	0	39.440	ITR7E72	
20/01/2023	20845	38.040	23/01/2023	37.960	0	37.960	APN6B11	
20/01/2023	20851	39.940	23/01/2023	39.880	0	39.880	IOW4D02	
20/01/2023	20883	37.280	24/01/2023	37.110	0	37.110	MLT9F75	
20/01/2023	20911	39.730	23/01/2023	39.730	0	39.730	GGH3C19	
20/01/2023	20999	41.910	23/01/2023	41.770	0	41.770	GAC5A65	
20/01/2023	21011	40.090	23/01/2023	40.100	0	40.100	CUD3G61	
20/01/2023	21013	53.390	30/01/2023	53.360	0	53.360	IOZ7024	
28/01/2023	21571	39.310	30/01/2023	39.310	0	39.310	IYE0145	
28/01/2023	21573	39.680	30/01/2023	39.610	0	39.610	MMF0078	
28/01/2023	21575	26.090	31/01/2023	26.090	0	26.090	MLO5J50	
28/01/2023	21577	52.380	31/01/2023	52.310	0	52.310	ISR7888	
28/01/2023	21579	24.360	01/02/2023	24.290	0	24.290	IJP1029	
		1.066.300		1.065.020	0	1.065.020		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6953/2023

VENDEDOR: RONEI SARTORI
ENDEREÇO : FAZENDA SANTA MONICA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 518.345.701-82 **I.E Nº :** 28.618.791-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: + OU - 30.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.800.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 2.340.000,00(DOIS MILHOES TREZENTOS QUARENTA MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: R\$ 300.000,00 PARA O DIA 15/02 E O RESTANTE PARA O DIA 25/03/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA 2 IRMAOS EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 18 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. RONEI SARTORI
 CPF: 518.345.701-82

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	731 - RONEI SARTORI	Contrato	38/2023
CNPJ	51834570182	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286187914	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1800000
		Preço (SC)	78,00
		Valor Total	2.340.000,00

Romaneios									
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa		
20/01/2023	20887	35.420	23/01/2023	35.420	0	35.420	MIZ3E40		
20/01/2023	20899	36.860	23/01/2023	36.860	0	36.860	IXE3939		
20/01/2023	20901	39.140	23/01/2023	39.090	0	39.090	JAS1B54		
20/01/2023	20917	52.340	24/01/2023	52.340	0	52.340	IVL7H25		
20/01/2023	20943	51.660	24/01/2023	51.660	0	51.660	BAD9E01		
20/01/2023	20955	33.560	23/01/2023	33.560	0	33.560	ITTOE10		
20/01/2023	20959	11.640	24/01/2023	11.640	0	11.640	IVV7H80		
20/01/2023	20963	41.400	24/01/2023	41.340	0	41.340	IVV7H80		
20/01/2023	20973	39.760	23/01/2023	39.700	0	39.700	IOP2I58		
20/01/2023	20989	32.800	23/01/2023	32.780	0	32.780	IKI9987		
20/01/2023	20997	39.280	23/01/2023	39.180	0	39.180	MCE2D31		
20/01/2023	21005	39.580	24/01/2023	39.530	0	39.530	MIK6018		
20/01/2023	21009	40.220	23/01/2023	40.260	0	40.260	IMLOG79		
23/01/2023	21025	38.260	24/01/2023	38.200	0	38.200	IZS3A07		
23/01/2023	21029	32.640	24/01/2023	32.630	0	32.630	NWE9F73		
23/01/2023	21039	40.960	25/01/2023	40.960	0	40.960	CNI1F48		
23/01/2023	21041	40.160	31/01/2023	40.100	0	40.100	NWEOA07		
23/01/2023	21053	40.460	31/01/2023	40.320	0	40.320	NFU1100		
23/01/2023	21063	39.880	31/01/2023	39.810	0	39.810	ECT7304		
23/01/2023	21071	40.240	31/01/2023	40.170	0	40.170	AQJ3F29		
23/01/2023	21079	39.280	25/01/2023	39.230	0	39.230	MKM3014		
23/01/2023	21085	50.920	25/01/2023	50.860	0	50.860	JAP5G94		
23/01/2023	21089	33.140	25/01/2023	33.090	0	33.090	LYP0649		
24/01/2023	21101	18.990	26/01/2023	18.990	0	18.990	MKK2061		
24/01/2023	21103	13.610	26/01/2023	13.500	0	13.500	MKK2061		
24/01/2023	21111	32.960	26/01/2023	32.900	0	32.900	IPG6512		
24/01/2023	21113	39.760	26/01/2023	39.760	0	39.760	OHX5A74		
24/01/2023	21127	39.660	26/01/2023	39.580	0	39.580	BBM3I41		
24/01/2023	21129	39.200	28/01/2023	39.030	0	39.030	MIC0462		
24/01/2023	21137	39.880	26/01/2023	39.880	0	39.880	MLO5J50		
24/01/2023	21141	32.340	26/01/2023	32.290	0	32.290	IPX5908		
24/01/2023	21147	39.580	25/01/2023	39.570	0	39.570	IXO2J68		
24/01/2023	21153	38.940	26/01/2023	38.860	0	38.860	IWO2133		
24/01/2023	21159	33.060	26/01/2023	33.030	0	33.030	IWI3851		
24/01/2023	21167	40.040	27/01/2023	39.960	0	39.960	IMLOG79		
24/01/2023	21183	42.100	31/01/2023	42.010	0	42.010	AVT5J98		
25/01/2023	21225	34.200	30/01/2023	34.120	0	34.120	IRS4I47		
25/01/2023	21227	38.260	26/01/2023	38.190	0	38.190	IVH0E40		
25/01/2023	21237	31.480	26/01/2023	31.410	0	31.410	IOC0354		
25/01/2023	21239	36.880	26/01/2023	36.880	0	36.880	INL0438		
25/01/2023	21285	38.800	31/01/2023	38.620	0	38.620	IZK5B92		
25/01/2023	21287	33.600	28/01/2023	33.520	0	33.520	OTM3F73		
26/01/2023	21337	32.640	28/01/2023	32.560	0	32.560	AMD0A52		
26/01/2023	21339	40.340	30/01/2023	40.170	0	40.170	IRH5322		
26/01/2023	21341	53.440	30/01/2023	53.390	0	53.390	JAN5F47		
26/01/2023	21447	53.460	31/01/2023	53.350	0	53.350	IWS3C55		
26/01/2023	21449	33.420	31/01/2023	33.340	0	33.340	IWA0644		
27/01/2023	21473	39.800	31/01/2023	39.720	0	39.720	IVJ2C62		
27/01/2023	21499	32.300	01/02/2023	32.220	0	32.220	JAC2183		
27/01/2023	21513	33.320	31/01/2023	33.320	0	33.320	IVV1898		
27/01/2023	21545	41.060	31/01/2023	40.990	0	40.990	ODH6B77		
27/01/2023	21547	13.620	31/01/2023	13.620	0	13.620	MLO5J50		
		1.926.340		1.923.510	0	1.923.510			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. b o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6965/2023
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR

VENDEDOR: VANDERLEI RIGATO
ENDEREÇO : FAZENDA OLIMPIO - MARACAJU - MS
CPF Nº : 017.708.168-60 **I.E Nº :** 28.724.156-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: 50.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 3.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 3.750.000,00 (TRES MILHOES SETECENTOS CINQUENTA MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: **50% NO DIA 22/03 E 50% NO DIA 25/03/2023.** DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS: 366.948 KLS NO ARMAZEM BASALTO E 2.633.052 KLS NO ARMAZEM OMPE EM MARACAJU MS.

RETIRADA EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
- QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 25 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. VANDERLEI RIGATO
CPF: 017.708.168-60

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONE(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONE(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	92 - VANDERLEI RIGATO	Contrato	48/2023
CNPJ	01770816860	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287241564	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	366948
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	458.685,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
30/01/2023	21583	10.000	01/02/2023	10.000	0	10.000	IJP1029
30/01/2023	21639	39.540	01/02/2023	39.540	0	39.540	ITR7E72
30/01/2023	21641	32.014	31/01/2023	31.926	1.308	30.617	NWE0A07
30/01/2023	21647	19.677	31/01/2023	19.641	0	19.641	ATR3418
30/01/2023	21651	13.000	31/01/2023	12.977	0	12.977	ATR3418
01/02/2023	21689	37.400	01/02/2023	37.329	0	37.329	NWE0A07
01/02/2023	21691	10.000	01/02/2023	9.981	0	9.981	NWE0A07
01/02/2023	21703	39.840					IJT8E71
01/02/2023	21705	39.860					MHV0F55
01/02/2023	21713	40.000					IYB5321
01/02/2023	21735	38.960					IML3811
02/02/2023	21783	33.120					NWE9F73
		353.411		161.394	1.308	160.085	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	92 - VANDERLEI RIGATO	Contrato	49/2023
CNPJ	01770816860	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	287241564	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	2633052
		Preço (SC)	75,00
		Valor Total	3.291.315,00

Romaneios									
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa		
26/01/2023	21347	11.980	27/01/2023	11.980	0	11.980	JBN1C90		
26/01/2023	21349	33.460	28/01/2023	33.460	0	33.460	IHZ5438		
26/01/2023	21351	31.960	27/01/2023	31.960	0	31.960	JAX5B57		
26/01/2023	21353	37.300	31/01/2023	37.300	0	37.300	BAH0235		
26/01/2023	21355	32.520	27/01/2023	32.490	0	32.490	IVR4041		
26/01/2023	21391	32.480	27/01/2023	32.490	0	32.490	JBO8G93		
26/01/2023	21409	32.900	28/01/2023	32.900	0	32.900	MLD3E20		
26/01/2023	21411	33.100	31/01/2023	33.020	225	32.795	ISA3499		
26/01/2023	21413	53.000					IUE0425		
26/01/2023	21415	38.680	29/01/2023	38.660	0	38.660	ARS4J58		
26/01/2023	21417	40.380	30/01/2023	40.380	0	40.380	OB05C66		
26/01/2023	21419	32.700	29/01/2023	32.680	0	32.680	ILY9911		
26/01/2023	21423	32.850	28/01/2023	32.850	0	32.850	OKS0G90		
26/01/2023	21425	32.860					MUG5188		
26/01/2023	21427	38.380	31/01/2023	38.410	0	38.410	NVW2D39		
26/01/2023	21439	32.860					IFA0801		
27/01/2023	21509	32.540	30/01/2023	32.460	0	32.460	IVK9706		
27/01/2023	21511	40.970	30/01/2023	40.910	0	40.910	IOI7488		
27/01/2023	21515	52.300	31/01/2023	52.130	0	52.130	IZF0F20		
27/01/2023	21537	52.020	31/01/2023	51.930	0	51.930	OBF6B82		
27/01/2023	21539	33.680	29/01/2023	33.660	0	33.660	IO06796		
27/01/2023	21553	37.920	30/01/2023	37.920	0	37.920	IVN0159		
27/01/2023	21555	38.000	30/01/2023	38.000	0	38.000	JBC0F37		
27/01/2023	21557	51.700					JCB0C80		
27/01/2023	21559	39.680	01/02/2023	39.610	0	39.610	IRS2529		
30/01/2023	21599	50.320	01/02/2023	50.190	0	50.190	REA7D18		
30/01/2023	21607	32.020					IOG8C76		
30/01/2023	21609	38.020					IUT8D92		
30/01/2023	21611	42.580					JAB9187		
30/01/2023	21613	4.820	01/02/2023	4.820	0	4.820	JAB9187		
30/01/2023	21619	33.010					INO2190		
30/01/2023	21621	31.490	02/02/2023	31.480	0	31.480	IZY2J33		
30/01/2023	21623	33.000	02/02/2023	32.990	0	32.990	AMT3716		
30/01/2023	21625	38.560					MLK3A43		
30/01/2023	21627	33.020	02/02/2023	32.980	0	32.980	NFL4B27		
30/01/2023	21629	32.500					IPT0E20		
30/01/2023	21631	38.060					OHX5A74		
30/01/2023	21633	37.140					MJZ9D69		
31/01/2023	21657	51.000					JAO7G36		
31/01/2023	21659	33.120					IMP5E55		
31/01/2023	21661	38.020					JAS1B54		
31/01/2023	21663	51.160					JAP7J03		
31/01/2023	21665	32.480					IRD3779		
31/01/2023	21669	33.030					IPG6512		
31/01/2023	21671	33.000					LYP0649		
31/01/2023	21673	32.100					MKK2061		
31/01/2023	21675	31.790					IPX5908		
31/01/2023	21677	40.480					IUT7A81		
31/01/2023	21679	30.960					IOC0354		
31/01/2023	21681	40.240					JAC1872		
31/01/2023	21683	37.090					BDO2D82		
31/01/2023	21685	50.720					ITC6G37		
01/02/2023	21721	38.520					MMM6389		
01/02/2023	21723	38.680					MMM5358		
01/02/2023	21725	40.980					MMM6887		
01/02/2023	21731	38.990					MHO2927		
01/02/2023	21733	40.480					AXE3418		
01/02/2023	21737	49.940	04/02/2023	49.890	0	49.890	JBG5C34		
01/02/2023	21739	33.180					JCK0E28		
01/02/2023	21741	49.900	04/02/2023	49.880	0	49.880	JAJ3J31		
01/02/2023	21743	50.980	04/02/2023	50.910	0	50.910	JBG5C35		
01/02/2023	21767	50.480					JAV9I10		
01/02/2023	21769	51.480					JAX6F83		
01/02/2023	21771	32.460					IVJ8442		
01/02/2023	21773	51.440					OJO8B57		
01/02/2023	21775	50.480					JAK5C17		
02/02/2023	21817	52.260					JAV6G91		
02/02/2023	21819	52.540					MKZ5315		
		2.628.740		1.058.340	225	1.058.115			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6966/2023

