



DOCUMENTO	PJ	PESSOA JURÍDICA	CNPJ	CLASSIF	DESCRIÇÃO	DÍVIDAS VENCIDAS	DÍVIDAS A VENCER	DATA BASE	CONSO
	01	RC TRANSPORTE, LOGÍSTICA E SERVIÇO DE CARGAS DE BOVINOS - EIRELI	22.187.692/0001-61	01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 682.149,40	R\$ 534.871,37	13/07/2023	DÍVIDA TOTAL
	02	BRC ALIMENTOS LTDA.	07.728.692/0001-06	02	CRÉDITOS COM GARANTIA REAL (*)	R\$ 777.716,69	R\$ 1.621.326,11		R\$ 55.130.075,99
	03	COMERCIAL DE CARNES BMB LTDA.	22.275.923/0001-99	03	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 32.697.345,79	R\$ 13.126.803,94	FCL INFORMADO	DIV. EXTRA CONC.
	04	BOBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E SUB-PRODUTOS LTDA.	05.492.166/0001-96	04	CRÉDITOS DE ME / EPP	R\$ 2.227.532,61	R\$ 141.943,00	R\$ 200.000,00	R\$ 3.320.387,08
		<b>ANÁLISES PRELIMINARES - Sujeitas e verificação (aguardo de documentação completa e Balanco 2022)</b>		EXTRA-01	PROVISIONAMENTO			PERIODICIDADE	DÍVIDAS REC. JUD
				EXTRA-02	EXTRA CONCURSAIS - (AF)	R\$ 1.772.058,60	R\$ 1.548.328,48	MESESAL	R\$ 51.809.688,91
Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
01	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	03	Cédula de Crédito Bancário - Limite Rotativo	001.966.493	28/04/2023	R\$ 50.000,00	R\$ 56.306,50
02	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EXTRA 02	Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo à PJ	21.2873.606.000011/88	21/03/2023	R\$ 1.069.080,95	R\$ 1.772.058,60
03	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	03	Cédula de Crédito Bancário - GiroCaixa Fácil	734-283.003.00000919-6	06/03/2023	R\$ 99.990,00	R\$ 131.332,76
04	01	BANCO VOLKSWAGEN S/A - FINAME - CARRETA SR/IBIPORÃ-SR3E FRIG - QAX-1A69	59.406.165/0001-49	EXTRA 02	FINAME	0045256011		R\$ 457.821,26	R\$ 221.017,16
05	01	BANCO VOLKSWAGEN S/A - FINAME - CAVALO - QAW-5B14	59.406.165/0001-49	EXTRA 02	FINAME	0044827562		R\$ 580.788,22	R\$ 260.353,34
06	01	BANCO ITAÚ S/A - FINAME - CAMINHÃO EXPRESS - QAB-6C46	17.192.451/0001-70	EXTRA 02	FINAME	38200597-3		R\$ 307.401,60	R\$ 115.275,60
07	01	BANCO ITAÚ S/A - FINAME - CAVALO SCANIA - QAZ-7D39	17.192.451/0001-70	EXTRA 02	FINAME	77780600-1		R\$ 741.239,52	R\$ 355.177,27
08	01	BANCO ITAÚ S/A - FINAME - MERCEDES BENZ 1719 - REZ-5159	17.192.451/0001-70	EXTRA 02	FINAME	29776317-9		R\$ 587.527,20	R\$ 330.484,05
09	01	AGILIO CHRISANTO DE OLIVEIRA		03	SERVIÇO - MANUT. FUNILARIA	231-1	20/04/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
10	01	AKAD SEGUROS	22.187.692/0001-61	03	SERVIÇO - SEGUROS	3809917940-1	18/05/2023	R\$ 2.495,58	R\$ 2.495,58
11	01	AKAD SEGUROS	22.187.692/0001-61	03	SERVIÇO - SEGUROS	3809938145-1	11/05/2023	R\$ 2.473,87	R\$ 2.473,87
12	01	ATAG DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA FILIAL	09.253.819/0002-16	03	MATERIAL / PEÇAS ELÉTRICAS	164619	12/06/2023	R\$ 515,00	R\$ 515,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
13	01	ATTACK SEGURANCA E TECNOLOGIA INTEGRADA P/ TRANSPORTE LTDA		03	MATERIAL / MANUT. EQUIPAMENTOS	1665-1	27/06/2023	R\$ 185,80	R\$ 185,80
14	01	AUTO PECA TIPO ORIGINAL LTDA - ME	12.432.054/0001-05	03	MATERIAL / PEÇAS VEICULOS	6699 1/3	16/05/2023	R\$ 9.351,80	R\$ 9.351,80
15	01	AUTO PECA TIPO ORIGINAL LTDA - ME	12.432.054/0001-05	03	MATERIAL / PEÇAS VEICULOS	6699 2/3	16/05/2023	R\$ 3.175,90	R\$ 3.175,90
16	01	AUTO PECA TIPO ORIGINAL LTDA - ME	12.432.054/0001-05	03	MATERIAL / PEÇAS VEICULOS	6699 3/3	16/05/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
17	01	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	24.668.469/0001-61	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	59866	16/05/2023	R\$ 16.627,34	R\$ 16.627,34
18	01	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	24.668.469/0001-61	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	60237	19/06/2023	R\$ 6.727,52	R\$ 6.727,52
19	01	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	24.668.469/0001-61	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	60377	03/07/2023	R\$ 6.937,97	R\$ 6.937,97
20	01	AUTO POSTO SHIMA LTDA	01.330.663/0001-37	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	11469	16/05/2023	R\$ 15.793,01	R\$ 15.793,01
21	01	AUTO POSTO SHIMA LTDA	01.330.663/0001-37	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	11526	01/06/2023	R\$ 18.816,08	R\$ 18.816,08
22	01	AUTO POSTO SHIMA LTDA	01.330.663/0001-37	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	11641	01/07/2023	R\$ 16.383,03	R\$ 16.383,03
23	01	BAPTISTA AUTO ELETRICA MS LTDA	37.998.137/0001-97	03	MATERIAL / PEÇAS ELETRICAS	3735	15/05/2023	R\$ 148,37	R\$ 148,37
24	01	BAPTISTA AUTO ELETRICA MS LTDA	37.998.137/0001-97	03	MATERIAL / PEÇAS ELETRICAS	3734	15/05/2023	R\$ 13,89	R\$ 13,89
25	01	BRADERCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		03	SERVIÇO - SEGUROS	839195431-10	21/07/2022	R\$ 2.423,51	R\$ 2.423,51
26	01	BRANDAO E TORMINATO LTDA	00.769.702/0001-34	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	263245-3	10/04/2023	R\$ 433,20	R\$ 433,20
27	01	BRANDAO E TORMINATO LTDA	00.769.702/0001-34	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	265292-2	29/04/2023	R\$ 360,67	R\$ 360,67
28	01	BRANDAO E TORMINATO LTDA	00.769.702/0001-34	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	266146-2	10/05/2023	R\$ 490,50	R\$ 490,50

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
01	01	BRANDAO E TORMINATO LTDA	00.769.702/0001-34	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	266468-1	12/05/2023	R\$ 660,25	R\$ 660,25
01	01	BRANDAO E TORMINATO LTDA	00.769.702/0001-34	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	267582-1	23/05/2023	R\$ 55,00	R\$ 55,00
01	01	BRANDAO E TORMINATO LTDA	00.769.702/0001-34	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	267800-1	24/05/2023	R\$ 506,25	R\$ 506,25
01	01	BTRANS INFORMATICA LTDA		03	SERVIÇO / SISTEMA FINANCEIRO GERAL	11123076-1	05/06/2023	R\$ 1.015,57	R\$ 1.015,57
01	01	CENTRO OESTE INSTRUMENTOS PARA PAINEIS LTDA	36.779.965/0001-71	03	SERVIÇO / TACOGRARO	53588-1	27/06/2023	R\$ 435,00	R\$ 435,00
01	01	CENTRO OESTE INSTRUMENTOS PARA PAINEIS LTDA	36.779.965/0001-71	03	SERVIÇO / TACOGRARO	53589-1	27/06/2023	R\$ 400,00	R\$ 400,00
01	01	CG RADIADORES EIRELI - ME	23.908.034/0001-84	03	MATERIAL / CONserto e PEÇAS RADIADOR	4901	08/02/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00
01	01	CG RADIADORES EIRELI - ME	23.908.034/0001-84	03	MATERIAL / CONserto e PEÇAS RADIADOR	5000	27/03/2023	R\$ 400,00	R\$ 400,00
01	01	CG RADIADORES EIRELI - ME	23.908.034/0001-84	03	MATERIAL / CONserto e PEÇAS RADIADOR	5188	22/06/2023	R\$ 500,00	R\$ 500,00
01	01	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A. (SEM PARAR)		03	SERVIÇO / PEDAGIOS	540831291-1	08/05/2023	R\$ 7.040,84	R\$ 7.040,84
01	01	CHASSILASER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		03	SERVIÇO	13816-1	25/05/2023	R\$ 240,00	R\$ 240,00
01	01	CHASSILASER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		03	SERVIÇO	13918-1	07/06/2023	R\$ 240,00	R\$ 240,00
01	01	CLIMATRIUK'S AR CONDIC PARA VEIC PESADOS LTDA - ME	19.787.477/0001-97	03	MATERIAL / CONserto e PEÇAS REFRIGERAÇÃO	1697-4	13/03/2023	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00
01	01	CLIMATRIUK'S AR CONDIC PARA VEIC PESADOS LTDA - ME	19.787.477/0001-97	03	MATERIAL / CONserto e PEÇAS REFRIGERAÇÃO	1697-5	13/03/2023	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00
01	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	23627-3	09/02/2023	R\$ 1.187,00	R\$ 1.187,00
01	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	23926-1	27/03/2023	R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
45	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	23926-2	27/03/2023	R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00
46	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	23926-3	27/03/2023	R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00
47	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	23951-1	29/03/2023	R\$ 310,00	R\$ 310,00
48	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	24140-2	27/04/2023	R\$ 496,00	R\$ 496,00
49	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	24217-1	06/05/2023	R\$ 773,33	R\$ 773,33
50	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	24217-2	06/05/2023	R\$ 773,33	R\$ 773,33
51	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	24327-1	22/05/2023	R\$ 1.092,00	R\$ 1.092,00
52	01	D.R CAMPO GRANDE PNEUS LTDA		03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	24369-1	27/05/2023	R\$ 416,67	R\$ 416,67
53	01	DANIEL DEBORTOLI - ME	02.892.918/0001-18	04	SERVIÇO / ELETRICA VEICULOS	38	03/05/2023	R\$ 148,00	R\$ 148,00
54	01	DANIEL DEBORTOLI - ME	02.892.918/0001-18	04	SERVIÇO / ELETRICA VEICULOS	269-2	28/02/2023	R\$ 1.067,67	R\$ 1.067,67
55	01	DANIEL DEBORTOLI - ME	02.892.918/0001-18	04	SERVIÇO / ELETRICA VEICULOS	269-3	28/02/2023	R\$ 1.067,66	R\$ 1.067,66
56	01	DANIEL DEBORTOLI - ME	02.892.918/0001-18	04	SERVIÇO / ELETRICA VEICULOS	384-2	03/05/2023	R\$ 674,00	R\$ 674,00
57	01	DANIEL DEBORTOLI - ME	02.892.918/0001-18	04	SERVIÇO / ELETRICA VEICULOS	415-1	19/05/2023	R\$ 424,00	R\$ 424,00
58	01	DENARDI & DENARDI LTDA-EPP	01.234.371/0001-09	03	MATERIAL / CESTA BASICA	14957-2	31/03/2023	R\$ 2.332,00	R\$ 2.332,00
59	01	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.413.826/0001-50	03	SERVIÇO - ENERGIA ELETRICA	007159744-1	04/05/2023	R\$ 988,79	R\$ 988,79
60	01	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.413.826/0001-50	03	SERVIÇO - ENERGIA ELETRICA	008041168-1	04/05/2023	R\$ 944,96	R\$ 944,96

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
19	01	FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA	08.265.264/0001-89	03	MATERIAL / CESTA BASICA	20391-1	28/04/2023	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
20	01	FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA	08.265.264/0001-89	03	MATERIAL / CESTA BASICA	20524-1	31/05/2023	R\$ 1.993,76	R\$ 1.993,76
21	01	FURGO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	20.524.431/0001-64	03	SERVIÇO - CONCERTO BAU FRIGORIFICO	1097-1	08/02/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00
22	01	GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	33.090.721/0005-12	03	MATERIAL - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	375159-1	30/05/2023	R\$ 410,00	R\$ 410,00
23	01	GETULIO THEODORO FERREIRA JUNIOR		03	SERVIÇO / AGENCIAMENTO DE CARGAS	23801468100	28/03/2023	R\$ 950,00	R\$ 950,00
24	01	GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA	03.727.516/0001-20	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUTENÇÃO	62115-2	07/03/2023	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00
25	01	GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA	03.727.516/0001-20	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUTENÇÃO	152793-2	07/03/2023	R\$ 542,00	R\$ 542,00
26	01	Grupo Sao Gabriel	04.596.181/0001-11	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	75141-1	23/02/2023	R\$ 1.364,86	R\$ 1.364,86
27	01	Grupo Sao Gabriel	04.596.181/0001-11	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	100580-1	22/02/2023	R\$ 870,69	R\$ 870,69
28	01	IVANILSON INACIO DA SILVA ME	02.305.987/0001-88	03	MATERIAL / PEÇAS VEICULOS	227687-2	09/03/2023	R\$ 379,45	R\$ 379,45
29	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	3949	29/06/2020	R\$ 1.345,00	R\$ 1.345,00
30	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	4050	28/07/2020	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
31	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	4125	27/08/2020	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
32	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	4200	25/09/2020	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
33	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	4272	27/10/2020	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
34	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	4358	11/11/2020	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
77	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	5591 / 13oSai	12/11/2021	R\$ 600,00	R\$ 600,00
78	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	5681	25/11/2021	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
79	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	5626 / 13oSai	25/11/2021	R\$ 600,00	R\$ 600,00
80	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166012022-1 / NF 5792	25/01/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
81	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166022022-1 / NF 5872	23/02/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
82	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166032022-1 / NF 6033	17/03/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
83	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166042022-1 / NF 6033	25/04/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
84	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166052022-1 / NF 6120	30/05/2022	R\$ 1.623,00	R\$ 1.623,00
85	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166062022-1 / NF 6328	24/06/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
86	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	1786-1 / NF 6328	28/07/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
87	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166082022-1 / NF 6410	29/08/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
88	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166092022-1 / NF 6492	26/09/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
89	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166102022-1 / NF 6591	25/10/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
90	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166112022-1 / NF 6674	10/11/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
91	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166122022-1 / NF 6813	31/12/2022	R\$ 1.323,00	R\$ 1.323,00
92	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166012023-1 / NF 6905	24/01/2023	R\$ 1.421,30	R\$ 1.421,30

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
93	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166022023-1 / NF 6986	27/02/2023	R\$ 1.421,30	R\$ 1.421,30
94	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	166032023-1 / NF 7067	28/03/2023	R\$ 1.421,30	R\$ 1.421,30
95	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	2040-1 / NF 7148	26/04/2023	R\$ 1.421,30	R\$ 1.421,30
96	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	2071-1 / NF 7231	29/05/2023	R\$ 1.421,30	R\$ 1.421,30
97	01	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO - CONTADOR	19062023-1 / NF 7319	27/06/2023	R\$ 1.421,30	R\$ 1.421,30
98	01	JOAO MIGUEL PINTO COSTA ME	06.304.148/0001-04	04	MATERIAL / UNIFORMES	8440	12/04/2023	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
99	01	Lamercio Pereira Sousa	01.325.907/0001-93	03	MATERIAL / OBRA BANHEIRO	2339	01/06/2023	R\$ 61,80	R\$ 61,80
100	01	LAVA JATO LINDOIA EIRELI		04	SERVIÇO / LAVA JATO	268-1	03/04/2023	R\$ 660,00	R\$ 660,00
101	01	LAVA JATO LINDOIA EIRELI		04	SERVIÇO / LAVA JATO	281-1	01/06/2023	R\$ 500,00	R\$ 500,00
102	01	LAVCLIN FERREIRA SILVA LTDA	05.023.572/0001-00	03	MATERIAL / LIMPEZA VEICULOS	27264	11/05/2023	R\$ 427,90	R\$ 427,90
103	01	MARINELLO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LT	04.389.079/0001-45	03	MATERIAL / PEÇAS ACESSORIOS VEICULOS	29260-1	25/02/2023	R\$ 80,00	R\$ 80,00
104	01	NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA		03	SERVIÇO / SEGUROS RASTREADOR	50201-2	20/03/2023	R\$ 800,00	R\$ 800,00
105	01	NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA		03	SERVIÇO / SEGUROS RASTREADOR	50201-3	20/03/2023	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00
106	01	NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA		03	SERVIÇO / SEGUROS RASTREADOR	50201-4	20/03/2023	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00
107	01	NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA		03	SERVIÇO / SEGUROS RASTREADOR	17589-1	30/03/2023	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00
108	01	P. B. LOPES & CIA. LTDA	01.524.192/0004-40	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	74945-2	23/03/2023	R\$ 233,50	R\$ 233,50



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
109	01	P. B. LOPES & CIA. LTDA	01.524.192/0004-40	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	74945-3	23/03/2023	R\$ 233,50	R\$ 233,50
110	01	P. B. LOPES & CIA. LTDA	01.524.192/0004-40	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	74946-2	23/03/2023	R\$ 1.078,35	R\$ 1.078,35
111	01	P. B. LOPES & CIA. LTDA	01.524.192/0004-40	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	74946-3	23/03/2023	R\$ 1.078,35	R\$ 1.078,35
112	01	PANTANAL COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	02.672.379/0001-01	03	MATERIAL / EPIS	22074	11/04/2023	R\$ 320,00	R\$ 320,00
113	01	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CGR	01.536.085/0026-48	03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	16531-1	06/04/2023	R\$ 463,67	R\$ 463,67
114	01	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CGR	01.536.085/0026-48	03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	16531-2	06/04/2023	R\$ 463,67	R\$ 463,67
115	01	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CGR	01.536.085/0026-48	03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	16531-3	06/04/2023	R\$ 463,66	R\$ 463,66
116	01	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CGR	01.536.085/0026-48	03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	17098-1	26/04/2023	R\$ 652,00	R\$ 652,00
117	01	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CGR	01.536.085/0026-48	03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	17098-2	26/04/2023	R\$ 652,00	R\$ 652,00
118	01	POLIMEDIC DIAGNOSTICO E TRATAMENTO S/S		03	SERVIÇO / CLINICA MEDICA	1134-1	02/05/2023	R\$ 360,00	R\$ 360,00
119	01	POLIMEDIC DIAGNOSTICO E TRATAMENTO S/S		03	SERVIÇO / CLINICA MEDICA	1211-1	02/06/2023	R\$ 380,00	R\$ 380,00
120	01	POSITIVO AUTO ELETRICA LTDA	08.881.623/0001-22	03	MATERIAL / PEÇAS ELETRICAS	16372-2	03/05/2023	R\$ 955,33	R\$ 955,33
121	01	POSITIVO AUTO ELETRICA LTDA	08.881.623/0001-22	03	MATERIAL / PEÇAS ELETRICAS	16372-3	03/05/2023	R\$ 955,34	R\$ 955,34
122	01	POSITIVO AUTO ELETRICA LTDA	08.881.623/0001-22	03	MATERIAL / PEÇAS ELETRICAS	16474-2	15/05/2023	R\$ 600,66	R\$ 600,66
123	01	POSITIVO AUTO ELETRICA LTDA	08.881.623/0001-22	03	MATERIAL / PEÇAS ELETRICAS	16628-2	01/06/2023	R\$ 562,00	R\$ 562,00
124	01	POSITIVO AUTO ELETRICA LTDA	08.881.623/0001-22	03	MATERIAL / PEÇAS ELETRICAS	16708-1	15/06/2023	R\$ 120,00	R\$ 120,00



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
125	01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	05.302.222/0001-82	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	446352-1	20/03/2023	R\$ 3.046,07	R\$ 3.046,07
126	01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	06.012.414/0004-60	03	MATERIAL / COMBUSTIVEL	125427 / 65196-1	26/03/2023	R\$ 1.546,38	R\$ 1.546,38
127	01	PROLO PNEUS LTDA	00.817.487/0001-08	03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	61-1	19/05/2023	R\$ 452,75	R\$ 452,75
128	01	PROLO PNEUS LTDA	00.817.487/0001-08	03	MATERIAL / PNEUS VEICULOS	61-2	19/05/2023	R\$ 452,75	R\$ 452,75
129	01	REDE CICO BATERIAS LTDA	20.523.384/0001-34	03	MATERIAL / BATERIA VEICULOS	89053	03/04/2023	R\$ 580,00	R\$ 580,00
130	01	REDE CICO BATERIAS LTDA	20.523.384/0001-34	03	MATERIAL / BATERIA VEICULOS	89927-1	24/04/2023	R\$ 580,00	R\$ 580,00
131	01	REDE CICO BATERIAS LTDA	20.523.384/0001-34	03	MATERIAL / BATERIA VEICULOS	89927-2	24/04/2023	R\$ 580,00	R\$ 580,00
132	01	SESTMS MS OCUPACIONAL LTDA		03	SERVIÇO / ATENDIMENTO FUNCIONAL	8015-1	01/06/2023	R\$ 1.838,00	R\$ 1.838,00
133	01	STILO MOTO LTDA ME	01.088.558/0001-33	04	MATERIAL / PEÇAS MOTOS	1173661-1	04/05/2023	R\$ 110,00	R\$ 110,00
134	01	THERMO SANTOS REFRIGERACAO LTDA		03	MATERIAL / MANUT. EQUIPAMENTOS	500-1	30/06/2023	R\$ 750,00	R\$ 750,00
135	01	V8 TRUCK CENTER LTDA - EPP	18.101.929/0001-72	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	4306-1	27/05/2023	R\$ 460,00	R\$ 460,00
136	01	V8 TRUCK CENTER LTDA - EPP	18.101.929/0001-72	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	4306-2	27/05/2023	R\$ 460,00	R\$ 460,00
137	01	VALDIR AUTO PECAS LTDA - EPP	33.756.735/0001-07	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	56292-4	06/02/2023	R\$ 836,75	R\$ 836,75
138	01	VALDIR AUTO PECAS LTDA - EPP	33.756.735/0001-07	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	56692-2	08/03/2023	R\$ 679,00	R\$ 679,00
139	01	VINIUS PORTO DOTTO 01822935130	18.229.351-30	03	MATERIAL / MANUT. EQUIPAMENTOS	44-2	14/04/2023	R\$ 1.765,00	R\$ 1.765,00
140	01	WM SERVIÇOS E REPARAÇÃO MECANICA EIRELI	26.862.573/0001-18	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	297-13	22/12/2022	R\$ 1.023,09	R\$ 1.023,09

