

Ivanildo

88p

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/06/2007	Vir. Recuperado Quinz 1-06/07 (420.000,00)		140.000,00	140.000,00	
30/06/2007	Vir. Recuperado Quinz 2-06/07 (80.000,00)		26.666,67	166.666,67	
15/07/2007	Pegro Cobel Construtora Obras e Engenharia	140.000,00		26.666,67	Terceiros
15/07/2007	Vir. Recuperado Quinz 1-07/07 (350.000,00)		116.666,67	143.333,33	
25/07/2007	José Candido	26.462,00		116.871,33	Terceiros
26/07/2007	Sergio Serian	20.400,00		96.471,33	Terceiros
26/07/2007	Amadosan Tubos e Conexoes Ltda	8.420,00		88.051,33	Terceiros
30/07/2007	Paulo Andreis	30.000,00		58.051,33	Terceiros
30/07/2007	Ivanildo da Cunha Miranda	27.706,20		30.345,13	Terceiros
30/07/2007	Auto Posto Esquinao Ltda	7.345,13		23.000,00	Terceiros
30/07/2007	JP Martins Aviação Ltda	15.000,00		8.000,00	Terceiros
30/07/2007	Rotele Distr. De Bebidas Ltda	8.000,00		0,00	Terceiros
31/07/2007	Vir. Recuperado Quinz 2-07/07 (500.000,00)		166.666,67	166.666,67	
08/08/2007	José Candido	40.000,00		126.666,67	Terceiros
08/08/2007	Elder Venilton M. Ricci	6.800,00		119.866,67	Terceiros
08/08/2007	Leuda Santos Duarte	4.806,00		115.060,67	Terceiros
08/08/2007	Ricardo Trad	75.000,00		40.060,67	Terceiros
09/08/2007	Ivanildo da Cunha Miranda	25.000,00		15.060,67	Terceiros
14/08/2007	Marco Palmeira	4.999,00		10.061,67	Terceiros
16/08/2007	Luiz Fernando Lopes Ortiz	4.617,00		5.444,67	Terceiros
16/08/2007	Ivanildo da Cunha Miranda	5.423,00		21,67	Terceiros
15/08/2007	Vir. Recuperado Quinz 1-08/07 (430.000,00)		143.333,33	143.355,00	
05/09/2007	Eda Pereira de Castro	10.500,00		132.855,00	Terceiros
05/09/2007	Auto Posto Esquinao Ltda	8.392,79		124.462,21	Terceiros
05/09/2007	Tec Mac Computadores	30.000,00		94.462,21	Terceiros
05/09/2007	Wilson de Oliveira Gomes	10.000,00		84.462,21	Terceiros
05/09/2007	Pedro Valtemar D'Abadia	30.000,00		54.462,21	Terceiros
05/09/2007	Valdemar Ludvig	30.000,00		24.462,21	Terceiros
05/09/2007	Luiz Marcelo Verão da Fonseca	2.500,00		21.962,21	Terceiros
06/09/2007	Fátima Aparecida Alves Moreira	4.900,00		17.062,21	Terceiros
06/09/2007	FMF - Locação de Maq. E Caminhões Ltda	4.900,00		12.162,21	Terceiros
06/09/2007	Fábio Luiz Fontana da Rocha	3.000,00		9.162,21	Terceiros
12/09/2007	Giuliana Moreira de Melo	9.126,00		36,21	Terceiros
15/09/2007	Vir. Recuperado Quinz 1-09/07 (240.000,00)		80.000,00	80.036,21	
25/09/2007	Jose Carlos Costa Marques Bumlal	76.920,00		116,21	Terceiros
30/09/2007	Vir. Recuperado Quinz 2-09/07 (350.000,00)		116.666,67	116.702,88	
09/10/2007	Pedro Valtemar D'Abadia	6.169,28		110.613,60	Terceiros
09/10/2007	Giuliana Moreira de Melo	2.300,00		108.613,60	Terceiros
09/10/2007	Márcia Regina Marques Addad	1.500,00		107.113,60	Terceiros
09/10/2007	TI Construtores	8.496,86		98.614,74	Terceiros
09/10/2007	José Candido	10.041,38		88.573,36	Terceiros
09/10/2007	Bayer S/A	68.340,48	-232,68	0,00	Terceiros
15/10/2007	Vir. Recuperado Quinz 1-10/07 (180.000,00)		60.000,00	60.000,00	
30/10/2007	Serv Sal Ind. e Com. de Sal Ltda	10.000,00		50.000,00	Terceiros
30/10/2007	Centro Oeste Refrig. Import. E Export. Ltda	5.000,00		45.000,00	Terceiros
30/10/2007	Auto Posto Esquinao Ltda	4.153,35		40.846,65	Terceiros
30/10/2007	Locatelli Dist. De Petróleo Ltda	16.063,00		24.783,65	Terceiros
01/11/2007	Ivanildo da Cunha Miranda	24.724,00	-59,65	0,00	Terceiros
31/10/2007	Vir. Recuperado Quinz 2-10/07 (380.000,00)		120.000,00	120.000,00	
07/11/2007	Serv Sal Ind. e Com. de Sal Ltda	10.000,00		110.000,00	Terceiros
07/11/2007	Adalto L. Santana	4.000,00		106.000,00	Terceiros
07/11/2007	Athalde D. Tito Castilho	5.000,00		101.000,00	Terceiros
07/11/2007	Marmoraia Carrara	6.000,00		95.000,00	Terceiros
07/11/2007	Francisco Alves Moreira Neto	4.500,00		90.500,00	Terceiros
07/11/2007	Giuliana Moreira Melo	4.500,00		86.000,00	Terceiros
09/11/2007	Rotele Distribuidora de Bebidas Ltda	3.000,00		83.000,00	Terceiros
09/11/2007	Lucre Engenharia Ltda	26.500,00		56.500,00	Terceiros
09/11/2007	Agencia de Vigem Univerat	1.500,00		55.000,00	Terceiros
09/11/2007	Tec Mac Computadores Ltda	25.000,00		30.000,00	Terceiros
14/11/2007	Locatelli Dist. De Petróleo Ltda	14.720,00		15.280,00	Terceiros
14/11/2007	Ivanildo da Cunha Miranda	10.000,00		5.280,00	Terceiros
14/11/2007	Miriam Rosy Alves Moreira Miranda	5.280,00		0,00	Terceiros
15/11/2007	Vir. Recuperado Quinz 1-11/07 (410.000,00)		136.666,67	136.666,67	
28/11/2007	Edson R. Magalhães Junior	70.000,00		66.666,67	Terceiros
03/12/2007	Edson R. Magalhães Junior	70.000,00		(3.333,33)	Terceiros
30/11/2007	Vir. Recuperado Quinz 2-11/07 (750.000,00)		250.000,00	246.666,67	
07/12/2007	João Batista Andrade Vilhva	14.000,00		232.666,67	Terceiros
07/12/2007	Tec Mac Computadores Ltda	70.000,00		162.666,67	Terceiros
10/12/2007	Tec Mac Computadores Ltda	70.000,00		92.666,67	Terceiros
11/12/2007	João Bosco de Araújo	5.700,00		86.966,67	Terceiros
11/12/2007	Antonio Celso Cortez	86.966,67		(0,00)	Terceiros
15/12/2007	Vir. Recuperado Quinz 1-12/07 (600.000,00)		200.000,00	200.000,00	
20/12/2007	João Bosco de Araújo	50.000,00		150.000,00	Terceiros
20/12/2007	Sonia Aparecida Irlas de Lima	50.000,00		100.000,00	Terceiros
20/12/2007	Amanda Irlas de Lima	50.000,00		50.000,00	Terceiros
20/12/2007	Fábio Luiz Fontana Rocha	2.795,00		47.205,00	Terceiros
20/12/2007	João Virgílio de Lara Medeiros	2.300,00		44.905,00	Terceiros
20/12/2007	Jose Candido	3.000,00		41.905,00	Terceiros
20/12/2007	Locatelli Dist. De Petróleo Ltda	14.800,00		27.105,00	Terceiros
20/12/2007	MS Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	3.615,00		23.290,00	Terceiros
20/12/2007	Tec Mac Computadores Ltda	13.590,00		9.700,00	Terceiros
31/12/2007	Vir. Recuperado Quinz 2-12/07 (690.000,00)		230.000,00	239.700,00	
	Saldo Anterior			239.700,00	
10/01/2008	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	70.000,00		169.700,00	Terceiros
10/01/2008	José Francisco Moraes	40.000,00		129.700,00	Terceiros
10/01/2008	Sonia Aparecida Irlas de Lima	50.000,00		79.700,00	Terceiros
10/01/2008	Locatelli Dist. De Petróleo Ltda	14.800,00		64.900,00	Terceiros
10/01/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	50.000,00		14.900,00	Terceiros

