



FILIAL DE PAGAMENTO
CELSO GRIESANG E OUTRO
CPF / CNPJ: 234122240-49

Inscrição Estadual: 132227525

RELAÇÃO DE ARQUIVOS ENVIADOS

Arquivo	Data	Banco	Empresa	Filial Pagamento	Valor Arquivo (R\$)	Qtde Titulos
IGK21602.rem	21/06/2024	748	CELSO GRIESANG E OUTRO	PEDRA PRETA (TROPICAL)	503.939,60	64
Total Enviado					503.939,60	64



FILIAL DE PAGAMENTO
CELSO GRIESANG E OUTRO

CPF / CNPJ: 234122240-49

Inscrição Estadual: 132227525

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

DEBITO:

BANCO: BANCO COOPERATIVO SICREDI

AGENCIA: 0809-5

C. CORRENTE: 1593-8

FAVORECIDO	Nominal	CPF / CNPJ	DOCTO	DATA PAGTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR PGTO (BRL)
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP	Agro Ferragem Luizao Ltda	24774390/0001-15	1242510	24/06/2024	BB	4205-6	109692-3	54,12
ALEX PADUAN - MANUTENCAO	Alex Paduan - Manutencao	34764553/0001-32	39	24/06/2024	UNICRE	1737	610543-2	6.000,00
ARNOLDO MESSIAS NUNES	Arnoldo Messias Nunes	34755110/0001-85	603	24/06/2024	NUBANK	0001	516900041-	1.770,00
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18674	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	4.500,76
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18680	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	304,32
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18676	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	2.659,54
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18671	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	760,80
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18673	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	152,16
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18670	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	2.130,24
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18668	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	1.636,64
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18667	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	1.841,22
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18665	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	15.548,08
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18677	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	2.454,96
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18678	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	204,58
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18675	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	2.454,96



FILIAL DE PAGAMENTO CELSO GRIESANG E OUTRO

CPF / CNPJ: 234122240-49

Inscrição Estadual: 132227525

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18666	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	4.500,76
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18669	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	6.546,56
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18672	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	152,16
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES SEMENTES DE MATO GROSSO	Associacao Dos Produtores Sementes De M	00815175/0002-38	18679	24/06/2024	BB	3283-2	105527-5	1.432,06
BOLIVAR ANTONIO DA SILVA	Bolivar Antonio Da Silva	05203569/0001-78	1066489	24/06/2024	BB	3283-2	113468-X	2.746,16
CELSO GRIESANG E OUTRO	Irronildo Alves Teles	234122240-49	24/06/2024	24/06/2024	BB	2927-0	7200-1	11.667,67
CLEIDMAR DE S. SILVA - ME	Cleidmar De S. Silva - Me	05940773/0001-71	29561	24/06/2024	BRAD	5577	0011991-1	942,59
COMERCIAL FORS LTDA EPP	Comercial Fors Ltda Epp	19013650/0001-08	4539268	24/06/2024	SICOOB	4349	1429457-5	44,00
COOPERCOTTON - COOPERATIVA DE COTONICULTORES MT	Coopercotton - Cooperativa De Cotonicult	04791529/0004-74	9027622001	24/06/2024	BB	3283-2	108528-X	18.212,52
COOPERCOTTON - COOPERATIVA DE COTONICULTORES MT	Coopercotton - Cooperativa De Cotonicult	04791529/0004-74	9035096901	24/06/2024	BB	3283-2	108528-X	2.801,93
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Cotrijal Cooperativa Agropecuaria E Indu	91495549/0001-50	459425	24/06/2024	BB	3168-2	2020-6	83,76
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Cotrijal Cooperativa Agropecuaria E Indu	91495549/0001-50	459426	24/06/2024	BB	3168-2	2020-6	237,62
CRISTIANO VERICIMO DOS SANTOS 03874752146	Cristiano Vericimo Dos Santos 0387475214	43053319/0001-98	307	24/06/2024	NUBANK	0001	62502710-0	1.900,66
CRISTIANO VERICIMO DOS SANTOS 03874752146	Cristiano Vericimo Dos Santos 0387475214	43053319/0001-98	304	24/06/2024	NUBANK	0001	62502710-0	329,45
CRISTIANO VERICIMO DOS SANTOS 03874752146	Cristiano Vericimo Dos Santos 0387475214	43053319/0001-98	305	24/06/2024	NUBANK	0001	62502710-0	1.730,09
CRISTIANO VERICIMO DOS SANTOS 03874752146	Cristiano Vericimo Dos Santos 0387475214	43053319/0001-98	310	24/06/2024	NUBANK	0001	62502710-0	1.174,51
CRISTIANO VERICIMO DOS SANTOS 03874752146	Cristiano Vericimo Dos Santos 0387475214	43053319/0001-98	306	24/06/2024	NUBANK	0001	62502710-0	3.357,84