VENDEDOR: ADILTON BERNO
ENDEREÇO : FAZENDA BETEL - AMAMBAI - MS
CPF Nº: 325.524.911-20 **I.E Nº:** 28.687.192-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 30% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: + OU – 32.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.920.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), LIVRE POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 2.400.000,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO E FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: 50% NO DIA 05/03 E 50% NO DIA 10/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0743-9 C/C: 19.592-8 EM NOME DO VENDEDOR. **OBS: SERA ENCAMINHADO UM CHEQUE CAUÇÃO.**

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA AGRICOLA BETEL EM AMAMBAI-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 25 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ADILTON BERNO
 CPF: 325.524.911-20

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

CARLOS/AMAMBAI

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

 RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

 RUA DA REPUBLICA, 2978-CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

 RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1477 - ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO	Contrato	53/2023
CNPJ	48943401191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286427869	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	54000
		Preço (SC)	70,00
		Valor Total	63.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
01/02/2023	21727	52.120					IZD6D10
		52.120					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6972/2023

VENDEDOR: ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
ENDEREÇO: FAZENDA AREIA - MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.434.011-91 **I.E Nº:** 28.642.786-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022**

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: + OU - 900 SCS DE 60 KGS APROX. OU 54.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 70,00 (SETENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 63.000,00 (SESSENTA E TRES MIL REAIS) PARA PRODUTOR.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA CHACARA ARMAZEM STRAGLIOTTO EM VISTA ALEGRE-MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 30 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO

CPF: 489.434.011-91

MARACAJU

AGM TRADE CEREAIS

CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAL-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1477 - ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO	Contrato	53/2023
CNPJ	48943401191	Produto	2 - MILHO EM GRAOS
I.E	286427869	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	54000
		Preço (SC)	70,00
		Valor Total	63.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
01/02/2023	21727	52.120					IZD6D10
		52.120					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6976/2023

VENDEDOR: AGROPECUARIA FERRADURA LTDA
ENDEREÇO : FAZENDA SÃO VICENTE – GLEBA A, B, C, D, E – PONTA PORÁ - MS
CNPJ Nº : 33.554.227/0003-08 **I.E Nº** 28.834.280-1

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 814 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS) E LIVRE DE INSETOS (TRIBOLIUM).

QUANTIDADE: + OU -7.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 420.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 525.000,00 (QUINHENTOS VINTE SE CINCO MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: NOS DIAS 20,25 E 30/04/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA SÃO VICENTE EM PONTA PORÁ-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 30 DE JANEIRO DE 2023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

AGROPECUARIA FERRADURA LTDA
 CNPJ: 33.554.227/0003-08

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS MENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64pg2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6978/2023

VENDEDOR: SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA
ENDEREÇO: FAZENDA ERVA – MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 006.059.851-46 **I.E Nº:** 28.805.212-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS – SAFRA 2023/2023

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 2.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 120.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 70,00 (SETENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS) PARA PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/09/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 31476-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 31/08/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA ERVA EM MARACAJU - MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 31 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA
 CPF: 006.059.851-46

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6984/2023

VENDEDOR: LUCAS BILIBIO
ENDEREÇO: FAZENDA ALECRIM - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS
CPF Nº: 972.041.530-49 **I.E Nº** 28.839.834-3

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GRABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: 7.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 420.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 504.000,00 (QUINHENTOS E QUATRO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: R\$ 72.000,00 PARA O DIA 10/02, R\$ 72.000,00 PARA O DIA 20/02 E R\$ 360.000,00 PARA O DIA 15/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 8002-0 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA CAMPINA MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 01 DE FEVEREIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. LUCAS BILIBIO
 CPF: 972.041.530-49

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978-CENTRO
 AMAMBÁI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6985/2023

VENDEDOR: LUCAS BILIBIO
ENDEREÇO: FAZENDA ALECRIM - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS
CPF Nº: 972.041.530-49 **I.E Nº** 28.839.834-3

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GRABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: MILHO EM GRÃOS - SAFRA 2022/2022

QUALIDADE: MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, MÁXIMO DE 1% DE IMPUREZAS E NO MÁXIMO 6% DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, FERMENTADOS E AVARIADOS TOTAIS (INCLUSOS QUEBRADOS, CHOCHOS, CARUNCHADOS, MOFADOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS).

QUANTIDADE: + OU - 11.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 660.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 74,00 (SETENTA E QUATRO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 814.000,00(OITOCENTOS E CATORZE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR + PD AGRO. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIO.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/04/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 8002-0 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA CAMPINA MARACAJU-MS.
 EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 01 DE FEVEREIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. LUCAS BILIBIO
 CPF: 972.041.530-49

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978-CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Confirmação Nº 11024/2023

PORTO ALEGRE, 26 de Janeiro de 2023.

NÓS, COMO INTERMEDIÁRIOS, CONFIRMAMOS QUE REALIZAMOS NESTA DATA A SEGUINTE TRANSAÇÃO EM SEU NOME, COM BASE NAS LEIS E REGULAMENTOS.

VENDEDOR: CESAR ANTONIO FERNANDES COMPARSI
ENDEREÇO: ESQUINA UNIAO, S/N - INTERIOR
CEP: 97800-000 - SAO LUIZ GONZAGA / RS
CPF: 621.717.800/10 INSCR. ESTADUAL: 1261113117

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS LTDA
ENDEREÇO: RUA JULIO DE CASTILHOS, 779 (SALA B) - CENTRO
CEP: 98670-000 - HUMAITA / RS
CNPJ: 06.326.734/0004-94 INSCR. ESTADUAL: 063/0013926

QUANTIDADE: 1.500 (Um Mil e Quinhentas) TONELADAS.

DESCRIÇÃO: MILHO, SAFRA 2022/2023, MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE, 1% DE IMPUREZAS NA PENEIRA 3MM, E DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS E FERMENTADOS. LIVRE DE INSETOS VIVOS OU MORTOS, RESÍDUOS DE PESTICIDAS E NO MÁXIMO 15% DE GRÃOS QUEBRADOS E AVARIADOS, 20 PPM DE AFLOTOXINA.

ENTREGA: DE 01/02/2023 ATE 15/02/2023.

LOCAL: SOBRE RODAS EM RIO GRANDE/RS.

PREÇO: R\$ 97,00 (Noventa e Sete Reais) por SACA DE 60 KG.

PAGAMENTO: 01/03/2023, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (SICREDI AG.: 0307 Conta Corrente: 05854-6).

PESO / QUALIDADE: CONFERIDOS NO DESTINO.

OBSERVAÇÕES: AS NF-E DE PRODUTOR SERÃO TROCADAS PELA AGM/CONTATO SRA. PATRÍCIA-NFEAGMDOURADOS@GMAIL.COM.

NOTA: QUALQUER DISCREPÂNCIA DEVERÁ SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE.

**CESAR ANTONIO FERNANDES
COMPARSI**

AGM TRADE CEREAIS LTDA



JOSE ANTONIO ROCHA DA SILVA - BID

A VENCER					
Produtor	Contrato	Corretora	Valor a Pagar		Data do Pagamento
Edson Rogerio Sartori	6881	Agro MS	R\$	1.557.000,00	06/02/2023
Sebaldo Joao Lagunde Eberhardt	6892	Agro MS	R\$	1.007.358,33	06/02/2023
Joao Ribeiro Souza Neto	6754	Agro MS	R\$	1.800.000,00	10/02/2023
Rogério Vicente Stragliotto	6943	Agro MS	R\$	110.500,00	10/02/2023
Edson Rogerio Sartori	6937	Agro MS	R\$	344.000,00	10/02/2023
Anderson Luiz Kettenhuber	6921	Agro MS	R\$	914.783,33	10/02/2023
Regina Fatima Alves Correa Iglesias	6889	Agro MS	R\$	883.312,50	10/02/2023
Andreia Aquino Flores	6477	Agro MS	R\$	310.000,00	10/02/2023
Leandro Mazzochin	6956	Agro MS	R\$	204.000,00	10/02/2023
Luiz Sergio Firmano	92	Maran	R\$	1.800.000,00	15/02/2023
Paulo Adalberto Limberger	6916	Agro MS	R\$	1.856.458,33	15/02/2023
Rogério Vicente Stragliotto	6815	Agro MS	R\$	1.620.000,00	20/02/2023
Zaneth Rosa Oliveira	6954	Agro MS	R\$	1.660.500,00	22/02/2023
Cezar Luiz Limberger	6945	Agro MS	R\$	93.831,67	27/02/2023
Jose Carlos Corazza	6960	Agro MS	R\$	1.608.960,00	28/02/2023
Nilson Brongnoli	6958	Agro MS	R\$	1.591.040,00	28/02/2023
Juarez Antonio Rigon	24	Direto	R\$	1.443.204,00	28/02/2023
Johnny Krugmann	6934	Agro MS	R\$	1.166.666,66	05/03/2023
Gesiel de Oliveira Berno	6964	Agro MS	R\$	232.500,00	05/03/2023
Paulo Reichardt Neto	6974	Agro MS	R\$	1.078.000,00	05/03/2023
Johnny Krugmann	6934	Agro MS	R\$	1.166.666,66	07/03/2023
Johnny Krugmann	6934	Agro MS	R\$	1.166.666,66	10/03/2023
Zaneth Rosa Oliveira	6963	Agro MS	R\$	1.248.000,00	15/03/2023
Rogério Vicente Stragliotto	6816	Agro MS	R\$	1.620.000,00	15/03/2023
Paulo Roberto Raiter	517	VA	R\$	900.000,00	15/03/2023
Paulo Roberto Raiter	518	VA	R\$	1.050.000,00	15/03/2023
Adilton Berno	6969	Agro MS	R\$	2.310.000,00	17/03/2023
Elviro Martins Souza	6970	Agro MS	R\$	140.400,00	20/03/2023
Jorge Luiz Barros Silva	6975	Agro MS	R\$	186.000,00	30/03/2023
Rogério Vicente Stragliotto	6832	Agro MS	R\$	1.620.000,00	30/03/2023
Fabio Sponchiado	1	Maran	R\$	2.325.000,00	30/03/2023
Jackson Vicente Stragliotto	6973	Agro MS	R\$	465.000,00	30/03/2023
Agostinho Francisco Ludwig	6841	Agro MS	R\$	16.300.000,00	30/03/2023
Agostinho Francisco Ludwig	6870	Agro MS	R\$	16.300.000,00	30/03/2023
Leo Renato Miranda	6175	Agro MS	R\$	320.000,00	30/03/2023
Cassio Medeiros Correa	6903	Agro MS	R\$	815.000,00	05/04/2023
Antonio Alves Correa	6904	Agro MS	R\$	815.000,00	05/04/2023
Jorge Luiz Barros Silva	6228	Agro MS	R\$	510.000,00	10/04/2023
Regina Fatima Alves Correa Iglesias	6855	Agro MS	R\$	1.630.000,00	10/04/2023
Regina Fatima Alves Correa Iglesias	6877	Agro MS	R\$	815.000,00	10/04/2023
Avelino Antonio Donatti	6961	Agro MS	R\$	16.100.000,00	15/04/2023
Edson Rogerio Sartori	6962	Agro MS	R\$	3.140.000,00	22/04/2023
Agostinho Francisco Ludwig	6885	Agro MS	R\$	16.500.000,00	25/04/2023
Fabio Sponchiado	2	Maran	R\$	1.550.000,00	30/04/2023
Vicente Cornelio Limberger	6979	Agro MS	R\$	3.173.333,33	31/07/2023
Paulo Adalberto Limberger	6980	Agro MS	R\$	3.173.333,33	31/07/2023
Valter Antonio Limberger	6981	Agro MS	R\$	2.125.000,00	31/07/2023

VENCIDAS					
Produtor	Contrato	Corretora	Valor a Pagar (posição em 06/02)		Data Original do Vencimento
Edson Rogerio Sartori	6478	Agro MS	R\$	3.532.000,00	20/01/2023
Edson Rogerio Sartori	6868	Agro MS	R\$	1.720.000,00	25/01/2023
Joao Arciso Chrestani	81	Maran	R\$	1.022.050,00	26/01/2023
Marice Hoffmann Sperotto Martineli	487	VA	R\$	900.000,00	30/01/2023
Marluce Hoffmann Sperotto	488	VA	R\$	900.000,00	30/01/2023

Marisete de Fatima Zamban	1724	VA	R\$	1.235.976,83	31/01/2023
Enio Batista Ferreira	1760	VA	R\$	880.515,22	31/01/2023
Vanderlei Rigato	6699	Agro MS	R\$	2.018.940,00	31/01/2023
Nilson Brongnoli	6902	Agro MS	R\$	2.668.640,33	03/02/2023

MARAN CEREAIS LTDA
Av. 08 n° 1179 Centro
CHAPADÃO DO SUL-MS
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 001/2023

VENDEDOR: FABIO SPONCHIADO
FAZENDA PIO R. SPONCHIADO
CHAPADAO DO SUL - MS
CPF: 519.706.270-34
INSC: 28.728.947-8

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV. MATO GROSSO DO SUL - CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ: 06.326.734.0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: SOJA em grãos á granel safra 2022/2023

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 6% ardidos/avariados.

QUANTIDADE: 900.000 kg (Novecentos mil quilos) 15.000 p/sc.

PREÇO PRODUTOR: US\$ 31,00 (Trinta e um dolar) livre p/sc.

COMISSÃO : R\$ 0,10 (dez centavos) p/sc.

OBS: OPTANTE PELO DESCONTO DE FUNRURAL NA FOLHA.