79

10/01/2008	Auto Posto Esquinão Ltda	3.111,85		11.788,35	Terceiros
15/01/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-01/08 (305.000,00)		101.666,67	113.455,02	
24/01/2008	Roberto Rezende Yuli	3.144,00		110.311,02	Terceiros
24/01/2008	Cristovão Ferreira Soares	3.144,00		107.167,02	Terceiros
24/01/2008	Locatelli Dist. de Petróleo	14.800,00		92.367,02	Terceiros
24/01/2008	Elirla Back	3.500,00		88.867,02	Terceiros
24/01/2008	Gran'd Mere Buffet Ltda	10.000,00		78.867,02	Terceiros
24/01/2008	Tec Mac Computadores	23.846,00		55.021,02	Terceiros
24/01/2008	Elizabeth Thleme	8.000,00		47.021,02	Terceiros
24/01/2008	Claudia Regina Pessoa Rodrigues	3.000,00		44.021,02	Terceiros
24/01/2008	Alvaro Pereira	9.710,00		34.311,02	Terceiros
24/01/2008	Regional Nutrição Animal Ltda	22.022,87		12.288,35	Terceiros
24/01/2008	Acerto de saído	12.288,35		(0,00)	Acerto de saído
31/01/2008	Vir. Recuperado Quinz 2-01/08 (600.000,00)		200.000,00	200.000,00	
11/02/2008	Leandro Costa Soares	90.000,00		110.000,00	Terceiros
19/02/2008	Vitorussi Costa etou	1.400,00		108.600,00	Terceiros
19/02/2008	Ma Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	1.395,40		107.204,60	Terceiros
19/02/2008	Giuliana Moreira de Melo	11.830,00		95.374,60	Terceiros
19/02/2008	DNA-Oficina Nazario de Aviação	2.000,00		93.374,60	Terceiros
19/02/2008	Adauto Lopes Santana	1.064,00		92.310,60	Terceiros
19/02/2008	Elkane Teresa Franco de Oliveira	10.000,00		82.310,60	Terceiros
19/02/2008	Fábio Rocha	4.000,00		78.310,60	Terceiros
19/02/2008	Sueli Buccini (Conta Poupança)	400,00		78.110,60	Terceiros
19/02/2008	Ana Paula Cunha	2.000,00		76.110,60	Terceiros
19/02/2008	Pagto ceiso	76.110,60		(0,00)	dinheiro
15/02/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-02/08 (240.000,00)		80.000,00	80.000,00	
05/03/2008	Adauto Lopes Santana	5.000,00		75.000,00	Terceiros
05/03/2008	Impacto Factoring Ltda	75.000,00		(0,00)	Terceiros
29/02/2008	Vir. Recuperado Quinz 2-02/08 (600.000,00)		200.000,00	200.000,00	
12/03/2008	Idelsonso Lucas Gessy	100.000,00		100.000,00	Terceiros
12/03/2008	Claudinei da Silva	33.931,00		66.069,00	Terceiros
12/03/2008	Rodrigo Ricardo Ceni	33.000,00		33.069,00	Terceiros
12/03/2008	Elizabeth Thienne-ME	17.000,00		22.069,00	Terceiros
15/03/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-03/08 (495.000,00)		185.000,00	187.069,00	
17/03/2008	Regina Lurdes G. R. Torres Rimoli	7.000,00		180.069,00	Terceiros
17/03/2008	Fátima Aparecida Alves Moreira	15.069,00		165.000,00	Terceiros
31/03/2008	Vir. Recuperado Quinz 2-03/08 (330.000,00)		110.000,00	275.000,00	
07/04/2008	LB Agropecuária Ltda	120.000,00		155.000,00	Terceiros
07/04/2008	Vera Ruth Marques Addad	5.000,00		151.000,00	Terceiros
07/04/2008	Marcia Regina Marques Addad	4.780,00		146.240,00	Terceiros
07/04/2008	Cristovão Ferreira Soares	19.669,00		126.571,00	Terceiros
07/04/2008	João Batista de Andrade Vitalba	9.000,00		117.571,00	Terceiros
07/04/2008	Marmoeria Carrara Ltda	8.260,00		109.311,00	Terceiros
07/04/2008	Andrei Y. Bezerra - ME	3.000,00		106.311,00	Terceiros
10/04/2008	Oasis SPA e Home Resort SPE Ltda	32.900,00		73.411,00	Terceiros
10/04/2008	Gustavo R. Pereira	30.000,00		43.411,00	Terceiros
15/04/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-04/08 (325.000,00)		108.333,33	151.744,33	
25/04/2008	Cleyton Vieira de Souza	5.000,00		146.744,33	Terceiros
25/04/2008	José Teixeira Arentes	6.000,00		140.744,33	Terceiros
25/04/2008	José Candido	4.772,11		135.972,22	Terceiros
25/04/2008	Salvador da Silva Manteg - ME	3.860,00		132.112,22	Terceiros
25/04/2008	Matra Cia. Ltda	50.000,00		82.112,22	Terceiros
25/04/2008	Força Nova Dist de Bebidas Ltda	72.581,22		9.531,00	Terceiros
25/04/2008	Fátima Aparecida Alves Moreira	9.531,00		0,00	Terceiros
30/04/2008	Vir. Recuperado Quinz 2-04/08 (360.000,00)		120.000,00	120.000,00	
06/05/2008	Lutz Lemos de Souza Brito	88.000,00		32.000,00	Terceiros
13/05/2008	Auto Posto Esquinão Ltda	14.782,19		17.217,81	Terceiros
13/05/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	17.217,81		0,00	Terceiros
15/05/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-05/08 (305.000,00)		101.666,67	101.666,67	
26/05/2008	Rodrigo Ricardo Ceni	10.000,00		91.666,67	Terceiros
26/05/2008	Fernando Cruz Matra	10.000,00		81.666,67	Terceiros
27/05/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00		(18.333,33)	Terceiros
31/05/2008	Vir. Recuperado Quinz 2-05/08 (370.000,00)		110.000,00	91.666,67	
08/06/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	110.000,00		(18.333,33)	Terceiros
15/06/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-06/08 (340.000,00)		113.333,33	95.000,00	
27/06/2008	Jorge do Nascimento Soares	7.777,00		87.223,00	Terceiros
27/06/2008	Fabio Ricardo M. Rocha	6.042,00		81.181,00	Terceiros
27/06/2008	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	15.000,00		66.181,00	Terceiros
27/06/2008	Pedro Vallemar da Abadia	5.000,00		61.181,00	Terceiros
27/06/2008	Edison Rodrigues Magalhães Junior	38.625,92		22.555,08	Terceiros
27/06/2008	Oasis Spa e Home Resort	22.555,08		0,00	Terceiros
30/06/2008	Vir. Recuperado Quinz 2-06/08 (440.000,00)		146.666,67	146.666,67	
15/07/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-07/08 (440.000,00)		146.666,67	293.333,33	
16/07/2008	Oasis SPA e Home Resort SPE Ltda	15.541,68		277.791,65	Terceiros
16/07/2008	Fernando Cruz Matra	10.000,00		267.791,65	Terceiros
16/07/2008	Locatelli Dist. de Petróleo Ltda	17.736,00		250.055,65	Terceiros
16/07/2008	Erick Bonfin Bellinati	2.600,00		247.455,65	Terceiros
16/07/2008	Edison Rodrigues Magalhães Junior	20.000,00		227.455,65	Terceiros
16/07/2008	Elio Tognetti	10.000,00		217.455,65	Terceiros
16/07/2008	João Bosco de Araújo	21.060,00		196.395,65	Terceiros
30/07/2008	Marie Eliza Costa Marques	14.728,00		181.666,65	Terceiros
30/07/2008	Fabricia da Costa Amada	10.000,00		171.666,65	Terceiros
30/07/2008	Milton da Costa Lima	25.000,00		146.666,65	Terceiros
30/07/2008	Geremias Sementes	31.000,00		115.666,65	Terceiros
30/07/2008	Locatelli Dist. de Petróleo Ltda	21.600,00		94.066,65	Terceiros
30/07/2008	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	28.595,50		65.471,15	Terceiros
01/08/2008	Edison Rodrigues Magalhães Junior	20.000,00		45.471,15	Terceiros
01/08/2008	João Bosco de Araújo	20.000,00		25.471,15	Terceiros
01/08/2008	Idelfonso Lucas Gassi	25.471,15		0,00	Terceiros