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
141	01	WM SERVIÇOS E REPARAÇÃO MECANICA EIRELI	26.862.573/0001-18	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	393-1	30/01/2023	R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00
142	01	WM SERVIÇOS E REPARAÇÃO MECANICA EIRELI	26.862.573/0001-18	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	394-1	30/01/2023	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00
143	01	WM SERVIÇOS E REPARAÇÃO MECANICA EIRELI	26.862.573/0001-18	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	401-1	15/02/2023	R\$ 500,00	R\$ 500,00
144	01	WM SERVIÇOS E REPARAÇÃO MECANICA EIRELI	26.862.573/0001-18	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	444-1	10/04/2023	R\$ 615,00	R\$ 615,00
145	01	WM SERVIÇOS E REPARAÇÃO MECANICA EIRELI	26.862.573/0001-18	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	464-1	05/05/2023	R\$ 120,00	R\$ 120,00
146	01	WM SERVIÇOS E REPARAÇÃO MECANICA EIRELI	26.862.573/0001-18	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	479-1	29/05/2023	R\$ 130,00	R\$ 130,00
147	01	WM SERVIÇOS E REPARAÇÃO MECANICA EIRELI	26.862.573/0001-18	04	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	480-1	29/05/2023	R\$ 95,00	R\$ 95,00
148	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	17917-1	20/04/2023	R\$ 503,16	R\$ 503,16
149	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	17917-2	20/04/2023	R\$ 503,17	R\$ 503,17
150	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18497-3	01/02/2023	R\$ 514,26	R\$ 514,26
151	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18504-3	03/02/2023	R\$ 980,51	R\$ 980,51
152	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18720-1	27/03/2023	R\$ 911,84	R\$ 911,84
153	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18794-1	13/04/2023	R\$ 502,67	R\$ 502,67
154	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18794-2	13/04/2023	R\$ 502,67	R\$ 502,67
155	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18859-1	27/04/2023	R\$ 195,76	R\$ 195,76
156	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18868-1	28/04/2023	R\$ 887,50	R\$ 887,50

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
157	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18868-2	28/04/2023	R\$ 887,50	R\$ 887,50
158	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18892-1	05/05/2023	R\$ 185,50	R\$ 185,50
159	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	18995-1	29/05/2023	R\$ 1.206,15	R\$ 1.206,15
160	01	ZAMBA COM. DE PECAS E SERV. LTDA	26.862.573/0001-18	03	MATERIAL / PEÇAS E MANUT. VEICULOS	19035-1	07/06/2023	R\$ 439,41	R\$ 439,41
161	01	ALLAN TAVARES DA SILVA		01	TRT 24a REGIÃO	0024673-88.2022.5.24.0003.ATOrd.(PJE)	11/04/2023	R\$ 4.000,00	R\$ 1.200,00
162	01	EDSON ALVES DA SILVA		01	TRT 24a REGIÃO	0024083-80.2023.5.24.0002.ATOrd.(PJE)	12/07/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
163	01	RAY OLIVEIRA VERÃO		01	TRT 24a REGIÃO	0024754-34.2022.5.24.0004.ATSum.(PJE)	24/01/2023	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500,00
164	02	CCOP. SICREDI AG. 0911 CC 78946-1 / CONTRATO SICREDI C22221109-8		03	FINANCIAMENTO	CONTRATO SICREDI C22221109-8	01/01/1900	R\$ 564.425,16	R\$ 282.212,58
165	02	BANCO ABC BRASIL / CCB 10439722 / ADESÃO 15/08/2022 (TOTAL: 1.774.173,25) 24PARCELAS		03	FINANCIAMENTO	CCB 10439722	15/08/2022	R\$ 1.774.173,25	R\$ 2.138.334,15
166	02	BANCO ABC BRASIL / CCB 11729323 / ADESÃO 06/02/2022 (TOTAL: 155.000,00) 12PARCELAS		03	FINANCIAMENTO	CCB 11729323	06/02/2022	R\$ 155.000,00	R\$ 138.991,80
167	02	BANCO CEF-CAIXA AG 2873 OP 003 CC 920-0 / CCB CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO/LIMITE ROTATIVO / ADESÃO 16/03/2023		03	FINANCIAMENTO	CCB CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO/LIMI	16/03/2023	R\$ 57.056,50	R\$ 57.056,50
168	02	BANCO CEF-CAIXA AG 2873 OP 003 CC 920-0 / CCB CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO (50.000,00) / ADESÃO 30/05/2023		03	FINANCIAMENTO	CCB CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO	30/05/2023	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
169	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	2781	30/04/2019	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
170	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	2858	29/05/2019	R\$ 555,00	R\$ 555,00
171	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	2932	27/06/2019	R\$ 525,00	R\$ 525,00
172	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	3001	25/07/2019	R\$ 525,00	R\$ 525,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
173	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	3072	27/08/2019	R\$ 525,00	R\$ 525,00
174	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	3141	27/09/2019	R\$ 525,00	R\$ 525,00
175	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	3221	24/10/2019	R\$ 525,00	R\$ 525,00
176	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	3363	25/10/2019	R\$ 525,00	R\$ 525,00
177	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	3607	28/01/2020	R\$ 3.398,51	R\$ 3.398,51
178	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	25/dez	26/02/2020	R\$ 549,73	R\$ 549,73
179	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	3762	18/03/2020	R\$ 549,73	R\$ 549,73
180	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	3831	28/04/2020	R\$ 550,00	R\$ 550,00
181	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	4169	25/09/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
182	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	5735	25/01/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
183	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	5814	23/02/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
184	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	5893	17/03/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
185	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	5973	25/04/2023	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
186	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6054	30/05/2022	R\$ 3.121,00	R\$ 3.121,00
187	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6190	24/06/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
188	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6270	27/07/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
189	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6350	29/08/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
190	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6430	26/09/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
191	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6530	25/10/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
192	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6612	10/11/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
193	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6748	16/11/2022	R\$ 2.321,00	R\$ 2.321,00
194	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6841	24/01/2023	R\$ 2.587,05	R\$ 2.587,05
195	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	6923	27/02/2023	R\$ 2.493,45	R\$ 2.493,45
196	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	7005	28/03/2023	R\$ 2.493,45	R\$ 2.493,45
197	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	7084	25/04/2023	R\$ 2.493,45	R\$ 2.493,45
198	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	7166	29/05/2023	R\$ 3.293,45	R\$ 3.293,45
199	02	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	SERVIÇO-CONTABIL	7254	27/06/2023	R\$ 2.493,45	R\$ 2.493,45
200	03	CEF-CAIXA / CCB CEDULA DE CREDITO BANCARIO / ADESÃO: 18/10/2022 / CONTRATO: 18/10/2022 (3.900.000,00)		03	CREDITO EMPRESA PARCELADO	CONTRATO: 18/10/2022 (3.900.000,00)	18/10/2022	R\$ 6.307.423,68	R\$ 5.518.995,72
201	03	CEF-CAIXA / CCB CEDULA DE CREDITO BANCARIO / ADESÃO: 14/03/2023 / CONTRATO: 16/03/2023 (299.990,00)		03	GIRO CAIXA FACIL	CONTRATO: 16/03/2023 (299.990,00)	14/03/2023	R\$ 431.976,30	R\$ 388.778,67
202	03	BRADESCO / AG. 5007 CC 287890-9 / ADESÃO 03/09/2021 (VALOR: 450.000,00)		03	CAP GIRO	ADESÃO 03/09/2021 (VALOR: 450.000,00)	03/09/2021	R\$ 450.000,00	R\$ 282.568,16
203	03	BCO ITAU / AG. 6492 CC 27963-0 / ADESÃO 14/06/2021 (VALOR: 299.999,00)		03	CAP GIRO	ADESÃO 14/06/2021 (VALOR: 299.999,00)	14/06/2021	R\$ 299.999,00	R\$ 173.900,65
204	03	BCO ITAU / AG. 6492 CC 27963-0 / ADESÃO 11/02/2022 (VALOR: 341.454,32)		03	CAP GIRO	ADESÃO 11/02/2022 (VALOR: 341.454,32)	11/02/2022	R\$ 341.454,32	R\$ 339.831,24

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
205	03	BCO ITAU / AG. 6492 CC 27963-0 / ADESAO 10/03/2023 (VALOR: 434.749,12)		03	CAP GIRO CCB PJ	10/03/2023 (VALOR: ADESAO)	10/03/2023	R\$ 434.749,12	R\$ 489.891,15
206	03	COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA // DANFE 191677 = 8.600,00		EXTRA 02	CAP IMOBILIZADO	BNDDES CAP IMOB		R\$ 8.600,00	R\$ 9.360,72
207	03	CG COM. IND. E SERVIÇOS DE FERRO E AÇO LTDA / DANFE 305448 39.711,90 // 305151 22.429,00 // TOTAL = 62.140,90		EXTRA 02	CAP IMOBILIZADO	BNDDES CAP IMOB		R\$ 62.140,90	R\$ 71.717,44
208	03	FINAME - BANCO VOLKSWAGEN / CONTRATO: 0042727323 PLANO: 200333 / BEM: CAMINHÃO VW 17.230. QAO-9413		EXTRA 02	FINAME - VEICULOS	CONTRATO: 0042727323 PLANO: 200333		R\$ 416.523,52	R\$ 107.721,60
209	03	FINAME - BANCO VOLKSWAGEN / CONTRATO: 0041798294 PLANO: 194679 / BEM: CAMINHÃO VW 17.190. QAO-9444		EXTRA 02	FINAME - VEICULOS	CONTRATO: 0041798294 PLANO: 194679		R\$ 463.327,80	R\$ 77.221,30
210	03	ANGELA CRISTIANA GOMES GARCIA KOKADO		01	ACORDO TRT 24ar-MS	0024013-63.2023.5.24.00 02.ATSum	28/02/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 9.000,00
211	03	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	REL-CERES	JS - RELATORIO 167	27/06/2023	R\$ 13.614,00	R\$ 13.614,00
212	03	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	REL-MT	JS - RELATORIO 240	27/06/2023	R\$ 6.858,40	R\$ 6.858,40
213	03	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	REL-BP	JS - RELATORIO 241	27/06/2023	R\$ 6.858,40	R\$ 6.858,40
214	03	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	REL-AERO	JS - RELATORIO 246	27/06/2023	R\$ 6.858,40	R\$ 6.858,40
215	03	JOAO LEMOS SANDY (JS CONTABIL)	03.061.584/0001-01	04	REL-CERES D.	JS - RELATORIO 248	27/06/2023	R\$ 82.671,52	R\$ 82.671,52
216	04	BENEDICTO DELLA COLETA		03	PECUARISTA	4791	24/01/2023	R\$ 36.906,95	R\$ 36.906,95
217	04	BRUNA DE SOUZA JARA MACHADO (ELSON SILVA JARA)		03	EMPRESTIMO	4755	20/10/2022	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
218	04	CARLOS LUZ DE ALMEIDA		03	PECUARISTA	4671	30/08/2022	R\$ 48.780,82	R\$ 48.780,82
219	04	CARLOS LUZ DE ALMEIDA		03	PECUARISTA	4672	30/08/2022	R\$ 88.780,82	R\$ 88.780,82
220	04	CLAISSON GERALDO RODRIGUES CELESTINO DA SILVA		01	FOPAG	4678	19/01/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
221	04	CLAISSON GERALDO RODRIGUES CELESTINO DA SILVA		01	FOPAG	4773	19/01/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
222	04	CLAISSON GERALDO RODRIGUES CELESTINO DA SILVA		01	FOPAG	4774	19/01/2023	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
223	04	CLAISSON GERALDO RODRIGUES CELESTINO DA SILVA		01	FOPAG	4775	19/01/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
224	04	CLAISSON GERALDO RODRIGUES CELESTINO DA SILVA		01	FOPAG	4776	19/01/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
225	04	CLAISSON GERALDO RODRIGUES CELESTINO DA SILVA		01	FOPAG	4777	19/01/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
226	04	CLAUDIO BALZAN		03	PECUARISTA	4334	16/02/2022	R\$ 163.563,01	R\$ 163.563,01
227	04	CLAUDIO BALZAN		03	PECUARISTA	4335	16/02/2022	R\$ 336.802,19	R\$ 336.802,19
228	04	CLAUDIO BALZAN		03	PECUARISTA	4336	16/02/2022	R\$ 344.634,80	R\$ 344.634,80
229	04	CLAUDIO BALZAN		03	PECUARISTA	4696	31/08/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
230	04	CLAUDIO PESUSKI		03	PECUARISTA	5015	15/08/2022	R\$ 58.631,80	R\$ 58.631,80
231	04	DARCI DE ANDRADE		03	LENHA	7928	02/12/2022	R\$ 14.157,34	R\$ 14.157,34
232	04	DARCI DE ANDRADE		03	LENHA	4789	23/01/2023	R\$ 24.157,35	R\$ 24.157,35
233	04	ELO RAMIRO LOEFF		03	PECUARISTA	3842	22/11/2021	R\$ 393.004,00	R\$ 393.004,00
234	04	ELSON SILVA JARA		03	EMPRESTIMO	4554	05/12/2022	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
235	04	GRUPO SÃO GABRIEL		03	COMBUSTIVEL	4917	11/01/2023	R\$ 85.909,01	R\$ 85.909,01
236	04	GRUPO SÃO GABRIEL		03	COMBUSTIVEL	4919	11/01/2023	R\$ 89.291,88	R\$ 89.291,88



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
237	04	GRUPO SÃO GABRIEL		03	COMBUSTIVEL	4920	11/01/2023	R\$ 90.983,01	R\$ 90.983,01
238	04	GRUPO SÃO GABRIEL		03	COMBUSTIVEL	4918	11/01/2023	R\$ 87.600,74	R\$ 87.600,74
239	04	HENRIQUE MARTINS (RONALDO BARBOSA)		03	PECUARISTA	4260	11/02/2022	R\$ 241.950,45	R\$ 241.950,45
240	04	JADIR SARAIVA DE REZENDE		03	PECUARISTA	4550	02/12/2022	R\$ 101.429,78	R\$ 101.429,78
241	04	JADIR SARAIVA DE REZENDE		03	PECUARISTA	4549	02/12/2022	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
242	04	JOAO PEDRO DE BRITO		03	CORRETOR GADO	4124	07/06/2022	R\$ 6.305,47	R\$ 6.305,47
243	04	JOAO ROBERTO BAIRD		03	PECUARISTA	4539	22/11/2022	R\$ 109.125,12	R\$ 109.125,12
244	04	JOAO ROBERTO BAIRD		03	PECUARISTA	4541	22/11/2022	R\$ 109.125,12	R\$ 109.125,12
245	04	JOAO ROBERTO BAIRD		03	PECUARISTA	4542	22/11/2022	R\$ 109.125,12	R\$ 109.125,12
246	04	JOAO ROBERTO BAIRD		03	PECUARISTA	4543	22/11/2022	R\$ 109.125,12	R\$ 109.125,12
247	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4956	13/02/2023	R\$ 28.365,65	R\$ 28.365,65
248	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4901	05/03/2023	R\$ 65.340,55	R\$ 65.340,55
249	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4905	05/03/2023	R\$ 316.501,47	R\$ 316.501,47
250	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4906	05/03/2023	R\$ 373.959,69	R\$ 373.959,69
251	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4907	05/03/2023	R\$ 395.121,01	R\$ 395.121,01
252	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4908	05/03/2023	R\$ 271.904,76	R\$ 271.904,76