-

LOCAL RETIRADA: FAZENDA PIO R. SPONCHIADO

PRAZO RETIRADA: IMEDIATO

FORMA DE PGTO:
➤ 30/03/2023 - A CONFIRMAR COM VENDEDOR

Chapadão do Sul-MS, 27 de Janeiro de 2.023

VENDEDOR

COMPRADORA

Cliente	1678 - FABIO SPONCHIADO	Contrato	30/2023
CNPJ	51970627034	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287289478	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	900000
		Preço (SC)	155,00
		Valor Total	2.325.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
31/01/2023	21653	39.360					IZP1B39
31/01/2023	21655	39.980					MIK6018
31/01/2023	21667	40.120					OUI1352
01/02/2023	21751	52.000					MLX4178
01/02/2023	21759	728.540					AAA1111
		900.000					

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
31/01/2023	1	52778	900.000	1.803.607,21	0,00	0,00	3.607,21
			900.000	1.803.607,21	0,00	0,00	3.607,21

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

MARAN CEREAIS LTDA
Av. 08 n° 1179 Centro
CHAPADÃO DO SUL-MS
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 002/2023

VENDEDOR: FABIO SPONCHIADO
FAZENDA PIO R. SPONCHIADO
CHAPADAO DO SUL - MS
CPF: 519.706.270-34
INSC: 28.728.947-8

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV. MATO GROSSO DO SUL - CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ: 06.326.734.0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: SOJA em grãos á granel safra 2022/2023

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 6% ardidos/avariados.

QUANTIDADE: 600.000 kg (Seiscentos mil quilos) 10.000 p/sc.

PREÇO PRODUTOR: US\$ 31,00 (Trinta e um dolar) livre p/sc.

COMISSÃO : US\$ 0,10 (dez centavos de dolar) p/sc.

OBS: OPTANTE PELO DESCONTO DE FUNRURAL NA FOLHA.

-

LOCAL RETIRADA: FAZENDA PIO R. SPONCHIADO

PRAZO RETIRADA: IMEDIATO

FORMA DE PGTO:
➤ 30/04/2023 - A CONFIRMAR COM VENDEDOR

Chapadão do Sul-MS, 30 de Janeiro de 2.023

VENDEDOR

COMPRADORA

Cliente	1678 - FABIO SPONCHIADO	Contrato	37/2023
CNPJ	51970627034	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287289478	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	600000
		Preço (SC)	155,00
		Valor Total	1.550.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
01/02/2023	21761	600.000					AAA1111
		600.000					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Empresa 1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Endereço AV. MATO GROSSO DO SUL, 810
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ 06.326.734/0001-41
I.E 283792698

fls. 960

CONFIRMACAO DE NEGOCIO DE COMPRA Nº 24/2023 DE 25/01/2023

Vendedor JUAREZ ANTONIO RIGON CNPJ 236.941.061-20
FAZ. POTREIRO GUASSU-PT. ROD MACAUBA/PORTO VILMA KM 25, S/N I.E 286437295
ZONA RURAL
DOURADOS - MS

Produto 1 - SOJA EM GRAOS Safra 21/22
Quantidade (KG) 537.840
Preço Líquido (SC) 161.0000
Total Líquido 1.443.204,00

	Valor	%	
(-) INSS	0,00	1,30	RECOLHIMENTO PRODUTOR
(-) SENAR	2.892,19	0,20	

Preço Bruto 161,32
Valor Bruto 1.446.096,19

Emissão	Número	Vencimento	Quantidade	Valor
25/01/2023	6698	28/02/2023	420.000	1.127.000,00

Local de Entrega 569-FAZ. POTREIRO GUACU - DOURADOS-MS
Prazo de Entrega IMEDIATO
Corretora Contrato

Observação

JUAREZ ANTONIO RIGON
Vendedor(a)

1 - AGM TRADE CEREAIS LTDA
Comprador(a)

Cliente	236 - JUAREZ ANTONIO RIGON	Contrato	24/2023
CNPJ	23694106120	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286437295	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	537840
		Preço (SC)	161,00
		Valor Total	1.443.204,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
25/01/2023	21233	45.020					CUD8G07
25/01/2023	21253	50.000					JBO1F42
25/01/2023	21269	50.400					JBE2D36
25/01/2023	21281	49.880					JAP6A13
26/01/2023	21387	38.360					JYA0A73
26/01/2023	21389	38.660					IZZ3H08
26/01/2023	21421	41.500					JB11J78
27/01/2023	21451	50.120					RLA1A32
27/01/2023	21457	40.220					ITJ0817
27/01/2023	21459	39.720					IZD3I13
27/01/2023	21543	40.460					MIC7A44
30/01/2023	21585	53.500					MKZ6C14
		537.840					

Emissao	Serie	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
31/01/2023	1	52775	537.840	1.446.096,19	0,00	0,00	2.892,19
			537.840	1.446.096,19	0,00	0,00	2.892,19

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

MARAN CEREAIS LTDA
AV. OITO NR. 1179
CHAPADÃO DO SUL-MS
CNPJ: 05.164.639/0001-26
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 081/2022

VENDEDOR: JOÃO ARCISO CHRESTANI
AGROPECUARIA LAGOA VERMELHA
CHAPADAO DO SUL - MS
CPF: 489.659.281-68
INSC: 28.718.685-7

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV. MATO GROSSO DO SUL – CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ: 06.326.734/0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: Soja em grãos á granel safra 2021/2022

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 8% ardidos/avariados

QUANTIDADE: 900.000 kg (Novecentos mil quilos) 15.000sc.

PREÇO PRODUTOR R\$ 190,00 (Cento e noventa reais) livre p/ SC.

Obs: OPTANTE PELO DESCONTO DE FUNRURAL NA FOLHA

COMISSÃO : R\$ 0,40 (quarenta centavos) p/sc.

LOCAL RETIRADA: FAZENDA LAGOA VERMELHA – CHAPADÃO DO SUL – MS.

PRAZO RETIRADA: PARTIR DE 14/09/2022

PAGAMENTO: TOTAL R\$: 2.850.000,00

FORMA DE PGTO:

➤ 26/01/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR

Chapadão do Sul-MS, 13 de Setembro de 2.022.

VENDEDOR

COMPRADORA

Cliente	1501 - JOAO ARCISO CHRESTANI	Contrato	372/2022
CNPJ	48965928168	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286504022	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	900000
		Preço (SC)	190,00
		Valor Total	2.850.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
06/10/2022	13281	16.190	07/10/2022	16.213	0	16.213	OJY0260
06/10/2022	13287	47.430	08/10/2022	47.580	0	47.580	RAJ1D40
07/10/2022	13379	48.750	08/10/2022	48.800	0	48.800	RLJ0A60
07/10/2022	13383	48.600	08/10/2022	48.800	0	48.800	OJD0740
07/10/2022	13391	48.730	11/10/2022	48.820	0	48.820	OOK0440
07/10/2022	13459	51.220	11/10/2022	51.280	0	51.280	OTR0551
07/10/2022	13475	48.260	12/10/2022	48.280	0	48.280	JBL5B13
08/10/2022	13511	47.580	11/10/2022	47.660	0	47.660	OJY4090
08/10/2022	13513	50.530	11/10/2022	50.400	0	50.400	RLJ1D70
13/10/2022	13803	48.330	15/10/2022	48.340	0	48.340	OJY6670
13/10/2022	13815	51.340	17/10/2022	51.320	0	51.320	OJN4070
13/10/2022	13867	47.270	18/10/2022	47.320	0	47.320	OJY0860
13/10/2022	13869	47.270	16/10/2022	47.260	0	47.260	RAJ1D40
14/10/2022	13909	47.230	15/10/2022	47.440	0	47.440	OJY0260
14/10/2022	13967	47.460	18/10/2022	47.500	0	47.500	OJD0490
14/10/2022	14001	41.020	18/10/2022	41.020	0	41.020	RLJ1D90
14/10/2022	14003	10.190	18/10/2022	10.060	0	10.060	RLJ1D90
15/10/2022	14049	41.130	19/10/2022	41.100	0	41.100	HRN4860
15/10/2022	14055	39.520	19/10/2022	39.540	0	39.540	JZB4562
15/10/2022	14057	49.730	19/10/2022	49.720	0	49.720	OOK0440
19/10/2022	14593	22.220	22/10/2022	22.234	0	22.234	RWD8E33
		<u>900.000</u>		<u>900.687</u>	<u>0</u>	<u>900.687</u>	

Emissao	Serie	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
06/10/2022	890	5381549	63.620	201.866,26	0,00	0,00	403,73
07/10/2022	890	5384027	146.080	463.511,84	0,00	0,00	927,02
07/10/2022	890	5385886	99.480	315.650,04	0,00	0,00	631,30
08/10/2022	890	5386779	98.110	311.303,03	0,00	0,00	622,61
13/10/2022	890	5393978	194.210	616.228,33	0,00	0,00	1.232,46
14/10/2022	890	5394876	47.230	149.860,79	0,00	0,00	299,72
14/10/2022	890	5395941	47.460	150.590,58	0,00	0,00	301,18
14/10/2022	890	5396790	51.210	162.489,33	0,00	0,00	324,98
15/10/2022	890	5398018	80.650	255.902,45	0,00	0,00	511,80
15/10/2022	890	5398096	49.730	157.793,29	0,00	0,00	315,59
19/10/2022	890	5407912	22.220	70.504,06	0,00	0,00	141,01
			<u>900.000</u>	<u>2.855.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.711,40</u>

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descricao	
23/01/2023	5599	190,00	15.789	50.000,00	CONTAS A PAGAR	
26/01/2023	6688	190,00	245.668	777.950,00	CONTAS A PAGAR	
03/02/2023	6719	190,00	315.789	1.000.000,00	CONTAS A PAGAR	
			<u>577.246</u>	<u>1.827.950,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

MARAN CEREAIS LTDA
AV. OITO NR. 1179
CHAPADÃO DO SUL-MS
CNPJ: 05.164.639/0001-26
FONE: (67) 3562-4316 /4317
E-mail: marancorretora@gmail.com
adeliomaran@hotmail.com
lucasfmaran@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO: 092/2022

VENDEDOR: LUIZ SERGIO FIRMANO
GLEBA SUL – LOTE Nº 22
PARAISO DAS AGUAS - MS
CPF: 499.493.499-15
INSC: 28.821.105-7

COMPRADORA: AGM TRADE CEREAIS LTDA
AV: MATO GROSSO DO SUL - CENTRO
SÃO GABRIEL DO OESTE -MS
CNPJ: 06.326.734.0001-41
INSC: 28.379.269-8

MERCADORIA: SOJA em grãos á granel safra 2021/2022

QUALIDADE: Com até 14% umidade 1% impurezas 6% ardidos/avariados.

QUANTIDADE: 600.000kg (Seiscentos mil quilos) 10.000 sc.

PREÇO PRODUTOR: R\$ 180,36 (Cento e oitenta reais e trinta e seis centavos) brutos p/ SC.
OBS: OPTANTE PELO DESCONTO FUNRURAL EM FOLHA

COMISSÃO : R\$ 0,30 (Trinta centavos) p/sc.

LOCAL RETIRADA: COOPER – PARAISO DAS AGUAS - MS

PRAZO RETIRADA: IMEDIATO.

PAGAMENTO: TOTAL : R\$: 1.800.000,00

FORMA DE PGTO:

➤ 15/02/2023 – Á CONFIRMAR COM VENDEDOR

Chapadão do Sul-MS, 16 Novembro de 2.022.

VENDEDOR

COMPRADORA



CORRETORA DE CEREAIS

fls. 965

Confirmação de intermediação de neaócio número: 0487Z		Fechada 30/09/2022
<u>Vendedor:</u>	Nome ou Razão Social: MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELI Endereço: FAZENDA ALBERTO SPEROTTO Cidade: COSTA RICA - MS CPF/CNPJ: 653.335.191-53 IE: 28.627.001-3	
<u>Comprador:</u>	Nome ou Razão Social: AGM TRADE CEREAIS LTDA Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 810 – CENTRO Cidade: SÃO GABRIEL DO OESTE/MS CPF/CNPJ: 06.326.734/0001-41 IE: 28.379.269-8	
<u>Produto:</u>	Soja em grãos safra 2022	
<u>Quantidade:</u>	300.000 (Kg) – 5.000 (Scs)	
<u>Qualidade:</u>	Padrão exportação, conforme Anec 41.	
<u>Preço:</u>	R\$ 180,37 Bruto / R\$ 180,00 livre Senar/Fundersul - (Funrural na FOLHA)	
<u>ICMS:</u>	Não incidente.	
<u>Paqamento:</u>	Dia 30/01/2023 FAVORECIDO: MARICE HOFFMANN SPEROTTO – CPF 653.335.191-53 Itau – 341 – Ag: 3937 – c/c 22.203-6	
<u>Embarque:</u>	01/10/2022 ATÉ 15/10/2022	
<u>Local de Embarque:</u>	FAZENDA ALBERTO SPEROTTO – COSTA RICA - MS	
<u>Comissão:</u>	Por conta do comprador.	
<u>Notas:</u>	1 - Qualquer divergência de peso e/ou qualidade deverá ser comunicada imediatamente, antes da descarga da mercadoria. 2 - Ficam cientes as partes contidas neste contrato que esta corretora, não analisa, não aprova e nem avalisa cadastros de nenhum de seus clientes, devendo os clientes solicitarem explicitamente por escrito a documentação necessária para sua análise. Cabe exclusivamente ao vendedor e ao comprador o cumprimento integral das cláusulas contidas neste contrato. 3 - Caso uma das partes envolvidas necessite de assinatura nos contratos, gentileza solicitar formalmente por e-mail.	
	AGM TRADE CEREAIS LTDA	MARICE H. SPEROTTO MARTINELI
		VA Corretora de Cereais Ltda