809

31/07/2008	Vir. Recuperado Quinz 2-07/08 (480.000,00)		153.333,33	153.333,34	
08/08/2008	Milton da Costa Lima	5.000,00		148.333,34	Terceiros
08/08/2008	Fabricia da Costa Arruda	5.000,00		143.333,34	Terceiros
08/08/2008	Maria Eliza Costa Marques	20.000,00		123.333,34	Terceiros
08/08/2008	Rodrigo Ricardo Ceni	20.000,00		103.333,34	Terceiros
08/08/2008	Jorge do Nascimento Soares	5.648,00		97.685,34	Terceiros
08/08/2008	Inah Ayras Ribeiro	30.000,00		67.685,34	Terceiros
08/08/2008	Ildefonso Lucas Gassi	10.000,00		57.685,34	Terceiros
08/08/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	57.685,34		(0,00)	Terceiros
15/08/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-08/08 (525.000,00)		175.000,00	175.000,00	
22/08/2008	Locatelli Dist. de Petróleo Ltda	61.858,14		113.141,86	Terceiros
22/08/2008	Fernando Cruz Matra	20.000,00		93.141,86	Terceiros
22/08/2008	Luclano Augusto Faria de Carvalho	2.500,00		90.641,86	Terceiros
22/08/2008	Fabio Ricardo M. Rocha	2.342,00		88.299,86	Terceiros
22/08/2008	Edison Rodrigues Magalhães Junior	23.028,88		65.271,00	Terceiros
22/08/2008	Rodrigo Ricardo Ceni	20.000,00		45.271,00	Terceiros
22/08/2008	Maria Eliza Costa Marques	45.271,00		(0,00)	Terceiros
31/08/2008	Vir. Recuperado Quinz 2-08/08 (350.000,00)		116.666,67	116.666,66	
08/09/2008	Sonia A. Irala de Lima	28.918,68		89.748,00	Terceiros
08/09/2008	Claudeir de Freitas Barbosa	15.000,00		74.748,00	Terceiros
08/09/2008	Luclano Augusto Faria de Carvalho	2.500,00		72.248,00	Terceiros
08/09/2008	Fabio Ricardo M. Rocha	2.342,00		69.906,00	Terceiros
08/09/2008	Oasis SPA e Home Resort SPE Ltda	6.081,10		63.824,90	Terceiros
08/09/2008	Edilson Rodrigues Magalhães Junior	17.000,00		46.824,90	Terceiros
08/09/2008	Ana Paule Cunha	1.500,00		45.324,90	Terceiros
08/09/2008	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	15.324,90		30.000,00	Terceiros
08/09/2008	João Bosco de Araujo	10.000,00		20.000,00	Terceiros
08/09/2008	Tec Mac Computadores Ltda	20.000,00		0,00	Terceiros
15/09/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-09/08 (320.000,00)		106.666,66	106.666,66	
24/09/2008	Locatelli Dist. de Petróleo Ltda	21.200,00		85.466,66	Terceiros
24/09/2008	José Tereza Couto Neto	20.000,00		65.466,66	Terceiros
24/09/2008	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	10.457,00		55.009,63	Terceiros
24/09/2008	Cristovão Ferreira Soares	5.184,70		49.844,93	Terceiros
24/09/2008	Pedro Valtemar de Abadia	6.948,60		42.896,33	Terceiros
24/09/2008	MS Com. Derivados de Petróleo Ltda	2.591,00		40.305,33	Terceiros
24/09/2008	Fernando Cruz Matra	10.000,00		30.305,33	Terceiros
24/09/2008	Rodrigo Ricardo Ceni	10.000,00		20.305,33	Terceiros
24/09/2008	Sonia Aparecida Irala de Lima	20.305,33		0,00	Terceiros
30/09/2008	Vir. Recuperado Quinz 2-09/08 (635.000,00)		211.666,66	211.666,66	
14/10/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	100.954,47		110.712,19	Terceiros
14/10/2008	Moedir da Silva Campos	10.700,00		100.012,19	Terceiros
14/10/2008	Locatelli Dist. de Petróleo Ltda	40.092,67		59.919,52	Terceiros
14/10/2008	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	13.786,86		46.132,66	Terceiros
14/10/2008	Oasis SPA e Home Resort SPE Ltda	6.152,88		40.000,00	Terceiros
14/10/2008	João Bosco de Araujo	10.000,00		30.000,00	Terceiros
14/10/2008	Tec Mac Computadores Ltda	30.000,00		(0,00)	Terceiros
15/10/2008	Vir. Recuperado Quinz 1-10/08 (520.000,00)		173.333,33	173.333,33	
24/10/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	33.504,56		139.828,77	Terceiros
24/10/2008	João Bosco de Araujo	1.275,00		138.553,77	Terceiros
24/10/2008	Edilson Torres de Almeida	4.000,00		134.553,77	Terceiros
28/10/2008	Locatelli Dist. de Petróleo Ltda	59.380,00		75.193,77	Terceiros
28/10/2008	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	16.891,57		58.302,20	Terceiros
28/10/2008	Cristovão Ferreira Soares	5.000,00		53.302,20	Terceiros
28/10/2008	Reinaldo Azambuja	50.000,00		3.302,20	Terceiros
28/10/2008	MS Com. Derivados de Petróleo Ltda	3.302,20		0,00	Terceiros
19/10/2008	Vir. Recuperado 16 a 19/10/08 (137.000,00)		45.666,67	45.666,67	
28/10/2008	Vir. Recuperado 20 a 28/10/08 (280.000,00)		93.333,33	139.000,00	
31/10/2008	Vir. Recuperado 27 a 31/10/08 (280.000,00)		93.333,33	232.333,33	
06/11/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	30.000,00		202.333,33	Terceiros
06/11/2008	Tec Mac Computadores Ltda	40.000,00		162.333,33	Terceiros
06/11/2008	Rodrigo Ricardo Ceni	18.377,27		143.956,06	Terceiros
06/11/2008	Milton da Costa Lima	20.000,00		123.956,06	Terceiros
06/11/2008	Fabricia da Costa Arruda	10.000,00		113.956,06	Terceiros
06/11/2008	Maria Eliza Costa Marques	10.000,00		103.956,06	Terceiros
06/11/2008	Receptor Inseminação Artificial Ltda-ME	20.000,00		83.956,06	Terceiros
06/11/2008	Elio Tognetti	10.000,00		73.956,06	Terceiros
06/11/2008	Oasis SPA e Home Resort SPE Ltda	6.211,32		67.744,74	Terceiros
06/11/2008	Locatelli Dist. de Petróleo Ltda	44.755,10		22.989,64	Terceiros
06/11/2008	Soubhia e Cia. Ltda	20.121,34		2.868,30	Terceiros
06/11/2008	Pedro Valtemar de Abadia	2.868,30		0,00	Terceiros
08/11/2008	Vir. Recuperado 01 a 08/11/08 (358.000,00)		119.333,33	119.333,34	
15/11/2008	Vir. Recuperado 09 a 15/11/08 (215.000,00)		71.666,67	191.000,00	
18/11/2008	Jerônimo Machado	4.000,00		187.000,00	Terceiros
18/11/2008	Moedir da Silva Campos	10.000,00		177.000,00	Terceiros
18/11/2008	Cesar Augusto Marinato	17.900,00		159.100,00	Terceiros
18/11/2008	Antonio Russo Neto	20.000,00		139.100,00	Terceiros
18/11/2008	Regional Nutrição Animal	13.412,50		125.687,50	Terceiros
18/11/2008	Luclano Augusto Faria de Carvalho	2.500,00		123.187,50	Terceiros
18/11/2008	Fabio Ricardo M. Rocha	3.122,36		120.065,14	Terceiros
18/11/2008	Francisco Alves Meia Neto	15.000,00		105.065,14	Terceiros
18/11/2008	Luis Carlos Fernandes	5.000,00		100.065,14	Terceiros
18/11/2008	Tec Mac Computadores Ltda	18.278,00		81.787,14	Terceiros
18/11/2008	Rodrigo Ricardo Ceni	10.122,47		71.664,67	Terceiros
21/11/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	21.666,67		50.000,00	Terceiros
21/11/2008	Ildefonso Lucas Gassi	100.000,00		(50.000,00)	Terceiros
21/11/2008	Tec Mac Computadores Ltda	22.300,00		(72.300,00)	Terceiros
21/11/2008	Adames Nutrição Animal Ltda	78.000,00		(148.300,00)	Terceiros
21/11/2008	Ivanildo da Cunha Miranda	124.000,00		(272.300,00)	Terceiros
21/11/2008	Maria Eugênia S. Lins	5.000,00		(277.300,00)	Terceiros

82

28/09/2009	Contat Fomento Mercantil Ltda	81.000,00		(431.042,26)	Terceiros
28/09/2009	Tec Mac Computadores Ltda	200.000,00		(631.042,26)	Terceiros
28/09/2009	Fátima Aparecida Alves Moreira	130.000,00		(761.042,26)	Terceiros
30/09/2009	Vir. Recuperado 24 a 30/09/09 (266.790,89)		95.596,96	(665.445,30)	
01/10/2009	Desc. 10/24	20.000,00		(685.445,30)	Desc. Adto
08/10/2009	Vir. Recuperado 01 a 08/10/09 (325.960,63)		108.853,64	(576.791,75)	
15/10/2009	Vir. Recuperado 09 a 15/10/09 (211.740,15)		70.580,05	(506.211,70)	
23/10/2009	Vir. Recuperado 15 a 23/10/09 (265.833,65)		95.277,88	(410.933,82)	
31/10/2009	Vir. Recuperado 24 a 31/10/09 (249.816,71)		83.272,24	(327.661,58)	
01/11/2009	Desc. 11/24	20.000,00		(347.661,58)	Desc. Adto
08/11/2009	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	220.000,00		(567.661,58)	Terceiros
08/11/2009	Vir. Recuperado 01 a 08/11/09 (302.599,76)		100.866,59	(466.795,00)	
15/11/2009	Vir. Recuperado 09 a 15/11/09 (240.651,22)		80.163,74	(386.611,26)	
23/11/2009	Vir. Recuperado 16 a 23/11/09 (297.398,62)		89.132,87	(287.478,38)	
30/11/2009	Vir. Recuperado 24 a 30/11/09 (674.270,29)		224.756,78	(82.721,62)	
01/12/2009	Desc. 12/24	20.000,00		(82.721,62)	Desc. Adto
01/12/2009	Opção Rural Prod. Alim. Ltda - ME	100.000,00		(182.721,62)	Terceiros
08/12/2009	Vir. Recuperado 01 a 08/12/09 (233.843,79)		77.947,93	(104.773,69)	
09/12/2009	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00		(204.773,69)	Terceiros
15/12/2009	Vir. Recuperado 09 a 15/12/09 (402.298,58)		134.098,63	(70.675,16)	
17/12/2009	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	50.000,00		(120.675,16)	Terceiros
22/12/2009	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	450.000,00		(570.675,16)	Terceiros
23/12/2009	Vir. Recuperado 16 a 23/12/09 (284.123,77)		94.707,92	(475.967,24)	
31/12/2009	Vir. Recuperado 24 a 31/12/09 (61.762,53)		20.594,18	(455.373,06)	
	TOTAIS 2009		3.605.393,60	7.341.780,25	
01/01/2010	Desc. 13/24	20.000,00		(475.373,06)	Desc. Adto
08/01/2010	Vir. Recuperado 01 a 08/01/10 (68.077,22)		22.692,41	(452.680,66)	
12/01/2010	Mercy Roberto Vilela	177.000,00		(629.680,66)	Terceiros
15/01/2010	Vir. Recuperado 09 a 15/01/10 (288.691,32)		98.230,44	(533.450,22)	
23/01/2010	Vir. Recuperado 16 a 23/01/10 (248.422,58)		82.807,63	(450.642,69)	
31/01/2010	Vir. Recuperado 23 a 31/01/10 (226.101,85)		76.033,95	(374.608,74)	
01/02/2010	Desc. 14/24	20.000,00		(394.608,74)	Desc. Adto
08/02/2010	Vir. Recuperado 01 a 08/02/10 (228.681,85)		76.227,28	(318.381,46)	
11/02/2010	Cristovão Ferreira Soares	5.000,00		(323.381,46)	Terceiros
11/02/2010	Rodrigo Ricardo Ceri	10.000,00		(333.381,46)	Terceiros
11/02/2010	Marcelo Almeida Miranda	5.000,00		(338.381,46)	Terceiros
11/02/2010	Wilson de Oliveira Gomes	5.740,00		(344.121,46)	Terceiros
15/02/2010	Vir. Recuperado 09 a 15/02/10 (308.919,77)		102.973,26	(241.148,20)	
23/02/2010	Ivanildo da Cunha Miranda	200.000,00		(441.148,20)	Terceiros
23/02/2010	Locatelli Dist. de Petroleo	12.000,00		(453.148,20)	Terceiros
23/02/2010	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	30.000,00		(483.148,20)	Terceiros
23/02/2010	Vir. Recuperado 16 a 23/02/10 (272.640,86)		90.880,29	(392.267,91)	
28/02/2010	Remessa	300.000,00		(892.267,91)	Dinheiro
28/02/2010	Vir. Recuperado 24 a 28/02/10 (209.961,50)		69.987,17	(622.280,75)	
01/03/2010	Desc. 15/24	20.000,00		(642.280,75)	Desc. Adto
02/03/2010	Remessa	300.000,00		(842.280,75)	Dinheiro
02/03/2010	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		(1.042.280,75)	Terceiros
04/03/2010	Andaimes Metax Equipamentos Ltda	100.000,00		(1.142.280,75)	Terceiros
04/03/2010	L. B. Agropecuária Ltda	100.000,00		(1.242.280,75)	Terceiros
05/03/2010	Remessa	250.000,00		(1.492.280,75)	Dinheiro
08/03/2010	Andaimes Metax Equipamentos Ltda	100.000,00		(1.592.280,75)	Terceiros
08/03/2010	L. B. Agropecuária Ltda	150.000,00		(1.742.280,75)	Terceiros
08/03/2010	Vir. Recuperado 01 a 08/03/10 (287.214,00)		95.738,00	(1.646.542,75)	
09/03/2010	Francisco Alves Maia Neto	110.000,00		(1.756.542,75)	Terceiros
09/03/2010	Opção Rural Prod. Alim. Ltda - ME	30.000,00		(1.786.542,75)	Terceiros
09/03/2010	Tec Mac Computadores	30.000,00		(1.816.542,75)	Terceiros
12/03/2010	Remessa	250.000,00		(2.066.542,75)	Dinheiro
15/03/2010	L. B. Agropecuária Ltda	200.000,00		(2.266.542,75)	Terceiros
15/03/2010	Vir. Recuperado 09 a 15/03/10 (239.016,36)		79.672,79	(2.186.869,96)	
16/03/2010	Remessa	250.000,00		(2.436.869,96)	Dinheiro
22/03/2010	Ivanildo da Cunha Miranda	250.000,00		(2.686.869,96)	Terceiros
23/03/2010	Vir. Recuperado 16 a 23/03/10 (242.006,63)		80.966,51	(2.605.901,45)	
30/03/2010	Francisco Alves Maia Neto	100.000,00		(2.705.901,45)	Terceiros
31/03/2010	Vir. Recuperado 24 a 31/03/10 (219.980,70)		71.328,90	(2.634.574,55)	
01/04/2010	Desc. 16/24	20.000,00		(2.654.574,55)	Desc. Adto
08/04/2010	Vir. Recuperado 01 a 08/04/10 (192.866,27)		64.295,42	(2.590.279,13)	
15/04/2010	Vir. Recuperado 09 a 15/04/10 (181.183,24)		53.727,75	(2.536.551,38)	
23/04/2010	Vir. Recuperado 16 a 23/04/10 (252.564,22)		84.188,07	(2.452.363,31)	
30/04/2010	Vir. Recuperado 24 a 30/04/10 (185.074,62)		55.024,87	(2.397.338,43)	
30/04/2010	Vir. Bertin 01/01 a 30/04/10 (3.576.659,10)		1.192.219,70	(1.205.118,73)	
01/05/2010	Desc. 17/24	20.000,00		(1.225.118,73)	Desc. Adto
05/05/2010	Remessa	250.000,00		(1.475.118,73)	Dinheiro
05/05/2010	Isaef Barbosa Loureiro	15.000,00		(1.490.118,73)	Terceiros
05/05/2010	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00		(1.590.118,73)	Terceiros
07/05/2010	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	200.000,00		(1.790.118,73)	Terceiros
07/05/2010	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00		(1.890.118,73)	Terceiros
08/05/2010	Vir. Recuperado 01/05 a 08/05/10 (139.531,14)		46.510,36	(1.843.608,35)	
10/05/2010	Sérgio Roberto Ibrahim	88.500,00		(1.942.108,35)	Terceiros
10/05/2010	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		(2.042.108,35)	Terceiros
10/05/2010	Remessa	250.000,00		(2.292.108,35)	Dinheiro
11/05/2010	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		(2.392.108,35)	Terceiros
12/05/2010	Remessa	250.000,00		(2.642.108,35)	Dinheiro
14/05/2010	Remessa	250.000,00		(2.892.108,35)	Dinheiro
14/05/2010	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		(2.992.108,35)	Terceiros
15/05/2010	Vir. Recuperado 09/05 a 15/05/10 (82.231,67)		27.410,62	(2.964.697,73)	
17/05/2010	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		(3.064.697,73)	Terceiros
20/05/2010	Francisco Alves Maia Neto	100.000,00		(3.164.697,73)	Terceiros
20/05/2010	MSB Máquinas e Serviços Ltda	140.000,00		(3.304.697,73)	Terceiros
21/05/2010	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		(3.404.697,73)	Terceiros