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
253	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4909	05/03/2023	R\$ 252.696,96	R\$ 252.696,96
254	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4910	05/03/2023	R\$ 347.178,55	R\$ 347.178,55
255	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4911	05/03/2023	R\$ 321.767,67	R\$ 321.767,67
256	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4912	05/03/2023	R\$ 380.612,24	R\$ 380.612,24
257	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4913	05/03/2023	R\$ 315.716,91	R\$ 315.716,91
258	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	4952	13/03/2023	R\$ 35.642,50	R\$ 35.642,50
259	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	199001	19/12/2022	R\$ 38.714,47	R\$ 38.714,47
260	04	JOSE MAURICIO DIAS		03	CORRETOR GADO	7676	25/10/2022	R\$ 33.252,88	R\$ 33.252,88
261	04	JOSE ROSA GUIMARAES		03	PECUARISTA	4247	22/06/2022	R\$ 58.226,41	R\$ 58.226,41
262	04	KLEBER SAMPAIO		03	PECUARISTA	4742	25/10/2022	R\$ 89.526,43	R\$ 89.526,43
263	04	LIS VILELA GOMES POLETO		03	PECUARISTA	5024	16/08/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
264	04	LIS VILELA GOMES POLETO		03	PECUARISTA	5025	16/08/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
265	04	LIVIA TEIXEIRA MONDINI		03	PECUARISTA	14	19/04/2023	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
266	04	LIVIA TEIXEIRA MONDINI		03	PECUARISTA	15	19/04/2023	R\$ 79.800,00	R\$ 79.800,00
267	04	LUIZ CARLOS SILVA		03	PECUARISTA	4579	20/12/2022	R\$ 41.191,45	R\$ 41.191,45
268	04	MARCELO ALVES PINTO E OUTROS		03	PECUARISTA	4429	09/03/2022	R\$ 46.075,00	R\$ 46.075,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
269	04	MARIA HELENA TORRES UNZER		03	PECUARISTA	4	01/02/2023	R\$ 1.831.025,57	R\$ 1.831.025,57
270	04	MATPAR INDUSTRIA		03	OBRA PREDIAL	20040	03/10/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
271	04	MATPAR INDUSTRIA		03	OBRA PREDIAL	20044	03/10/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
272	04	MICHAEL RODRIGUES ANTONIO		01	FOPAG	4932	01/02/2023	R\$ 9.815,68	R\$ 9.815,68
273	04	MICHAEL RODRIGUES ANTONIO		01	FOPAG	4940	01/02/2023	R\$ 9.815,68	R\$ 9.815,68
274	04	RONALDO BARBOSA SANTANA (NILSON CORREA)		03	PECUARISTA	4263	11/02/2022	R\$ 93.192,27	R\$ 93.192,27
275	04	OG VILELA		03	PECUARISTA	4665	01/09/2022	R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
276	04	RONALDO BARBOSA SANTANA		03	PECUARISTA	4253	11/02/2022	R\$ 98.840,36	R\$ 98.840,36
277	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		03	FRETEIRO GADO	4903	02/01/1900	R\$ 7.461,67	R\$ 7.461,67
278	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		03	FRETEIRO GADO	4902	03/03/2023	R\$ 57.220,57	R\$ 57.220,57
279	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		03	FRETEIRO GADO	4562	08/12/2022	R\$ 31.667,58	R\$ 31.667,58
280	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		03	FRETEIRO GADO	4943	02/02/2023	R\$ 18.332,68	R\$ 18.332,68
281	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		03	FRETEIRO GADO	4944	02/02/2023	R\$ 12.324,78	R\$ 12.324,78
282	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		03	FRETEIRO GADO	4946	02/02/2023	R\$ 31.667,58	R\$ 31.667,58
283	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI (JANETE J. J)		03	FRETEIRO GADO	19	05/05/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
284	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4584	05/01/2023	R\$ 41.861,00	R\$ 41.861,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
285	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4585	05/01/2023	R\$ 19.993,00	R\$ 19.993,00
286	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4586	05/01/2023	R\$ 18.280,00	R\$ 18.280,00
287	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4587	05/01/2023	R\$ 45.551,00	R\$ 45.551,00
288	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4588	05/01/2023	R\$ 46.781,00	R\$ 46.781,00
289	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4589	05/01/2023	R\$ 58.600,00	R\$ 58.600,00
290	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4590	05/01/2023	R\$ 60.100,00	R\$ 60.100,00
291	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4591	05/01/2023	R\$ 61.650,00	R\$ 61.650,00
292	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4592	05/01/2023	R\$ 63.200,00	R\$ 63.200,00
293	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4893	05/01/2023	R\$ 64.700,00	R\$ 64.700,00
294	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4894	05/01/2023	R\$ 66.250,00	R\$ 66.250,00
295	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4895	05/01/2023	R\$ 67.750,00	R\$ 67.750,00
296	04	PEDRO RAIMUNDO		03	EMPRESTIMO	4896	05/01/2023	R\$ 38.808,00	R\$ 38.808,00
297	04	PIEREZAN & PIEREZAN		03	LENHA	4680	23/03/2023	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
298	04	PROJETO ASFALTO FRIGORIFICO / POLO MS ENG.		03	OBRA - ASFALTO	4948	02/02/2023	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
299	04	PROJETO ASFALTO FRIGORIFICO / POLO MS ENG.		03	OBRA - ASFALTO	4949	02/02/2023	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
300	04	PROJETO ASFALTO FRIGORIFICO / POLO MS ENG.		03	OBRA - ASFALTO	4950	02/02/2023	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
301	04	RONALDO B. SANTANA (RENATA CORREA SANTANA)		03	PECUARISTA	4262	11/02/2022	R\$ 100.739,35	R\$ 100.739,35
302	04	ROBERTO PEDRO TONIAL		03	PECUARISTA	4758	25/10/2022	R\$ 152.069,94	R\$ 152.069,94
303	04	ROBERTO PEDRO TONIAL		03	PECUARISTA	4759	25/10/2022	R\$ 165.635,28	R\$ 165.635,28
304	04	RODRIGO DURVAL GUIMARAES		03	PECUARISTA	4443	17/03/2022	R\$ 204.364,66	R\$ 204.364,66
305	04	RONALDO BARBOSA SANTANA (MARIO BORGES CAMARGO)		03	PECUARISTA	4254	11/02/2022	R\$ 79.336,01	R\$ 79.336,01
306	04	RONALDO BARBOSA SANTANA (ANTONIO CARLOS LO PINTO)		03	PECUARISTA	4256	11/02/2022	R\$ 178.257,75	R\$ 178.257,75
307	04	RONALDO BARBOSA SANTANA		03	PECUARISTA	4257	11/02/2022	R\$ 185.028,61	R\$ 185.028,61
308	04	RONALDO BARBOSA SANTANA		03	PECUARISTA	4258	11/02/2022	R\$ 185.028,61	R\$ 185.028,61
309	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4981	31/03/2023	R\$ 18.670,45	R\$ 18.670,45
310	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4982	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
311	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4983	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
312	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4984	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
313	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4985	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
314	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4986	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
315	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4987	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
316	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4988	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
317	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4989	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
318	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4990	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
319	04	SINDMASSA SINDICATO		03	SINDICATO	4991	31/03/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
320	04	SIC AGRONEGOCIOS LTDA		03	PECUARISTA	4170	19/08/2022	R\$ 47.026,69	R\$ 47.026,69
321	04	SIC AGRONEGOCIOS LTDA		03	PECUARISTA	5029	17/08/2022	R\$ 214.495,31	R\$ 214.495,31
322	04	VALNEY CANDIDO DA SILVA		03	PECUARISTA	4157	18/07/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
323	04	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO		03	FACTORING	4929	16/01/2023	R\$ 32.826,99	R\$ 32.826,99
324	04	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO		03	FACTORING	4928	16/01/2023	R\$ 32.826,99	R\$ 32.826,99
325	04	ALINY KRIS DE O. NOGUEIRA		03	SERVIÇO - VETERINARIO	128-SE/01	20/04/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
326	04	ALINY KRIS DE O. NOGUEIRA		03	SERVIÇO - VETERINARIO	135-SE/01	22/05/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
327	04	ANDRE CRIPPA ME		03	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA	3659-SE/01	10/05/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
328	04	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANGUS		03	CERTIFICADORA BOVINA	ACORDO 023-04-28-SE/01	28/04/2023	R\$ 57.910,00	R\$ 57.910,00
329	04	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANGUS		03	CERTIFICADORA BOVINA	ADITIVO MENSAL-SE/01	14/02/2023	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
330	04	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANGUS		03	CERTIFICADORA BOVINA	ADITIVO MENSAL-SE/01	16/03/2023	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
331	04	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANGUS		03	CERTIFICADORA BOVINA	ADITIVO MENSAL-SE/01	17/04/2023	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
332	04	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANGUS		03	CERTIFICADORA BOVINA	ADITIVO MENSAL-SE/01	17/05/2023	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
333	04	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANGUS		03	CERTIFICADORA BOVINA	ADITIVO MENSAL-SE/01	17/06/2023	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
334	04	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANGUS		03	CERTIFICADORA BOVINA	ADITIVO MENSAL-SE/01	05/07/2023	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
335	04	ASS TRANSPORTES - ALTAMIRO		03	LOCAÇÃO DE MUNK	720-SE/01	14/02/2023	R\$ 140,00	R\$ 5.824,89
336	04	ASS TRANSPORTES - ALTAMIRO		03	LOCAÇÃO DE MUNK	753-SE/01	03/03/2023	R\$ 300,00	R\$ 1.243,00
337	04	CENTROESTE INOX COMERCIO DE ACOS		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	6074-01/01	26/01/2023	R\$ 1.930,00	R\$ 25.000,00
338	04	CENTROESTE INOX COMERCIO DE ACOS		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	6177-01/01	27/02/2023	R\$ 6.470,00	R\$ 25.000,00
339	04	CLAUDIOMIR MARCHI EIRELI- ME		04	COZINHA - PADARIA	846-01/01	05/12/2022	R\$ 404,22	R\$ 25.000,00
340	04	CLAUDIOMIR MARCHI EIRELI- ME		04	COZINHA - PADARIA	861-01/01	03/02/2023	R\$ 6.625,62	R\$ 25.000,00
341	04	CLAUDIOMIR MARCHI EIRELI- ME		04	COZINHA - PADARIA	872-01/01	01/03/2023	R\$ 5.040,97	R\$ 25.000,00
342	04	CLAUDIOMIR MARCHI EIRELI- ME		04	COZINHA - PADARIA	857-01/01	31/12/2022	R\$ 6.204,00	R\$ 25.000,00
343	04	CLAUDIOMIR MARCHI EIRELI- ME		04	COZINHA - PADARIA	878-01/01	10/04/2023	R\$ 5.761,84	R\$ 25.000,00
344	04	CLEMIR ROGERIO DA CRUZ		03	MATERIAL - LENHA	20844-02/02	07/06/2023	R\$ 10.043,52	R\$ 25.000,00
345	04	CLEMIR ROGERIO DA CRUZ		03	MATERIAL - LENHA	21010-01/02	22/06/2023	R\$ 21.920,58	R\$ 25.000,00
346	04	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS SÃO FRANCISCO LTDA		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	8147-SE/01	02/05/2023	R\$ 1.041,40	R\$ 7.850,00
347	04	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS SÃO FRANCISCO LTDA		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	8147-SE/01	02/05/2023	R\$ 946,70	R\$ 7.850,00
348	04	MUNDIAL DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA		03	MATERIAL - FACAS	489783-02/03	07/02/2023	R\$ 4.193,11	R\$ 7.850,00



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
349	04	MUNDIAL DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA		03	MATERIAL - FACAS	489783-03/03	07/02/2023	R\$ 4.194,38	R\$ 7.850,00
350	04	NEURI CANDIDO DE OLIVEIRA 965.163.561-49		03	FRETE - ALMOXARIFADO	948-SE/01	03/05/2023	R\$ 735,00	R\$ 7.850,00
351	04	PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECU		03	SERVIÇO - CERTIFICADORA	4790-SE/01	25/05/2023	R\$ 990,73	R\$ 7.850,00
352	04	PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECU		03	SERVIÇO - CERTIFICADORA	4790-SE/01	25/05/2023	R\$ 990,73	R\$ 7.850,00
353	04	PROBIO LABORATORIO		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	2999-SE/01	16/06/2023	R\$ 5.824,89	R\$ 7.850,00
354	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	452022-SE/01	30/11/2021	R\$ 12.500,00	R\$ 7.850,00
355	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	45012022-SE/01	01/01/2022	R\$ 13.162,00	R\$ 7.850,00
356	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	45012-SE/01	27/01/2022	R\$ 159,40	R\$ 7.850,00
357	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	22022-SE/01	01/02/2022	R\$ 14.485,00	R\$ 7.850,00
358	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	322-1	01/03/2022	R\$ 14.885,00	R\$ 7.850,00
359	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	42022-1	02/05/2022	R\$ 14.485,00	R\$ 7.850,00
360	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	622-1	01/06/2022	R\$ 14.485,00	R\$ 7.850,00
361	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	45072022-1	01/07/2022	R\$ 14.485,00	R\$ 7.850,00
362	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	450822-1	01/08/2022	R\$ 14.485,00	R\$ 7.850,00
363	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	45082022-1	22/08/2022	R\$ 3.647,18	R\$ 7.850,00
364	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	45092022-1	05/09/2022	R\$ 14.485,00	R\$ 7.850,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
365	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	2809-1	14/09/2022	R\$ 630,00	R\$ 7.850,00
366	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	45102022-1	04/10/2022	R\$ 14.485,00	R\$ 7.850,00
367	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	112022-1	01/11/2022	R\$ 14.485,00	R\$ 7.850,00
368	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	450718-SE/01	09/11/2022	R\$ 630,00	R\$ 5.866,65
369	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	4512-SE/01	01/12/2022	R\$ 14.485,00	R\$ 2.462,00
370	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	12023-SE/01	02/01/2023	R\$ 14.485,00	R\$ 858.420,00
371	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	450818-SE/01	09/01/2022	R\$ 630,00	R\$ 630,00
372	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	22023-SE/01	01/02/2023	R\$ 15.339,00	R\$ 15.339,00
373	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	32023-SE/01	01/03/2023	R\$ 15.339,00	R\$ 15.339,00
374	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	45042023-SE/01	03/04/2023	R\$ 15.339,00	R\$ 15.339,00
375	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	452023-SE/01	02/05/2023	R\$ 15.339,00	R\$ 15.339,00
376	04	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND. EXPORTADORAS DE CARNES		03	ANUIDADE/ ASSOCIAÇÃO	45062023-SE/01	01/06/2026	R\$ 15.339,00	R\$ 15.339,00
377	04	A C A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		03	ADTO CLIENTE	2850-00013	12/04/2023	R\$ 2.283,60	R\$ 2.283,60
378	04	ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	695435-01/01	13/07/2022	R\$ 1.321,53	R\$ 1.321,53
379	04	ADILSON JANJACOMO		03	ADTO CLIENTE	2947-00018	25/05/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
380	04	ADINAM APARECIDO RAMOS DE SA/ JEOVANIA CARLA		03	PECUARISTA	20266-01-03	29/03/2023	R\$ 9.999,99	R\$ 9.999,99

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
381	04	ADRIANO CESAR PARRA		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	9051-SE/01	06/07/2022	R\$ 720,99	R\$ 720,99
382	04	ADRIANO CESAR PARRA		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	9157-SE/01	16/08/2022	R\$ 2.582,98	R\$ 2.582,98
383	04	AGROINDUSTRIAL IGUATEMI LTDA		03	ADTO CLIENTE	52549-01/03	12/12/2022	R\$ 51.032,00	R\$ 51.032,00
384	04	AGROINDUSTRIAL IGUATEMI LTDA		03	ADTO CLIENTE	52549-02/03	12/12/2022	R\$ 76.548,01	R\$ 76.548,01
385	04	AGROINDUSTRIAL IGUATEMI LTDA		03	ADTO CLIENTE	52549-03/03	12/12/2022	R\$ 76.548,01	R\$ 76.548,01
386	04	AGROINDUSTRIAL OLHOS VERDES EIRELI		04	ADTO CLIENTE	60722-1	12/07/2022	R\$ 1.301.595,98	R\$ 1.301.595,98
387	04	AGROINDUSTRIAL SAO FRANCISCO LTDA		03	ADTO CLIENTE	1118-00007	30/12/2020	R\$ 1.849.689,52	R\$ 1.849.689,52
388	04	AGROINDUSTRIAL SAO FRANCISCO LTDA		03	ADTO CLIENTE	1556-00013	22/09/2021	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
389	04	AGROINDUSTRIAL SAO FRANCISCO LTDA		03	ADTO CLIENTE	1581-00013	27/09/2021	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
390	04	AGROINDUSTRIAL SAO FRANCISCO LTDA		03	ADTO CLIENTE	1689-00013	18/11/2021	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
391	04	AGROINDUSTRIAL SAO FRANCISCO LTDA		03	ADTO CLIENTE	601-1	30/12/2020	R\$ 599.095,29	R\$ 599.095,29
392	04	AGROINDUSTRIAL SAO FRANCISCO LTDA		03	ADTO CLIENTE	1916-00007	09/03/2022	R\$ 453.906,50	R\$ 453.906,50
393	04	ALCANCE CONSULTORIA DE IDIOMAS LTDA ME		04	SERVIÇO - TRADUÇÃO	1547-SE/01	14/03/2023	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
394	04	ALBARI FONSECA / GREGORIO		03	PECUARISTA	20375-01-03	12/04/2023	R\$ 14.280,25	R\$ 14.280,25
395	04	ALCENIO FRANCISCO ALBERTI - ME		04	SERVIÇO - MANUTENÇÃO PEÇAS	1654-SE/01	14/10/2022	R\$ 900,00	R\$ 900,00
396	04	AMPLITUDE COMERCIAL LTDA ME		04	MATERIAL - COPA, HIGIENE E LIMPEZA	12669-01/01	03/05/2023	R\$ 5.454,00	R\$ 5.454,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
397	04	AMPLITUDE COMERCIAL LTDA ME		04	MATERIAL - COPA, HIGIENE E LIMPEZA	12881-01/01	09/06/2023	R\$ 3.801,50	R\$ 3.801,50
398	04	AMPLITUDE COMERCIAL LTDA ME		04	MATERIAL - COPA, HIGIENE E LIMPEZA	12915-01/01	20/06/2023	R\$ 2.105,50	R\$ 2.105,50
399	04	AMPLITUDE COMERCIAL LTDA ME		04	MATERIAL - COPA, HIGIENE E LIMPEZA	12931-01/01	26/06/2023	R\$ 1.243,00	R\$ 1.243,00
400	04	ANTONIO CARLOS LO PINTO		03	PECUARISTA	16286-01/03	08/03/2022	R\$ 99.516,62	R\$ 99.516,62
401	04	ANTONIO HUMBERTO ALVES PINTO		03	PECUARISTA	20148-01-03	16/03/2023	R\$ 72.220,53	R\$ 72.220,53
402	04	ANTONIO HUMBERTO ALVES PINTO		03	PECUARISTA	20300-01-03	03/04/2023	R\$ 1.081,01	R\$ 1.081,01
403	04	ANTONIO MORAIS DOS SANTOS NETO E OUTROS		03	PECUARISTA	19642-01/03	23/01/2023	R\$ 56.999,98	R\$ 56.999,98
404	04	ARCENI ANTONIO DA ROSA		03	MATERIAL - VERDURA	5888330-01/01	09/05/2023	R\$ 2.915,00	R\$ 2.915,00
405	04	ARCENI ANTONIO DA ROSA		03	MATERIAL - VERDURA	20854-01/01	31/05/2023	R\$ 4.220,00	R\$ 4.220,00
406	04	AURIOLINO MARIANO DA SILVA		03	PECUARISTA	17293-01/03	24/06/2022	R\$ 3.386,74	R\$ 3.386,74
407	04	BABINSKI E FRAGATA LTDA - ME		04	MATERIAL - PAPELARIA	7149-01/01	20/09/2022	R\$ 15,00	R\$ 15,00
408	04	BABINSKI E FRAGATA LTDA - ME		04	MATERIAL - PAPELARIA	7154-01/01	22/09/2022	R\$ 198,00	R\$ 198,00
409	04	BABINSKI E FRAGATA LTDA - ME		04	MATERIAL - PAPELARIA	7279-01/01	24/10/2022	R\$ 103,50	R\$ 103,50
410	04	BABINSKI E FRAGATA LTDA - ME		04	MATERIAL - PAPELARIA	7262-01/01	19/10/2022	R\$ 668,20	R\$ 668,20
411	04	BABINSKI E FRAGATA LTDA - ME		04	MATERIAL - PAPELARIA	7477-01/01	07/12/2022	R\$ 54,90	R\$ 54,90
412	04	BABINSKI E FRAGATA LTDA - ME		04	MATERIAL - PAPELARIA	7997-01/01	12/04/2023	R\$ 295,60	R\$ 295,60

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
413	04	BANCO SAFRA SA		03	BANCOS	751460974-03/10	18/08/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
414	04	BANCO SAFRA SA		03	BANCOS	751460974-04/10	18/08/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
415	04	BANCO SAFRA SA		03	BANCOS	751460974-05/10	18/08/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
416	04	BANCO SAFRA SA		03	BANCOS	751460974-06/10	18/08/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
417	04	BANCO SAFRA SA		03	BANCOS	751460974-07/10	18/08/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
418	04	BANCO SAFRA SA		03	BANCOS	751460974-08/10	18/08/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
419	04	BANCO SAFRA SA		03	BANCOS	751460974-09/10	18/08/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
420	04	BANCO SAFRA SA		03	BANCOS	751460974-10/10	18/08/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
421	04	HELIO PEDRO FEZ LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	3909-01/02	13/04/2023	R\$ 900,00	R\$ 900,00
422	04	HELIO PEDRO FEZ LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	3909-02/02	13/04/2023	R\$ 900,00	R\$ 900,00
423	04	BIL MOTOS LTDA - ME		04	SERVIÇO - MANTUNÇÃO EM MAQ. E VEICULOS	1360-01/01	03/11/2022	R\$ 926,30	R\$ 926,30
424	04	BIL MOTOS LTDA - ME		04	SERVIÇO - MANTUNÇÃO EM MAQ. E VEICULOS	1457-01/01	05/12/2022	R\$ 680,55	R\$ 680,55
425	04	BIL MOTOS LTDA - ME		04	SERVIÇO - MANTUNÇÃO EM MAQ. E VEICULOS	1539-01/01	03/01/2023	R\$ 470,00	R\$ 470,00
426	04	BIL MOTOS LTDA - ME		04	SERVIÇO - MANTUNÇÃO EM MAQ. E VEICULOS	1618-01/01	02/02/2023	R\$ 1.463,00	R\$ 1.463,00
427	04	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA		03	MATERIAL - LABORATÓRIO	13584-01/01	31/03/2022	R\$ 3.375,49	R\$ 3.375,49
428	04	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA		03	MATERIAL - LABORATÓRIO	13985-01/01	27/05/2022	R\$ 13.349,39	R\$ 13.349,39

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
429	04	BRASILFRIGO PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		03	MATERIAL - PEÇAS (INDUSTRIA)	7524-01/01	27/10/2022	R\$ 867,39	R\$ 867,39
430	04	BRASILFRIGO PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		03	MATERIAL - PEÇAS (INDUSTRIA)	7545-01/01	03/11/2022	R\$ 787,39	R\$ 787,39
431	04	BUSCH DO BRASIL LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	91732-01/01	30/08/2022	R\$ 1.418,50	R\$ 1.418,50
432	04	BYG TRANSEQUIPIND COM EMPILHADEIRA LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA	85611-01/01	08/03/2023	R\$ 955,28	R\$ 955,28
433	04	BYG TRANSEQUIPIND COM EMPILHADEIRA LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA	86095-01/01	28/03/2023	R\$ 1.201,23	R\$ 1.201,23
434	04	CAPITAL ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	102704-01/01	06/10/2022	R\$ 1.636,00	R\$ 1.636,00
435	04	CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO EIRELI		04	ADTO CLIENTE	2979-00018	01/06/2023	R\$ 10.107,85	R\$ 10.107,85
436	04	CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO EIRELI		04	ADTO CLIENTE	3003-00018	05/06/2023	R\$ 12.458,94	R\$ 12.458,94
437	04	CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO EIRELI		04	ADTO CLIENTE	3062-00018	30/06/2023	R\$ 12.092,45	R\$ 12.092,45
438	04	CARRA & CARRA LTDA ME ( REFRIGEL )		04	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	114453-01/04	07/02/2023	R\$ 846,82	R\$ 846,82
439	04	CARRA & CARRA LTDA ME ( REFRIGEL )		04	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	114453-02/04	07/02/2023	R\$ 846,82	R\$ 846,82
440	04	CARRA & CARRA LTDA ME ( REFRIGEL )		04	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	114380-03/05	06/02/2023	R\$ 752,82	R\$ 752,82
441	04	CARRA & CARRA LTDA ME ( REFRIGEL )		04	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	114380-04/05	06/02/2023	R\$ 752,82	R\$ 752,82
442	04	CARRA & CARRA LTDA ME ( REFRIGEL )		04	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	114453-04/04	07/02/2023	R\$ 846,82	R\$ 846,82
443	04	CARRA & CARRA LTDA ME ( REFRIGEL )		04	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	114380-05/05	06/02/2023	R\$ 752,82	R\$ 752,82
444	04	CENTRO OESTE COM. LUB LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	193180-01/02	23/12/2022	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
445	04	CENTRO OESTE COM. LUB LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	193624-01/01	04/01/2023	R\$ 3.930,00	R\$ 3.930,00
446	04	CENTRO OESTE COM. LUB LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	193180-02/02	23/12/2022	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
447	04	CHICARELLI & SEBA LTDA		03	EMPRESTIMOS	2023-ABRIL	04/04/2023	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
448	04	COMERCIAL REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	192119-01/01	16/02/2023	R\$ 782,10	R\$ 782,10
449	04	COMERCIAL REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	192271-01/02	18/02/2023	R\$ 564,85	R\$ 564,85
450	04	COMERCIAL REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	192271-02/02	18/02/2023	R\$ 564,85	R\$ 564,85
451	04	COMERCIAL REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VENDA	195063-01/01	11/04/2023	R\$ 1.038,70	R\$ 1.038,70
452	04	COMERCIO DE MADEIRAS WILDE E CALLEGARO L		03	MATERIAL - MADEIRAS	2004-01/01	09/11/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00
453	04	CONDOMINIO NOVA ALIANCA		03	PECUARISTA	16490-01/03	05/04/2022	R\$ 1.847,13	R\$ 1.847,13
454	04	CONDOMINIO NOVA ALIANCA		03	PECUARISTA	16491-01/03	05/04/2022	R\$ 505,06	R\$ 505,06
455	04	CONETUBOS TUBOS E CONEXOES DE AÇOS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	77-01/01	18/01/2023	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
456	04	CONETUBOS TUBOS E CONEXOES DE AÇOS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	82-01/03	24/01/2023	R\$ 2.658,70	R\$ 2.658,70
457	04	CONETUBOS TUBOS E CONEXOES DE AÇOS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	82-02/03	24/01/2023	R\$ 2.658,00	R\$ 2.658,00
458	04	CONETUBOS TUBOS E CONEXOES DE AÇOS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	82-03/03	24/01/2023	R\$ 2.658,00	R\$ 2.658,00
459	04	CORSINO CAZUMI FURUYA E OUTROS		03	PECUARISTA	16121-01/03	18/02/2022	R\$ 8.700,91	R\$ 8.700,91
460	04	CRMV-MS		03	ANUIDADE CONSELHO	2021-5E/01	00/00/2021	R\$ 4.919,00	R\$ 4.919,00