Cliente	1738 - MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI	Contrato	395/2022
CNPJ	65333519153	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286270013	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	300000
		Preço (SC)	180,00
		Valor Total	900.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
10/11/2022	16407	22.100	14/11/2022	22.082	0	22.082	AAI5J09
10/11/2022	16441	34.420	14/11/2022	34.420	0	34.420	LYS4I81
10/11/2022	16447	40.760	14/11/2022	40.770	0	40.770	HFD3444
10/11/2022	16463	39.760	14/11/2022	39.780	0	39.780	CXO0G01
10/11/2022	16465	40.180	14/11/2022	40.180	0	40.180	EJY4196
10/11/2022	16467	40.600	14/11/2022	40.660	0	40.660	CLH2D94
11/11/2022	16473	40.320	14/11/2022	40.370	0	40.370	EJZ0962
11/11/2022	16479	40.240	14/11/2022	40.300	0	40.300	FCO8A29
11/11/2022	16481	1.620	14/11/2022	1.623	0	1.623	165
		<u>300.000</u>		<u>300.185</u>	<u>0</u>	<u>300.185</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
10/11/2022	890	5454622	300.000	901.860,00	0,00	0,00	1.803,72
			<u>300.000</u>	<u>901.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.803,72</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CORRETORA DE CEREAIS

fls. 967

Confirmação de intermediação de neócio número: 0488Z		Fechada 30/09/2022
<u>Vendedor:</u>	Nome ou Razão Social: Marluce Hoffmann Sperotto Endereço: Faz. Alberto Sperotto Cidade: Chapadão do Sul/MS CPF/CNPJ: 568.023.580-34 IE: 28.627.002-1	
<u>Comprador:</u>	Nome ou Razão Social: AGM TRADE CEREAIS LTDA Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 810 – CENTRO Cidade: SÃO GABRIEL DO OESTE/MS CPF/CNPJ: 06.326.734/0001-41 IE: 28.379.269-8	
<u>Produto:</u>	Soja em grãos safra 2022	
<u>Quantidade:</u>	300.000 (Kg) – 5.000 (Scs)	
<u>Qualidade:</u>	Padrão exportação, conforme Anec 41.	
<u>Preço:</u>	R\$ 180,37 Bruto / R\$ 180,00 livre Senar/Fundersul - (Funrural na FOLHA)	
<u>ICMS:</u>	Não incidente.	
<u>Paqamento:</u>	Dia 30/01/2023 FAVORECIDO: MARLUCE HOFFMANN SPEROTTO – CPF 568.023.580-34 Itau – 341 – Ag: 3937 – c/c 21.903-2	
<u>Embarque:</u>	01/10/2022 ATÉ 15/10/2022	
<u>Local de Embarque:</u>	FAZENDA ALBERTO SPEROTTO – COSTA RICA - MS	
<u>Comissão:</u>	Por conta do comprador.	
<u>Notas:</u>	1 - Qualquer divergência de peso e/ou qualidade deverá ser comunicada imediatamente, antes da descarga da mercadoria. 2 - Ficam cientes as partes contidas neste contrato que esta corretora, não analisa, não aprova e nem avalia cadastros de nenhum de seus clientes, devendo os clientes solicitarem explicitamente por escrito a documentação necessária para sua análise. Cabe exclusivamente ao vendedor e ao comprador o cumprimento integral das cláusulas contidas neste contrato. 3 - Caso uma das partes envolvidas necessite de assinatura nos contratos, gentileza solicitar formalmente por e-mail.	
AGM TRADE CEREAIS LTDA	Marluce Hoffmann Sperotto	VA Corretora de Cereais Ltda

Cliente	1739 - MARLUCE HOFFMANN SPEROTTO	Contrato	396/2022
CNPJ	56802358034	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286270021	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	300000
		Preço (SC)	180,00
		Valor Total	900.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
11/11/2022	16483	40.660	14/11/2022	40.727	0	40.727	165
11/11/2022	16521	6.100	14/11/2022	6.109	0	6.109	RWA8B54
11/11/2022	16523	36.620	14/11/2022	36.671	0	36.671	RWA8B54
11/11/2022	16525	53.100	14/11/2022	53.110	0	53.110	OAY8G41
11/11/2022	16527	42.380	14/11/2022	42.460	0	42.460	RDV3E71
11/11/2022	16529	38.260	14/11/2022	38.220	0	38.220	ODF8C11
11/11/2022	16551	39.880	16/11/2022	39.690	0	39.690	JZB4562
11/11/2022	16561	40.340	16/11/2022	40.140	0	40.140	HRN4860
14/11/2022	16697	2.660	16/11/2022	2.650	0	2.650	RWA8B54
		<u>300.000</u>		<u>299.777</u>	<u>0</u>	<u>299.777</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
10/11/2022	890	5454649	300.000	901.860,00	0,00	0,00	1.803,72
			<u>300.000</u>	<u>901.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.803,72</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CORRETORA DE CEREAIS

fls. 969

Confirmação de intermediação de neócio número: 0517Z		Fechada 27/01/2023
<u>Vendedor:</u>	Nome ou Razão Social: PAULO ROBERTO RAITER Endereço: FAZENDA POR DO SOL II Cidade: SÃO GABRIEL DO OESTE/MS CPF/CNPJ: 212.261.050-68 IE: 28.596.978-1	
<u>Comprador:</u>	Nome ou Razão Social: AGM TRADE CEREAIS LTDA Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 810 – CENTRO Cidade: SÃO GABRIEL DO OESTE/MS CPF/CNPJ: 06.326.734/0001-41 IE: 28.379.269-8	
<u>Produto:</u>	Soja em grãos safra 2023	
<u>Quantidade:</u>	360.000 (Kg) - 6.000 (Scs)	
<u>Qualidade:</u>	Padrão exportação, conforme Anec 41.	
<u>Preço:</u>	R\$ 152,29 Bruto / R\$ 150,00 livre Senar - (Funrural na COMERCIALIZAÇÃO)	
<u>ICMS:</u>	Não incidente.	
<u>Paqamento:</u>	Pgto dia 15/03/2023 PAULO ROBERTO RAITER – BANCO DO BRASIL AG-2620-4 CC-2.134-2.	
<u>Embarque:</u>	01/02/2023 – 28/02/2023	
<u>Local de Embarque:</u>	FAZENDA BELA VISTA	
<u>Comissão:</u>	R\$ 1,00 POR SC + 0,25%	
<u>Notas:</u>	1 - Qualquer divergência de peso e/ou qualidade deverá ser comunicada imediatamente, antes da descarga da mercadoria. 2 - Ficam cientes as partes contidas neste contrato que esta corretora, não analisa, não aprova e nem avaliza cadastros de nenhum de seus clientes, devendo os clientes solicitarem explicitamente por escrito a documentação necessária para sua análise. Cabe exclusivamente ao vendedor e ao comprador o cumprimento integral das cláusulas contidas neste contrato. 3 - Caso uma das partes envolvidas necessite de assinatura nos contratos, gentileza solicitar formalmente por e-mail.	
PAULO ROBERTO RAITER	AGM TRADE CEREAIS LTDA	VA Corretora de Cereais Ltda



CORRETORA DE CEREAIS

fls. 970

Confirmação de intermediação de neócio número: 0518Z		Fechada 27/01/2023
<u>Vendedor:</u>	Nome ou Razão Social: PAULO ROBERTO RAITER Endereço: FAZENDA POR DO SOL II Cidade: SÃO GABRIEL DO OESTE/MS CPF/CNPJ: 212.261.050-68 IE: 28.596.978-1	
<u>Comprador:</u>	Nome ou Razão Social: AGM TRADE CEREAIS LTDA Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 810 – CENTRO Cidade: SÃO GABRIEL DO OESTE/MS CPF/CNPJ: 06.326.734/0001-41 IE: 28.379.269-8	
<u>Produto:</u>	Soja em grãos safra 2023	
<u>Quantidade:</u>	420.000 (Kg) - 7.000 (Scs)	
<u>Qualidade:</u>	Padrão exportação, conforme Anec 41.	
<u>Preço:</u>	R\$ 150,00 livre S/NF.	
<u>ICMS:</u>	Não incidente.	
<u>Paqamento:</u>	Pgto dia 15/03/2023 PAULO ROBERTO RAITER – BANCO DO BRASIL AG-2620-4 CC-2.134-2.	
<u>Embarque:</u>	01/02/2023 – 28/02/2023	
<u>Local de Embarque:</u>	FAZENDA BELA VISTA	
<u>Comissão:</u>	R\$ 1,00 POR SC + 025%	
<u>Notas:</u>	1 - Qualquer divergência de peso e/ou qualidade deverá ser comunicada imediatamente, antes da descarga da mercadoria. 2 - Ficam cientes as partes contidas neste contrato que esta corretora, não analisa, não aprova e nem avaliza cadastros de nenhum de seus clientes, devendo os clientes solicitarem explicitamente por escrito a documentação necessária para sua análise. Cabe exclusivamente ao vendedor e ao comprador o cumprimento integral das cláusulas contidas neste contrato. 3 - Caso uma das partes envolvidas necessite de assinatura nos contratos, gentileza solicitar formalmente por e-mail.	
PAULO ROBERTO RAITER	AGM TRADE CEREAIS LTDA	VA Corretora de Cereais Ltda



CORRETORA DE CEREAIS

fls. 971

Confirmação de intermediação de negócio número: 01724		Fechada 07/10/2022
<u>Vendedor:</u>	Nome ou Razão Social: Marisete de Fátima Zamban Endereço: Faz. Sta Lucia Cidade: Bandeirantes/MS CPF/CNPJ: 373.932.350-72 IE: 28.724.026-6	
<u>Comprador:</u>	Nome ou Razão Social: AGM TRADE CEREAIS LTDA Endereço: Avenida Mato Grosso, 810 – Centro Cidade: São Gabriel do Oeste/MS CPF/CNPJ: 06.326.734/0001-41 IE: 28.379.269-8	
<u>Produto:</u>	Soja em grãos safra 2022	
<u>Quantidade:</u>	426.935 (Kg) - 7.115 (Scs)	
<u>Qualidade:</u>	Padrão exportação, conforme Anec 41.	
<u>Preço:</u>	R\$176,35 Bruto / R\$173,70 livre Senar - (Funrural na COMERCIALIZAÇÃO)	
<u>ICMS:</u>	Não incidente.	
<u>Paqamento:</u>	Pgto dia 31/01/2022 creditar no Bco do Brasil – AG 8628-2 - C/C 29.101-3	
<u>Embarque:</u>	Imediato, até 31/10/2022	
<u>Local de Embarque:</u>	RIOSUL ARMZ em Bandeirantes/MS	
<u>Comissão:</u>	Por conta do Comprador.	
<u>Notas:</u>	1 - Qualquer divergência de peso e/ou qualidade deverá ser comunicada imediatamente, antes da descarga da mercadoria. 2 - Ficam cientes as partes contidas neste contrato que esta corretora, não analisa, não aprova e nem avalia cadastros de nenhum de seus clientes, devendo os clientes solicitarem explicitamente por escrito a documentação necessária para sua análise. Cabe exclusivamente ao vendedor e ao comprador o cumprimento integral das cláusulas contidas neste contrato. 3 - Caso uma das partes envolvidas necessite de assinatura nos contratos, gentileza solicitar formalmente por e-mail.	
Marisete de Fátima Zamban	AGM TRADE CEREAIS LTDA	VA Corretora de Cereais Ltda

Cliente	1748 - MARISETE DE FATIMA ZAMBAN	Contrato	400/2022
CNPJ	37393235072	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287240266	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	426935
		Preço (SC)	173,70
		Valor Total	1.235.976,83

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
19/10/2022	14457	37.620					AJM6H75
19/10/2022	14459	36.180					OOM7148
19/10/2022	14463	38.100					CPI7407
19/10/2022	14467	37.880					NFF7I39
19/10/2022	14469	37.920					HEC1966
19/10/2022	14477	32.300					ATI0195
19/10/2022	14565	38.500					IMY9417
19/10/2022	14589	37.920					BUP4442
19/10/2022	14605	31.340					HOG0430
19/10/2022	14607	37.100					AMK0C40
19/10/2022	14609	38.360					HSU4A08
19/10/2022	14615	22.780					CLJ0C42
12/01/2023	20125	935					AAA2222
		426.935					

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
10/10/2022	1	47924	426.935	1.254.798,81	0,00	16.312,38	2.509,60
			426.935	1.254.798,81	0,00	16.312,38	2.509,60

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CORRETORA DE CEREAIS

fls. 973

Confirmação de intermediação de negócio número: 01760		Fechada 04/11/2022
<u>Vendedor:</u>	<u>Nome ou Razão Social:</u> Enio Batista Ferreira <u>Endereço:</u> Fazenda Jaó <u>Cidade:</u> Jaraguari / MS <u>CPF/CNPJ:</u> 301.145.430-20 <u>IE:</u> 28.754.286-6	
<u>Comprador:</u>	<u>Nome ou Razão Social:</u> AGM TRADE CEREAIS LTDA <u>Endereço:</u> Avenida Mato Grosso, 810 – Centro <u>Cidade:</u> São Gabriel do Oeste/MS <u>CPF/CNPJ:</u> 06.326.734/0001-41 <u>IE:</u> 28.379.269-8	
<u>Produto:</u>	Soja em grãos safra 2022	
<u>Quantidade:</u>	305.381 (Kg) – 5.090 (Scs)	
<u>Qualidade:</u>	Padrão exportação, conforme Anec 41.	
<u>Preço:</u>	R\$173,35 Bruto / R\$173,00 livre Senar - (Funrural na GFIP)	
<u>ICMS:</u>	Não incidente.	
<u>Paqamento:</u>	Pgto dia 31/01/2023 no Bco do Brasil – Ag. 0211-9 - Conta Corrente: 5782-7	
<u>Embarque:</u>	Imediato, até 15/11/2022	
<u>Local de Embarque:</u>	TRESMAR ARMZ em Campo Grande/MS	
<u>Comissão:</u>	Por conta do COMPRADOR 0,25% comissão + R\$0,50/sc margem	
<u>Notas:</u>	1 - Qualquer divergência de peso e/ou qualidade deverá ser comunicada imediatamente, antes da descarga da mercadoria. 2 - Ficam cientes as partes contidas neste contrato que esta corretora, não analisa, não aprova e nem avalia cadastros de nenhum de seus clientes, devendo os clientes solicitarem explicitamente por escrito a documentação necessária para sua análise. Cabe exclusivamente ao vendedor e ao comprador o cumprimento integral das cláusulas contidas neste contrato. 3 - Caso uma das partes envolvidas necessite de assinatura nos contratos, gentileza solicitar formalmente por e-mail.	
	Enio Batista Ferreira	AGM TRADE CEREAIS LTDA
		VA Corretora de Cereais Ltda

Cliente	1717 - ENIO BATISTA FERREIRA	Contrato	429/2022
CNPJ	30114543020	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287542866	Situao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	305381
		Preo (SC)	173,00
		Valor Total	880.515,22

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
05/12/2022	18119	41.540	06/12/2022	41.690	0	41.690	ASL9H89
05/12/2022	18121	34.120	06/12/2022	34.270	0	34.270	HRV7447
05/12/2022	18123	43.000	06/12/2022	43.140	0	43.140	EZU1H51
05/12/2022	18139	38.000	07/12/2022	38.170	0	38.170	HRO7874
05/12/2022	18145	38.080	06/12/2022	38.180	0	38.180	JAB2140
05/12/2022	18147	34.220	06/12/2022	34.400	0	34.400	IKI1025
05/12/2022	18149	41.020	06/12/2022	40.940	0	40.940	AFZ2F43
05/12/2022	18155	34.486	07/12/2022	34.730	0	34.730	CPI9034
		<u>304.466</u>		<u>305.520</u>	<u>0</u>	<u>305.520</u>	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
09/11/2022	1	49469	305.381	882.279,78	0,00	0,00	1.764,56
			<u>305.381</u>	<u>882.279,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.764,56</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6175/2022

VENDEDOR: LEO RENATO MIRANDA
ENDEREÇO: FAZENDA TRES MARIAS – MARACAJU - MS
CPF Nº: 256.997.091-34 **I.E Nº:** 28.657.853-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADO ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS

QUANTIDADE: 2.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 120.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 30/03/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 10/03/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA SÃO JOAQUIM EM MARACAJU - MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 22 DE ABRIL DE 2022.