23/05/2010	Vir. Recuperado 18/05 a 23/05/10 (151.590,08)		60.530,02	(3.354.167,71)	
24/05/2010	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		(3.454.167,71)	Terceiros
27/05/2010	Remessa	300.000,00		(3.754.167,71)	Dinheiro
28/05/2010	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		(3.854.167,71)	Terceiros
31/05/2010	Vir. Recuperado 24/05 a 31/05/10 (265.499,47)		88.499,82	(3.785.667,89)	
01/06/2010	Desc. 19/24	20.000,00		(3.785.667,89)	Desc. Adto
01/06/2010	Vir. B - 01/05 a 31/05/10 (1.533.118,50)		511.038,83	(3.274.629,05)	
01/06/2010	Francisco Alves Maia Neto	100.000,00		(3.374.629,05)	Terceiros
02/06/2010	Remessa	300.000,00		(3.674.629,05)	Dinheiro
07/06/2010	Armando Bemado Pinto	47.000,00		(3.721.629,05)	Terceiros
07/06/2010	Mauri da Costa Lima	100.000,00		(3.821.629,05)	Terceiros
08/06/2010	Vir. Recuperado 01/06 a 08/06/10 (130.760,94)		43.586,98	(3.778.042,07)	
10/06/2010	Remessa	300.000,00		(4.078.042,07)	Dinheiro
15/06/2010	Vir. Recuperado 08/06 a 15/06/10 (123.928,04)		41.309,35	(4.036.732,73)	
17/06/2010	Remessa	300.000,00		(4.336.732,73)	Dinheiro
18/06/2010	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	30.000,00		(4.366.732,73)	Terceiros
18/06/2010	Locatelli Dist. de Petroleo	15.640,00		(4.382.372,73)	Terceiros
18/06/2010	Ivanildo da Cunha Miranda	200.000,00		(4.582.372,73)	Terceiros
21/06/2010	Maria Rita Mendez Martins de Almeida	51.900,00		(4.634.272,73)	Terceiros
21/06/2010	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		(4.734.272,73)	Terceiros
23/06/2010	Remessa	300.000,00		(5.034.272,73)	Dinheiro
23/06/2010	Vir. Recuperado 18/06 a 23/06/10 (155.322,87)		51.774,29	(4.982.498,44)	
28/06/2010	Remessa	300.000,00		(5.282.498,44)	Dinheiro
30/06/2010	Vir. Recuperado 24/06 a 30/06/10 (167.650,71)		65.883,67	(5.226.614,87)	
30/06/2010	Vir. B - 01/06 a 30/06/10 (1.171.077,20)		389.359,07	(4.836.255,80)	
01/07/2010	Desc. 19/24	20.000,00		(4.856.255,80)	Desc. Adto
02/07/2010	Francisco Alves Maia Neto	100.000,00		(4.956.255,80)	Terceiros
08/07/2010	Vir. Recuperado 01/07 a 08/07/10 (220.678,70)		73.659,67	(4.882.696,23)	
08/07/2010	Vir. B - 01/07 a 31/07/10 (546.947,95)		182.315,98	(4.700.380,25)	
13/07/2010	Gloria Barbosa da Costa Lima	50.000,00		(4.750.380,25)	Terceiros
15/07/2010	Vir. Recuperado 09/07 a 15/07/10 (122.805,31)		40.935,10	(4.709.445,15)	
18/07/2010	Remessa (B)	300.000,00		(5.009.445,15)	Dinheiro
23/07/2010	Vir. Recuperado 18/07 a 23/07/10 (222.973,97)		74.324,66	(4.935.120,49)	
28/07/2010	Remessa	300.000,00		(5.235.120,49)	Dinheiro
30/07/2010	Manoel Martins de Almeida	130.000,00		(5.365.120,49)	Terceiros
30/07/2010	Damião Brum Vieira	80.000,00		(5.445.120,49)	Terceiros
31/07/2010	Vir. Recuperado 24/07 a 31/07/10 (239.090,60)		78.696,67	(5.365.423,62)	
01/08/2010	Desc. 20/24	20.000,00		(5.385.423,62)	Desc. Adto
02/08/2010	Manoel Martins de Almeida	20.000,00		(5.505.423,62)	Terceiros
06/08/2010	Locatelli Dist. de Petroleo	70.000,00		(5.575.423,62)	Terceiros
06/08/2010	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	30.000,00		(5.615.423,62)	Terceiros
08/08/2010	Vir. Recuperado 01/08 a 08/08/10 (212.710,67)		70.903,56	(5.544.520,07)	
08/08/2010	Vir. B - 01/08 a 31/08/10 (1.020.636,85)		340.278,95	(5.204.241,12)	
10/08/2010	Francisco Alves Maia Neto	100.000,00		(5.304.241,12)	Terceiros
10/08/2010	Locatelli Dist. de Petroleo	40.000,00		(5.344.241,12)	Terceiros
11/08/2010	Remessa (B)	300.000,00		(5.644.241,12)	Dinheiro
12/08/2010	NF-040-M B	100.000,00		(5.744.241,12)	NFS MB
15/08/2010	Vir. Recuperado 09/08 a 15/08/10 (110.595,53)		38.885,18	(5.707.375,94)	
18/08/2010	Ivanildo da Cunha Miranda	150.000,00		(5.857.375,94)	Terceiros
18/08/2010	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		(5.957.375,94)	Terceiros
17/08/2010	Remessa	300.000,00		(6.257.375,94)	Dinheiro
18/08/2010	Manoel Martins de Almeida (Transrogerio)	200.000,00		(6.457.375,94)	Terceiros
20/08/2010	Retirar c/ Beto -Bate Forte	400.000,00		(6.857.375,94)	Beto - Bate Forte
20/08/2010	Manoel Martins de Almeida	70.000,00		(6.927.375,94)	Terceiros
23/08/2010	Vir. Recuperado 06/08 a 23/08/10 (185.700,63)		85.233,54	(6.872.142,40)	
24/08/2010	Doação	1.000.000,00		(7.872.142,40)	Doação
28/08/2010	Remessa	400.000,00		(8.272.142,40)	Dinheiro
31/08/2010	Vir. Recuperado 24/08 a 31/08/10 (199.756,19)		88.585,40	(8.205.557,00)	
01/09/2010	Desc. 21/24	20.000,00		(8.225.557,00)	Desc. Adto
01/09/2010	NF-041-M B	70.000,00		(8.295.557,00)	NFS MB
01/09/2010	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	40.000,00		(8.335.557,00)	Terceiros
01/09/2010	Locatelli Dist. de Petroleo	50.000,00		(8.385.557,00)	Terceiros
03/09/2010	NF-Bartz	300.000,00		(8.685.557,00)	NF-Bartz
08/09/2010	Vir. Recuperado 01/09 a 08/09/10 (239.055,50)		78.885,37	(8.605.671,83)	
08/09/2010	Doação	500.000,00		(9.105.671,83)	Doação
15/09/2010	Vir. Recuperado 08/09 a 15/09/10 (197.824,28)		85.841,43	(9.040.030,41)	
20/09/2010	Elizabeth Thienne-ME	28.000,00		(9.068.030,41)	Terceiros
20/09/2010	Andreí Yoshivwa Bezerra-ME	15.000,00		(9.083.030,41)	Terceiros
20/09/2010	JP Martins	93.700,00		(9.176.730,41)	Terceiros
23/09/2010	Vir. Recuperado 16/09 a 23/09/10 (193.093,13)		64.364,38	(9.112.366,03)	
30/09/2010	Vir. B - 01/09 a 30/09/10 (2.937.943,39)		979.314,46	(8.133.051,57)	
30/09/2010	Damião Brum Vieira	100.000,00		(8.233.051,57)	Terceiros
30/09/2010	DSN Gestão Ltda	100.000,00		(8.333.051,57)	Terceiros
30/09/2010	Vir. Recuperado 24/09 a 30/09/10 (183.849,27)		61.283,09	(8.271.768,48)	
01/10/2010	Remessa	200.000,00		(8.471.768,48)	Dinheiro
01/10/2010	Desc. 22/24	20.000,00		(8.491.768,48)	Desc. Adto
01/10/2010	NF-04-MB	70.000,00		(8.561.768,48)	NFS MB
06/10/2010	Posto Figueira Ltda	100.000,00		(8.661.768,48)	Terceiros
06/10/2010	Locatelli Dist. de Petroleo	120.000,00		(8.781.768,48)	Terceiros
08/10/2010	Remessa	400.000,00		(9.181.768,48)	Dinheiro
08/10/2010	Vir. Recuperado 01/10 a 08/10/10 (205.361,88)		88.453,96	(9.083.314,52)	
15/10/2010	Salvador da Silva Nantes-ME	34.000,00		(9.117.314,52)	Terceiros
15/10/2010	Pêss o Cie Ltda	81.583,16		(9.198.877,68)	Terceiros
15/10/2010	Andreí Yoshivwa Bezerra-ME	15.000,00		(9.213.877,68)	Terceiros
15/10/2010	Elizabeth	21.000,00		(9.234.877,68)	Terceiros
15/10/2010	Vir. Recuperado 09/10 a 15/10/10 (182.561,48)		80.853,83	(9.174.023,85)	
21/10/2010	Remessa	250.000,00		(9.424.023,85)	Dinheiro
23/10/2010	Vir. Recuperado 18/10 a 23/10/10 (195.852,90)		65.317,83	(9.358.706,22)	
31/10/2010	Vir. B - 01/10 a 31/10/10 (2.976.064,41)		992.021,47	(8.366.684,75)	