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
461	04	CRMV-MS		03	ANUIDADE CONSELHO	00-SE/01	00/00/2022	R\$ 4.919,00	R\$ 4.919,00
462	04	CRMV-MS		03	ANUIDADE CONSELHO	2022-SE/01	00/00/2022	R\$ 4.919,00	R\$ 4.919,00
463	04	CRMV-MS		03	ANUIDADE CONSELHO	3606-SE/01	07/12/2022	R\$ 4.919,00	R\$ 4.919,00
464	04	C.S.A COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	8684-01/01	08/03/2022	R\$ 2.112,60	R\$ 2.112,60
465	04	C.S.A COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	8761-01/01	13/04/2022	R\$ 379,00	R\$ 379,00
466	04	C.S.A COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	8763-01/01	14/04/2022	R\$ 745,44	R\$ 745,44
467	04	C.S.A COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	8771-01/01	18/04/2022	R\$ 184,50	R\$ 184,50
468	04	C.S.A COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	8775-01/01	19/04/2022	R\$ 749,50	R\$ 749,50
469	04	DAFRA COMERCIO DE CARNES LTDA		03	ADTO CLIENTE	2658-00013	07/02/2023	R\$ 2.592,41	R\$ 2.592,41
470	04	DAFRA COMERCIO DE CARNES LTDA		03	ADTO CLIENTE	2672-00013	10/02/2023	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
471	04	DAIANE KUBO FONTES		03	PECUARISTA	18245-01/02	16/09/2022	R\$ 2.851,87	R\$ 2.851,87
472	04	DANIEL CORREA SILVERIO		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	111062021-CC/01	30/06/2021	R\$ 1.711,12	R\$ 1.711,12
473	04	DANIEL CORREA SILVERIO		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	111072021-CC/01	31/07/2021	R\$ 1.279,98	R\$ 1.279,98
474	04	DANIEL CORREA SILVERIO		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	111112021-CC/01	30/11/2021	R\$ 1.498,66	R\$ 1.498,66
475	04	DANIEL CORREA SILVERIO		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	111012022-CC/01	31/01/2022	R\$ 2.453,32	R\$ 2.453,32
476	04	DANIEL CORREA SILVERIO		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	111022022-CC/01	28/02/2022	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
477	04	DANIEL CORREA SILVERIO		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	20-SE/01	03/06/2022	R\$ 2.296,00	R\$ 2.296,00
478	04	DARCY RIBEIRO SOARES		03	ADTO CLIENTE	2640-00007	30/01/2023	R\$ 1.275,21	R\$ 1.275,21
479	04	DARCY RIBEIRO SOARES FILHO		03	PECUARISTA	16854-01/02	18/05/2022	R\$ 2.604,58	R\$ 2.604,58
480	04	DARCY RIBEIRO SOARES FILHO		03	PECUARISTA	16875-01/02	19/05/2022	R\$ 1.738,65	R\$ 1.738,65
481	04	DARCY RIBEIRO SOARES FILHO		03	PECUARISTA	16876-01/02	19/05/2022	R\$ 959,41	R\$ 959,41
482	04	DARIO ALVES SOUZA		03	ADTO CLIENTE	2914-00013	10/05/2023	R\$ 4.012,24	R\$ 4.012,24
483	04	DECIO BARDI DA FONSECA		03	PECUARISTA	16858-01/02	18/05/2022	R\$ 1.712,47	R\$ 1.712,47
484	04	DECIO BARDI DA FONSECA		03	PECUARISTA	17271-01/02	23/06/2022	R\$ 1.341,96	R\$ 1.341,96
485	04	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA		03	MATERIAL - CONTROLE DE QUALIDADE)	20621-01/01	03/10/2022	R\$ 414,00	R\$ 414,00
486	04	DIGEL ELETRICA LTDA		03	MATERIAL - AUTO ELETRICA	342653-01/01	19/09/2022	R\$ 290,00	R\$ 290,00
487	04	DIONIZIO GOVEA DE MORAES		03	PECUARISTA	16684-01/03	29/04/2022	R\$ 7.369,62	R\$ 7.369,62
488	04	DIVA PINHEIRO GOMES LOPES - MEI		04	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	5696529-01/01	24/02/2023	R\$ 331,75	R\$ 331,75
489	04	DIVA PINHEIRO GOMES LOPES - MEI		04	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	5734046-01/01	10/03/2023	R\$ 680,00	R\$ 680,00
490	04	DIVA PINHEIRO GOMES LOPES - MEI		04	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	5831240-01/01	17/04/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
491	04	DURAO ROLAMENTOS		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	88319-01/01	31/01/2023	R\$ 2.957,28	R\$ 2.957,28
492	04	ELIANE GRACIELI DE FREITAS 049.353.01-08		03	MATERIAL - AUTO ELETRICA	121-SE/01	09/02/2023	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
493	04	ELETROTRAF MAT ELETRICOS		03	MATERIAL - ELETRICO	194024-01/02	13/02/2023	R\$ 3.174,00	R\$ 3.174,00
494	04	ELETROTRAF MAT ELETRICOS		03	MATERIAL - ELETRICO	194024-02/02	13/02/2023	R\$ 3.174,00	R\$ 3.174,00
495	04	ELOIZIO APARECIDO DALOSSIO		03	PECUARISTA	18905-01/03	17/11/2022	R\$ 4.358,34	R\$ 4.358,34
496	04	ELO RAMIRO LOEFF		03	PECUARISTA	15470-01/03	20/12/2021	R\$ 51.342,70	R\$ 51.342,70
497	04	ELSO FLORENCIO		03	PECUARISTA	20428-01/03	17/04/2023	R\$ 22.040,66	R\$ 22.040,66
498	04	EMELY CRISTINA VARGAS ME		04	MATERIAL - EPIS	47810-04/05	01/09/2022	R\$ 1.682,77	R\$ 1.682,77
499	04	EMELY CRISTINA VARGAS ME		04	MATERIAL - EPIS	47810-05/05	01/09/2022	R\$ 1.682,77	R\$ 1.682,77
500	04	EMELY CRISTINA VARGAS ME		04	MATERIAL - EPIS	48204-01/02	21/09/2022	R\$ 1.338,60	R\$ 1.338,60
501	04	EMELY CRISTINA VARGAS ME		04	MATERIAL - EPIS	48001-02/03	12/09/2022	R\$ 1.245,18	R\$ 1.245,18
502	04	EMELY CRISTINA VARGAS ME		04	MATERIAL - EPIS	48204-02/02	21/09/2022	R\$ 1.338,60	R\$ 1.338,60
503	04	EMILIA DA CUNHA BICUDO		03	PECUARISTA	20600-01/03	05/05/2023	R\$ 73.339,69	R\$ 73.339,69
504	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	754954-01/03	09/12/2022	R\$ 11.656,90	R\$ 11.656,90
505	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	754358-03/03	25/11/2022	R\$ 7.092,64	R\$ 7.092,64
506	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	754954-02/03	09/12/2022	R\$ 16.863,00	R\$ 16.863,00
507	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	754954-03/03	09/12/2022	R\$ 16.863,00	R\$ 16.863,00
508	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	755523-01/03	09/01/2023	R\$ 4.054,00	R\$ 4.054,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
509	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	755523-02/03	09/01/2023	R\$ 4.054,00	R\$ 4.054,00
510	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	755523-03/03	09/01/2023	R\$ 4.054,00	R\$ 4.054,00
511	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	756353-01/03	06/02/2023	R\$ 6.155,32	R\$ 6.155,32
512	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	756353-02/03	06/02/2023	R\$ 6.155,32	R\$ 6.155,32
513	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	756685-02/03	17/02/2023	R\$ 9.229,08	R\$ 9.229,08
514	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757090-01/03	03/03/2023	R\$ 3.670,43	R\$ 3.670,43
515	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	756353-03/03	06/02/2023	R\$ 6.155,31	R\$ 6.155,31
516	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	756685-03/03	17/02/2023	R\$ 9.229,09	R\$ 9.229,09
517	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757090-02/03	03/03/2023	R\$ 3.670,43	R\$ 3.670,43
518	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757507-01/03	17/03/2023	R\$ 4.990,02	R\$ 4.990,02
519	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757018-03/03	02/03/2023	R\$ 605,00	R\$ 605,00
520	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757090-03/03	03/03/2023	R\$ 3.670,44	R\$ 3.670,44
521	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757507-02/03	17/03/2023	R\$ 4.990,02	R\$ 4.990,02
522	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757864-01/03	30/03/2023	R\$ 10.708,63	R\$ 10.708,63
523	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	758305-01/03	13/04/2023	R\$ 3.387,17	R\$ 3.387,17
524	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757507-03/03	17/03/2023	R\$ 4.990,01	R\$ 4.990,01

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
525	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757864-02/03	30/03/2023	R\$ 10.708,63	R\$ 10.708,63
526	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	758305-02/03	13/04/2023	R\$ 3.387,17	R\$ 3.387,17
527	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	757864-03/03	30/03/2023	R\$ 10.708,64	R\$ 10.708,64
528	04	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	758305-03/03	13/04/2023	R\$ 3.387,16	R\$ 3.387,16
529	04	ENIO CAMARA FLORENCIO		03	PECUARISTA	20429-01/03	17/04/2023	R\$ 24.353,62	R\$ 24.353,62
530	04	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VEICULOS	5164-5E/01	18/03/2022	R\$ 330,00	R\$ 330,00
531	04	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VEICULOS	14474-01/01	18/03/2022	R\$ 840,00	R\$ 840,00
532	04	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VEICULOS	14539-01/01	29/03/2022	R\$ 850,00	R\$ 850,00
533	04	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VEICULOS	17138-01/01	10/02/2023	R\$ 5,00	R\$ 5,00
534	04	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VEICULOS	17724-01/01	23/03/2023	R\$ 20,00	R\$ 20,00
535	04	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA		03	MAT MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E VEICULOS	18415-01/01	15/05/2023	R\$ 515,00	R\$ 515,00
536	04	ESPOLIO DE DOMINGOS FORASTIERI		03	PECUARISTA	16460-01/02	30/03/2022	R\$ 3.799,99	R\$ 3.799,99
537	04	ESTEVAO CAMILO FAVARETTO		03	PECUARISTA	2824-00018	03/04/2023	R\$ 907,80	R\$ 907,80
538	04	EXTINCHAMAS COM.EXTINTINTORES LTDA - ME		04	MAT MANUTENÇÃO - EXTINTOR	5933-5E/01	30/11/2022	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
539	04	FABIO BERTUCCI NUNES		03	PECUARISTA	16370-01/03	18/03/2022	R\$ 5.659,30	R\$ 5.659,30
540	04	FERTISUI PECAS E MOTORES LTDA		03	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	383-5E/01	20/10/2022	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
541	04	FRANCISLEY VALIM DE OLIVEIRA FRANCO		03	PECUARISTA	16531-01/03	11/04/2022	R\$ 827,92	R\$ 827,92
542	04	FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA		03	ADTO CLIENTE (COMPRA P/ REVENDA)	34100-02/02	18/06/2022	R\$ 107.351,62	R\$ 107.351,62
543	04	GARCIA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA		03	MANTUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS	1482-5E/01	02/09/2022	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
544	04	GARCIA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA		03	MANTUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS	1482-5E/02	02/09/2022	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
545	04	GARCIA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA		03	MANTUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS	1482-5E/03	02/09/2022	R\$ 4.425,85	R\$ 4.425,85
546	04	GARCIA EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA		03	MANTUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS	1504-5E/01	21/10/2022	R\$ 6.252,58	R\$ 6.252,58
547	04	GF COMERCIO E SERVICOS CG		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	103-01/01	16/02/2023	R\$ 15.032,00	R\$ 15.032,00
548	04	GF COMERCIO E SERVICOS CG		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	114-01/02	16/03/2023	R\$ 2.664,25	R\$ 2.664,25
549	04	GF COMERCIO E SERVICOS CG		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	114-02/02	16/03/2023	R\$ 2.664,25	R\$ 2.664,25
550	04	GLAUDECIR PICOLLI LTDA		03	SERVIÇO - TAPECARIA	53-5E/01	18/04/2022	R\$ 740,00	R\$ 740,00
551	04	GLAUDECIR PICOLLI LTDA		03	SERVIÇO - TAPECARIA	65-5E/01	05/07/2022	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
552	04	GOIAS ENGENHARIA INSPECOES E CALIBRACOES		03	SERVIÇO - CALIBRAÇÃO (CONTROLE DE QUALIDADE)	607-5E/01	14/12/2022	R\$ 11.678,87	R\$ 11.678,87
553	04	GOIAS ENGENHARIA INSPECOES E CALIBRACOES		03	SERVIÇO - CALIBRAÇÃO (CONTROLE DE QUALIDADE)	607-5E/02	14/12/2022	R\$ 11.678,87	R\$ 11.678,87
554	04	GOIAS ENGENHARIA INSPECOES E CALIBRACOES		03	SERVIÇO - CALIBRAÇÃO (CONTROLE DE QUALIDADE)	607-5E/03	14/12/2022	R\$ 11.678,87	R\$ 11.678,87
555	04	GOIAS ENGENHARIA INSPECOES E CALIBRACOES		03	SERVIÇO - CALIBRAÇÃO (CONTROLE DE QUALIDADE)	607-5E/04	14/12/2022	R\$ 11.678,87	R\$ 11.678,87
556	04	GROTTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	2-5E/01	16/03/2023	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Nº	PJ	CREADOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
557	04	GROTTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	3-SE/01	16/03/2023	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
558	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	03/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
559	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	04/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
560	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	05/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
561	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	06/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
562	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	07/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
563	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	08/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
564	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	09/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
565	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	10/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
566	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	11/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
567	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	12/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
568	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	13/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
569	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	14/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
570	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	15/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
571	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	16/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
572	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	17/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
573	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	18/19	26/04/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
574	04	HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		02	BANCOS	19/19	26/04/2023	R\$ 13.089,46	R\$ 13.089,46
575	04	HENRIQUE AYRES DIAS E OUTROS		03	PECUARISTA	16542-01/03	12/04/2022	R\$ 4.310,91	R\$ 8.386,76
576	04	HENRIQUE JOSE URZEDO COSTA		03	PECUARISTA	20755-01/02	19/05/2023	R\$ 3.915,94	R\$ 7.850,00
577	04	HIGEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	28452-01/01	09/01/2023	R\$ 2.465,00	R\$ 7.850,00
578	04	HUGO POSSOBON		03	PECUARISTA	20522-01/03	27/04/2023	R\$ 2.674,82	R\$ 7.850,00
579	04	HUMBERTO VIGNOLI		03	PECUARISTA	20360-01/02	10/04/2023	R\$ 4.019,68	R\$ 7.850,00
580	04	HUMBERTO VIGNOLI		03	PECUARISTA	20350-01/02	06/04/2023	R\$ 6.082,58	R\$ 7.850,00
581	04	IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO		03	MATERIAL - EQUIPAMENTOS ( TINTA - ZEBRA)	89768-01/03	28/02/2023	R\$ 3.042,46	R\$ 7.850,00
582	04	IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO		03	MATERIAL - EQUIPAMENTOS ( TINTA - ZEBRA)	89768-02/03	28/02/2023	R\$ 2.952,97	R\$ 7.850,00
583	04	IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO		03	MATERIAL - EQUIPAMENTOS ( TINTA - ZEBRA)	89768-03/03	28/02/2023	R\$ 2.952,97	R\$ 7.850,00
584	04	IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO		03	MATERIAL - EQUIPAMENTOS ( TINTA - ZEBRA)	90469-01/03	24/04/2023	R\$ 3.213,33	R\$ 7.850,00
585	04	IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO		03	MATERIAL - EQUIPAMENTOS ( TINTA - ZEBRA)	90469-02/03	24/04/2023	R\$ 3.118,82	R\$ 7.850,00
586	04	IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO		03	MATERIAL - EQUIPAMENTOS ( TINTA - ZEBRA)	90469-03/03	24/04/2023	R\$ 3.118,81	R\$ 7.850,00
587	04	IMEFF IND. DE MAQ. E EQUIP. PARA AGROINDUSTRIAL EIRELI EPP		04	IMOBILIZADO - MAQUINA DE MOCOTO	2707-02/04	06/09/2022	R\$ 6.750,00	R\$ 7.850,00
588	04	IMEFF IND. DE MAQ. E EQUIP. PARA AGROINDUSTRIAL EIRELI EPP		04	IMOBILIZADO - MAQUINA DE MOCOTO	2707-03/04	06/09/2022	R\$ 17.500,00	R\$ 7.850,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
588	04	IMEFF IND. DE MAQ. E EQUIP. PARA AGROINDUSTRIAL EIRELI EPP		04	IMOBILIZADO - MAQUINA DE MOCOTO	2707-04/04	06/09/2022	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
590	04	IMPULSO GROUP		04	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	358-SE/01	01/11/2022	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
591	04	IMPULSO GROUP		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	359-SE/01	01/11/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
592	04	IMPULSO GROUP		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	364-SE/01	01/12/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
593	04	IMPULSO GROUP		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	365-SE/01	01/12/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
594	04	IMPULSO GROUP		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	368-SE/01	03/01/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
595	04	IMPULSO GROUP		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	369-SE/01	03/01/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
596	04	IMPULSO GROUP		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	374-SE/01	03/03/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
597	04	IMPULSO GROUP		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	375-SE/01	03/03/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
598	04	IMPULSO GROUP		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	379-SE/01	03/04/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
599	04	IMPULSO GROUP		03	SERVIÇO - JURIDICO / ADVOGADO	380-SE/01	03/04/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
600	04	IND. E COM. RIOMAR CORDAS EIRELI		04	MATERIAL - CORDAS	135538-01/04	26/01/2023	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
601	04	IND. E COM. RIOMAR CORDAS EIRELI		04	MATERIAL - CORDAS	135538-02/04	26/01/2023	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
602	04	IND. E COM. RIOMAR CORDAS EIRELI		04	MATERIAL - CORDAS	135538-03/04	26/01/2023	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
603	04	IND. E COM. RIOMAR CORDAS EIRELI		04	MATERIAL - CORDAS	135538-04/04	26/01/2023	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
604	04	INDUSPAN IND.COM.COUROSO PANTANAL LT		03	ADTO CLIENTE	1337-00007	09/06/2021	R\$ 878.842,14	R\$ 878.842,14

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
605	04	INDUSPAN IND.COM.COUIROS PANTANAL LT		03	ADTO CLIENTE	1442-00007	09/08/2021	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
606	04	INDUSPAN IND.COM.COUIROS PANTANAL LT		03	ADTO CLIENTE	1443-00007	09/08/2021	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
607	04	INDUSPAN IND.COM.COUIROS PANTANAL LT		03	ADTO CLIENTE	1474-00007	18/08/2021	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
608	04	INDUSPAN IND.COM.COUIROS PANTANAL LT		03	ADTO CLIENTE	1475-00007	18/08/2021	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
609	04	INDUSPAN IND.COM.COUIROS PANTANAL LT		03	ADTO CLIENTE	1500-00007	25/08/2021	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
610	04	INDUSPAN IND.COM.COUIROS PANTANAL LT		03	ADTO CLIENTE	2588-00013	11/01/2023	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
611	04	INACIO BARROS MELO		03	PECUARISTA	20643-01/03	10/05/2023	R\$ 106.368,24	R\$ 106.368,24
612	04	IRAILDA PEREIRA ROCHA LIMA		03	PECUARISTA	16583-01/03	14/04/2022	R\$ 1.910,12	R\$ 1.910,12
613	04	IRAPID INFORMATICA LTDA		03	MATERIAL - INFORMATICA	4256-01/01	01/11/2021	R\$ 600,00	R\$ 600,00
614	04	IRAPID INFORMATICA LTDA		03	MATERIAL - INFORMATICA	4349-01/01	17/12/2021	R\$ 195,00	R\$ 195,00
615	04	IRAPID INFORMATICA LTDA		03	MATERIAL - INFORMATICA	4497-01/01	16/02/2022	R\$ 615,00	R\$ 615,00
616	04	IRAPID INFORMATICA LTDA		03	MATERIAL - INFORMATICA	4538-01/01	04/03/2022	R\$ 315,00	R\$ 315,00
617	04	IRAPID INFORMATICA LTDA		03	MATERIAL - INFORMATICA	4595-01/01	22/03/2022	R\$ 75,00	R\$ 75,00
618	04	IRAPID INFORMATICA LTDA		03	MATERIAL - INFORMATICA	5047-01/01	27/09/2022	R\$ 95,00	R\$ 95,00
619	04	JD PNEUS LTDA ME		04	MATERIAL - PNEUS	4095-SE/01	28/09/2022	R\$ 1.665,00	R\$ 1.665,00
620	04	JMD RAFIA & EMBALAGENS		03	MATERIAL - EMBALAGENS (SACARIA)	842-01/02	24/10/2022	R\$ 884,07	R\$ 884,07