VENDEDOR:

SR. LEO RENATO MIRANDA
 CPF: 256.997.091-34

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6228/2022

VENDEDOR: JORGE LUIZ BARROS SILVA
ENDEREÇO : FAZENDA POUSINHO-PARTE - MARACAJU - MS
CPF Nº : 502.103.001-91 **I.E Nº :** 28.721.488-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AV ANTIGA RETA VELHA, KM 10 – FAZENDA BOA VISTA, S/N – ZONA RURAL – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 3.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 180.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 510.000,00 (QUINHENTOS E DEZ MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/04/2023. NO BANCO SICREDI AG: 0902 C/C: 2853-3 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA CURICACA EM BONITO-MS.
 A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 20/03/2023. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DO EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: COMISSAO PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 06 DE MAIO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. JORGE LUIZ BARROS SILVA
 CPF: 502.103.001-91

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128/3454-1129

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6477/2022

VENDEDOR: ANDREIA AQUINO FLORES
ENDEREÇO: RUA MANGONA, 432, RESIDENCIAL ALPHAVILLE -CAMPO GRANDE - MS.
CNPJ Nº: 983.825.431-20 **I.E. Nº:** ISENTO

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS - SAFRA 2021/2022

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 4.500 SCS DE 60 KGS APROX. OU 270.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: A FIXAR.

PAGAMENTO: INTEGRAL 20 DIAS APÓS A FIXAÇÃO. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA JOTABASSO EM PONTA PORÁ - MS.
 A RETIRADA SE DARA ATE O DIA 23/07/2022. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 11 DE JULHO DE 2022.

VENDEDOR:

ANDREIA AQUINO FLORES
 CNPJ: 983.825.431-20

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

 RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

 RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

 RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

 EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



À: AGM TRADE CEREAIS

DE: ANDREIA AQUINO FLORES

CONFIRMAÇÃO Nº. 6477/2022 – FIXAÇÃO 26/01/2023.

ASSUNTO: FIXAÇÃO TOTAL DE 120.000 KLS DA CONFIRMAÇÃO 6477/2022.

DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES CONFIRMAMOS O FECHAMENTO DO SALDO TOTAL DA CONFIRMAÇÃO ABAIXO COMO SEGUE:

TOTAL NEGOCIADO:	4.500 SC OU 270.000 KG.
TOTAL FIXADO :	2.000 SC OU 120.000 KG.
PREÇO DA FIXAÇÃO: PARA O PRODUTOR.	R\$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)

GENTILEZA PROGRAMAR O PAGAMENTO DA FIXAÇÃO PARA O DIA **10/02/2023:**

R\$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS)

DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

OBS: DESTE CONTRATO JÁ FOI PAGO 2.500 SCS FIXADO EM 2.022.

MARACAJU-MS, 26 DE JANEIRO DE 2.023.

ATENCIOSAMENTE,

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@BOL.COM.BR

Cliente	1541 - AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	Contrato	329/2022
CNPJ	87700746000277	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286652331	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	270000
		Preço (SC)	163,33
		Valor Total	735.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
20/07/2022	6739	37.780					AAA0000
22/07/2022	6833	32.000	26/07/2022	32.000	0	32.000	ADX9D43
22/07/2022	6837	37.720	26/07/2022	37.780	0	37.780	CP11I51
23/07/2022	6909	124.740					AAA0000
25/07/2022	6975	37.760					AAA0000
		<u>270.000</u>		<u>69.780</u>	<u>0</u>	<u>69.780</u>	

Emissao	Serie	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
20/07/2022	55	63877	37.780	112.080,67	0,00	0,00	0,00
22/07/2022	55	63981	32.000	94.933,33	0,00	0,00	0,00
22/07/2022	55	63984	37.720	111.902,67	0,00	0,00	0,00
23/07/2022	55	63996	38.060	112.911,33	0,00	0,00	0,00
23/07/2022	55	63998	37.180	110.300,67	0,00	0,00	0,00
23/07/2022	55	64013	49.500	146.850,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2022	55	64053	37.760	112.021,33	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	1	52777	-1	-66.000,00	0,00		
			<u>269.999</u>	<u>735.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pagamentos						
Data	Documento	Unitario	Quantidade	Valor	Descricao	
10/08/2022	5165	163,33	156.122	425.000,00	CONTAS A PAGAR	
			<u>156.122</u>	<u>425.000,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6478/2022

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.513.401-63 **I.E Nº:** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ULTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: + OU - 25.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.500.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHOES DE REAIS) PARA PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/01/23 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 9424-2 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM MARTIN EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE DO DIA 11/07/22 ATÉ 20/07/22. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DO EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 11 DE JULHO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	307 - EDSON ROGERIO SARTORI	Contrato	330/2022
CNPJ	48951340163	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287322475	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1200000
		Preço (SC)	200,00
		Valor Total	4.000.000,00

Romaneios								
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa	
19/07/2022	6697	9.320	20/07/2022	9.283	0	9.283	ATR3418	
20/07/2022	6709	37.200	21/07/2022	37.035	0	37.035	HSO4222	
20/07/2022	6711	8.000	21/07/2022	7.965	0	7.965	HSO4222	
20/07/2022	6741	38.400	24/07/2022	38.270	0	38.270	IRO2397	
20/07/2022	6749	33.060					AAA0000	
21/07/2022	6785	181.580					AAA0000	
21/07/2022	6799	38.740	23/07/2022	38.660	0	38.660	BDZ2H98	
22/07/2022	6807	15.064	25/07/2022	15.038	0	15.038	ASM5171	
22/07/2022	6813	137.300					AAA0000	
22/07/2022	6821	37.760	26/07/2022	37.720	0	37.720	ANX6709	
22/07/2022	6823	25.176	25/07/2022	25.132	0	25.132	ASM5171	
22/07/2022	6831	39.600	26/07/2022	39.560	0	39.560	IRM9141	
22/07/2022	6835	33.240	26/07/2022	33.220	0	33.220	MWQ5976	
22/07/2022	6845	40.080	26/07/2022	40.080	0	40.080	IRL2547	
22/07/2022	6855	161.960					AAA0000	
22/07/2022	6857	39.260	27/07/2022	39.180	0	39.180	AVD9E94	
23/07/2022	6869	39.820	30/07/2022	39.680	0	39.680	HRO9284	
23/07/2022	6903	33.500					AAA0000	
23/07/2022	6905	148.400					AAA0000	
24/07/2022	6925	40.560	27/07/2022	40.500	0	40.500	AUG9434	
24/07/2022	6927	40.360	27/07/2022	40.280	0	40.280	ATB9908	
24/07/2022	6937	21.620	30/07/2022	21.539	0	21.539	AAF4A11	
		<u>1.200.000</u>		<u>503.142</u>	<u>0</u>	<u>503.142</u>		

Pagamentos						
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição	
21/07/2022	5039	200,00	105.000	350.000,00	CONTAS A PAGAR	
21/07/2022	5107	200,00	35.400	118.000,00	CONTAS A PAGAR	
			<u>140.400</u>	<u>468.000,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6699/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 25/10/2022

VENDEDOR: VANDERLEI RIGATO
ENDEREÇO : FAZENDA OLIMPIO - MARACAJU - MS
CPF Nº : 017.708.168-60 **I.E Nº :** 28.724.156-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: **11.216,33** SCS DE 60 KGS APROX. OU **672.980** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 2.018.940,00** (DOIS MILHOES DEZOITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 31/01/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11082-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM CHACARA SÃO SEBASTIAO EM MARACAJU-MS.
RETIRADA **OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO.** EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
-QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 05 DE OUTUBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

SR. VANDERLEI RIGATO
CPF: 017.708.168-60

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	92 - VANDERLEI RIGATO	Contrato	397/2022
CNPJ	01770816860	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287241564	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	672980
		Preço (SC)	180,00
		Valor Total	2.018.940,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarqã	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
07/10/2022	13421	39.120					HRO7J28
07/10/2022	13423	39.020					ITU8E71
07/10/2022	13425	39.180					MHV0F55
07/10/2022	13439	39.760	11/10/2022	39.750	0	39.750	CP11I51
08/10/2022	13509	32.260	12/10/2022	32.240	0	32.240	ADX9D43
14/10/2022	14009	39.300					MFU1G30
14/10/2022	14011	38.740					APS5E33
14/10/2022	14013	38.500					JAB0H03
14/10/2022	14015	39.260					CUA6G25
14/10/2022	14017	39.260					IOS0D80
14/10/2022	14127	38.400	18/10/2022	38.370	0	38.370	HTP1666
17/10/2022	14129	8.000	18/10/2022	8.000	0	8.000	HTP1666
17/10/2022	14131	38.350	18/10/2022	38.350	0	38.350	DBL3304
17/10/2022	14133	11.830	18/10/2022	11.830	0	11.830	DBL3304
18/10/2022	14243	40.000	19/10/2022	39.980	0	39.980	IUE-6J48
18/10/2022	14245	6.520	19/10/2022	6.520	0	6.520	IUE6J48
18/10/2022	14247	40.000	19/10/2022	40.120	0	40.120	ILV0D19
18/10/2022	14249	6.220	19/10/2022	6.220	0	6.220	ILV0D19
18/10/2022	14337	40.000	19/10/2022	40.030	0	40.030	HTP1666
18/10/2022	14339	7.500	19/10/2022	7.500	0	7.500	HTP1666
18/10/2022	14347	40.000	19/10/2022	40.000	0	40.000	DBL3304
18/10/2022	14349	8.840	19/10/2022	8.840	0	8.840	DBL3304
22/10/2022	14947	2.920					IYI4293
		672.980		357.750	0	357.750	

Emissao	Serie	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
14/12/2022	1	51184	672.980	2.022.985,97	0,00	0,00	4.045,97
			672.980	2.022.985,97	0,00	0,00	4.045,97

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6754/2022

VENDEDOR: JOAO RIBEIRO SOUZA NETO
ENDEREÇO : FAZENDA VOLTA GRANDE - MARACAJU - MS
CNPJ Nº : 572.575.401-44 **I.E Nº :** 28.600.529-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.800.00,00(HUM MILHAO E OITOCENTO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL DIA 10/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 1881-3 C/C: 5851-3 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA BASALTO EM MARACAJU-MS.
RETIRADA EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 21 DE OUTUBRO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. JOAO RIBEIRO SOUZA NETO
 CPF: 572.575.401-44

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	103 - JOAO RIBEIRO SOUZA NETO	Contrato	424/2022
CNPJ	57257540144	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286005298	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	600000
		Preço (SC)	180,00
		Valor Total	1.800.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
14/11/2022	16749	37.300					HRQ1A10
14/11/2022	16751	32.120					MEG1E64
16/11/2022	16903	38.030					CP17407
16/11/2022	16905	31.120					AFO4653
16/11/2022	16907	37.840					NFF7139
16/11/2022	16909	31.680					JMO0928
16/11/2022	16917	37.550					DPF6717
16/11/2022	16919	37.830					LXG9511
16/11/2022	16945	32.130					JXB0347
06/12/2022	18225	46.160					AXY7H40
06/12/2022	18229	37.570					ITA7077
07/12/2022	18327	38.040					ADO8576
07/12/2022	18333	31.860					ICM4663
08/12/2022	18527	51.680					AKR4J94
08/12/2022	18529	51.840					GXH1C78
09/12/2022	18579	27.250					HOG6230
		<u>600.000</u>					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
15/12/2022	1	51213	600.000	1.803.607,21	0,00	0,00	3.607,21
			<u>600.000</u>	<u>1.803.607,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.607,21</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6815/2022

VENDEDOR: ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
ENDEREÇO: FAZENDA AREIA - MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.434.011-91 **I.E Nº:** 28.642.786-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS - SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADO ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 162,00 (CENTO E SESENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.620.000,00 (HUM MILHAR E SEISCENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA A PARTIR DE 10/02/2023
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA CHACARA ARMAZEM STRAGLIOTTO EM VISTA ALEGRE-MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 17 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
 CPF: 489.434.011-91