84

31/10/2010	Vir. Recuperado 24/10 a 31/10/10 (266.409,96)		88.803,32	(6.277.681,43)	
31/10/2010	Viv. Doação		10.000.000,00	1.722.118,57	
01/11/2010	Desc. 23/24	20.000,00		1.702.118,57	Desc. Adto
01/11/2010	NF-51- MB	70.000,00		1.632.118,57	NFS MB
03/11/2010	Nilson Roberto Teixeira	200.000,00		1.432.118,57	Terceiros
05/11/2010	Granus Com. E Repres. Ltda	100.000,00		1.332.118,57	Terceiros
05/11/2010	Salvador da Silva Nantes-ME	34.000,00		1.298.118,57	Terceiros
08/11/2010	Vir. Recuperado 01/11 a 08/11/10 (212.716,93)		70.905,64	1.369.024,22	
10/11/2010	Remessa (50% Berlin/50% Francisco)	300.000,00		1.069.024,22	Dinheiro
15/11/2010	Vir. Recuperado 09/11 a 15/11/10 (206.291,86)		68.763,95	1.137.788,17	
17/11/2010	Locatelli Dist. de Petroleo	170.000,00		967.788,17	Terceiros
19/11/2010	Germinas Sementes de Pastagens Ltda	100.000,00		867.788,17	Terceiros
23/11/2010	Vir. Recuperado 16/11 a 23/11/10 (323.638,74)		107.879,58	975.667,75	
25/11/2010	Granus Com. E Repres. Ltda	100.000,00		875.667,75	Terceiros
26/11/2010	Elizabeth Thienne-ME	21.000,00		854.667,75	Terceiros
26/11/2010	Agrolina Com. De Prod. Vet. Ltda	60.000,00		794.667,75	Terceiros
30/11/2010	Vir. Recuperado 24/11 a 30/11/10 (304.190,78)		101.396,92	896.064,67	
30/11/2010	NF-53 - MB	100.000,00		796.064,67	NFS MB
30/11/2010	Vir. B - 01/11 a 30/11/10 (2.710.610,22)		903.536,74	1.699.601,41	
01/12/2010	Desc. 24/24	20.000,00		1.679.601,41	Desc. Adto
01/12/2010	Remessa	300.000,00		1.379.601,41	Dinheiro
07/12/2010	Cavalcante Diesel Ltda	100.000,00		1.279.601,41	Terceiros
08/12/2010	Vir. Recuperado 01/12 a 08/12/10 (406.392,66)		135.460,89	1.415.062,30	
10/12/2010	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		1.315.062,30	Terceiros
10/12/2010	Ivanildo da Cunha Miranda	50.000,00		1.265.062,30	Terceiros
14/12/2010	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		1.165.062,30	Terceiros
14/12/2010	Ivanildo da Cunha Miranda	50.000,00		1.115.062,30	Terceiros
14/12/2010	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		1.015.062,30	Terceiros
15/12/2010	Vir. Recuperado 09/12 a 15/12/10 (336.479,30)		112.159,77	1.127.222,06	
16/12/2010	Remessa	200.000,00		927.222,06	Dinheiro
16/12/2010	Salvador da Silva Nantes-ME	34.000,00		893.222,06	Terceiros
16/12/2010	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		793.222,06	Terceiros
20/12/2010	JP Martins Aviação Ltda	50.000,00		743.222,06	Terceiros
20/12/2010	Locatelli Dist. de Petroleo	120.000,00		623.222,06	Terceiros
20/12/2010	Cavalcante Diesel Ltda	120.000,00		503.222,06	Terceiros
22/12/2010	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		403.222,06	Terceiros
22/12/2010	Germinas Sementes de Pastagens Ltda	100.000,00		303.222,06	Terceiros
23/12/2010	Vir. Recuperado 16/12 a 23/12/10 (367.862,15)		122.654,05	425.876,11	
31/12/2010	Vir. Recuperado 24/12 a 31/12/10 (165.514,67)		55.171,56	481.047,67	
31/12/2010	Vir. B - 01/12 a 31/12/10 (3.203.116,29)		1.067.705,43	1.548.753,10	
01/01/2011	Desc. 01/10	30.000,00		1.518.753,10	Desc. Adto
05/01/2011	Granus Com. E Repres. Ltda	120.000,00		1.398.753,10	Terceiros
05/01/2011	Remessa - Cetop - 06/01	200.000,00		1.198.753,10	Dinheiro
08/01/2011	Vir. Recuperado 01/01 a 08/01/11 (153.607,63)		51.202,51	1.249.955,61	
10/01/2011	Locatelli Dist. de Petroleo	100.000,00		1.149.955,61	Terceiros
10/01/2011	Cavalcante Diesel Ltda	100.000,00		1.049.955,61	Terceiros
10/01/2011	Agrolina Com. De Prod. Vet. Ltda	50.000,00		999.955,61	Terceiros
12/01/2011	Remessa - Cetop - 12/01	200.000,00		799.955,61	Dinheiro
15/01/2011	Vir. Recuperado 09/01 a 15/01/11 (109.376,31)		36.456,77	836.414,38	
20/01/2011	Remessa - Cetop - 20/01	300.000,00		536.414,38	Dinheiro
23/01/2011	Vir. Recuperado 18/01 a 23/01/11 (303.209,71)		101.069,90	637.484,28	
26/01/2011	Salvador da Silva Nantes-ME	38.000,00		599.484,28	Terceiros
27/01/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		499.484,28	Terceiros
27/01/2011	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00		399.484,28	Terceiros
27/01/2011	Adames Nutrição Animal Ltda	40.000,00		359.484,28	Terceiros
31/01/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	200.000,00		159.484,28	Terceiros
31/01/2011	Vir. Recuperado 24/01 a 31/01/11 (241.145,77)		80.381,92	239.866,21	
31/01/2011	Vir. B - 01/01 a 31/01/11 (2.884.911,97)		961.637,32	1.201.503,53	
01/02/2011	Desc. 02/10	30.000,00		1.171.503,53	Desc. Adto
02/02/2011	Germinas Sementes de Pastagens Ltda	100.000,00		1.071.503,53	Terceiros
02/02/2011	Laercio de Azevedo	30.000,00		1.041.503,53	Terceiros
02/02/2011	Sergio Roberto Panovith Ibhaim	21.950,00		1.019.553,53	Terceiros
02/02/2011	Marta de Safete Freire Barros Ibhaim	69.900,00		949.653,53	Terceiros
02/02/2011	Marcos Sunji Yamamoto	23.000,00		926.653,53	Terceiros
07/02/2011	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		826.653,53	Terceiros
10/02/2011	Locatelli Dist. de Petroleo	100.000,00		726.653,53	Terceiros
10/02/2011	Sigismundo Freire de Barros	5.770,00		720.883,53	Terceiros
10/02/2011	Letícia Winkler Mafré	18.000,00		702.883,53	Terceiros
10/02/2011	Luiz Bortolli Migliano	45.000,00		657.883,53	Terceiros
10/02/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	98.600,00		558.283,53	Terceiros
15/02/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		458.283,53	Terceiros
22/02/2011	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		358.283,53	Terceiros
23/02/2011	Decio Luiz Radneschl	70.000,00		288.283,53	Terceiros
25/02/2011	Remessa - Cetop - 25/02	200.000,00		88.283,53	Dinheiro
25/02/2011	Grand Mere Buffet Ltda	15.000,00		74.283,53	Terceiros
25/02/2011	José Candido	25.000,00		49.283,53	Terceiros
25/02/2011	Cira Maria de Costa	10.000,00		39.283,53	Terceiros
28/02/2011	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/11-CPG (1.214.299,60)		404.766,60	444.050,13	
28/02/2011	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/11-CPGII (1.082.596,66)		360.665,55	804.915,68	
28/02/2011	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/11-NAVIRAI (1.009.621,06)		336.540,35	1.141.456,04	
28/02/2011	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/11-CURTUME (335.661,74)		111.887,25	1.253.343,29	
28/02/2011	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/11-R.BRILHANTE (115.797,77)		38.599,26	1.291.942,54	
01/03/2011	Desc. 03/10	30.000,00		1.261.942,54	Desc. Adto
31/03/2011	Remessa (Berlin)-31/03/11	89.200,00		1.172.742,54	Dinheiro
31/03/2011	Remessa - 31/03/11	191.000,00		1.011.742,54	Dinheiro
31/03/2011	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/11-CPG (1.533.043,17)		511.014,39	1.522.756,93	
31/03/2011	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/11-CPGII (1.291.652,09)		430.550,70	1.953.307,63	
31/03/2011	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/11-NAVIRAI (1.227.521,16)		409.173,72	2.362.481,35	
31/03/2011	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/11-CURTUME (516.101,84)		172.033,95	2.534.515,29	