FILIAL DE PAGAMENTO CELSO GRIESANG E OUTRO

CPF / CNPJ: 234122240-49

Inscrição Estadual: 132227525

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CRISTIANO VERICIMO DOS SANTOS 03874752146	Cristiano Vericimo Dos Santos 0387475214	43053319/0001-98	303	24/06/2024	NUBANK	0001	62502710-0	1.057,55
EDJANE LIMA DOS SANTOS BERTUCHE	Edjane Lima Dos Santos	012961011-93	06/2024	24/06/2024	SANT	2185-7	01006516-3	177,70
EVERTON SEVERIANO CARDOSO 08351209619	Everton Severiano Cardoso 08351209619	32573932/0001-10	23	24/06/2024	NUBANK	0001	16566382-6	900,00
ICONIC LUBRIFICANTES S.A	Iconic Lubrificantes S.A	05524572/0040-08	20371	24/06/2024	BB	2423-6	22907-5	3.390,00
ICONIC LUBRIFICANTES S.A	Iconic Lubrificantes S.A	05524572/0040-08	20369	24/06/2024	BB	2423-6	22907-5	3.690,00
KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114	Kaique Santos De Souza 05268204114	31248162/0001-77	41	24/06/2024	C6	0001	17943512-4	110,00
MACADI ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	Macadi Rolamentos E Correias Ltda	79718870/0001-50	49315	24/06/2024	BB	1187-8	110363-6	4.525,50
MARCELO ORLATO	Marcelo Orlato	01946746/0001-55	2197	24/06/2024	BB	2423-6	1802-3	584,70
MARCELO ORLATO	Marcelo Orlato	01946746/0001-55	2196	24/06/2024	BB	2423-6	1802-3	295,25
MARCO TULIO DE ANDRADE RAMALHO	Marco Tulio De Andrade Ramalho	35078576/0001-56	170	24/06/2024	SICOOB	5014	21597-0	3.081,64
MATAO AGRICOLA LTDA - EPP	Matao Agricola Ltda - Epp	00643406/0001-92	104720	24/06/2024	BB	3283-2	6768-7	46,80
MIROCA GUINDAUTOS LTDA	Miroca Guindautos Ltda	05807738/0001-89	3364	24/06/2024	ITAU	0499	15499-5	2.078,60
MIROCA GUINDAUTOS LTDA	Miroca Guindautos Ltda	05807738/0001-89	3381	24/06/2024	ITAU	0499	15499-5	1.314,80
PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA ME	Pantaneiro Acessorios Ltda Me	04886211/0001-24	14770	24/06/2024	SICOOB	4349	2560-7	76,00
PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA ME	Pantaneiro Acessorios Ltda Me	04886211/0001-24	36662	24/06/2024	SICOOB	4349	2560-7	300,00
PAO DE LO PADARIA E CONFEITARIA LTDA	Pao De Lo Padaria E Confeitaria Ltda	26001411/0001-95	5121	24/06/2024	BB	3066-X	25441-X	849,75
PARANA FUNDACOES LTDA	Parana Fundacoes Ltda	09311199/0001-43	481	24/06/2024	BB	0355	40706-2	9.820,00
PIOVESAN & CIA LTDA	Piovesan & Cia Ltda	24440411/0001-66	108	24/06/2024	BRAD	1871-6	7829-8	74.533,34
RECH AGRICOLA LTDA	Rech Agricola Ltda	10209063/0001-06	22583	24/06/2024	SANT	2271-3	13010522-8	364,00
REDE MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Rede Mais Comercio De Combustiveis Ltda	23891404/0001-18	49039	24/06/2024	BRAD	1458-3	39979-5	124,34
RONIERY MARTINS DOS SANTOS 83912401187	Ronierly Martins Dos Santos 83912401187	32362595/0001-11	21	24/06/2024	INTER	0001-9	26140554-3	36.000,00
SANTIAGO COTTON LTDA	Santiago Cotton Ltda	21945514/0001-90	203	24/06/2024	BRAD	3492	0374038-2	29.934,48
SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	Serpema Maquinas Rodoviarrias	35622921/0001-70	1532	24/06/2024	BB	2936-X	49327-9	459,83