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6816/2022

VENDEDOR: ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
ENDEREÇO: FAZENDA AREIA - MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.434.011-91 **I.E Nº:** 28.642.786-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS - SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADO, ESTES ULTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 162,00 (CENTO E SESENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.620.000,00 (HUM MILHAR E SEISCENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/03/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA A PARTIR DE 01/03/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA CHACARA ARMAZEM STRAGLIOTTO EM VISTA ALEGRE-MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 17 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
 CPF: 489.434.011-91

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6832/2022

VENDEDOR: ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
ENDEREÇO: FAZENDA AREIA - MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.434.011-91 **I.E Nº:** 28.642.786-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS - SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **NÃO TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 162,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.620.000,00(HUM MILHÃO DE SEISCENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 30/03/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA A PARTIR DE 01/03/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA CHACARA ARMAZEM STRAGLIOTTO EM VISTA ALEGRE-MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 22 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO

CPF: 489.434.011-91

DIRCEU/MARACAJU

AGM TRADE CEREAIS

CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64qg2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6841/2022

VENDEDOR: AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
ENDEREÇO : FAZENDA RIO BRANCO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 445.089.059-00 **I.E Nº:** 28.644.130-6

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS E **TREZENTOS** COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 100.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 6.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 163,00 (CENTO E SESSENTA E TRES REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 16.300.000,00(DEZESSEIS MILHOES E TREZENTOS MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 30/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11.001-9 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 28/02/2023.
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA RIO BRANCO EM MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 22 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
 CPF: 445.089.059-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6855/2022

VENDEDOR: REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
ENDEREÇO: FAZENDA BOM SUCESSO - MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 047.436.148-99 **I.E Nº:** 28.657.216-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS - SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 163,00 (CENTO E SESENTA E TRES REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.630.000,00 (HUM MILHAR E SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/04/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 10/03/2023.
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM SUCESSO EM MARACAJU - MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUME PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 30 DE NOVEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SRA REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
 CPF: 047.436.148-99

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6868/2022

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.513.401-63 **I.E Nº:** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ÚLTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 10.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 600.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 172,00 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.720.000,00 (HUM MILHAR, SETECENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 25/01/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA DOIS IRMAOS EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 07 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

ARNALDO/MARACAJU

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	307 - EDSON ROGERIO SARTORI	Contrato	439/2022
CNPJ	48951340163	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287322475	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	600000
		Preço (SC)	172,00
		Valor Total	1.720.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarqa	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
15/06/2022	5651	19.780	17/06/2022	19.780	0	19.780	ITC8500
25/06/2022	5899	40.220	27/06/2022	40.160	0	40.160	ASG4101
24/08/2022	9221	38.300	24/08/2022	38.252	0	38.252	IOE8735
24/08/2022	9223	10.000	24/08/2022	9.988	0	9.988	IOE8735
24/08/2022	9235	11.700	25/08/2022	11.688	0	11.688	IJT7301
12/12/2022	18721	52.040					JAR3197
12/12/2022	18729	39.760					ISO3B81
12/12/2022	18743	38.500					JAR1D27
12/12/2022	18765	46.660					JFO9478
13/12/2022	18857	51.720					ISR8076
13/12/2022	18873	39.380					OJS3B05
13/12/2022	18881	39.160					IUF8802
13/12/2022	18885	40.120					IOW7B99
14/12/2022	18895	52.040					JAV6G91
14/12/2022	18955	52.020					IYR2087
14/12/2022	18969	28.600					JAL1B70
		<u>600.000</u>		<u>119.868</u>	<u>0</u>	<u>119.868</u>	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6870/2022

VENDEDOR: AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
ENDEREÇO : FAZENDA RIO BRANCO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 445.089.059-00 **I.E Nº:** 28.644.130-6

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS E **TREZENTOS COM ATE 5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 100.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 6.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 163,00 (CENTO E SESSENTA E TRES REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 16.300.000,00(DEZESSEIS MILHOES E TREZENTOS MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 30/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11.001-9 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 28/02/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA RIO BRANCO EM MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 08 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
 CPF: 445.089.059-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6877/2022

VENDEDOR: REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
ENDEREÇO: FAZENDA BOM SUCESSO - MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 047.436.148-99 **I.E Nº:** 28.657.216-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS - SAFRA 2022/2023

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 5.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 300.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 163,00 (CENTO E SESENTA E TRES REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/04/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 28/02/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM SUCESSO EM MARACAJU - MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 09 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SRA REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
 CPF: 047.436.148-99

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6881/2022

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.513.401-63 **I.E Nº:** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ÚLTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: + OU - 11.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 660.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRES REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.903.000,00 (HUM MILHAR, NOVECENTOS E TRES MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: R\$ 346.000,00 PARA O DIA 02/01 E O RESTANTE PARA O DIA 05/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-1000 C/C: C/C: 9424-2 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA DOIS IRMAOS EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 13 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

ARNALDO/MARACAJU

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	307 - EDSON ROGERIO SARTORI	Contrato	440/2022
CNPJ	48951340163	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287322475	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	660000
		Preço (SC)	173,00
		Valor Total	1.903.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
14/12/2022	18969	24.060					JAL1B70
14/12/2022	19001	52.220					PLB5B49
15/12/2022	19073	38.740					JAB1E31
15/12/2022	19075	39.900					IOH0714
15/12/2022	19083	39.240					MIU6C80
15/12/2022	19099	38.800					IYY0562
15/12/2022	19121	39.960					IPW3899
15/12/2022	19123	33.800					ITP1175
15/12/2022	19147	52.120					JAJ3B65
15/12/2022	19157	39.740					IVB4237
15/12/2022	19165	40.000					JDK0540
16/12/2022	19217	40.520					IOI6241
16/12/2022	19221	38.940					JAA9C10
16/12/2022	19223	51.440					JAB5A66
16/12/2022	19225	52.240					JAV3I51
16/12/2022	19231	38.280					OIT3E40
		<u>660.000</u>					

Pagamentos					
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
02/01/2023	6400	173,00	<u>120.000</u>	<u>346.000,00</u>	CONTAS A PAGAR
			120.000	346.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6885/2022

VENDEDOR: AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
ENDEREÇO : FAZENDA RIO BRANCO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 445.089.059-00 **I.E Nº:** 28.644.130-6

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 100.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 6.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 165,00 (CENTO E SESENTA E CINCO REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 16.500.000,00(DEZESSEIS MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHAS DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 25/04/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11.001-9 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 28/02/2023.
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA RIO BRANCO EM MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 14 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG
 CPF: 445.089.059-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6889/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 28/12/2022

VENDEDOR: REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
ENDEREÇO: FAZENDA BOM SUCESSO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº: 047.436.148-99 **I.E Nº:** 28.657.216-8

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: **5.047,50** SCS DE 60 KGS APROX. OU **302.850** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 883.312,50** (OITOCENTOS OITENTA E TRES MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELA FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023 **NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 8655-X** EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM SUCESSO EM MARACAJU - MS.
OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
- QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 15 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SRA REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS
CPF: 047.436.148-99

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	139 - REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS	Contrato	446/2022
CNPJ	04743614899	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286572168	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	302850
		Preço (SC)	175,00
		Valor Total	883.312,50

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
27/12/2022	19607	40.010					MLO5J50
27/12/2022	19609	39.840					MKA7406
27/12/2022	19611	38.900					IWO2133
28/12/2022	19613	33.340					HSG5A80
28/12/2022	19615	40.400					MIC7A44
28/12/2022	19617	37.250					IPG8725
28/12/2022	19619	39.970					OJO9E74
28/12/2022	19621	33.140					LZC0437
		<u>302.850</u>					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
28/12/2022	1	51542	40.010	116.929,69	0,00	0,00	233,86
28/12/2022	1	51543	39.840	116.432,87	0,00	0,00	232,87
28/12/2022	1	51544	38.900	113.685,70	0,00	0,00	227,37
28/12/2022	1	51545	33.340	97.436,54	0,00	0,00	194,87
28/12/2022	1	51546	40.400	118.069,47	0,00	0,00	236,14
28/12/2022	1	51547	37.250	108.863,56	0,00	0,00	217,73
28/12/2022	1	51548	39.970	116.812,80	0,00	0,00	233,63
28/12/2022	1	51549	33.140	96.852,03	0,00	0,00	193,70
			<u>302.850</u>	<u>885.082,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.770,17</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6892/2022
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 10/01/2023

VENDEDOR: SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT
ENDEREÇO : FAZENDA GUATAPARA - MARACAJU - MS
CPF Nº : 011.884.791-05 **I.E Nº** 28.690.244-3

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: **5.756,33** SCS DE 60 KGS APROX. OU **345.380** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 1.007.358,33** (HUM MILHAO SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) LIVRE PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO EM MARACAJU - MS.
RETIRADA **OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO.** EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT
CPF: 011.884.791-05

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64pg2L.

Cliente	410 - PAULO ALEXANDRE LAGUNDE EBERHARDT	Contrato	448/2022
CNPJ	04013669102	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287189503	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	180000
		Preço (SC)	175,00
		Valor Total	525.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarga	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
12/12/2022	18773	16.000	13/12/2022	15.946	0	15.946	HSO4222
12/12/2022	18775	6.450	13/12/2022	6.428	0	6.428	HSO4222
20/12/2022	19371	51.180					JBG5C34
20/12/2022	19401	51.280					JAJ3J31
20/12/2022	19417	51.270					JAV9I10
20/12/2022	19435	20.670					JBG5C35
		196.850		22.374	0	22.374	

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
30/01/2023	1	52772	180.000	520.040,08	0,00	0,00	1.040,08
			180.000	520.040,08	0,00	0,00	1.040,08

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52:18. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	1386 - AGROPECUARIA EBERHARDT LTDA	Contrato	464/2022
CNPJ	41668193000130	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	288405188	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	165380
		Preço (SC)	175,00
		Valor Total	482.358,33

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
20/12/2022	19435	31.080					JBG5C35
20/12/2022	19465	36.230					JAV0C12
21/12/2022	19521	53.480					JAC6G91
21/12/2022	19525	27.740					MOI6193
17/01/2023	20627	16.850					IOG8C76
		<u>165.380</u>					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
30/01/2023	1	52773	159.780	460.699,00	0,00		
			<u>159.780</u>	<u>460.699,00</u>	<u>0,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6902/2022

DESCONSIDERAR CÓPIA ANTERIOR – 19/01/2023

VENDEDOR: NILSON BRONGNOLI E OUTROS
ENDEREÇO: FAZENDA SANTA BARBARA – ARAL MOREIRA - MS
CPF Nº: 738.932.429-53 **I.E Nº :** 28. 619.612-3

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: **15.425,66** SCS DE 60 KGS APROX. OU **925.540** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRES REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 2.668.640,33 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) LIVRE PARCELA PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO DESCONTO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 03/02/2023 NO **BANCO DO BRASIL AG: 0743-9 C/C: 90.000-1** EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA SANDRA DORIS EM ARAL MOREIRA - MS.
RETIRADA **OB: PRODUTO JÁ EMBARCADO.** EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: COMISSAO A SER PAGO PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 28 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. NILSON BRONGNOLI
 CPF: 738.932.429-53

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64pg2L.

Cliente	561 - NILSON BRONGNOLI E OUTROS	Contrato	459/2022
CNPJ	73893242953	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286196123	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	925540
		Preço (SC)	173,00
		Valor Total	2.668.640,33

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
10/01/2023	19881	22.500					IXO2J68
10/01/2023	19883	52.180					MJB0754
10/01/2023	19885	38.760					MJZ1138
10/01/2023	19907	51.840					IVR6417
10/01/2023	19909	52.380					JBS1H62
10/01/2023	19917	51.680					IWW0I19
10/01/2023	19919	53.320					IZT3D10
10/01/2023	19923	52.700					JAV6G91
10/01/2023	19925	39.980					IUD1E19
10/01/2023	19929	39.320					MSJ1D45
10/01/2023	19931	40.100					OIT3E40
11/01/2023	20041	53.040					JBO3C41
11/01/2023	20047	52.640					IZS9J03
11/01/2023	20049	53.460					MIW7F18
11/01/2023	20053	53.200					IOY1966
11/01/2023	20055	39.180					JCT3F00
13/01/2023	20295	52.540					JAJ3B65
13/01/2023	20297	22.100					IKF9154
13/01/2023	20305	33.620					OTM3F73
18/01/2023	20691	31.780					IVR4041
18/01/2023	20715	39.320					MIC0462
		925.640					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
20/01/2023	1	52280	925.540	2.673.988,31	0,00	0,00	5.347,98
			925.540	2.673.988,31	0,00	0,00	5.347,98

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6903/2022

VENDEDOR: CASSIO MEDEIROS CORREA
ENDEREÇO : FAZENDA SÃO VICENTE – PONTA PORÁ – MS.
CPF Nº : 843.900.771-04 **I.E Nº:** 28.802.561-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **10%** DE AVARIADOS, ESTES ÚLTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 5.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 300.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 163,00 (CENTO E SESENTA E TRES REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/04/2023. DADOS BANCÁRIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZÉM DA FAZENDA SÃO VICENTE EM PONTA PORÁ -MS.
O EMBARQUE SE DARA ATÉ O DIA 10/03/2023. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DO EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 29 DE DEZEMBRO DE 2.022.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. CASSIO MEDEIROS CORREA
 CPF: 843.900.771-04

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6916/2023
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 11/01/2023

VENDEDOR: PAULO ADALBERTO LIMBERGER
ENDEREÇO : FAZENDA SETE VOLTAS – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 391.111.641-15 **I.E Nº** 28.756.004-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: **10.608,33** SCS DE 60 KGS APROX. OU **636.500** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE **R\$ 1.856.458,33**(HUM MILHA OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 30951-6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA NEGO CHICO EM MARACAJU - MS.
RETIRADA **OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO.** EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 04 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. PAULO ADALBERTO LIMBERGER
 CPF: 391.111.641-15

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS FERNANDO DE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64pg2L.