858

31/03/2011	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/11-R.BRILHANTE (266.829,29)		95.609,43	2.630.124,72	
01/04/2011	Desc. 04/10	30.000,00		2.600.124,72	Desc. Adto
01/04/2011	Desc. 01/10-Adto	300.000,00		2.300.124,72	Desc. Adto
01/04/2011	Remessa - 01/04/11	250.000,00		2.050.124,72	Dinheiro
12/04/2011	Remessa - 12/04/11	300.000,00		1.750.124,72	Dinheiro
18/04/2011	Remessa - 18/04/11	300.000,00		1.450.124,72	Dinheiro
26/04/2011	Remessa - 26/04/11	300.000,00		1.150.124,72	Dinheiro
30/04/2011	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/11-CPG (1.917.775,87)		639.258,82	1.789.383,35	
30/04/2011	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/11-CPGII (1.367.288,35)		455.762,78	2.245.146,13	
30/04/2011	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/11-NAVIRAI (1.120.802,66)		373.809,89	2.618.747,02	
30/04/2011	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/11-CURTUME (669.517,16)		223.172,39	2.841.919,41	
30/04/2011	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/11-R.BRILHANTE (197.933,87)		65.977,98	2.907.897,37	
01/05/2011	Desc. 05/10	30.000,00		2.877.897,37	Desc. Adto
01/05/2011	Desc. 02/10-Adto	300.000,00		2.577.897,37	Desc. Adto
02/05/2011	Remessa - 03/05/11	300.000,00		2.277.897,37	Dinheiro
09/05/2011	Remessa - 12/05/11	300.000,00		1.977.897,37	Dinheiro
12/05/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	43.753,58		1.934.143,81	Terceiros
18/05/2011	João Bamson Jr.	78.000,00		1.856.143,81	Terceiros
23/05/2011	João Bamson Jr.	50.000,00		1.806.143,81	Terceiros
26/05/2011	Remessa - 26/05/11	250.000,00		1.556.143,81	Dinheiro
30/05/2011	Ch. Devolvido - João Bamson		39.000,00	1.597.143,81	
30/05/2011	MSB Máquinas e Serviços Ltda	50.000,00		1.547.143,81	Terceiros
30/05/2011	Rodrigo Ricardo Ceni	50.000,00		1.497.143,81	Terceiros
30/05/2011	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	50.000,00		1.447.143,81	Terceiros
31/05/2011	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/11-CPG (2.421.461,80)		807.163,87	2.254.297,67	
31/05/2011	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/11-CPGII (1.381.675,78)		480.625,26	2.714.822,93	
31/05/2011	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/11-NAVIRAI (1.409.247,99)		469.749,33	3.184.572,26	
31/05/2011	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/11-CURTUME (391.376,85)		130.458,88	3.315.031,15	
31/05/2011	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/11-R.BRILHANTE (132.595,86)		44.198,63	3.358.229,77	
01/06/2011	Desc. 06/10	30.000,00		3.328.229,77	Desc. Adto
01/06/2011	Desc. 03/10-Adto	300.000,00		3.028.229,77	Desc. Adto
02/06/2011	João Bamson Jr.	39.000,00		2.990.229,77	Terceiros
02/06/2011	Pagto CPG (618.213,04-18.486,39)	597.726,65		2.392.503,12	Comper
07/06/2011	Telmo Trento Junior	30.000,00		2.362.503,12	Terceiros
07/06/2011	Angeho Martini	32.000,00		2.270.503,12	Terceiros
07/06/2011	José Candido	46.376,50		2.230.124,12	Terceiros
07/06/2011	ONA-Oficina Natanio de Aviação Ltda	10.000,00		2.220.124,12	Terceiros
10/06/2011	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00		2.120.124,12	Terceiros
10/06/2011	Janino Pedrosa Antunes e/ou	5.000,00		2.115.124,12	Terceiros
14/06/2011	Remessa - 14/06/11	250.000,00		1.865.124,12	Dinheiro
15/06/2011	Remessa - 15/06/11	250.000,00		1.615.124,12	Dinheiro
21/06/2011	Luiz Bortolai Migliano	32.000,00		1.583.124,12	Terceiros
21/06/2011	João Bamson Jr.	66.000,00		1.517.124,12	Terceiros
21/06/2011	Telmo Trento Junior	80.000,00		1.437.124,12	Terceiros
21/06/2011	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	80.000,00		1.377.124,12	Terceiros
21/06/2011	MSB Máquinas e Serviços Ltda	70.000,00		1.307.124,12	Terceiros
21/06/2011	JP Martins Aviação Ltda	40.000,00		1.267.124,12	Terceiros
27/06/2011	Pagto CPG (698.430,50-20.952,92)	677.477,59		589.646,53	Comper
30/06/2011	Locatefl Dist. de Petroleo	15.729,00		573.917,53	Terceiros
30/06/2011	Alumix Ind. E com. De Esquadrias	15.795,00		558.122,53	Terceiros
30/06/2011	Contact Fomento Mercantil Ltda	54.000,00		504.122,53	Terceiros
30/06/2011	Vir. Recuperado 01/06 a 30/06/11-CPG (1.879.083,69)		626.361,20	1.130.483,73	
30/06/2011	Vir. Recuperado 01/06 a 30/06/11-CPGII (1.103.106,47)		367.702,16	1.498.185,89	
30/06/2011	Vir. Recuperado 01/06 a 30/06/11-NAVIRAI (1.373.576,79)		457.858,93	1.956.044,82	
30/06/2011	Vir. Recuperado 01/06 a 30/06/11-CURTUME (41.552,53)		13.984,16	1.970.029,00	
30/06/2011	Vir. Recuperado 01/06 a 30/06/11-R.BRILHANTE (4.281,22)		1.427,07	1.971.456,07	
01/07/2011	Desc. 07/10	30.000,00		1.941.456,07	Desc. Adto
01/07/2011	Desc. 04/10-Adto	300.000,00		1.641.456,07	Desc. Adto
06/07/2011	Locatefl Dist. de Petroleo	49.000,00		1.592.456,07	Terceiros
06/07/2011	Ivanildo da Cunha Miranda	50.000,00		1.542.456,07	Terceiros
12/07/2011	Josmar de Sousa Pereira	69.000,00		1.473.456,07	Terceiros
15/07/2011	Josmar de Sousa Pereira	100.000,00		1.373.456,07	Terceiros
15/07/2011	João Bamson Jr.	108.000,00		1.285.456,07	Terceiros
18/07/2011	Contact Fomento Mercantil Ltda	100.000,00		1.185.456,07	Terceiros
18/07/2011	Nilton Macedo de Jesus	35.740,00		1.129.716,07	Terceiros
18/07/2011	Ivanildo da Cunha Miranda	200,00		1.129.516,07	Terceiros
18/07/2011	Pagto CPG (813.641,52-24.412,25)	789.426,27		340.089,80	Comper
22/07/2011	Geminas Sementes de Pastagens Ltda	100.000,00		240.089,80	Terceiros
22/07/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	150.000,00		90.089,80	Terceiros
31/07/2011	Vir. Recuperado 01/07 a 31/07/11-CPG (1.914.574,80)		638.191,60	728.281,40	
31/07/2011	Vir. Recuperado 01/07 a 31/07/11-CPGII (1.151.123,05)		363.707,66	1.111.989,08	
31/07/2011	Vir. Recuperado 01/07 a 31/07/11-NAVIRAI (1.045.408,36)		348.469,46	1.480.458,54	
31/07/2011	Vir. Recuperado 01/07 a 31/07/11-CURTUME (33.524,23)		11.174,74	1.471.633,29	
31/07/2011	Vir. Recuperado 01/07 a 31/07/11-R.BRILHANTE (7.324,52)		2.441,51	1.474.074,79	
01/08/2011	Desc. 08/10	30.000,00		1.444.074,79	Desc. Adto
01/08/2011	Desc. 05/10-Adto	300.000,00		1.144.074,79	Desc. Adto
09/08/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	50.000,00		1.094.074,79	Terceiros
09/08/2011	Maria Rita Mendes Martins de Almeida	77.800,00		1.016.474,79	Terceiros
09/08/2011	João Bamson Jr.	78.000,00		940.474,79	Terceiros
09/08/2011	Pagto CPG (896.636,27-27.466,04)	869.370,23		71.104,56	Comper
16/08/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		(28.695,44)	Terceiros
19/08/2011	Benedito Dias Campos	102.000,00		(130.695,44)	Terceiros
24/08/2011	Locatefl Dist. de Petroleo	100.000,00		(230.695,44)	Terceiros
24/08/2011	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	50.000,00		(280.695,44)	Terceiros
24/08/2011	Rodrigo Ricardo Ceni	30.000,00		(310.695,44)	Terceiros
24/08/2011	João Bamson Jr.	30.000,00		(340.695,44)	Terceiros
24/08/2011	Remessa - 24/08	300.000,00		(640.695,44)	Dinheiro
30/08/2011	José Candido	30.000,00		(670.695,44)	Terceiros
30/08/2011	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00		(770.695,44)	Terceiros