FILIAL DE PAGAMENTO
CELSO GRIESANG E OUTRO
CPF / CNPJ: 234122240-49

Inscrição Estadual: 132227525

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

TORNEARIA CONRAD LTDA - ME	Tornearia Conrad Ltda - Me	07183134/0001-34	4246	24/06/2024	ITAU	0499	09935-6	1.800,04
UNIMAQ PECAS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	Unimaq Pecas E Servicos Industriais Ltda	13386449/0001-81	1631	24/06/2024	BB	3283-2	67967-4	549,80
VMIX CONCRETO LTDA	Vmix Concreto Ltda	43257131/0001-61	1478	24/06/2024	BB	3283-2	26952-2	216.129,20
WESLEY CARLOS DA SILVA SERVICOS E EVENTOS	Wesley Carlos Da Silva Servicos E Evento	18064887/0001-47	77	24/06/2024	BRAD	2457	30184-1	800,00
WR WALLAUER E STEFFLER COM DE INSUMOS AGRIC LTDA	Wr Wallauer E Steffler Com De Insumos Ag	17447752/0001-06	44641-1	24/06/2024	BB	0839-7	14162-3	1.090,00

Titulos Enviados: 60	Valor Total (BRL)	494.416,04
-----------------------------	--------------------------	------------

Autorizamos a liberação de pagamento dos títulos acima descritos, no valor total de 494.416,04 (BRL)

_____ Sócio Proprietário	_____ Gerente Administrativo	_____ Enc. Financeiro	_____ Aux. Financeiro
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------



FILIAL DE PAGAMENTO
CELSO GRIESANG E OUTRO
CPF / CNPJ: 234122240-49

Inscrição Estadual: 132227525

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS
COM CODIGO DE BARRAS

DEBITO:

BANCO: BANCO COOPERATIVO SICREDI

AGENCIA: 0809-5

C. CORRENTE: 1593-8

FAVORECIDO	CPF / CNPJ	DOCTO	PAGTO	CODIGO DE BARRAS	VALOR PGTO (BRL)
PREFEITURA MUNICIPAL DE	36879070/0001-09	1181429	24/06/2024	81610000002234632152024070501012001181429000	223,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE	36879070/0001-09	8983653401	24/06/2024	81670000092436732152024062805012001189763001	9.243,67
SECRETARIA DE ESTADO DE	03507415/0005-78	03301838738	24/06/2024	85810000000551701232024062822220330183873883	55,17
SECRETARIA DE ESTADO DE	03507415/0005-78	03301839557	24/06/2024	85800000000006301232024062822220330183955774	1,26

Titulos Enviados:	4	Valor Total (BRL)	9.523,56
--------------------------	----------	--------------------------	-----------------

Autorizamos a liberação de pagamento dos títulos acima descritos, no valor total de 9.523,56 (BRL)

Sócio Proprietário

Gerente Administrativo

Enc. Financeiro

Aux. Financeiro