Cliente	7 - PAULO ADALBERTO LIMBERGER	Contrato	11/2023
CNPJ	39111164115	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287560040	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	636500
		Preço (SC)	175,00
		Valor Total	1.856.458,33

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
06/01/2023	19695	40.060					JAC1872
06/01/2023	19697	38.430					BDO2D82
06/01/2023	19699	40.220					MFU1G30
06/01/2023	19707	39.640					APS5E33
06/01/2023	19709	32.040					IZY2J33
06/01/2023	19711	37.080					OHB4D28
06/01/2023	19715	33.240					IMP5E55
06/01/2023	19725	51.600					JAJ3J31
06/01/2023	19727	52.610					JBG5C35
06/01/2023	19743	33.190					IWB3I88
06/01/2023	19749	51.490					JAV9I10
06/01/2023	19751	40.350					NOD8E27
06/01/2023	19755	40.010					IQW7B99
06/01/2023	19757	53.110					JAK5C17
08/01/2023	19799	53.430					JAO7G36
		<u>636.500</u>					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
13/01/2023	1	51908	555.462	1.623.344,19	0,00	0,00	3.246,69
13/01/2023	1	51909	81.038	236.834,50	0,00	0,00	473,67
			<u>636.500</u>	<u>1.860.178,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.720,36</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar o código Ca64og2L. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6921/2023

DESCONSIDERAR CÓPIA ANTERIOR – 16/01/2023

VENDEDOR: ANDERSON LUIZ KETTENHUBER
ENDEREÇO: FAZENDA BOM RETIRO – MARACAJU - MS
CPF Nº: 158.888.498-80 **I.E Nº:** 28.615.939-2

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADO, ESTES ÚLTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: **5.227,33** SCS DE 60 KGS APROX. OU **313.640** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 914.783,33** (NOVECENTOS E CATORZE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM RETIRO EM MARACAJU-MS.
OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISÃO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGÊNCIA POR QUESTÃO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERÁ NOMEADO UM ORGÃO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSÃO SERÁ PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 05 JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. ANDERSON LUIZ KETTENHUBER
 CPF: 158.888.498-80

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBÁI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	477 - ANDERSON LUIZ KETTENHUBER	Contrato	12/2023
CNPJ	15888849880	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286159392	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	313640
		Preço (SC)	175,00
		Valor Total	914.783,33

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
10/01/2023	19895	30.960					JAB1E31
10/01/2023	19897	34.000					AMD0A52
10/01/2023	19899	39.300					MIU6C80
10/01/2023	19901	41.660					JBN0G59
10/01/2023	19903	37.280					IUO9680
11/01/2023	19989	51.180					JBG5C34
12/01/2023	20205	38.700					IYY0562
12/01/2023	20213	40.560					IOH0714
		<u>313.640</u>					

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
20/01/2023	1	52271	313.640	916.616,56	0,00	0,00	1.833,23
			<u>313.640</u>	<u>916.616,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.833,23</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6934/2023

VENDEDOR: JOHNNY KRUGMANN
ENDEREÇO : FAZENDA SANTA LUCIA – MARACAJU - MS
CPF Nº : 967.488.931-00 **I.E Nº :** 28.750.603-7

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: + OU - 20.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.200.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 3.500.000,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: O PAGAMENTO SE DARA NOS DIAS 05/03, 07/03 E 10/03/2023 NO BANCO CREDICOAMO AG: 40 C/C: 40015-7 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA SÃO FELIPE EM MARACAJU-MS.
 EMBARQUE A PARTIR DE 16/01/2023. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 09 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. JOHNNY KRUGMANN
 CPF: 967.488.931-00

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978-CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	308 - JOHNNY KRUGMANN	Contrato	13/2023
CNPJ	96748893100	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287506037	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	1200000
		Preço (SC)	175,00
		Valor Total	3.500.000,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarqa	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
16/01/2023	20357	40.150					IOE8735
16/01/2023	20363	52.590					IZT0F20
16/01/2023	20391	52.950					ISR7888
16/01/2023	20401	52.090					IZR2677
16/01/2023	20429	42.270					ITI7D40
16/01/2023	20441	52.500					MJB0754
16/01/2023	20447	38.530					MJZ1138
16/01/2023	20457	51.750					JAV6G91
16/01/2023	20467	39.230					MHW7A84
16/01/2023	20469	39.660					LSX9A68
16/01/2023	20485	32.060					IVE9197
17/01/2023	20491	39.840					ITI1076
17/01/2023	20493	40.030					JAG0J43
17/01/2023	20629	12.980					IOC0354
17/01/2023	20631	15.560					IOG8C76
17/01/2023	20639	39.990					MLO5J50
19/01/2023	20743	33.530					IKC3F84
19/01/2023	20745	39.400					IPO6I58
19/01/2023	20751	36.120					MMA9D10
19/01/2023	20757	31.990					IOJ8D39
19/01/2023	20765	33.500					IBJ4E40
19/01/2023	20773	32.450					ILI9911
19/01/2023	20775	39.500					IXO2J68
19/01/2023	20783	40.260					HRO7J28
19/01/2023	20791	39.570					LZV9543
19/01/2023	20795	39.980					MKA7406
24/01/2023	21157	39.050					OJO8B17
24/01/2023	21161	49.820					IVY2588
24/01/2023	21165	40.080					IPW3899
24/01/2023	21175	36.020					IRE9E49
25/01/2023	21257	52.040					ISR8076
25/01/2023	21259	50.930					IYM7597
25/01/2023	21261	52.030					JAV6G91
26/01/2023	21385	39.060					JDK0540
		1.367.510					

Emissao	Serie	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
31/01/2023	1	52806	77.510	226.523,88	0,00	0,00	453,05
31/01/2023	1	52807	600.000	1.753.507,01	0,00	0,00	3.507,01
31/01/2023	1	52808	480.000	1.402.805,61	0,00	0,00	2.805,61
31/01/2023	1	52809	60.000	175.350,70	0,00	0,00	350,70
31/01/2023	1	52810	150.000	438.376,75	0,00	0,00	876,75
			1.367.510	3.996.563,95	0,00	0,00	7.993,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6937/2023

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.513.401-63 **I.E Nº:** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ÚLTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 2.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 120.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 172,00 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 344.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM MARTIN EM MARACAJU-MS. EMBARQUE IMEDIATO.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 10 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	307 - EDSON ROGERIO SARTORI	Contrato	14/2023
CNPJ	48951340163	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	287322475	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	120000
		Preço (SC)	172,00
		Valor Total	344.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
13/01/2023	20267	38.960					MCU1C04
13/01/2023	20271	39.760					IVB4B16
06/02/2023	21957	37.760					DBL3304
		116.480					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6943/2023
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 24/01/2023

VENDEDOR: ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
ENDEREÇO: FAZENDA AREIA - MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.434.011-91 **I.E Nº:** 28.642.786-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **NÃO TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: **650** SCS DE 60 KGS APROX. OU **39.000** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 110.500,00**(CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALÁRIOS

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA CHACARA ARMAZEM STRAGLIOTTO EM VISTA ALEGRE-MARACAJU-MS.
OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 13 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO
CPF: 489.434.011-91

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

DIRCEU/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64pg2L.

Cliente	1477 - ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO	Contrato	16/2023
CNPJ	48943401191	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286427869	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	39000
		Preço (SC)	170,00
		Valor Total	110.500,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
16/01/2023	20443	39.000					ARS4J58
		39.000					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6945/2023
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR – 18/01/2023

VENDEDOR: CEZAR LUIZ LIMBERGER
ENDEREÇO : FAZENDA MONTE ALEGRE – MARACAJU - MS
CPF: 203.963.331-68 **I.E Nº:** 28.543.926-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: **5.257,83** SCS DE 60 KGS APROX. OU **315.470** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 893.831,66** (OITOCENTOS E NOVENTA TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 27/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 30951-6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA NEGO CHICO MARACAJU-MS.
RETIRADA **OBS: PRODUTO JÁ EMBARCADO.** EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARÇADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 14 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. CEZAR LUIZ LIMBERGER
CPF: 203.963.331-68

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTI e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	181 - CEZAR LUIZ LIMBERGER	Contrato	17/2023
CNPJ	20396333168	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	285439260	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	315470
		Preço (SC)	170,00
		Valor Total	893.831,67

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
17/01/2023	20499	33.680					DJE4B12
17/01/2023	20501	40.010					IUD1E19
17/01/2023	20503	40.030					MS1D45
17/01/2023	20511	40.110					ISB0G81
17/01/2023	20517	33.880					AMT3716
17/01/2023	20531	36.000					IOR1196
17/01/2023	20549	52.070					IVR6417
17/01/2023	20583	39.690					BBM3I43
		<u>315.470</u>					

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
18/01/2023	1	52137	315.470	895.622,92	0,00	0,00	1.791,25
			<u>315.470</u>	<u>895.622,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.791,25</u>

Pagamentos						
Data	Documento	Unitario	Quantidade	Valor	Descricao	
30/01/2023	6636	170,00	282.353	800.000,00	CONTAS A PAGAR	
			<u>282.353</u>	<u>800.000,00</u>		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.

Cliente	65 - ZANETH ROSA OLIVEIRA	Contrato	19/2023
CNPJ	39672166168	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	285728954	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	615000
		Preço (SC)	162,00
		Valor Total	1.660.500,00

Romaneios							
Data Emissao	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
24/01/2023	21115	51.320					MLU6A10
24/01/2023	21117	38.740					MJZ1138
24/01/2023	21119	52.450					MJB0754
24/01/2023	21121	52.930					MLX4178
24/01/2023	21123	53.610					MKZ5315
24/01/2023	21139	51.590					JB9A21
24/01/2023	21163	39.060					MIU6C80
24/01/2023	21173	52.600					IYN4316
24/01/2023	21181	52.830					JAW8F88
24/01/2023	21187	40.090					IOV1G90
25/01/2023	21199	38.260					ISW0608
25/01/2023	21201	38.260					JAB1E31
25/01/2023	21217	53.260					IZY8D42
		<u>615.000</u>					

Emissao	Serie	Numero NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
31/01/2023	1	52811	480.000	1.298.597,19	0,00	0,00	2.597,19
			<u>480.000</u>	<u>1.298.597,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.597,19</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6956/2023

VENDEDOR: LEANDRO MAZZOCHIN
ENDEREÇO : FAZENDA MONTALVÃO – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 572.430.421-04 **I.E Nº** 28.664.959-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 1.275 SCS DE 60 KGS APROX. OU 76.500 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 204.000,00(DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS). OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 10/02/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA AGROPECUARIA IRMAOS MAZZOCHIN EM MARACAJU-MS. IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 20 DE JANEIRO DE 2.023

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. LEANDRO MAZZOCHIN
CPF: 572.430.421-04

AGM TRADE CEREAIS LTDA
06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128/3454-1129

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	248 - LEANDRO MAZZOCHIN	Contrato	20/2023
CNPJ	57243042104	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286649594	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	76500
		Preço (SC)	160,00
		Valor Total	204.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
23/01/2023	21069	38.300					ISO3B81
24/01/2023	21105	38.140					IUD1E19
		76.440					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6958/2023
DESCONSIDERAR COPIA ANTERIOR

VENDEDOR: NILSON BRONGNOLI E OUTROS
ENDEREÇO : FAZENDA SANTA BARBARA – ARAL MOREIRA - MS
CPF Nº : 738.932.429-53 **I.E Nº :** 28. 619.612-3

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: **14.944** SCS DE 60 KGS APROX. OU **896.640** QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A **R\$ 2.391.040,00** (DOIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUARENTA REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO DESCONTO FUNRURAL SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: R\$ 800.000,00 PARA O DIA 01/02/2023 E O RESTANTE PARA O DIA 28/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0743-9 C/C: 90.000-1 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOCAJA E FAZENDA SANDRA DORIS EM ARAL MOREIRA - MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
- FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
- O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
- O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
- O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
-QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: COMISSAO A SER PAGO PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 24 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. NILSON BRONGNOLI
CPF: 738.932.429-53

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	561 - NILSON BRONGNOLI E OUTROS	Contrato	22/2023
CNPJ	73893242953	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	286196123	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	896640
		Preço (SC)	160,00
		Valor Total	2.391.040,00

Pagamentos					
Data	Documento	Unitário	Quantidade	Valor	Descrição
01/02/2023	6695	160.00	300.000	800.000.00	CONTAS A PAGAR
			300.000	800.000.00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6960/2023

VENDEDOR: JOSE CARLOS CORAZZA
ENDEREÇO : FAZENDA MARACAJU – ARAL MOREIRA - MS
CPF Nº : 236.382.069-04 **I.E Nº :** 28.584.498-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 10.056 SCS DE 60 KGS APROX. OU 603.360 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.608.960,00 (HUM MILHAO SEISCENTOS OITO MIL NOVECENTOS E SESENTA REAIS) LIVRE PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO DESCONTO FUNRURAL SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 28/02/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0743-9 C/C: 90.000-1 EM NOME DE NILSON BRONGNOLI CPF: 738.932.429-53.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOCAJA E FAZENDA SANDRA DORIS EM ARAL MOREIRA - MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: COMISSAO A SER PAGO PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 24 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. JOSE CARLOS CORAZZA
 CPF: 236.382.069-04

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	1837 - JOSE CARLOS CORAZZA	Contrato	23/2023
CNPJ	23638206904	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	285844989	Situação	Em Aberto
		Quantidade (KG)	603360
		Preço (SC)	160,00
		Valor Total	1.608.960,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
25/01/2023	21271	48.840					JAS5D33
25/01/2023	21273	48.140					JAZ7B12
25/01/2023	21275	47.600					JBO2E41
26/01/2023	21327	47.920					JBC9A48
27/01/2023	21483	52.280					MMF6F40
27/01/2023	21493	39.020					ITU7647
27/01/2023	21495	37.060					IZF7I88
27/01/2023	21517	38.220					JAR1D27
27/01/2023	21519	33.940					BRK0A30
27/01/2023	21531	48.940					JAV3I51
		<u>441.960</u>					