86p

31/08/2011	Vir. Recuperado 01/08 a 31/08/11-CPG (1.682.532,74)		660.844,26	(210.051,18)	
31/08/2011	Vir. Recuperado 01/08 a 31/08/11-CPGII (1.332.518,28)		444.172,76	234.121,57	
31/08/2011	Vir. Recuperado 01/08 a 31/08/11-NAVIRAI (836.061,81)		278.687,17	512.808,74	
31/08/2011	Vir. Recuperado 01/08 a 31/08/11-CURTUME (54.225,63)		18.075,21	530.883,95	
31/08/2011	Vir. Recuperado 01/08 a 31/08/11-R.BRILHANTE (1.821,74)		607,25	531.491,20	
01/09/2011	Desc. 09/10	30.000,00		501.491,20	Desc. Adto
01/09/2011	Desc. 09/10-Adto	300.000,00		201.491,20	Desc. Adto
08/09/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	400.000,00		(188.508,80)	Terceiros
08/09/2011	Germinas Sementes de Pastagens Ltda	50.000,00		(248.508,80)	Terceiros
08/09/2011	Rodrigo Ricardo Ceni	50.000,00		(298.508,80)	Terceiros
08/09/2011	Manoel Martins de Almeida	15.000,00		(313.508,80)	Terceiros
12/09/2011	José Candido	15.000,00		(328.508,80)	Terceiros
12/09/2011	ONA-Oficina Nasasnio de Aviação Ltda	15.000,00		(343.508,80)	Terceiros
13/09/2011	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	255.000,00		(598.508,80)	Terceiros
20/09/2011	João Barrison Jr.	40.000,00		(638.508,80)	Terceiros
21/09/2011	Maria Cristina Albaneze	23.200,00		(661.708,80)	Terceiros
21/09/2011	Maria Tereza Albanese Correia Neto	23.200,00		(684.908,80)	Terceiros
21/09/2011	Maria de Lourdes Albaneze Gomes da Silva e/ou	23.200,00		(708.108,80)	Terceiros
21/09/2011	Maria Izabel Albaneze Gomes Ribeiro	23.200,00		(731.308,80)	Terceiros
21/09/2011	Angefo Albaneze Junior	23.200,00		(754.508,80)	Terceiros
21/09/2011	Sigismundo Freire de Barros	29.000,00		(783.508,80)	Terceiros
27/09/2011	José Candido	21.000,00		(804.508,80)	Terceiros
27/09/2011	Maria de Lourdes Albaneze Gomes da Silva e/ou	30.000,00		(834.508,80)	Terceiros
27/09/2011	Maria Izabel Albaneze Gomes Ribeiro	30.000,00		(864.508,80)	Terceiros
27/09/2011	Angefo Albaneze Junior	30.000,00		(894.508,80)	Terceiros
27/09/2011	Sigismundo Freire de Barros	25.000,00		(919.508,80)	Terceiros
28/09/2011	Mario Rita Mendes Martins de Almeida	70.000,00		(989.508,80)	Terceiros
30/09/2011	NF-57 - MB	100.000,00		(1.089.508,80)	NFS MB
30/09/2011	Vir. Recuperado 01/09 a 30/09/11-CPG (2.738.400,75)		912.800,25	(178.708,55)	
30/09/2011	Vir. Recuperado 01/09 a 30/09/11-CPGII (1.236.932,01)		412.310,87	235.602,12	
30/09/2011	Vir. Recuperado 01/09 a 30/09/11-NAVIRAI (783.872,39)		261.290,20	496.892,91	
30/09/2011	Vir. Recuperado 01/09 a 30/09/11-CURTUME (56.421,49)		18.807,13	515.700,05	
30/09/2011	Vir. Recuperado 01/09 a 30/09/11-R.BRILHANTE (95,20)		31,73	515.731,78	
01/10/2011	Desc. 10/10	30.000,00		485.731,78	Desc. Adto
01/10/2011	Desc. 07/10-Adto	300.000,00		185.731,78	Desc. Adto
04/10/2011	Mario Rita Mendes Martins de Almeida	30.000,00		155.731,78	Terceiros
05/10/2011	Pagto CPG (538.433,70-16.153,01)	522,28	69	(368.548,91)	Comper
18/10/2011	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		(468.548,91)	Terceiros
18/10/2011	ONA-Oficina Nasasnio de Aviação Ltda	30.000,00		(498.548,91)	Terceiros
31/10/2011	NF-58 - MB	90.000,00		(588.548,91)	NFS MB
31/10/2011	NF-07985- Ibope	40.000,00		(598.548,91)	NFS IBOPE
24/10/2011	Locatelli Dist. de Petroleo	100.000,00		(698.548,91)	Terceiros
24/10/2011	Maria Cristina Albaneze	60.000,00		(758.548,91)	Terceiros
24/10/2011	Maria Tereza Albanese Correia Neto	60.000,00		(818.548,91)	Terceiros
26/10/2011	Maria de Lourdes Albaneze Gomes da Silva e/ou	30.000,00		(848.548,91)	Terceiros
26/10/2011	Maria Izabel Albaneze Gomes Ribeiro	30.000,00		(878.548,91)	Terceiros
26/10/2011	Angefo Albaneze Junior	30.000,00		(908.548,91)	Terceiros
26/10/2011	Sigismundo Freire de Barros	20.000,00		(928.548,91)	Terceiros
26/10/2011	Rodrigo Ricardo Ceni	30.000,00		(958.548,91)	Terceiros
31/10/2011	Vir. Recuperado 01/10 a 31/10/11-CPG (1.899.647,18)		633.315,73	(323.233,18)	
31/10/2011	Vir. Recuperado 01/10 a 31/10/11-CPGII (1.487.384,40)		495.788,13	172.554,95	
31/10/2011	Vir. Recuperado 01/10 a 31/10/11-NAVIRAI (1.102.933,32)		367.644,44	540.199,39	
31/10/2011	Vir. Recuperado 01/10 a 31/10/11-CURTUME (64.225,07)		21.418,36	561.617,75	
31/10/2011	Pagto CPG (1.181.956,85-35.458,71)	1.146.498,14		(584.880,39)	Comper
01/11/2011	Desc. 08/10-Adto	300.000,00		(884.880,39)	Desc. Adto
01/11/2011	Ivanildo de Cunha Miranda	130.000,00		(1.014.880,39)	Terceiros
04/11/2011	Ivanildo de Cunha Miranda	120.000,00		(1.134.880,39)	Terceiros
10/11/2011	Luiz Bortolai Migliano	100.000,00		(1.234.880,39)	Terceiros
22/11/2011	Locatelli Dist. de Petroleo	100.000,00		(1.334.880,39)	Terceiros
23/11/2011	Locatelli Dist. de Petroleo	7.255,00		(1.342.135,39)	Terceiros
30/11/2011	NF-59 - MB	60.000,00		(1.402.135,39)	NFS MB
30/11/2011	NF-8238 - Ibope 02/10	40.000,00		(1.442.135,39)	NFS IBOPE
30/11/2011	Vir. Recuperado 01/11 a 30/11/11-CPG (2.109.607,29)		703.289,10	(738.860,30)	
30/11/2011	Vir. Recuperado 01/11 a 30/11/11-CPGII (1.682.829,79)		554.278,60	(184.589,70)	
30/11/2011	Vir. Recuperado 01/11 a 30/11/11-NAVIRAI (1.218.773,64)		405.591,21	221.001,51	
30/11/2011	Vir. Recuperado 01/11 a 30/11/11-CURTUME (57.589,28)		19.198,43	240.197,94	
01/12/2011	Desc. 09/10-Adto	300.000,00		(59.802,06)	Desc. Adto
29/12/2011	NF-69 - MB	60.000,00		(119.802,06)	NFS MB
29/12/2011	NF-8344 - Ibope 03/10	40.000,00		(159.802,06)	NFS IBOPE
31/12/2011	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/11-CPG (2.735.667,13)		911.885,71	752.083,65	
31/12/2011	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/11-CPGII (1.896.073,62)		632.024,54	1.384.108,19	
31/12/2011	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/11-NAVIRAI (1.341.503,87)		447.167,89	1.831.276,08	
31/12/2011	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/11-CURTUME (63.785,59)		21.255,20	1.852.531,28	
02/01/2012	Desc. 10/10-Adto	300.000,00		1.552.531,28	Desc. Adto
09/01/2012	MSB Máquinas e Serviços Ltda	50.000,00		1.502.531,28	Terceiros
13/01/2012	Maria de Lourdes Albaneze Gomes da Silva e/ou	33.000,00		1.469.531,28	Terceiros
13/01/2012	Maria Izabel Albaneze Gomes Ribeiro	33.000,00		1.436.531,28	Terceiros
13/01/2012	Angefo Albaneze Junior	33.000,00		1.403.531,28	Terceiros
13/01/2012	Maria Cristina Albaneze	33.000,00		1.370.531,28	Terceiros
13/01/2012	Maria Tereza Albanese Correia Neto	33.000,00		1.337.531,28	Terceiros
19/01/2012	Mario Mendonça	25.350,00		1.312.181,28	Terceiros
19/01/2012	Josiane Vargas	239.000,00		1.073.181,28	Terceiros
20/01/2012	Josiane Vargas	400.000,00		873.181,28	Terceiros
24/01/2012	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	250.000,00		423.181,28	Terceiros
25/01/2012	Remessa - 27/01	250.000,00		173.181,28	Dinheiro
31/01/2012	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/12-CPG (2.855.031,60)		951.677,20	1.124.858,48	
31/01/2012	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/12-CPGII (1.559.275,95)		619.758,66	1.644.617,13	
31/01/2012	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/12-NAVIRAI (1.317.409,80)		438.136,60	2.083.753,73	
31/01/2012	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/12-CURTUME (49.282,63)		16.427,54	2.100.181,27	