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
621	04	JMD RAFIA & EMBALAGENS		03	MATERIAL - EMBALAGENS (SACARIA)	842-02/02	24/10/2022	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00
622	04	JOAO EMILIO LINK		03	MATERIAL - CONSTRUÇÃO	15378-01/01	08/09/2022	R\$ 97,71	R\$ 97,71
623	04	JOAO EMILIO LINK		03	MATERIAL - CONSTRUÇÃO	15433-01/01	26/10/2022	R\$ 216,02	R\$ 216,02
624	04	JOAO EMILIO LINK		03	MATERIAL - CONSTRUÇÃO	15494-01/01	13/12/2022	R\$ 138,79	R\$ 138,79
625	04	JOAO EMILIO LINK		03	MATERIAL - CONSTRUÇÃO	15497-01/01	16/12/2022	R\$ 396,30	R\$ 396,30
626	04	JOAO EMILIO LINK		03	MATERIAL - CONSTRUÇÃO	15585-01/01	01/02/2023	R\$ 286,96	R\$ 286,96
627	04	JOAO EMILIO LINK		03	MATERIAL - CONSTRUÇÃO	15605-01/01	08/02/2023	R\$ 1.209,19	R\$ 1.209,19
628	04	JOAO EMILIO LINK		03	MATERIAL - CONSTRUÇÃO	15653-01/01	01/03/2023	R\$ 1.518,14	R\$ 1.518,14
629	04	JOAO GERALDE JUNIOR		03	PECUARISTA	17940-01/03	24/08/2022	R\$ 72.592,56	R\$ 72.592,56
630	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1141-SE/01	12/11/2020	R\$ 5.720,00	R\$ 5.720,00
631	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1219-SE/01	12/11/2020	R\$ 5.720,00	R\$ 5.720,00
632	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1467-SE/01	26/01/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
633	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1605-SE/01	23/02/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
634	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1603-01/06	06/03/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
635	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1604-SE/01	27/04/2021	R\$ 6.060,80	R\$ 6.060,80
636	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	160521-SE/01	27/05/2021	R\$ 6.322,00	R\$ 6.322,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
637	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1606-5E/01	25/06/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
638	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	16606-5E/01	25/06/2021	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
639	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1603-02/06	06/03/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
640	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	2480-5E/01	25/08/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
641	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	16092021-5E/01	27/09/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
642	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	9210-5E/01	26/10/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
643	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1603-03/06	06/03/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
644	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1603-04/06	06/03/2021	R\$ 6.022,00	R\$ 6.022,00
645	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1603-05/06	06/03/2021	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00
646	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1603-06/06	06/03/2021	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00
647	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	16/03/2022	17/03/2022	R\$ 6.678,56	R\$ 6.678,56
648	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	160422-1	25/04/2022	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00
649	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	160622-1	24/06/2022	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00
650	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	6052-1	28/07/2022	R\$ 7.236,00	R\$ 7.236,00
651	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	160722-1	27/07/2022	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00
652	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	16082022-1	29/08/2022	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
659	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	16092022-1	03/10/2022	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00
654	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	711-1	01/11/2022	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00
655	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1611-SE/01	10/11/2022	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00
656	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	67469-SE/01	16/11/2022	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00
657	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	1601-SE/01	24/01/2023	R\$ 7.305,85	R\$ 7.305,85
658	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	<b>16/02/2023</b>	<b>27/02/2023</b>	<b>R\$ 7.129,05</b>	<b>R\$ 7.129,05</b>
659	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	160323-SE/01	28/03/2023	R\$ 7.129,05	R\$ 7.129,05
660	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	16042023-SE/01	25/04/2023	R\$ 7.129,05	R\$ 7.129,05
661	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	16052023-SE/01	29/05/2023	R\$ 7.129,05	R\$ 7.129,05
662	04	JOAO LEMOS SANDY ME	03.061.584/0001-31	04	SERVIÇO - CONTADOR	2023-06-SE/01	00/06/2023	R\$ 7.129,05	R\$ 7.129,05
663	04	JOAO SEQUEIRA CARDOSO E OLIVEIRA		03	PECUARISTA	16028-01/02	09/02/2022	R\$ 22.026,93	R\$ 22.026,93
664	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	16250-01/03	04/03/2022	R\$ 40.976,49	R\$ 40.976,49
665	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	16306-01/03	10/03/2022	R\$ 73.214,85	R\$ 73.214,85
666	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	16341-01/03	15/03/2022	R\$ 85.768,67	R\$ 85.768,67
667	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	2282-00013	20/09/2022	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
668	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	2565-00007	04/01/2023	R\$ 9.906,00	R\$ 9.906,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
669	04	JOCEMIR LUIS SABEDOT		03	PECUARISTA	2009-1	30/09/2022	R\$ 350.999,84	R\$ 350.999,84
670	04	JORGE ANTONIO NANTES		03	PECUARISTA	20616-01/03	10/05/2023	R\$ 24.632,74	R\$ 24.632,74
671	04	JOSE APARECIDO MARCUSSI		03	PECUARISTA	20465-01/02	18/04/2023	R\$ 5.730,63	R\$ 5.730,63
672	04	JOSE APARECIDO MARCUSSI		03	PECUARISTA	20496-01/02	25/04/2023	R\$ 8.386,76	R\$ 8.386,76
673	04	JOSE TEODORO DA SILVA FILHO		03	PECUARISTA	20568-01/02	03/05/2023	R\$ 60,00	R\$ 7.850,00
674	04	JOSE TEODORO DA SILVA FILHO		03	PECUARISTA	20642-01/02	10/05/2023	R\$ 1.838,82	R\$ 7.850,00
675	04	JOSE RUBENS GAZINEU- POSTO SANTA ROSA		03	MATERIAL - COMBUSTIVEL EM GERAL	9837-01/01	31/01/2023	R\$ 3.441,69	R\$ 7.850,00
676	04	JOVEM UNIFORMES		03	MATERIAL - UNIFORMES	8118-01/01	20/10/2022	R\$ 1.248,00	R\$ 7.850,00
677	04	JOVEM UNIFORMES		03	MATERIAL - UNIFORMES	8417-01/01	29/03/2023	R\$ 68.759,00	R\$ 7.850,00
678	04	JOVEM UNIFORMES		03	MATERIAL - UNIFORMES	8450-01/01	14/04/2023	R\$ 7.915,50	R\$ 7.850,00
679	04	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA EPP		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	267782-01/01	09/11/2022	R\$ 671,50	R\$ 7.850,00
680	04	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA EPP		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	267783-01/03	09/11/2022	R\$ 864,11	R\$ 7.850,00
681	04	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA EPP		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	285923-01/01	02/06/2023	R\$ 1.735,00	R\$ 7.850,00
682	04	KOSMETTICA COM DE PROD DE BELEZA		03	MATERIAL - EPIS, HIGIENE, LIMPEZA	32755-01/02	15/05/2023	R\$ 741,00	R\$ 7.850,00
683	04	KOSMETTICA COM DE PROD DE BELEZA		03	MATERIAL - EPIS, HIGIENE, LIMPEZA	32769-01/02	18/05/2023	R\$ 800,00	R\$ 7.850,00
684	04	KOSMETTICA COM DE PROD DE BELEZA		03	MATERIAL - EPIS, HIGIENE, LIMPEZA	32755-02/02	15/05/2023	R\$ 741,00	R\$ 7.850,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
688	04	KOSMETTICA COM DE PROD DE BELEZA		03	MATERIAL - EPIS, HIGIENE, LIMPEZA	32769-02/02	18/05/2023	R\$ 800,00	R\$ 800,00
688	04	KS MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME		04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26485-SE/01	11/04/2022	R\$ 720,00	R\$ 720,00
687	04	KS MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME		04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30673-SE/01	09/03/2023	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
688	04	LDA SERVICOS E MANUTENCOES		03	LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO	726-SE/01	04/08/2022	R\$ 2.245,75	R\$ 2.245,75
688	04	LISONETE ROSA POCAI		03	PECUARISTA	18229-01/03	15/09/2022	R\$ 29.012,11	R\$ 29.012,11
690	04	LIS VILELA GOMES POLETO ( OG VILELA )		03	PECUARISTA	16050-01/02	11/02/2022	R\$ 200.345,70	R\$ 200.345,70
691	04	LIS VILELA GOMES POLETO ( OG VILELA )		03	PECUARISTA	16092-01/02	11/02/2022	R\$ 3.313,83	R\$ 3.313,83
692	04	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		03	MATERIAL - ESCRITÓRIO	59708-01/01	17/01/2023	R\$ 4.729,72	R\$ 4.729,72
692	04	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		03	MATERIAL - ESCRITÓRIO	71177-01/01	22/05/2023	R\$ 466,00	R\$ 466,00
694	04	LUCIA HELENA SCALABRINI		03	PECUARISTA	16051-01/03	11/02/2022	R\$ 3.204,85	R\$ 3.204,85
695	04	LUIS HENRIQUE MOLINA SOARES 98796372168		03	SERVIÇO - PROD. NOBRATTA	14-SE/01	31/10/2022	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
696	04	LUIZ CARLOS ROTILLI		03	PECUARISTA	19550-01/02	13/01/2023	R\$ 1.596,77	R\$ 1.596,77
697	04	MANFLEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	2110/02-03	21/09/2022	R\$ 548,00	R\$ 548,00
698	04	MANFLEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	2110/03-03	21/09/2022	R\$ 548,00	R\$ 548,00
699	04	MARCELINO NUNES DE ASSIS JUNIOR		03	PECUARISTA	16960-01/03	27/05/2022	R\$ 1.770,57	R\$ 1.770,57
700	04	MARCELINO NUNES DE ASSIS JUNIOR		03	PECUARISTA	17567-01/03	19/07/2022	R\$ 1.102,76	R\$ 1.102,76



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
701	04	MARCIA ALICE DA SILVA BRASILINO		03	PECUARISTA	20334-01/03	05/04/2023	R\$ 150.857,22	R\$ 150.857,22
702	04	MARFIOESTE COM ARTIGOS PLASTICOS L		03	MATERIAL - USO INDUSTRIAL DE LIMPEZA	28531-01/01	07/03/2023	R\$ 13.441,86	R\$ 13.441,86
703	04	MARIA EUGENIA MACHADO FERMINO		03	PECUARISTA	16997-01/02	31/05/2022	R\$ 1.967,77	R\$ 1.967,77
704	04	MARIA HELENA TORRES UNZER		03	PECUARISTA	20140-01/02	13/03/2023	R\$ 369.741,56	R\$ 369.741,56
705	04	MARIA HELENA TORRES UNZER		03	PECUARISTA	20153-01/02	13/03/2023	R\$ 14.913,93	R\$ 14.913,93
706	04	MARIA HELENA TORRES UNZER		03	PECUARISTA	20154-01/02	13/03/2023	R\$ 3.070,52	R\$ 3.070,52
707	04	MARIA HELENA TORRES UNZER		03	PECUARISTA	20139-01/02	13/03/2023	R\$ 87.094,46	R\$ 87.094,46
708	04	MARIA HELENA TORRES UNZER		03	PECUARISTA	20313-01/02	04/04/2023	R\$ 311.402,86	R\$ 311.402,86
709	04	MARQUES LOPES, SANTOS E CIA		03	SERVIÇO - COLETA CINZA DA CALDEIRA (TRATAMENTO)	362-SE/01	03/11/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
710	04	MASTER ETIQUETAS		03	MATERIAL - ETIQUETAS	6287-01/01	11/05/2023	R\$ 3.630,00	R\$ 3.630,00
711	04	MAURO CESAR SCHIMITZ - COM DE PROD DESCARTAVEIS		03	MATERIAL - EPIs	4063-02/03	03/11/2022	R\$ 3.484,67	R\$ 3.484,67
712	04	MAURO CESAR SCHIMITZ - COM DE PROD DESCARTAVEIS		03	MATERIAL - EPIs	4063-03/03	03/11/2022	R\$ 3.484,67	R\$ 3.484,67
713	04	MEBRAFE INST. E EQUIP. FRIGORIFICOS TLDA		03	IMOBILIZADO - MAQUINARIO	120213	12/01/2021	R\$ 411.999,94	R\$ 411.999,94
714	04	MICROBIOTICOS ANALISES LABORATORIAIS LTDA		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	15235-SE/01	19/12/2022	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00
715	04	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA		03	MATERIAL - MADEIRAS	19116-01/03	22/02/2023	R\$ 346,80	R\$ 346,80
716	04	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA		03	MATERIAL - MADEIRAS	19094-01/03	17/02/2023	R\$ 2.085,28	R\$ 2.085,28

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
717	04	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA		03	MATERIAL - MADEIRAS	19094-02/03	17/02/2023	R\$ 2.085,26	R\$ 2.085,26
718	04	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA		03	MATERIAL - MADEIRAS	19094-03/03	17/02/2023	R\$ 1.920,63	R\$ 1.920,63
719	04	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA		03	MATERIAL - MADEIRAS	19096-01/01	17/02/2023	R\$ 80,10	R\$ 80,10
720	04	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA		03	MATERIAL - MADEIRAS	19097-01/01	17/02/2023	R\$ 85,00	R\$ 85,00
721	04	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA		03	MATERIAL - MADEIRAS	19131-01/03	24/02/2023	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
722	04	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA		03	MATERIAL - MADEIRAS	19131-03/03	24/02/2023	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
723	04	MORGANA VIDROS		03	MATERIAL - VIDRACARIA	728-01/01	21/10/2022	R\$ 130,00	R\$ 130,00
724	04	MORGANA VIDROS		03	MATERIAL - VIDRACARIA	742-01/01	12/12/2022	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00
725	04	MS AMBIENTAL- SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		03	SERVIÇO - COLETA DA CALDEIRA (TRATAMENTO)	20139-SE/01	05/04/2023	R\$ 10.440,00	R\$ 10.440,00
726	04	MS AMBIENTAL- SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		03	SERVIÇO - COLETA DA CALDEIRA (TRATAMENTO)	20769-SE/01	17/05/2023	R\$ 9.790,00	R\$ 9.790,00
727	04	MULTIVAC DO BRASIL		03	MATERIAL - MAQUINAS E PEÇAS	46647-01/01	02/09/2021	R\$ 1.142,24	R\$ 1.142,24
728	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	09/59	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
729	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	10/59	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
730	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	11	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
731	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	12	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
732	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	13	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
733	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	14	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
734	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	15	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
735	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	16	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
736	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	17	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
737	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	18	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
738	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	19	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
739	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	20/59	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
740	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	21	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
741	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	22	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
742	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	23	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
743	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	24	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
744	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	25	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
745	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	26	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
746	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	27	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
747	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	28	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
748	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	29	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
749	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	30/59	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
750	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	31	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
751	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	32	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
752	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	33	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
753	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	34	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
754	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	35	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
755	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	36	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
756	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	37	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
757	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	38	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
758	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	39	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
759	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	40/59	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
760	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	41	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
761	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	42	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
762	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	43	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
763	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	44	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
764	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	45	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
765	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	46	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
766	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	47	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
767	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	48	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
768	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	49	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
769	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	50/59	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
770	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	51	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
771	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	52	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
772	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	53	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
773	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	54	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
774	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	55	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
775	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	56	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
776	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	57	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
777	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	58	10/02/2023	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
778	04	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.		02	BANCOS	59/59	10/02/2023	R\$ 5.866,65	R\$ 5.866,65
779	04	TEOLIDE LUCION LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	3092-01/01	06/10/2022	R\$ 3.300,00	R\$ 2.462,00
780	04	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANC. X S.A.		02	BANCOS	17		R\$ 107.000,00	R\$ 858.420,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
781	04	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANC. X S.A.		02	BANCOS	18		R\$ 104.166,67	R\$ 104.166,67
782	04	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANC. X S.A.		02	BANCOS	19		R\$ 104.166,67	R\$ 104.166,67
783	04	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANC. X S.A.		02	BANCOS	20		R\$ 104.166,67	R\$ 104.166,67
784	04	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANC. X S.A.		02	BANCOS	21		R\$ 104.166,67	R\$ 104.166,67
785	04	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANC. X S.A.		02	BANCOS	22		R\$ 104.166,67	R\$ 104.166,67
786	04	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANC. X S.A.		02	BANCOS	23		R\$ 104.166,67	R\$ 104.166,67
787	04	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRED. FINANC. X S.A.		02	BANCOS	24		R\$ 104.166,67	R\$ 104.166,67
788	04	NILTON ARGENTINO		03	PECUARISTA	17251-01/03	22/06/2022	R\$ 3.841,16	R\$ 3.841,16
789	04	NOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA		03	IMOBILIZADO - PERFURATRIZ	204-01/01	10/03/2023	R\$ 2.392,60	R\$ 2.392,60
790	04	NOVA GERACAO SAO FRANCISCO EM SAUDE LTDA		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	253-SE/01	16/02/2022	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
791	04	NOVA GERACAO SAO FRANCISCO EM SAUDE LTDA		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	252-SE/01	16/02/2022	R\$ 690,00	R\$ 690,00
792	04	NOVA GERACAO SAO FRANCISCO EM SAUDE LTDA		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	265-SE/01	07/03/2022	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00
793	04	NOVA GERACAO SAO FRANCISCO EM SAUDE LTDA		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	183-SE/01	17/12/2021	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
794	04	NOVA GERACAO SAO FRANCISCO EM SAUDE LTDA		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	304-SE/01	09/03/2022	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
795	04	NOVA GERACAO SAO FRANCISCO EM SAUDE LTDA		03	SERVIÇO - LABORATÓRIO	382-SE/01	25/04/2022	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
796	04	NOVA OPCAO COM DE EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		04	MATERIAL - EPIS	79512-02/03	20/10/2022	R\$ 2.607,53	R\$ 2.607,53

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
797	04	NOVA OPCAO COM DE EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		04	MATERIAL - EPIs	79512-03/03	20/10/2022	R\$ 2.607,53	R\$ 2.607,53
798	04	NOVA OPCAO COM DE EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		04	MATERIAL - EPIs	80049-01/03	07/11/2022	R\$ 3.785,98	R\$ 3.785,98
799	04	NOVA OPCAO COM DE EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		04	MATERIAL - EPIs	80049-02/03	07/11/2022	R\$ 3.785,97	R\$ 3.785,97
800	04	NOVA OPCAO COM DE EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		04	MATERIAL - EPIs	80049-03/03	07/11/2022	R\$ 3.785,97	R\$ 3.785,97
801	04	NOVA OPCAO COM DE EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		04	MATERIAL - EPIs	81319-01/03	15/12/2022	R\$ 17.153,61	R\$ 17.153,61
802	04	NOVA OPCAO COM DE EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		04	MATERIAL - EPIs	81319-02/03	15/12/2022	R\$ 17.153,62	R\$ 17.153,62
803	04	NOVA OPCAO COM DE EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		04	MATERIAL - EPIs	81319-03/03	15/12/2022	R\$ 17.153,62	R\$ 17.153,62
804	04	ODONTOPREV		03	ODONTOLOGIA (PLANO)	853035629-1	10/03/2022	R\$ 7.724,16	R\$ 7.724,16
805	04	ODONTOPREV		03	ODONTOLOGIA (PLANO)	137980-1	05/07/2022	R\$ 7.961,03	R\$ 7.961,03
806	04	ODONTOPREV		03	ODONTOLOGIA (PLANO)	9433-1	18/07/2022	R\$ 8.954,78	R\$ 8.954,78
807	04	ODONTOPREV		03	ODONTOLOGIA (PLANO)	223385-1	18/07/2022	R\$ 8.221,08	R\$ 8.221,08
808	04	OFICINA MODELO EIRELI - EPP (LUIZ JUAREZ PENSO)		04	SERVIÇO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1507-01/01	03/11/2022	R\$ 386,00	R\$ 386,00
809	04	OFICINA MODELO EIRELI - EPP (LUIZ JUAREZ PENSO)		04	SERVIÇO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1730-01/01	30/03/2023	R\$ 205,80	R\$ 205,80
810	04	OFICINA MODELO EIRELI - EPP (LUIZ JUAREZ PENSO)		04	SERVIÇO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	5912-SE/01	25/04/2023	R\$ 314,80	R\$ 314,80
811	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	15058-01/02	18/11/2021	R\$ 135.257,11	R\$ 135.257,11
812	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	15538-01/02	23/12/2021	R\$ 178.628,35	R\$ 178.628,35

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
813	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	15539-01/02	23/12/2021	R\$ 3.393,23	R\$ 3.393,23
814	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	15059-01/02	18/11/2021	R\$ 248.847,31	R\$ 248.847,31
815	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	15132-01/02	18/11/2021	R\$ 5.152,63	R\$ 5.152,63
816	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	15864-01/02	25/01/2022	R\$ 228.026,47	R\$ 228.026,47
817	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	15881-01/02	26/01/2022	R\$ 93.619,69	R\$ 93.619,69
818	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	16078-01/02	14/02/2022	R\$ 179.936,56	R\$ 179.936,56
819	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	16131-01/02	21/02/2022	R\$ 123.980,31	R\$ 123.980,31
820	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	16132-01/02	21/02/2022	R\$ 5.423,22	R\$ 5.423,22
821	04	OG VILELA GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA			R\$ 191.089,31	R\$ 191.089,31
822	04	OSVALDO CARDOSO DOS SANTOS		03	PECUARISTA	16436-01/03	25/03/2022	R\$ 4.889,95	R\$ 4.889,95
823	04	OTAVIANO JOSE ALVES DOS SANTOS -MEI		04	ADTO CLIENTE	2809-00006	30/03/2023	R\$ 325,84	R\$ 325,84
824	04	OTAVIO AUGUSTO G GOMES E OUTROS		03	PECUARISTA	17523-01/03	14/07/2022	R\$ 4.999,06	R\$ 4.999,06
825	04	OTICA VITORIA- PRESTES E CARDOSO		03	MATERIAL - OTICA/CONVENIO (FOPAG)	13-01/01	27/07/2022	R\$ 935,00	R\$ 935,00
826	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	211042023-FC/01	15/04/2023	R\$ 65.712,36	R\$ 65.712,36
827	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	511042023-FC/01	15/04/2023	R\$ 8.572,16	R\$ 8.572,16
828	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	212042023-FC/01	30/04/2023	R\$ 53.145,80	R\$ 53.145,80