Emissão	Série	Número NF	Quantidade	Valor NF	ICMS	FUNRURAL	SENAR
30/01/2023	1	52760	603.360	1.612.184,37	0,00	0,00	3.224,37
			<u>603.360</u>	<u>1.612.184,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.224,37</u>

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6961/2023

VENDEDOR: AVELINO ANTONIO DONATI
ENDEREÇO : FAZENDA CANA VERDE – CRISTALINA - MS
CPF Nº : 086.411.610-15 I.E Nº : 28.537.529-6

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 814 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 I.E. Nº: 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **10%** DE AVARIADOS, ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 100.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 6.000.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 161,00 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 16.100.000,00 (DEZESSEIS MILHOES E CEM MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/04/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: SE DARA ATE O DIA 28/02/2023.
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA JATOBA EM DOURADOS-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 25 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. AVELINO ANTONIO DONATI
 CPF: 086.411.610-15

AGM TRADE CEREAIS.
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64pg2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6962/2023

VENDEDOR: EDSON ROGERIO SARTORI
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO FRANCISCO DA PASSOCA – MARACAJU - MS
CPF Nº: 489.513.401-63 **I.E Nº:** 28.732.247-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS, ESTES ÚLTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 20.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.200.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 157,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 3.140.000,00 (TRES MILHOES, CENTO E QUARENTA MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 22/04/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 9424-2 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA: SE DARA ATE O DIA 10/02/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM MARTIN EM MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 - QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 25 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. EDSON ROGERIO SARTORI
 CPF: 489.513.401-63

ARNALDO/MARACAJU

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6963/2023

VENDEDOR: ZANETH ROSA OLIVEIRA
ENDEREÇO : FAZENDA PRIMAVERA E PRIMAVERA II – AMAMBAI - MS
CPF Nº : 396.721.661-68 **I.E Nº :** 28.572.895-4

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2021/2022**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **10%** DE AVARIADOS, ESTES ULTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 8.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 480.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 156,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.248.000,00 (HUM MILHAR, DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO NA FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 15/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0743-9 C/C: 11485-5 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA PRIMAVERA E PRIMAVERA II EM AMAMBAI-MS. EMBARQUE IMEDIATO. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 25 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ZANETH ROSA OLIVEIRA
 CPF: 396.721.661-68

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

CARLOS / AMAMBAI

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Cliente	65 - ZANETH ROSA OLIVEIRA	Contrato	27/2023
CNPJ	39672166168	Produto	1 - SOJA EM GRAOS
I.E	285728954	Situacao	Em Aberto
		Quantidade (KG)	480000
		Preço (SC)	156,00
		Valor Total	1.248.000,00

Romaneios							
Data Emissão	Romaneio	Quantidade	Dt Descarq	P. Dest.	Desc. Clas.	Liq. Desc.	Placa
30/01/2023	21587	37.330					JDM6G60
30/01/2023	21589	52.640					MJB0754
30/01/2023	21591	53.540					MLU6A10
30/01/2023	21595	38.000					MIF4I50
30/01/2023	21597	38.390					MJZ1138
30/01/2023	21601	40.260					IOH0714
30/01/2023	21605	38.750					IYY0562
02/02/2023	21807	39.630					IUD1E19
02/02/2023	21809	38.840					LZU0A24
02/02/2023	21815	39.680					MHA2G19
06/02/2023	21935	38.660					FCB1E47
06/02/2023	21937	6.000					FCB1E47
		<hr/>					
		461.720					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6964/2023

VENDEDOR: GESIEL DE OLIVEIRA BERNO
ENDEREÇO : FAZENDA BOA VISTA - AMAMBAI - MS
CPF Nº: 041.400.621-69 **I.E Nº:** 28.780.408-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO - SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS - SAFRA 2022/2023

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **10%** DE AVARIADOS, ESTES ULTIMOS COM ATÉ **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 1.500 SCS DE 60 KGS APROX. OU 90.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 232.500,00 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALÁRIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/03/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA AGRICOLA BETEL EM AMAMBAI-MS. EMBARQUE A PARTIR DE 10/02/2023. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 25 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. GESIEL DE OLIVEIRA BERNO
 CPF: 041.400.621-69

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 CARLOS / AMAMBAI

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

 RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 - CENTRO
 MARACAJU-MS - CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

 RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS - CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

 RUA D. PEDRO II, 470 - CENTRO
 CAARAPÓ-MS - CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

 EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6969/2023

VENDEDOR: ADILTON BERNO
ENDEREÇO: FAZENDA BETEL - AMAMBAI - MS
CPF Nº: 325.524.911-20 **I.E Nº:** 28.687.192-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **10%** DE AVARIADOS, ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 15.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 900.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 154,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 2.310.000,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 17/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0743-9 C/C: 19.592-8 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 20/02/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA AGRICOLA BETEL EM AMAMBAI-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 26 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ADILTON BERNO
 CPF: 325.524.911-20

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

CARLOS / AMAMBAI

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52. Sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca640g2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6970/2023

VENDEDOR: ELVIRO MARTINS DE SOUZA
ENDEREÇO : FAZENDA JAPORA – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 039.275.551-34 **I.E Nº** 28.523.112-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 900 SCS DE 60 KGS APROX. OU 54.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 156,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS), LIVRE POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 140.400,00 (CENTO QUARENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO NA COMERCIALIZAÇÃO.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 20/03/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 11201-1 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 28/02/2023.
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA BOM MARTIN EM MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 27 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. ELVIRO MARTINS DE SOUZA
 CPF: 039.275.551-34

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6973/2023

VENDEDOR: JACKSON VICENTE STRAGLIOTTO
ENDEREÇO: FAZENDA REFUGIO - MARACAJU - MS
CPF Nº: 038.921.041-23 **I.E Nº:** 28.794.762-9

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 3.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 180.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 465.000,00(QUATROCENTOS SESENTA E CINCO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER DESCONTADO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 30/03/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 28/02/2023.
LOCAL/RETIRADA: FOB SOBRE RODAS NA FAZENDA REFUGIO EM MARACAJU-MS. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 30 DE JANEIRO DE 2023.

VENDEDOR:

SR. JACKSON VICENTE STRAGLIOTTO
 CPF: 038.921.041-23

DIRCEU/MARACAJU

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES (67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE (67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES (67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6974/2023

VENDEDOR: PAULO REICHARDT NETTO
ENDEREÇO: FAZENDA RANCHO LINDO – ARAL MOREIRA - MS
CPF Nº: 201.316.741-53 **I.E Nº:** 28.607.690-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 7.000 SCS DE 60 KGS APROX. OU 420.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 154,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 1.078.000,00 (HUM MILHAO SETENTA E OITO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 05/03/2023 NO BANCO SICREDI AG: 0903 C/C: 66058-2 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA RANCHO LINDO EM ARAL MOREIRA - MS. EMBARQUE ATÉ O DIA 15/02/2023. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 30 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. PAULO REICHARDT NETO
 CPF: 201.316.741-53

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 CARLOS/AMAMBAI

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

 RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

 RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

 RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6975/2023

VENDEDOR: JORGE LUIZ BARROS SILVA
ENDEREÇO : FAZENDA POUSINHO-PARTE - MARACAJU - MS
CPF Nº : 502.103.001-91 **I.E Nº :** 28.721.488-5

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 1.200 SCS DE 60 KGS APROX. OU 72.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 186.000,00 (CENTO E OITENTA SEIS MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 30/03/2023. DADOS BANCARIOS A MENCIONAR.

ENTREGA: A ENTREGA SE DARA ATE O DIA 10/03/2023
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA CURICACA EM BONITO-MS.
 EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: COMISSAO PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 30 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. JORGE LUIZ BARROS SILVA
 CPF: 502.103.001-91

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6979/2023

VENDEDOR: VICENTE CORNELIO LIMBERGER
ENDEREÇO : FAZENDA SETE VOLTAS – MARACAJU - MS
CPF Nº : 358.096.981-15 **I.E Nº:** 28.685.335-3

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 18.666,66 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.120.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 3.173.333,33 (TRES MILHOES CENTO E SETENTA E TRES MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PARA O PRODUTOR OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL DIA 31/07/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 30951-6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA NEGO CHICO EM MARACAJU - MS. O EMBARQUE SE DARA DO DIA 10/02 A 28/02/2023. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DO EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE AS PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 31 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

SR. VICENTE CORNELIO LIMBERGER
 CPF: 358.096.981-15

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE SANTANA e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 15/02/2023 às 17:52, sob o número 08083806320238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 15/02/2023 às 18:06. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808380-63.2023.8.12.0001 e o código Ca64og2L.



CONFIRMAÇÃO Nº 6980/2023

VENDEDOR: PAULO ADALBERTO LIMBERGER
ENDEREÇO : FAZENDA SETE VOLTAS – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 391.111.641-15 **I.E Nº** 28.756.004-0

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 - CENTRO – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADOS ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 18.666,66 SCS DE 60 KGS APROX. OU 1.120.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS), POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 3.173.333,33 (TRES MILHOES CENTO E SETENTA E TRES MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS) PARA O PRODUTOR OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS.

PAGAMENTO: INTEGRAL DIA 31/07/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 30951-6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/ FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA NEGO CHICO EM MARACAJU - MS.
RETIRADA O EMBARQUE SE DARA DO DIA 10/02 A 28/02/2023. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DE EMBARQUE.

PESO/
QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIR PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 31 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. PAULO ADALBERTO LIMBERGER
 CPF: 391.111.641-15

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAI-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR



CONFIRMAÇÃO Nº 6981/2023

VENDEDOR: VALTER ANTONIO LIMBERGER
ENDEREÇO : FAZENDA FLORESTA – MARACAJÚ - MS
CPF Nº : 164.885.391-91 **I.E Nº** 28.787.523-7

COMPRADOR: AGM TRADE CEREAIS.
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 810 – SÃO GABRIEL DO OESTE – MS.
CNPJ Nº: 06.326.734/0001-41 **I.E. Nº:** 28.379.269-8

PRODUTO: **SOJA EM GRÃOS – SAFRA 2022/2023**

QUALIDADE: **TRANSGÊNICO, PADRÃO EXPORTAÇÃO** COM ATÉ **14%** DE UMIDADE, **1%** DE IMPUREZAS, **8%** DE AVARIADO, ESTES ULTIMOS COM ATE **5%** DE ARDIDOS, **10%** DE GRÃOS VERDES E **30%** DE GRÃOS QUEBRADOS.

QUANTIDADE: 12.500 SCS DE 60 KGS APROX. OU 750.000 QUILOGRAMAS.

PREÇO: R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) POR SC, EQUIVALENTE A R\$ 2.125.000,00(DOIS MILHOES CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS) PARA O PRODUTOR. OPTANTE PELO FUNRURAL A SER RECOLHIDO EM FOLHA DE SALARIOS

PAGAMENTO: INTEGRAL NO DIA 31/07/2023 NO BANCO DO BRASIL AG: 0211-9 C/C: 30951-6 EM NOME DO VENDEDOR.

ENTREGA:
LOCAL/RETIRADA FOB SOBRE RODAS NO ARMAZEM DA FAZENDA NEGO CHICO MARACAJU-MS.
 O EMBARQUE SE DARA DO DIA 10/02 A 28/02/2023. EM UMA CADÊNCIA LIVRE. PASSAR RELATÓRIO DIÁRIO DO EMBARQUE.

PESO/QUALIDADE: CONFERIDA NA ORIGEM.

OBSERVAÇÕES: - O VENDEDOR É SABEDOR DO COMPROMETIMENTO DESTA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS, PORTANTO DEVERÁ CUMPRIR COM TODAS AS CLAUSULAS AQUI PACTUADAS NESTA CONFIRMAÇÃO.
 - FICA A OPÇÃO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR A EMISSÃO DE UM CONTRATO PADRÃO PARA ASSINATURA ENTRE AS PARTES, QUE RESPONDERÁ POR TODO E QUALQUER ATO DESSA CONFIRMAÇÃO.
 - O PRODUTO ORA NEGOCIADO DEVERÁ ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS, PENHORA OU FINANCIAMENTO COM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA.
 - O COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, DESEMBARCADO EM SUAS UNIDADES, ASSUMIRÁ PUBLICAMENTE A SUA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO E POR ISSO OBRIGA-SE A ZELAR PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 1287 DO CÓDIGO CIVIL.
 - O PRESENTE CONTRATO É CELEBRADO EM CARATER IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL, OBRIGANDO - SE A PARTES POR SI E SEUS SUCESSORES VEDADO O ARREPENDIMENTO E ADMITIDA A SUA RESCISAO APENAS NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NESTE INSTRUMENTO.
 -QUALQUER DIVERGENCIA POR QUESTAO DE QUALIDADE NA ORIGEM SERA NOMEADO UM ORGAO SUPERVISOR OFICIAL PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

COMISSÃO: A COMISSAO SERA PAGA PELO **COMPRADOR** PARA AGRO MS SERVIÇOS LTDA.

MARACAJU-MS, 31 DE JANEIRO DE 2.023.

VENDEDOR:

SR. VALTER ANTONIO LIMBERGER
 CPF: 164.885.391-91

COMPRADOR:

AGM TRADE CEREAIS
 CNPJ: 06.326.734/0001-41

 ARNALDO/MARACAJU

AGRO MS SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 13.144.980/0001-48

 RUA JORDAO ALVES CORREA, 2631 – CENTRO
 MARACAJU-MS – CEP: 79.150-000
 TELEFONES(67): 3454-1128

 RUA DA REPUBLICA, 2978 - CENTRO
 AMAMBAL-MS – CEP: 79.990-000
 TELEFONE(67): 3481-4551

 RUA D. PEDRO II, 470 – CENTRO
 CAARAPÓ-MS – CEP: 79.940-000
 TELEFONES(67): 3453-1044

EMAIL: AGROMS@GRUPOAGROMS.COM.BR