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
829	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	512042023-FC/01	30/04/2023	R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00
830	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	211052023-FC/01	15/05/2023	R\$ 48.598,70	R\$ 48.598,70
831	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	511052023-FC/01	15/05/2023	R\$ 5.721,20	R\$ 5.721,20
832	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	1111052023-FC/01	15/05/2023	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
833	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	212052023-FC/01	31/05/2023	R\$ 21.259,40	R\$ 21.259,40
834	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	512052023-FC/01	31/05/2023	R\$ 8.946,80	R\$ 8.946,80
835	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	1112052023-FC/01	31/05/2023	R\$ 7.226,00	R\$ 7.226,00
836	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	211062023-FC/01	15/06/2023	R\$ 9.370,50	R\$ 9.370,50
837	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	1111062023-FC/01	15/06/2023	R\$ 5.676,00	R\$ 5.676,00
838	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	212062023-FC/01	30/06/2023	R\$ 6.136,30	R\$ 6.136,30
839	04	PACATO TRANSPORTES EIRELI		04	FRETE - BOVINO	512062023-FC/01	30/06/2023	R\$ 8.464,40	R\$ 8.464,40
840	04	PAULO CESAR DRUZIAN		03	PECUARISTA	20630-01/03	09/05/2023	R\$ 2.294,42	R\$ 2.294,42
841	04	PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO		03	MATERIAL - TINTA PARA CALDEIRA	100035-01/01	01/03/2023	R\$ 15.558,93	R\$ 15.558,93
842	04	PECUARIA ANGELA E FILHOS LTDA		03	PECUARISTA	20427-01/01	17/04/2023	R\$ 1.399,86	R\$ 1.399,86
843	04	PICETTI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		03	LOCAÇÃO DE MUNK (E MANUTENÇÃO)	223-SE/01	13/06/2022	R\$ 950,00	R\$ 950,00
844	04	PILAR E SILVA LTDA		03	SERVIÇO - PORTEIRO	2914-SE/01	28/07/2022	R\$ 3.782,50	R\$ 3.782,50

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
845	04	PILAR E SILVA LTDA		03	SERVIÇO - PORTEIRO	2945-5E/01	11/08/2022	R\$ 567,37	R\$ 567,37
846	04	PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PEÇAS		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	45095-01/01	15/10/2022	R\$ 210,00	R\$ 210,00
847	04	PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PEÇAS		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	46312-01/01	29/12/2022	R\$ 5,00	R\$ 5,00
848	04	PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PEÇAS		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	46974-01/01	08/02/2023	R\$ 58,00	R\$ 58,00
849	04	PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PEÇAS		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	48595-01/01	25/05/2023	R\$ 210,00	R\$ 210,00
850	04	PLANALTO COMPONENTES LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	36985-01/01	09/01/2023	R\$ 700,00	R\$ 700,00
851	04	PLASTITALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		03	MATERIAL - CAIXA MONOBLOCO	122040-02/04	08/12/2022	R\$ 7.349,12	R\$ 7.349,12
852	04	PLASTITALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		03	MATERIAL - CAIXA MONOBLOCO	122040-03/04	08/12/2022	R\$ 7.349,12	R\$ 7.349,12
853	04	PLASTITALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		03	MATERIAL - CAIXA MONOBLOCO	122040-04/04	08/12/2022	R\$ 7.349,12	R\$ 7.349,12
854	04	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA		03	MATERIAL - EMBALAGENS (A VACUO)	8064-02/03	09/02/2023	R\$ 8.824,56	R\$ 8.824,56
855	04	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA		03	MATERIAL - EMBALAGENS (A VACUO)	8064-03/03	09/02/2023	R\$ 8.824,56	R\$ 8.824,56
856	04	PUMPMAT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI		04	MATERIAL - ELETRICO E HIDRAULICO	814-01/01	02/05/2022	R\$ 6.782,30	R\$ 6.782,30
857	04	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	32410-01/01	28/10/2022	R\$ 2.544,14	R\$ 2.544,14
858	04	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	32452-01/01	04/11/2022	R\$ 1.860,92	R\$ 1.860,92
859	04	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	32492-01/01	08/11/2022	R\$ 2.083,78	R\$ 2.083,78
860	04	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	32533-01/01	14/11/2022	R\$ 1.061,02	R\$ 1.061,02

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
861	04	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	32818-01/01	15/12/2022	R\$ 51,36	R\$ 51,36
862	04	RAMOS & SILVESTRE ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		03	SERVIÇO - ENG. AMBIENTAL	185-SE/01	26/04/2022	R\$ 3.260,00	R\$ 3.260,00
863	04	REALFABANI TRANSPORTES LTDA		03	FRETE - BOVINO	202303-1	31/03/2023	R\$ 1.496,40	R\$ 1.496,40
864	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93055-01/05	06/03/2023	R\$ 7.071,86	R\$ 7.071,86
865	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93055-02/05	06/03/2023	R\$ 7.071,86	R\$ 7.071,86
866	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93578-01/05	16/03/2023	R\$ 1.047,77	R\$ 1.047,77
867	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93578-02/05	16/03/2023	R\$ 1.047,77	R\$ 1.047,77
868	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93055-03/05	06/03/2023	R\$ 7.071,86	R\$ 7.071,86
869	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93628-01/05	17/03/2023	R\$ 2.610,09	R\$ 2.610,09
870	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93578-03/05	16/03/2023	R\$ 1.047,77	R\$ 1.047,77
871	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93055-04/05	06/03/2023	R\$ 7.071,86	R\$ 7.071,86
872	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93578-04/05	16/03/2023	R\$ 1.047,75	R\$ 1.047,75
873	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93055-05/05	06/03/2023	R\$ 7.071,82	R\$ 7.071,82
874	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93578-05/05	16/03/2023	R\$ 1.047,77	R\$ 1.047,77
875	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93628-02/05	17/03/2023	R\$ 2.610,09	R\$ 2.610,09
876	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93628-03/05	17/03/2023	R\$ 2.610,09	R\$ 2.610,09

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
877	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93628-04/05	17/03/2023	R\$ 2.610,09	R\$ 2.610,09
878	04	FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPTOS DE SEGÇA LTDA EMI RJ		03	MATERIAL - EPIS	93628-05/05	17/03/2023	R\$ 2.610,10	R\$ 2.610,10
879	04	REPRESENTACOES CAMPO GRANDE LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	97461-01/01	17/05/2023	R\$ 11.861,20	R\$ 11.861,20
880	04	REPRESENTACOES CAMPO GRANDE LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	97858-01/01	14/06/2023	R\$ 12.565,20	R\$ 12.565,20
881	04	REPRESENTACOES CAMPO GRANDE LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	98018-01/01	23/06/2023	R\$ 2.462,00	R\$ 2.462,00
882	04	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS		03	IMOBILIZADO - CATRACA DE PONTO	9758-03/03	23/01/2023	R\$ 6.320,00	R\$ 858.420,00
883	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	1441970-5E/01	16/01/2022	R\$ 1.564,20	R\$ 1.564,20
884	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	1487147-5E/01	01/02/2022	R\$ 102,94	R\$ 102,94
885	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	9540834-5E/01	30/03/2022	R\$ 17,74	R\$ 17,74
886	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	35044920-5E/01	12/05/2022	R\$ 236,61	R\$ 236,61
887	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	35058472-5E/01	13/05/2022	R\$ 173,47	R\$ 173,47
888	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	1797996-5E/01	05/07/2022	R\$ 111,61	R\$ 111,61
889	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	4078352-5E/01	29/07/2022	R\$ 316,12	R\$ 316,12
890	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	4094058-5E/01	08/08/2022	R\$ 92,76	R\$ 92,76
891	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	35868239-5E/01	18/07/2022	R\$ 729,70	R\$ 729,70
892	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	36721966-5E/01	22/09/2022	R\$ 118,06	R\$ 118,06

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
893	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	4354269-SE/01	29/12/2022	R\$ 2.814,43	R\$ 2.814,43
894	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	38131838-SE/01	18/01/2023	R\$ 221,98	R\$ 221,98
895	04	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA		03	FRETE - ALMOXARIFADO	2461024-SE/01	18/01/2023	R\$ 250,00	R\$ 250,00
896	04	RONALDO BARBOSA SANTANA		03	PECUARISTA	16296-01/02	09/03/2022	R\$ 195.789,74	R\$ 195.789,74
897	04	RONALDO BARBOSA SANTANA		03	PECUARISTA	16360-01/02	17/03/2022	R\$ 270.050,75	R\$ 270.050,75
898	04	RONALDO BARBOSA SANTANA		03	PECUARISTA	16375-01/02	18/03/2022	R\$ 177.343,70	R\$ 177.343,70
899	04	RONALDO BARBOSA SANTANA		03	PECUARISTA	17003-01/02	31/05/2022	R\$ 2.109,25	R\$ 2.109,25
900	04	RONALDO RODRIGUES MONTEIRO		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	111032022-CC/01	31/03/2022	R\$ 3.779,98	R\$ 3.779,98
901	04	RONALDO RODRIGUES MONTEIRO		03	SERVIÇO - CORRETOR DE GADO	111122022-CC/01	31/12/2022	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
902	04	RUBENS BOZA		03	PECUARISTA	20238-01/03	28/03/2023	R\$ 2.367,10	R\$ 2.367,10
906	04	RUDIMAR MOCCELIN ME		04	MATERIAL - MANUTENÇÃO	5574-01/01	09/11/2022	R\$ 615,94	R\$ 615,94
904	04	RUDIMAR MOCCELIN ME		04	MATERIAL - MANUTENÇÃO	5604-01/01	10/11/2022	R\$ 618,00	R\$ 618,00
905	04	RUDIMAR MOCCELIN ME		04	MATERIAL - MANUTENÇÃO	5625-01/01	11/11/2022	R\$ 618,30	R\$ 618,30
906	04	RUDIMAR MOCCELIN ME		04	MATERIAL - MANUTENÇÃO	5626-01/01	11/11/2022	R\$ 460,65	R\$ 460,65
907	04	RUDIMAR MOCCELIN ME		04	MATERIAL - MANUTENÇÃO	5706-01/01	18/11/2022	R\$ 1.081,65	R\$ 1.081,65
908	04	SANDAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		03	MATERIAL - CORDAS	30683-01/01	22/11/2022	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
909	04	SANDAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		03	MATERIAL - CORDAS	30719-01/02	25/11/2022	R\$ 3.744,00	R\$ 3.744,00
910	04	SANDRA MACEDO MORAES		03	PECUARISTA	18577-01/03	17/10/2022	R\$ 39.999,99	R\$ 39.999,99
911	04	SANTA RITA INDUSTRIA DE OLEOS E PROTEINAS SA		03	ADTO CLIENTE	1790-00013	06/01/2022	R\$ 193.564,05	R\$ 193.564,05
912	04	SCANSOURCE BRASIL DIST DE TEC.		03	IMOBILIZADO - LEITOR CODIGO BARRA	979808-01/01	06/06/2022	R\$ 2.538,21	R\$ 2.538,21
913	04	SERGIO BENONI SANDRI		03	PECUARISTA	16595-01/03	19/04/2022	R\$ 1.247,80	R\$ 1.247,80
914	04	SICREDI UNIAO MS/TO		03	BANCOS	222211640-08/12	16/11/2022	R\$ 47.574,30	R\$ 47.574,30
915	04	SICREDI UNIAO MS/TO		03	BANCOS	222211640-09/12	16/11/2022	R\$ 47.574,30	R\$ 47.574,30
916	04	SICREDI UNIAO MS/TO		03	BANCOS	222211640-10/12	16/11/2022	R\$ 47.574,30	R\$ 47.574,30
917	04	SICREDI UNIAO MS/TO		03	BANCOS	222211640-11/12	16/11/2022	R\$ 47.574,30	R\$ 47.574,30
918	04	SICREDI UNIAO MS/TO		03	BANCOS	222211640-12/12	16/11/2022	R\$ 47.574,30	R\$ 47.574,30
919	04	SICREDI UNIAO MS/TO		03	BANCOS	2023	01/07/2023	R\$ 1.360.580,28	R\$ 858.420,00
920	04	SIMONE FERREIRA		03	SERVIÇO - MEDICO (FONOAUDIOLOGA)	1019-SE/01	01/11/2022	R\$ 280,00	R\$ 280,00
921	04	SIMONE FERREIRA		03	SERVIÇO - MEDICO (FONOAUDIOLOGA)	1154-SE/01	03/02/2023	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00
922	04	SIMONE FERREIRA		03	SERVIÇO - MEDICO (FONOAUDIOLOGA)	1191-SE/01	06/03/2023	R\$ 910,00	R\$ 910,00
923	04	SIMONE FERREIRA		03	SERVIÇO - MEDICO (FONOAUDIOLOGA)	1256-SE/01	31/03/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
924	04	START QUIMICA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	2803394-01/03	11/03/2023	R\$ 1.581,58	R\$ 1.581,58

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
925	04	START QUIMICA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO	2803394-03/03	11/03/2023	R\$ 1.581,59	R\$ 1.581,59
926	04	SUPERMERCADO CAMILA LTDA		03	ADTO CLIENTE	1077-00006	12/11/2020	R\$ 148.964,67	R\$ 148.964,67
927	04	SUPERMERCADO CAMILA LTDA		03	ADTO CLIENTE	1809-00013	14/01/2022	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
928	04	SUPERMERCADO CAMILA LTDA		03	ADTO CLIENTE	1903-00013	03/03/2022	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
929	04	SUPERMERCADO CAMILA LTDA		03	ADTO CLIENTE	2194-00001	09/06/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
930	04	SUPERMERCADO CAMILA LTDA		03	ADTO CLIENTE	2154-00013	28/07/2022	R\$ 5.599,35	R\$ 5.599,35
931	04	SUPERMERCADO CAMILA LTDA		03	ADTO CLIENTE	1894-00013	24/02/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
932	04	SUPERMERCADO CAMILA LTDA		03	EMPRESTIMOS / JUROS	1894-00013	24/02/2022	R\$ 1.183.994,00	R\$ 1.183.994,00
933	04	TEO VILELA GOMES ( OG VILELA )		03	PECUARISTA	17710-01/02	02/08/2022	R\$ 96.826,60	R\$ 96.826,60
934	04	TOTAL QUIMICA E COMERCIO LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO (AMONIA)	45800-01/01	05/01/2023	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00
935	04	TOTAL QUIMICA E COMERCIO LTDA		03	MATERIAL - PRODUTO QUIMICO (AMONIA)	45840-01/01	10/01/2023	R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00
936	04	TRANSPORTES L.L.C LTDA ME		04	FRETE - VENDAS	211052023-FV/01	15/05/2023	R\$ 6.020,00	R\$ 6.020,00
937	04	TRANSMITECH TRANSMISSOES MECANICAS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	4341-01/01	19/12/2022	R\$ 365,00	R\$ 365,00
938	04	TREBUUCHET EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA		03	MATERIAL - EPIs	35205-01/01	23/12/2022	R\$ 12.701,00	R\$ 12.701,00
939	04	TUBOTERMICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	9066-01/01	19/01/2023	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
940	04	TUBOTERMICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	9321-01/02	28/04/2023	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
941	04	TUBOTERMICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	9321-02/02	28/04/2023	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
942	04	VALMIR NANDI CARDOSO - ME		04	ADTO CLIENTE	2904-00013	09/05/2023	R\$ 694,60	R\$ 694,60
943	04	VANDINEI JUNIOR VIVIAM		03	PECUARISTA	211052023-FV/01	15/05/2023	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
944	04	VIOPEX RONDONOPOLIS		03	FRETE - ALMOXARIFADO	13076-SE/01	19/01/2023	R\$ 7.733,65	R\$ 7.733,65
945	04	VIPACKPEL EMBALAGENS LTDA		03	MATERIAL - HIGIENE	18607-01/02	02/02/2023	R\$ 2.996,85	R\$ 2.996,85
946	04	VIPACKPEL EMBALAGENS LTDA		03	MATERIAL - HIGIENE	18607-02/02	02/02/2023	R\$ 2.996,85	R\$ 2.996,85
947	04	VMAX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	4968-01/01	18/11/2022	R\$ 3.053,58	R\$ 3.053,58
948	04	VMAX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	5109-01/02	30/11/2022	R\$ 3.504,38	R\$ 3.504,38
949	04	VMAX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		03	MATERIAL - MANUTENÇÃO	5109-02/02	30/11/2022	R\$ 3.504,38	R\$ 3.504,38
950	04	VSF COMPRESSORES LTDA		03	MATERIAL - MANUT. EQUIPTOS	2976-01/01	16/03/2022	R\$ 4.124,00	R\$ 4.124,00
951	04	VSF COMPRESSORES LTDA		03	MATERIAL - MANUT. EQUIPTOS	3160-se/01	16/03/2022	R\$ 750,00	R\$ 750,00
952	04	VSF COMPRESSORES LTDA		03	MATERIAL - MANUT. EQUIPTOS	3007-01/02	14/04/2022	R\$ 1.569,50	R\$ 1.569,50
953	04	VSF COMPRESSORES LTDA		03	MATERIAL - MANUT. EQUIPTOS	3187-SE/01	14/04/2022	R\$ 642,50	R\$ 642,50
954	04	VSF COMPRESSORES LTDA		03	MATERIAL - MANUT. EQUIPTOS	3007-02/02	14/04/2022	R\$ 1.569,50	R\$ 1.569,50
955	04	VSF COMPRESSORES LTDA		03	MATERIAL - MANUT. EQUIPTOS	3187-SE/02	14/04/2022	R\$ 642,50	R\$ 642,50
956	04	VSF COMPRESSORES LTDA		03	MATERIAL - MANUT. EQUIPTOS	3278-01/01	25/10/2022	R\$ 8.844,50	R\$ 8.844,50



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
957	04	WALDIR GRIMM		03	MATERIAL - LENHA	19036-02/02	29/11/2022	R\$ 3.250,50	R\$ 3.250,50
958	04	WESLEY M OLIVEIRA/RENATA K BONAPARTE		03	PECUARISTA	20717-01/03	16/05/2023	R\$ 1.011,72	R\$ 1.011,72
959	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	5383-01/01	03/06/2022	R\$ 1.432,13	R\$ 1.432,13
960	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	5427-01/01	15/06/2022	R\$ 823,89	R\$ 823,89
961	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	11-01/01	27/07/2022	R\$ 796,90	R\$ 796,90
962	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	92-01/01	25/08/2022	R\$ 2.093,19	R\$ 2.093,19
963	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	138-01/01	08/09/2022	R\$ 468,76	R\$ 468,76
964	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	186-01/01	21/09/2022	R\$ 355,12	R\$ 355,12
965	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	255-01/01	07/10/2022	R\$ 234,39	R\$ 234,39
966	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	280-01/01	19/10/2022	R\$ 570,72	R\$ 570,72
967	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	334-01/01	04/11/2022	R\$ 805,11	R\$ 805,11
968	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	13-01/01	30/11/2022	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
969	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	520-01/01	29/12/2022	R\$ 301,54	R\$ 301,54
970	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	476-01/01	14/12/2022	R\$ 805,11	R\$ 805,11
971	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	567-01/01	25/01/2023	R\$ 1.486,33	R\$ 1.486,33
972	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	665-01/01	28/02/2023	R\$ 211,08	R\$ 211,08

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
973	04	WHITE MARTINS		03	MATERIAL - OXIGENIO	834-01/01	25/04/2023	R\$ 301,54	R\$ 301,54
974	04	WILMAR GRIMM		03	MATERIAL - LENHA	19192-02/02	12/12/2022	R\$ 3.656,16	R\$ 3.656,16
975	04	ALDAIR BARBOSA SOUSA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	24010021-08/08	28/11/2022	R\$ 4.575,56	R\$ 4.575,56
976	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 08/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
977	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 09/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
978	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 10/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
979	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 11/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
980	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 12/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
981	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 13/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
982	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 14/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
983	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 15/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
984	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 16/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
985	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 17/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
986	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 18/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
987	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 19/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
988	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 20/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
989	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 21/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
990	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 22/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
991	04	ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024602 - 23/23	24/11/2022	R\$ 1.700,00	R\$ 1.275,00
992	04	ALEXSANDRO DA SILVA NUNES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		26/05/2023	R\$ 350,00	R\$ 350,00
993	04	ALEXSANDRO DA SILVA NUNES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		26/05/2023	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
994	04	ALEXSANDRO DA SILVA NUNES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		26/05/2023	R\$ 350,00	R\$ 1.275,00
995	04	ALEXSANDRO DA SILVA NUNES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		26/05/2023	R\$ 1.275,00	R\$ 2.500,00
996	04	ALEXSANDRO DA SILVA NUNES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		26/05/2023	R\$ 1.275,00	R\$ 2.500,00
997	04	AMARO FRANCISCO BORGES NETO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		16/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
998	04	AMARO FRANCISCO BORGES NETO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		16/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
999	04	AMARO FRANCISCO BORGES NETO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		16/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1000	04	AMARO FRANCISCO BORGES NETO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		16/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 986,53
1001	04	AMARO FRANCISCO BORGES NETO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		16/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 1.335,00
1002	04	AMARO FRANCISCO BORGES NETO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		16/06/2023	R\$ 986,53	R\$ 800,00
1003	04	ANA CAROLINY DAMASCENO REIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 274,00	R\$ 800,00
1004	04	ANA KASSIA NOVAES DE ANDRADE		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 1.335,00	R\$ 800,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1005	04	ANA PAULA SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024178 - 03/06	12/05/2023	R\$ 800,00	R\$ 800,00
1006	04	ANA PAULA SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024178 - 04/06	12/05/2023	R\$ 800,00	R\$ 700,00
1007	04	ANA PAULA SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024178 - 05/06	12/05/2023	R\$ 800,00	R\$ 5.000,00
1008	04	ANA PAULA SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024178 - 06/06	12/05/2023	R\$ 800,00	R\$ 700,00
1009	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 700,00	R\$ 5.000,00
1010	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 700,00
1011	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 700,00	R\$ 5.000,00
1012	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 700,00
1013	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 700,00	R\$ 5.000,00
1014	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1015	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 700,00	R\$ 5.000,00
1016	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1017	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00
1018	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00
1019	04	ANTONIO DE ALBUQUERQUE GOIS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		23/05/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00
1020	04	APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1021	04	APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1022	04	APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.700,00
1023	04	APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.480,11
1024	04	APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.480,11
1025	04	APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 2.700,00	R\$ 2.480,11
1026	04	BRUNA LETICIA ALTMANN		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		16/06/2023	R\$ 2.480,11	R\$ 967,00
1027	04	BRUNA LETICIA ALTMANN		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		16/06/2023	R\$ 2.480,11	R\$ 967,00
1028	04	BRUNA LETICIA ALTMANN		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		16/06/2023	R\$ 2.480,11	R\$ 967,00
1029	04	CARLA CAROLINA DA S. MERCADO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 330,00	R\$ 967,00
1030	04	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		20/06/2023	R\$ 967,00	R\$ 967,00
1031	04	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		20/06/2023	R\$ 967,00	R\$ 904,00
1032	04	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		20/06/2023	R\$ 967,00	R\$ 1.825,00
1033	04	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		20/06/2023	R\$ 967,00	R\$ 1.145,00
1034	04	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		20/06/2023	R\$ 967,00	R\$ 500,00
1035	04	CLEITON APARECIDO DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2707645 - 03/03	12/05/2023	R\$ 904,00	R\$ 1.825,00
1036	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.825,00	R\$ 500,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1037	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.145,00	R\$ 1.825,00
1038	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 500,00	R\$ 500,00
1039	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00
1040	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 500,00	R\$ 1.825,00
1041	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00
1042	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 500,00	R\$ 1.825,00
1043	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00
1044	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.825,00	R\$ 570,00
1045	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.825,00	R\$ 620,00
1046	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.825,00	R\$ 620,00
1047	04	DANIEL GARCIA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.825,00	R\$ 620,00
1048	04	EDMILSON DE SOUZA S. MERCADO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 570,00	R\$ 1.040,00
1049	04	EDUARDO PINHEIRO COSTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2400980 - 06/09	22/03/2023	R\$ 620,00	R\$ 350,00
1050	04	EDUARDO PINHEIRO COSTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2400980 - 07/09	22/03/2023	R\$ 620,00	R\$ 1.040,00
1051	04	EDUARDO PINHEIRO COSTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2400980 - 08/09	22/03/2023	R\$ 620,00	R\$ 350,00
1052	04	EDUARDO PINHEIRO COSTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2400980 - 09/09	22/03/2023	R\$ 620,00	R\$ 1.040,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1053	04	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
1054	04	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 350,00	R\$ 1.040,00
1055	04	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
1056	04	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 350,00	R\$ 450,00
1057	04	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.040,00	R\$ 1.600,00
1058	04	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.040,00	R\$ 1.600,00
1059	04	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.040,00	R\$ 1.600,00
1060	04	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.040,00	R\$ 1.600,00
1061	04	ELISANGELA CRISTINA M. MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 450,00	R\$ 1.600,00
1062	04	ELTON BRAS EURICO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2473349 - 05/12	17/02/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1063	04	ELTON BRAS EURICO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2473349 - 06/12	17/02/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1064	04	ELTON BRAS EURICO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2473349 - 07/12	17/02/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 2.014,45
1065	04	ELTON BRAS EURICO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2473349 - 08/12	17/02/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 2.014,45
1066	04	ELTON BRAS EURICO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2473349 - 09/12	17/02/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 2.014,45
1067	04	ELTON BRAS EURICO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2473349 - 10/12	17/02/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 2.014,45
1068	04	ELTON BRAS EURICO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2473349 - 11/12	17/02/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 2.014,45

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1069	04	ELTON BRAS EURICO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2473349 - 12/12	17/02/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 2.014,47
1070	04	EMANOEL PIMENTA GONÇALVES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 2.014,45	R\$ 2.000,00
1071	04	EMANOEL PIMENTA GONÇALVES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 2.014,45	R\$ 2.000,00
1072	04	EMANOEL PIMENTA GONÇALVES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 2.014,45	R\$ 2.000,00
1073	04	EMANOEL PIMENTA GONÇALVES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 2.014,45	R\$ 2.000,00
1074	04	EMANOEL PIMENTA GONÇALVES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 2.014,45	R\$ 2.385,65
1075	04	EMANOEL PIMENTA GONÇALVES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 2.014,47	R\$ 500,00
1076	04	EMILIO CARLOS DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 024649 - 05/09	16/05/2023	R\$ 773,58	R\$ 2.382,65
1077	04	EMILIO CARLOS DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 024649 - 06/09	16/05/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00
1078	04	EMILIO CARLOS DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 024649 - 07/09	16/05/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 2.382,65
1079	04	EMILIO CARLOS DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 024649 - 08/09	16/05/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00
1080	04	EMILIO CARLOS DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 024649 - 09/09	16/05/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 2.382,65
1081	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 2.382,65	R\$ 500,00
1082	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 500,00	R\$ 2.382,65
1083	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 2.385,65	R\$ 2.382,65
1084	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 500,00	R\$ 452,00



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1085	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 2.382,65	R\$ 2.590,00
1086	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 500,00	R\$ 452,00
1087	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 2.382,65	R\$ 2.590,00
1088	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 500,00	R\$ 452,00
1089	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 2.382,65	R\$ 452,00
1090	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 500,00	R\$ 453,00
1091	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 2.382,65	R\$ 750,00
1092	04	ERICO JUNIOR ROCHA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 2.382,65	R\$ 750,00
1093	04	ERNESTO RIBEIRO AQUINO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024050 - 05/12	24/04/2023	R\$ 2.590,00	R\$ 750,00
1094	04	ERNESTO RIBEIRO AQUINO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024050 - 06/12	24/04/2023	R\$ 452,00	R\$ 750,00
1095	04	ERNESTO RIBEIRO AQUINO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024050 - 07/12	24/04/2023	R\$ 2.590,00	R\$ 750,00
1096	04	ERNESTO RIBEIRO AQUINO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024050 - 08/12	24/04/2023	R\$ 452,00	R\$ 750,00
1097	04	ERNESTO RIBEIRO AQUINO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024050 - 09/12	24/04/2023	R\$ 2.590,00	R\$ 2.000,00
1098	04	ERNESTO RIBEIRO AQUINO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024050 - 10/12	24/04/2023	R\$ 452,00	R\$ 320,00
1099	04	ERNESTO RIBEIRO AQUINO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024050 - 11/12	24/04/2023	R\$ 452,00	R\$ 2.000,00
1100	04	ERNESTO RIBEIRO AQUINO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024050 - 12/12	24/04/2023	R\$ 453,00	R\$ 320,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1101	04	FERNANDO RIBEIRO DE JESUS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 750,00	R\$ 2.000,00
1102	04	FERNANDO RIBEIRO DE JESUS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 750,00	R\$ 320,00
1103	04	FERNANDO RIBEIRO DE JESUS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 750,00	R\$ 2.000,00
1104	04	FERNANDO RIBEIRO DE JESUS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 750,00	R\$ 1.000,00
1105	04	FERNANDO RIBEIRO DE JESUS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 750,00	R\$ 1.000,00
1106	04	FERNANDO RIBEIRO DE JESUS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 750,00	R\$ 1.204,44
1107	04	GENELSON PENA SOUSA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024129 - 03/11	08/05/2023	R\$ 320,00	R\$ 1.204,44
1108	04	GENELSON PENA SOUSA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024129 - 04/11	08/05/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 350,00
1109	04	GENELSON PENA SOUSA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024129 - 05/11	08/05/2023	R\$ 320,00	R\$ 1.260,00
1110	04	GENELSON PENA SOUSA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024129 - 06/11	08/05/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 350,00
1111	04	GENELSON PENA SOUSA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024129 - 07/11	08/05/2023	R\$ 320,00	R\$ 1.260,00
1112	04	GENELSON PENA SOUSA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024129 - 08/11	08/05/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 350,00
1113	04	GENELSON PENA SOUSA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024129 - 09/11	08/05/2023	R\$ 320,00	R\$ 1.260,00
1114	04	GENELSON PENA SOUSA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024129 - 10/11	08/05/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 595,00
1115	04	GLAUCIA BENEDITA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		22/05/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 595,00
1116	04	GLAUCIA BENEDITA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		22/05/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 595,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1117	04	GLEYDSON HENRIQUE ROCHA MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.204,44	R\$ 595,00
1118	04	GLEYDSON HENRIQUE ROCHA MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.204,44	R\$ 1.436,00
1119	04	GLEYDSON HENRIQUE ROCHA MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.204,44	R\$ 1.436,00
1120	04	JAMES DOS SANTOS SOUZA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024067 - 04/10	12/05/2023	R\$ 1.260,00	R\$ 1.436,00
1121	04	JAMES DOS SANTOS SOUZA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024067 - 05/10	12/05/2023	R\$ 350,00	R\$ 2.078,00
1122	04	JAMES DOS SANTOS SOUZA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024067 - 06/10	12/05/2023	R\$ 1.260,00	R\$ 2.080,00
1123	04	JAMES DOS SANTOS SOUZA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024067 - 07/10	12/05/2023	R\$ 350,00	R\$ 2.218,00
1124	04	JAMES DOS SANTOS SOUZA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024067 - 08/10	12/05/2023	R\$ 1.260,00	R\$ 480,00
1125	04	JAMES DOS SANTOS SOUZA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024067 - 09/10	12/05/2023	R\$ 350,00	R\$ 2.218,00
1126	04	JAMES DOS SANTOS SOUZA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024067 - 10/10	12/05/2023	R\$ 1.260,00	R\$ 480,00
1127	04	JEFERSON ALEXANDRE R. DE LIMA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024012 - 06/09	05/04/2023	R\$ 595,00	R\$ 2.218,00
1128	04	JEFERSON ALEXANDRE R. DE LIMA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024012 - 07/09	05/04/2023	R\$ 595,00	R\$ 480,00
1129	04	JEFERSON ALEXANDRE R. DE LIMA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024012 - 08/09	05/04/2023	R\$ 595,00	R\$ 2.218,00
1130	04	JEFERSON ALEXANDRE R. DE LIMA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024012 - 09/09	05/04/2023	R\$ 595,00	R\$ 680,00
1131	04	JOELMA DOS SANTOS DIAS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024083 - 04/07	08/05/2023	R\$ 750,00	R\$ 2.218,00
1132	04	JOELMA DOS SANTOS DIAS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024083 - 05/07	08/05/2023	R\$ 1.436,00	R\$ 2.218,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1133	04	JOELMA DOS SANTOS DIAS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024083 - 06/07	08/05/2023	R\$ 1.436,00	R\$ 643,00
1134	04	JOELMA DOS SANTOS DIAS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024083 - 07/07	08/05/2023	R\$ 1.436,00	R\$ 1.084,00
1135	04	JOSE BRAULIO FARIAS PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024957 - 14/14	06/06/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 1.084,00
1136	04	JOSE RENATO MOREIRA AGOSTINHO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024640 - 04/06	14/04/2023	R\$ 2.078,00	R\$ 1.084,00
1137	04	JOSE RENATO MOREIRA AGOSTINHO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024640 - 05/06	14/04/2023	R\$ 2.078,00	R\$ 1.084,00
1138	04	JOSE RENATO MOREIRA AGOSTINHO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024640 - 06/06	14/04/2023	R\$ 2.080,00	R\$ 520,00
1139	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 03/12	12/05/2023	R\$ 2.218,00	R\$ 2.400,00
1140	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 04/12	12/05/2023	R\$ 480,00	R\$ 520,00
1141	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 05/12	12/05/2023	R\$ 2.218,00	R\$ 2.400,00
1142	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 06/12	12/05/2023	R\$ 480,00	R\$ 520,00
1143	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 07/12	12/05/2023	R\$ 2.218,00	R\$ 2.400,00
1144	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 08/12	12/05/2023	R\$ 480,00	R\$ 520,00
1145	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 09/12	12/05/2023	R\$ 2.218,00	R\$ 2.400,00
1146	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 10/12	12/05/2023	R\$ 680,00	R\$ 520,00
1147	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 11/12	12/05/2023	R\$ 2.218,00	R\$ 2.400,00
1148	04	JOSICLEIDE SANTOS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024179 - 12/12	12/05/2023	R\$ 2.218,00	R\$ 755,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1149	04	KETLYN DOS SANTOS C. DE ARAUJO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024013 - 05/05	05/04/2023	R\$ 643,00	R\$ 755,00
1150	04	LEO ALBERTO FERREIRA JUNIOR		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z404255 - 02/06	04/05/2023	R\$ 1.084,00	R\$ 1.900,00
1151	04	LEO ALBERTO FERREIRA JUNIOR		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z404255 - 03/06	04/05/2023	R\$ 1.084,00	R\$ 1.900,00
1152	04	LEO ALBERTO FERREIRA JUNIOR		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z404255 - 04/06	04/05/2023	R\$ 1.084,00	R\$ 1.900,00
1153	04	LEO ALBERTO FERREIRA JUNIOR		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z404255 - 05/06	04/05/2023	R\$ 1.084,00	R\$ 1.900,00
1154	04	LEO ALBERTO FERREIRA JUNIOR		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z404255 - 06/06	04/05/2023	R\$ 1.084,00	R\$ 1.900,00
1155	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 05/15	24/04/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 1.900,00
1156	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 06/15	24/04/2023	R\$ 520,00	R\$ 1.900,00
1157	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 07/15	24/04/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 1.900,00
1158	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 08/15	24/04/2023	R\$ 520,00	R\$ 1.872,95
1159	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 09/15	24/04/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 1.872,95
1160	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 10/15	24/04/2023	R\$ 520,00	R\$ 1.872,94
1161	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 11/15	24/04/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 1.872,95
1162	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 12/15	24/04/2023	R\$ 520,00	R\$ 800,00
1163	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 13/15	24/04/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 330,00
1164	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 14/15	24/04/2023	R\$ 520,00	R\$ 800,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1165	04	LUCIANO NUNES PEREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024059 - 15/15	24/04/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 800,00
1166	04	LUIZ EDUARDO MORAES DE FREITAS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024070 - 04/05	27/04/2023	R\$ 755,00	R\$ 500,00
1167	04	LUIZ EDUARDO MORAES DE FREITAS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024070 - 05/05	27/04/2023	R\$ 755,00	R\$ 725,00
1168	04	MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 290,00
1169	04	MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 725,00
1170	04	MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 725,00
1171	04	MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 725,00
1172	04	MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 1.196,00
1173	04	MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 1.196,00
1174	04	MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 1.227,00
1175	04	MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		21/06/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 1.227,00
1176	04	MARCELO BELO CORREIA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 1.872,95	R\$ 1.227,00
1177	04	MARCELO BELO CORREIA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 1.872,95	R\$ 1.227,00
1178	04	MARCELO BELO CORREIA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 1.872,94	R\$ 1.161,00
1179	04	MARCELO BELO CORREIA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		31/05/2023	R\$ 1.872,95	R\$ 1.161,00
1180	04	MAURO SERGIO MESQUITA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z400106 - 06/06	22/03/2023	R\$ 625,00	R\$ 1.572,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1181	04	MELISSA DIAS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		14/06/2023	R\$ 800,00	R\$ 1.572,00
1182	04	MELISSA DIAS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		14/06/2023	R\$ 330,00	R\$ 1.572,00
1183	04	MELISSA DIAS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		14/06/2023	R\$ 800,00	R\$ 2.356,00
1184	04	MELISSA DIAS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		14/06/2023	R\$ 800,00	R\$ 2.356,00
1185	04	MELISSA DIAS DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		14/06/2023	R\$ 500,00	R\$ 800,00
1186	04	MENDEZ CONTI PANIAGO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		07/07/2023	R\$ 725,00	R\$ 220,00
1187	04	MENDEZ CONTI PANIAGO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		07/07/2023	R\$ 290,00	R\$ 800,00
1188	04	MENDEZ CONTI PANIAGO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		07/07/2023	R\$ 725,00	R\$ 220,00
1189	04	MENDEZ CONTI PANIAGO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		07/07/2023	R\$ 725,00	R\$ 800,00
1190	04	MENDEZ CONTI PANIAGO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		07/07/2023	R\$ 725,00	R\$ 800,00
1191	04	MURIELI GORLIN MADER		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 Z460176 - 03/04	12/05/2023	R\$ 1.196,00	R\$ 800,00
1192	04	MURIELI GORLIN MADER		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 Z460176 - 04/04	12/05/2023	R\$ 1.196,00	R\$ 1.000,00
1193	04	PAULO RICARDO DOS S. STOPASSOLI		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 024014 - 06/11	05/04/2023	R\$ 1.227,00	R\$ 350,00
1194	04	PAULO RICARDO DOS S. STOPASSOLI		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 024014 - 07/11	05/04/2023	R\$ 1.227,00	R\$ 1.000,00
1195	04	PAULO RICARDO DOS S. STOPASSOLI		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 024014 - 08/11	05/04/2023	R\$ 1.227,00	R\$ 350,00
1196	04	PAULO RICARDO DOS S. STOPASSOLI		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	 024014 - 09/11	05/04/2023	R\$ 1.227,00	R\$ 1.000,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1197	04	PAULO RICARDO DOS S. STOPASSOLI		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024014 - 10/11	05/04/2023	R\$ 1.161,00	R\$ 350,00
1198	04	PAULO RICARDO DOS S. STOPASSOLI		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024014 - 11/11	05/04/2023	R\$ 1.161,00	R\$ 575,00
1199	04	PEDRO DAVID FERREIRA DE LIMA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		22/05/2023	R\$ 1.572,00	R\$ 2.500,00
1200	04	PEDRO DAVID FERREIRA DE LIMA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		22/05/2023	R\$ 1.572,00	R\$ 575,00
1201	04	PEDRO DAVID FERREIRA DE LIMA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		22/05/2023	R\$ 1.572,00	R\$ 2.500,00
1202	04	PEDRO DAVID FERREIRA DE LIMA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		22/05/2023	R\$ 2.356,00	R\$ 575,00
1203	04	PEDRO DAVID FERREIRA DE LIMA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		22/05/2023	R\$ 2.356,00	R\$ 2.500,00
1204	04	RAFAELA DA SILVA SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 800,00	R\$ 575,00
1205	04	RAFAELA DA SILVA SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 220,00	R\$ 2.500,00
1206	04	RAFAELA DA SILVA SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 800,00	R\$ 575,00
1207	04	RAFAELA DA SILVA SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 220,00	R\$ 2.500,00
1208	04	RAFAELA DA SILVA SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 800,00	R\$ 2.500,00
1209	04	RAFAELA DA SILVA SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 800,00	R\$ 2.500,00
1210	04	RAFAELA DA SILVA SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		01/06/2023	R\$ 800,00	R\$ 1.090,00
1211	04	RAMÃO LIDIO FLORES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2406261 - 04/10	12/05/2023	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1212	04	RAMÃO LIDIO FLORES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	2406261 - 05/10	12/05/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 1.090,00



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1213	04	RAMÃO LIDIO FLORES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z406261 - 06/10	12/05/2023	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1214	04	RAMÃO LIDIO FLORES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z406261 - 07/10	12/05/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 1.090,00
1215	04	RAMÃO LIDIO FLORES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z406261 - 08/10	12/05/2023	R\$ 350,00	R\$ 1.090,00
1216	04	RAMÃO LIDIO FLORES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z406261 - 09/10	12/05/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 1.090,00
1217	04	RAMÃO LIDIO FLORES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	Z406261 - 10/10	12/05/2023	R\$ 350,00	R\$ 1.090,00
1218	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 05/17	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 1.100,00
1219	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 06/17	24/04/2023	R\$ 575,00	R\$ 1.100,00
1220	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 07/17	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 1.100,00
1221	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 08/17	24/04/2023	R\$ 575,00	R\$ 340,00
1222	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 09/17	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 1.350,00
1223	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 10/17	24/04/2023	R\$ 575,00	R\$ 340,00
1224	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 11/17	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 1.350,00
1225	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 12/17	24/04/2023	R\$ 575,00	R\$ 340,00
1226	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 13/17	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 1.350,00
1227	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 14/17	24/04/2023	R\$ 575,00	R\$ 340,00
1228	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 15/17	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 1.350,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1229	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 16/17	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 1.350,00
1230	04	RAONI DE OLIVEIRA PAULO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024044 - 17/17	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 1.350,00
1231	04	REONILDO MOREIRA FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.090,00	R\$ 675,00
1232	04	REONILDO MOREIRA FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 350,00	R\$ 675,00
1233	04	REONILDO MOREIRA FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.090,00	R\$ 280,00
1234	04	REONILDO MOREIRA FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 350,00	R\$ 1.917,00
1235	04	REONILDO MOREIRA FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.090,00	R\$ 280,00
1236	04	REONILDO MOREIRA FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.090,00	R\$ 1.917,00
1237	04	REONILDO MOREIRA FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.090,00	R\$ 280,00
1238	04	REONILDO MOREIRA FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.090,00	R\$ 1.917,00
1239	04	ROGERIO FIGUEIREDO BRAGA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024047 - 05/07	12/05/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 280,00
1240	04	ROGERIO FIGUEIREDO BRAGA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024047 - 06/07	12/05/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 1.917,00
1241	04	ROGERIO FIGUEIREDO BRAGA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024047 - 07/07	12/05/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 5.000,00
1242	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 04/15	08/05/2023	R\$ 340,00	R\$ 750,00
1243	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 05/15	08/05/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 5.000,00
1244	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 06/15	08/05/2023	R\$ 340,00	R\$ 750,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1245	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 07/15	08/05/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 5.000,00
1246	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 08/15	08/05/2023	R\$ 340,00	R\$ 750,00
1247	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 09/15	08/05/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 5.000,00
1248	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 10/15	08/05/2023	R\$ 340,00	R\$ 750,00
1249	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 11/15	08/05/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 5.000,00
1250	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 12/15	08/05/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 750,00
1251	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 13/15	08/05/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 5.000,00
1252	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 14/15	08/05/2023	R\$ 675,00	R\$ 750,00
1253	04	ROSANGELA DE SOUZA BATISTA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024131 - 15/15	08/05/2023	R\$ 675,00	R\$ 3.570,00
1254	04	ROZIMAR CANDIDO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024130 - 04/11	08/05/2023	R\$ 280,00	R\$ 260,00
1255	04	ROZIMAR CANDIDO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024130 - 05/11	08/05/2023	R\$ 1.917,00	R\$ 1.145,00
1256	04	ROZIMAR CANDIDO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024130 - 06/11	08/05/2023	R\$ 280,00	R\$ 260,00
1257	04	ROZIMAR CANDIDO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024130 - 07/11	08/05/2023	R\$ 1.917,00	R\$ 1.145,00
1258	04	ROZIMAR CANDIDO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024130 - 08/11	08/05/2023	R\$ 280,00	R\$ 600,00
1259	04	ROZIMAR CANDIDO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024130 - 09/11	08/05/2023	R\$ 1.917,00	R\$ 315,00
1260	04	ROZIMAR CANDIDO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024130 - 10/11	08/05/2023	R\$ 280,00	R\$ 2.000,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1261	04	ROZIMAR CANDIDO DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024130 - 11/11	08/05/2023	R\$ 1.917,00	R\$ 2.000,00
1262	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 1.800,00
1263	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 750,00	R\$ 1.800,00
1264	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 1.800,00
1265	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 750,00	R\$ 1.800,00
1266	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 1.800,00
1267	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 750,00	R\$ 1.800,00
1268	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 1.800,00
1269	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 750,00	R\$ 1.800,00
1270	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 1.350,00
1271	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 750,00	R\$ 365,00
1272	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 1.350,00
1273	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 750,00	R\$ 365,00
1274	04	SAMUEL MERCES DOS SANTOS		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 3.570,00	R\$ 1.350,00
1275	04	SUELEN NATHASHA BORGES FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 260,00	R\$ 1.350,00
1276	04	SUELEN NATHASHA BORGES FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.145,00	R\$ 1.350,00












Nº	PJ	CREADOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1277	04	SUELEN NATHASHA BORGES FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 260,00	R\$ 1.350,00
1278	04	SUELEN NATHASHA BORGES FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.145,00	R\$ 1.350,00
1279	04	SUELEN NATHASHA BORGES FERREIRA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 600,00	R\$ 1.350,00
1280	04	VALDEVINA DIAS PRIMO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 315,00	R\$ 572,00
1281	04	VALMIR GOMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024005 - 03/05	24/04/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00
1282	04	VALMIR GOMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024005 - 04/05	24/04/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 572,00
1283	04	VALMIR GOMES DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024005 - 05/05	24/04/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00
1284	04	VALTER LUCIO MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	002648 - 11/19	02/09/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 572,00
1285	04	VALTER LUCIO MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	002648 - 12/19	02/09/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
1286	04	VALTER LUCIO MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	002648 - 13/19	02/09/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 572,00
1287	04	VALTER LUCIO MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	002648 - 14/19	02/09/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
1288	04	VALTER LUCIO MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	002648 - 15/19	02/09/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 572,00
1289	04	VALTER LUCIO MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	002648 - 16/19	02/09/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
1290	04	VALTER LUCIO MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	002648 - 17/19	02/09/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
1291	04	VALTER LUCIO MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	002648 - 18/19	02/09/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
1292	04	VALTER LUCIO MENDES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	002648 - 19/19	02/09/2022	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1293	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 1.610,00
1294	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 365,00	R\$ 1.610,00
1295	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 1.610,00
1296	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 365,00	R\$ 1.610,00
1297	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 1.610,00
1298	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 1.766,66
1299	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
1300	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
1301	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
1302	04	VICTOR SANTOS HONORATO		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		02/07/2023	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
1303	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 05/18	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1304	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 06/18	24/04/2023	R\$ 572,00	R\$ 572,00
1305	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 07/18	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1306	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 08/18	24/04/2023	R\$ 572,00	R\$ 572,00
1307	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 09/18	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1308	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 10/18	24/04/2023	R\$ 572,00	R\$ 572,00

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1309	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 11/18	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1310	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 12/18	24/04/2023	R\$ 572,00	R\$ 572,00
1311	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 13/18	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1312	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 14/18	24/04/2023	R\$ 572,00	R\$ 572,00
1313	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 15/18	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1314	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 16/18	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1315	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 17/18	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1316	04	VRADEMIR PEREIRA DA SILVA		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)	024045 - 18/18	24/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1317	04	WELTON GONÇALVES DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		03/07/2023	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
1318	04	WELTON GONÇALVES DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		03/07/2023	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
1319	04	WELTON GONÇALVES DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		03/07/2023	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
1320	04	WELTON GONÇALVES DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		03/07/2023	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
1321	04	WELTON GONÇALVES DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		03/07/2023	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
1322	04	WELTON GONÇALVES DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		03/07/2023	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
1323	04	WELTON GONÇALVES DE MORAES		01	INDENIZACAO CONTRATUAL (TRABALHISTA)		03/07/2023	R\$ 1.766,66	R\$ 1.766,66
1324	04	DANIELLE NOGUEIRA DOS SANTOS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003022 - 1	15/09/2022	R\$ 4.110,49	R\$ 4.110,49

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1325	04	RODRIGO GOMES PEDROSO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002974 - 1	07/10/2022	R\$ 1.084,72	R\$ 1.084,72
1326	04	DEIVILA DE OLIVEIRA CUSTODIO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002968 - 1	10/11/2022	R\$ 3.831,92	R\$ 3.831,92
1327	04	WILLIAMS PASCUAL DE MOURA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002732 - 1	08/12/2022	R\$ 9.448,29	R\$ 9.448,29
1328	04	ANA CAROLINA DA SILVA MUNHOS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002512 - 1	26/12/2022	R\$ 3.092,14	R\$ 3.092,14
1329	04	JORGE LUIZ MUNHOZ DUTRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002508 - 1	26/12/2022	R\$ 3.092,14	R\$ 3.092,14
1330	04	EDUARDA CARDOSO PAULO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002514 - 1	26/12/2022	R\$ 3.092,14	R\$ 3.092,14
1331	04	LUCIANA DA SILVA MARQUES		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003025 - 1	12/01/2023	R\$ 763,10	R\$ 763,10
1332	04	EMANUEL RODRIGUES DA COSTA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002536 - 1	11/01/2023	R\$ 3.707,29	R\$ 3.707,29
1333	04	LUAN DIVINO DE OLIVEIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002977 - 1	16/01/2023	R\$ 4.667,53	R\$ 4.667,53
1334	04	CELSO DE BRITO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003063 - 1	16/01/2023	R\$ 7.368,00	R\$ 7.368,00
1335	04	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002720 - 1	23/01/2023	R\$ 24.742,54	R\$ 24.742,54
1336	04	MARCIO ROBERTO DE ARAUJO ARRUDA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002719 - 1	23/01/2023	R\$ 19.108,88	R\$ 19.108,88
1337	04	DANIEL RIBEIRO SANTOS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003034 - 1	30/01/2023	R\$ 2.497,44	R\$ 2.497,44
1338	04	HEVELLYN LOPES ARAUJO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002985 - 1	30/01/2023	R\$ 2.583,52	R\$ 2.583,52
1339	04	ROSENI MARIA DE MENDONÇA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002874 - 1	08/02/2023	R\$ 3.986,67	R\$ 3.986,67
1340	04	MARIA AUXILIADORA GALVÃO ZANATA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002335 - 1	14/02/2023	R\$ 4.259,42	R\$ 4.259,42



Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1341	04	MICAELE VIEIRA DE ARAUJO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 002889 - 1	14/02/2023	R\$ 2.464,88	R\$ 2.464,88
1342	04	LIVIA BIANCA LIMA VILELA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 002171 - 1	22/02/2023	R\$ 21.438,34	R\$ 21.438,34
1343	04	MIKAEL RICHARD CAITANO MENDES		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 003197 - 1	01/03/2023	R\$ 1.159,68	R\$ 1.159,68
1344	04	MOISES ELIAS ROCHA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 002273 - 1	01/03/2023	R\$ 8.476,65	R\$ 8.476,65
1345	04	AELSON FERNANDES CACERES		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 018051 - 1	09/03/2023	R\$ 11.353,62	R\$ 11.353,62
1346	04	GISLAINE DA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 003203 - 1	16/03/2023	R\$ 1.149,85	R\$ 1.149,85
1347	04	JAIR FERREIRA DA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 003163 - 1	31/03/2023	R\$ 5.359,24	R\$ 5.359,24
1348	04	CLEIDSON NOGUEIRA SANTANA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 002679 - 1	04/04/2023	R\$ 8.686,80	R\$ 8.686,80
1349	04	DOUGLAS MACIEL MARTINS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 003089 - 1	12/04/2023	R\$ 1.096,83	R\$ 1.096,83
1350	04	CLAUDELICE BATISTA DOS SANTOS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 003255 - 1	18/04/2023	R\$ 1.265,08	R\$ 1.265,08
1351	04	ESPEDITO REGINALDO DE SOUZA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 002158 - 1	28/04/2023	R\$ 11.101,82	R\$ 11.101,82
1352	04	RODRIGO DOS SANTOS SOUSA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 003143 - 1	28/04/2023	R\$ 1.430,47	R\$ 1.430,47
1353	04	FELIPE ALENCAR CORREIA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 003061 - 1	03/05/2023	R\$ 1.520,15	R\$ 1.520,15
1354	04	RENATA LOPES FERNANDES CAMARGO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 002048 - 1	03/05/2023	R\$ 9.543,14	R\$ 9.543,14
1355	04	RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 000656 - 1	03/05/2023	R\$ 16.090,27	R\$ 16.090,27
1356	04	VIVIANE FERREIRA MENDES		01	RESCISOES TRABALHISTAS	 002205 - 1	03/05/2023	R\$ 6.452,72	R\$ 6.452,72

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1357	04	MARCELO RODRIGUES DE MORAES		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003125 - 1	08/05/2023	R\$ 7.896,61	R\$ 7.896,61
1358	04	MARIA CAROLINA DE SOUZA ARAUJO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003268 - 1	08/05/2023	R\$ 1.428,83	R\$ 1.428,83
1359	04	JOÃO LENON DE JESUS OLIVEIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	001698 - 1	12/05/2023	R\$ 17.384,99	R\$ 17.384,99
1360	04	NILZA ZORRILHA NEUVALD		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003003 - 1	12/05/2023	R\$ 7.220,73	R\$ 7.220,73
1361	04	CLENIA BARBOSA PEREIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003113 - 1	12/05/2023	R\$ 2.046,15	R\$ 2.046,15
1362	04	GENECI PEREIRA LEAL		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003237 - 1	12/05/2023	R\$ 202,19	R\$ 202,19
1363	04	GUILHERME RODRIGUES B. AVANÇO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003309 - 1	12/05/2023	R\$ 353,31	R\$ 353,31
1364	04	GUSTAVO RODRIGUE BATISTA AVANÇO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003293 - 1	12/05/2023	R\$ 279,73	R\$ 279,73
1365	04	JAQUELINE TATIANE BARROS DA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003295 - 1	12/05/2023	R\$ 116,71	R\$ 116,71
1366	04	JUNIOR PERALTA STIGARRIBIA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003170 - 1	12/05/2023	R\$ 6.615,09	R\$ 6.615,09
1367	04	LUAN RODRIGUES BATISTA AVANÇO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003292 - 1	12/05/2023	R\$ 76,16	R\$ 76,16
1368	04	RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003181 - 1	12/05/2023	R\$ 728,05	R\$ 728,05
1369	04	LEDA VANIA CONCEIÇÃO DA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002877 - 1	16/05/2023	R\$ 3.878,58	R\$ 3.878,58
1370	04	JOÃO MARIA MACIEL PEREIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	001264 - 1	16/05/2023	R\$ 6.830,62	R\$ 6.830,62
1371	04	ELSON DE FIGUEIREDO JUNIOR		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003172 - 1	16/05/2023	R\$ 2.318,62	R\$ 2.318,62
1372	04	GISELE BATISTA BEZERRA DOS SANTOS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003252 - 1	16/05/2023	R\$ 503,05	R\$ 503,05

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1373	04	NATALIA MARINA LAGNI		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002887 - 1	17/05/2023	R\$ 219,22	R\$ 219,22
1374	04	ALEF BATISTA ROSENDO SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002777-1	24/05/2023	R\$ 6.093,15	R\$ 6.093,15
1375	04	ANA VITORIA GOMES DE OLIVEIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003280-1	24/05/2023	R\$ 1.070,45	R\$ 1.070,45
1376	04	DANIEL ADEILDO DE MORAES		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003082-1	24/05/2023	R\$ 1.929,18	R\$ 1.929,18
1377	04	KEVIN CAVALCANTE MESSIAS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003281 - 1	17/05/2023	R\$ 283,65	R\$ 283,65
1378	04	VALDINEY DE LIMA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	001670-1	25/05/2023	R\$ 19.405,86	R\$ 19.405,86
1379	04	RONILSON FERREIRA BERVIG		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003032-1	26/05/2023	R\$ 13.341,21	R\$ 13.341,21
1380	04	CAIQUE ALEXANDRE DOS S. TRINDADE		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002687-1	01/06/2023	R\$ 3.215,20	R\$ 3.215,20
1381	04	CHRISTIAN GABRIEL S. DOS ANJOS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002677-1	01/06/2023	R\$ 3.215,20	R\$ 3.215,20
1382	04	JEFERSON DA COSTA ARRUDA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003505-1	01/06/2023	R\$ 69,12	R\$ 69,12
1383	04	ANTONY JUNIOR MOURA BARROS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002979-1	01/06/2023	R\$ 7.555,51	R\$ 7.555,51
1384	04	JEFERSON MARTINS FIGUEIREDO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003075-1	07/06/2023	R\$ 2.568,64	R\$ 2.568,64
1385	04	JESSICA MARIA REGO FERREIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	002763-1	01/06/2023	R\$ 9.667,65	R\$ 9.667,65
1386	04	LUIZ FERREIRA DA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003327-1	07/06/2023	R\$ 834,28	R\$ 834,28
1387	04	AGUINALDO DUARTE FRUTUOSO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003208-1	07/06/2023	R\$ 657,72	R\$ 657,72
1388	04	ATALIBA SOUZA DOS SANTOS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003229-1	07/06/2023	R\$ 1.163,99	R\$ 1.163,99

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1389	04	CRISTIELE REGINA C. DA CONCEIÇÃO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	003318-1	07/06/2023	R\$ 613,07	R\$ 613,07
1390	04	GENILSON RODRIGUES DA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3031-1	14/06/2023	R\$ 6.548,57	R\$ 6.548,57
1391	04	IVONALDO DA SILVA ALMEIDA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3283-1	14/06/2023	R\$ 1.732,46	R\$ 1.732,46
1392	04	JOSE ROBERTO PINHEIRO DA SILVA JR		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3294-1	14/06/2023	R\$ 314,36	R\$ 314,36
1393	04	LEIDIANE DE SOUZA CARVALHO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3307-1	14/06/2023	R\$ 1.450,45	R\$ 1.450,45
1394	04	EDINA LUIS DA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3330-1	19/06/2023	R\$ 1.063,63	R\$ 1.063,63
1395	04	THAIS DE DEUS SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3162-1	19/06/2023	R\$ 7.116,79	R\$ 7.116,79
1396	04	GISLEIDE DOS SANTOS LIMA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3248-1	22/06/2023	R\$ 778,65	R\$ 778,65
1397	04	GABRIEL ALVES DE SOUZA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3317-1	22/06/2023	R\$ 1.473,18	R\$ 1.473,18
1398	04	IRMA SILVA DUARTE		01	RESCISOES TRABALHISTAS	2879-1	26/06/2023	R\$ 1.016,52	R\$ 1.016,52
1399	04	LUCAS NASCIMENTO VARGAS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3223-1	26/06/2023	R\$ 4.678,01	R\$ 4.678,01
1400	04	LUCIANO PADILHA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3320-1	22/06/2023	R\$ 1.321,72	R\$ 1.321,72
1401	04	MARCELO FERNANDO S. AMARAL		01	RESCISOES TRABALHISTAS	2926-1	26/06/2023	R\$ 4.709,03	R\$ 4.709,03
1402	04	THIAGO ALVES DA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3314-1	22/06/2023	R\$ 1.035,70	R\$ 1.035,70
1403	04	JOAO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3339-1	29/06/2023	R\$ 1.586,77	R\$ 1.586,77
1404	04	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA PAZOTO		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3261-1	03/07/2023	R\$ 5.720,44	R\$ 5.720,44

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1405	04	DANIEL ITABORAI DE C. BRIANEZI		01	RESCISOES TRABALHISTAS	2683-1	03/07/2023	R\$ 3.247,94	R\$ 3.247,94
1406	04	JOAO PEDRO GUEDES DE FREITAS		01	RESCISOES TRABALHISTAS	2688-1	03/07/2023	R\$ 3.247,94	R\$ 3.247,94
1407	04	RUAN INACIO NANTES DA SILVA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3093-1	07/07/2023	R\$ 1.944,71	R\$ 1.944,71
1408	04	MARCIA DE JESUS DE QUEIROZ		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3088-1	07/07/2023	R\$ 5.842,02	R\$ 5.842,02
1409	04	TAMARA LIMA DE SOUZA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3221-1	12/07/2023	R\$ 1.853,39	R\$ 1.853,39
1410	04	LUIZ HENRIQUE MOREIRA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3331-1	12/07/2023	R\$ 1.428,29	R\$ 1.428,29
1411	04	ANA CLAUDIA DE JESUS R. GERVONI		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3120-1	12/07/2023	R\$ 4.644,58	R\$ 4.644,58
1412	04	JEFERSON WILIAN MELLIM		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3360-1	12/07/2023	R\$ 4.014,87	R\$ 4.014,87
1413	04	PAULO CESAR SOARES DA COSTA		01	RESCISOES TRABALHISTAS	2594-1	12/07/2023	R\$ 14.208,70	R\$ 14.208,70
1414	04	EVANDRO PIMENTA GONÇALVES		01	RESCISOES TRABALHISTAS	3178-1	12/07/2023	R\$ 6.209,60	R\$ 6.209,60
1415	04	VALDIR BARZAN		01		010082 - 1	05/10/2022	R\$ 25.511,10	R\$ 25.511,10
1416	04	AELSON FERNANDES CACERES		01	FERIAS	018051 - 1	05/10/2022	R\$ 5.058,63	R\$ 5.058,63
1417	04	PAULLAYNE LISSADRALPA BIANCHINI		01	FERIAS	013153 - 1	13/10/2022	R\$ 1.558,78	R\$ 1.558,78
1418	04	PAULLAYNE LISSADRALPA BIANCHINI		01	FERIAS	013154 - 1	13/10/2022	R\$ 4.014,72	R\$ 4.014,72
1419	04	VALDEMIR OLIMPIO DE ANDRADE		01	FERIAS	013503 - 1	10/11/2022	R\$ 9.291,48	R\$ 9.291,48
1420	04	ALAN DOUGLAS SILVA DUARTE		01	FERIAS	002426 - 1	08/11/2022	R\$ 2.339,77	R\$ 2.339,77

Nº	PJ	CREDOR	CNPJ / CPF	CLASSIF	INSTRUMENTO	Nº DA OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	VL. ORIGEM	VL. VENCIDO / VINCENDO ATUAL
1421	04	EMANUEL RODRIGUES DA COSTA		01	FERIAS	002536 - 1	15/11/2022	R\$ 2.871,27	R\$ 2.871,27
1422	04	JORGE PEREIRA DE SOUZA		01	FERIAS	020872 - 1	01/12/2022	R\$ 7.845,30	R\$ 7.845,30
1423	04	LUIZ ESEQUIEL DA SILVA		01	FERIAS	017901 - 1	01/12/2022	R\$ 3.128,63	R\$ 3.128,63
1424	04	LIVIA BIANCA LIMA VILELA		01	FERIAS	021712 - 1	01/12/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1425	04	RAMÃO PEREIRA ROMERO		01	FERIAS	002496 - 1	26/12/2022	R\$ 3.338,31	R\$ 3.338,31
1426	04	MIRIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		01	FERIAS	018562 - 1	01/03/2023	R\$ 2.956,43	R\$ 2.956,43
1427	04	DELFINO PEREIRA DA SILVA		01	FERIAS	27032023 - 1	27/03/2023	R\$ 8.966,38	R\$ 8.966,38
1428	04	GILVANILSON PEREIRA DA SILVA		01	FERIAS	002596 - 1	12/05/2023	R\$ 2.871,42	R\$ 2.871,42
1429	04	ROZIMEIRE FUZAR		01	FERIAS	11034-1	07/06/2023	R\$ 2.582,55	R\$ 2.582,55