1.926.099,89

87p

31/01/2012	NF-8565 - Ibope 04/10	40.000,00		2.060.181,27	NFS IBOPE
01/02/2012	Desc. 01/20-Adto	150.000,00		1.910.181,27	Desc. Adto
02/02/2012	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		1.810.181,27	Terceiros
02/02/2012	João Bertson Jr.	20.650,00		1.789.531,27	Terceiros
02/02/2012	Amanda Irala de Lima	40.000,00		1.749.531,27	Terceiros
02/02/2012	Locatelli Dist. de Petróleo	40.000,00		1.709.531,27	Terceiros
06/02/2012	Josiane Vargas	130.300,00		1.579.231,27	Terceiros
06/02/2012	José Brito de Miranda	65.350,00		1.513.881,27	Terceiros
06/02/2012	Mário Mendonça	40.000,00		1.473.881,27	Terceiros
07/02/2012	Josiane Vargas	2.692,00		1.471.189,27	Terceiros
09/02/2012	Ivanildo da Cunha Miranda	50.000,00		1.421.189,27	Terceiros
09/02/2012	Germinas Sementes de Pastagens Ltda	50.000,00		1.371.189,27	Terceiros
09/02/2012	Eladir Botelho Migliano	50.000,00		1.321.189,27	Terceiros
16/02/2012	Josiane Vargas	200.000,00		1.121.189,27	Terceiros
17/02/2012	Josiane Vargas	200.000,00		921.189,27	Terceiros
24/02/2012	Ivanildo da Cunha Miranda	200.000,00		721.189,27	Terceiros
27/02/2012	Remessa - 29/02	300.000,00		421.189,27	Dinheiro
28/02/2012	NF-8678 - Ibope 05/10	40.000,00		381.189,27	NFS IBOPE
28/02/2012	NF-74 - MB - Pago 16/03/12	60.000,00		321.189,27	NFS MB
28/02/2012	Vir. Recuperado 01/02 a 29/02/12-CPG (3.147.078,36)		1.649.028,12	1.370.215,39	
28/02/2012	Vir. Recuperado 01/02 a 29/02/12-CPGII (1.672.849,28)		667.916,43	1.027.831,82	
28/02/2012	Vir. Recuperado 01/02 a 29/02/12-NAVIRAI (1.282.204,77)		427.401,59	2.355.233,41	
29/02/2012	Vir. Recuperado 01/02 a 29/02/12-CURTUME (54.867,58)		18.289,19	2.373.522,60	
01/03/2012	Desc. 02/20-Adto	150.000,00		2.223.522,60	Desc. Adto
02/03/2012	Rodrigo Ricardo Ceni	40.000,00		2.183.522,60	Terceiros
02/03/2012	Germinas Sementes de Pastagens Ltda	50.000,00		2.133.522,60	Terceiros
02/03/2012	HB Pocos Artesianais Ltda	33.000,00		2.100.522,60	Terceiros
02/03/2012	Com. E Combustivel Transp. Transpataneiro Lt	44.000,00		2.056.522,60	Terceiros
07/03/2012	Maria Eugenia Severo Lins	32.000,00		2.018.522,60	Terceiros
07/03/2012	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	10.000,00		1.948.522,60	Terceiros
07/03/2012	Locatelli Dist. de Petróleo	60.600,00		1.888.522,60	Terceiros
09/03/2012	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		1.788.522,60	Terceiros
09/03/2012	Ivanildo da Cunha Miranda	50.000,00		1.638.522,60	Terceiros
14/03/2012	Letícia W. Mafra	17.000,00		1.621.522,60	Terceiros
14/03/2012	Luiz Bortolai Migliano	100.000,00		1.521.522,60	Terceiros
27/03/2012	Jarbas Alves Martins de Souza	107.511,50		1.413.911,10	Terceiros
27/03/2012	Evilasio N. Miranda	84.111,00		1.329.800,10	Terceiros
27/03/2012	Gabriela de Azambuja	18.900,00		1.310.900,10	Terceiros
28/03/2012	Boleto - Dáson Miguel da Silva	60.000,00		1.250.900,10	Terceiros
29/03/2012	Leo Renato Miranda	136.170,00		1.094.730,10	Terceiros
28/03/2012	Tesha Serviços e Agroindustrial Ltda	203.432,00		811.298,10	Terceiros
30/03/2012	NF-8678 - Ibope 06/10	40.000,00		771.298,10	NFS IBOPE
30/03/2012	NF-75 - MB	60.000,00		711.298,10	NFS MB
31/03/2012	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/12-CPG (2.593.779,68)		884.593,23	1.576.891,33	
31/03/2012	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/12-CPGII (1.762.413,63)		667.471,21	2.163.362,54	
31/03/2012	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/12-NAVIRAI (1.418.099,51)		472.699,84	2.636.062,37	
31/03/2012	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/12-CURTUME (168.010,32)		65.003,44	2.691.065,81	
31/03/2012	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/12-COXIM (173.696,85)		67.899,95	2.748.964,76	
02/04/2012	Desc. 03/20-Adto	150.000,00		2.598.964,76	Desc. Adto
03/04/2012	Tesha Serviços e Agroindustrial Ltda	136.299,00		2.462.665,76	Terceiros
11/04/2012	Tesha Serviços e Agroindustrial Ltda	150.000,00		2.312.665,76	Terceiros
30/04/2012	NF-8961 - Ibope 07/10	40.000,00		2.272.665,76	NFS IBOPE
30/04/2012	NF-70 - MB	60.000,00		2.212.665,76	NFS MB
30/04/2012	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/12-CPG (1.999.561,41)		666.620,47	2.879.186,23	
30/04/2012	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/12-CPGII (1.645.903,42)		648.634,47	3.427.820,70	
30/04/2012	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/12-NAVIRAI (1.226.914,60)		406.971,53	3.834.792,24	
30/04/2012	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/12-CURTUME (56.023,04)		18.674,35	3.853.466,58	
30/04/2012	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/12-COXIM (678.597,55)		102.969,23	3.956.435,81	
02/05/2012	Desc. 04/20-Adto	150.000,00		3.806.435,81	Desc. Adto
30/05/2012	NF-8961 - Ibope 08/10	40.000,00		3.766.435,81	NFS IBOPE
30/05/2012	NF-78 - MB	60.000,00		3.706.435,81	NFS MB
31/05/2012	Vir. Recuperado 01/05 A 31/05/12-CPG (2.410.173,64)		803.391,21	4.509.827,02	
31/05/2012	Vir. Recuperado 01/05 A 31/05/12-CPGII (1.840.777,64)		613.692,55	5.123.419,57	
31/05/2012	Vir. Recuperado 01/05 A 31/05/12-NAVIRAI (1.417.332,22)		472.444,07	5.595.863,64	
31/05/2012	Vir. Recuperado 01/05 A 31/05/12-CURTUME (87.767,44)		29.262,48	5.625.116,12	
31/05/2012	Vir. Recuperado 01/05 A 31/05/12-COXIM (685.822,54)		221.874,18	5.846.990,30	
31/05/2012	Vir. Recuperado 01/05 A 31/05/12-PONTA PORÁ (201.510,11)		67.170,04	5.914.160,34	
01/06/2012	Desc. 05/20-Adto	150.000,00		5.764.160,34	Desc. Adto
30/06/2012	NF-9315 - Ibope 09/10	40.000,00		5.724.160,34	NFS IBOPE
30/06/2012	NF-0084 - MB	60.000,00		5.664.160,34	NFS MB
30/06/2012	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/12-CPG (1.905.994,66)		635.331,56	6.299.491,90	
30/06/2012	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/12-CPGII (1.610.012,82)		503.337,61	6.802.829,51	
30/06/2012	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/12-NAVIRAI (1.385.871,31)		461.890,44	7.264.719,94	
30/06/2012	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/12-CURTUME (299.036,76)		99.676,92	7.364.396,86	
30/06/2012	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/12-COXIM (643.809,18)		214.638,39	7.579.035,26	
30/06/2012	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/12-PONTA PORÁ (539.376,26)		179.791,76	7.758.827,02	
01/07/2012	Desc. 06/20-Adto	150.000,00		7.608.827,02	Desc. Adto
04/07/2012	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	200.000,00		7.408.827,02	Terceiros
04/07/2012	Mauro Morando	110.000,00		7.298.827,02	Terceiros
05/07/2012	Aparecido Jair Nascimento	7.544,00		7.291.283,02	Terceiros
06/07/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 06/07/12	50.000,00		7.241.283,02	Terceiros
06/07/2012	Boleto - Esteves & Lima - Vencido 11/07/12	38.000,00		7.203.283,02	Terceiros
10/07/2012	Aparecido Jair Nascimento	16.456,00		7.186.827,02	Terceiros
10/07/2012	Propagare Marketing	100.000,00		7.086.827,02	Terceiros
10/07/2012	M2 Comunicações Ltda	150.000,00		6.936.827,02	Terceiros
10/07/2012	Vir. Remessa (USD 80.000,00)	168.000,00		6.768.827,02	Dinheiro
11/07/2012	Boleto - Luciano - Vencido 12/07/12	26.000,00		6.742.827,02	Terceiros
11/07/2012	Boleto - Barbara - Vencido 13/07/12	56.000,00		6.686.827,02	Terceiros
11/07/2012	Vir. Remessa (USD 30.000,00)	63.000,00		6.623.827,02	Dinheiro

2.052.333,33

2.037.666,66

1.743.770,05

2.207.724,53

2.094.666,68

13/07/2012	Jaqueline Correia Creks	100.000,00		6.523.827,02	Terceiros
13/07/2012	Sergio de Paula	140.000,00		6.383.827,02	Terceiros
13/07/2012	Leila Estefani da Silva	100.000,00		6.283.827,02	Terceiros
17/07/2012	Eliane de Barros Yasbek	84.480,00		6.219.347,02	Terceiros
17/07/2012	Maria de Nazareth Secco	48.612,00		6.170.735,02	Terceiros
17/07/2012	Leercio Guilhem	45.000,00		6.125.735,02	Terceiros
18/07/2012	Rodolfo Mingossi Mantovani	475.000,00		5.650.735,02	Terceiros
18/07/2012	S2 Santos e Serafin Consultoria Ltda	25.000,00		5.625.735,02	Terceiros
20/07/2012	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	200.000,00		5.425.735,02	Terceiros
20/07/2012	Boleto - Luciano - Vencio 21/07/12	35.477,08		5.390.257,94	Terceiros
20/07/2012	Boleto - Luciano - Vencio 24/07/12	35.522,00		5.354.735,94	Terceiros
23/07/2012	Rodrigo Ricardo Ceri	100.000,00		5.254.735,94	Terceiros
23/07/2012	Josiane Vargas	300.000,00		4.954.735,94	Terceiros
23/07/2012	Renato da Silva	124.000,00		4.830.735,94	Terceiros
23/07/2012	Remessa - 25/07	500.000,00		4.330.735,94	Dinheiro
24/07/2012	Boleto - Luciano - Vencio 25/07/12	29.500,00		4.301.235,94	Terceiros
24/07/2012	Boleto - Luciano - Vencio 28/07/12	29.750,00		4.271.485,94	Terceiros
24/07/2012	Boleto - Luciano - Vencio 27/07/12	29.750,00		4.241.735,94	Terceiros
25/07/2012	Boleto - Ivanildo - Vencio 01/08/12	53.584,83		4.188.171,31	Terceiros
26/07/2012	Boleto - Berrantes - Vencio 01/08/12	77.786,58		4.110.404,73	Terceiros
26/07/2012	Ivanildo da Cunha Miranda	300.000,00		3.810.404,73	Terceiros
30/07/2012	Miniam Rosy Alves Moreira	100.000,00		3.710.404,73	Terceiros
30/07/2012	Gráfica Jafar Ltda	100.000,00		3.610.404,73	Terceiros
30/07/2012	Gráfica e Editora Alvorada Ltda	100.000,00		3.510.404,73	Terceiros
30/07/2012	NF-8525-Ibope 10/10	40.000,00		3.470.404,73	NFS IBOPE
30/07/2012	NF. 0068 - MB	60.000,00		3.410.404,73	NFS MB
31/07/2012	Locatelli Dist. de Petroleo	70.000,00		3.340.404,73	Terceiros
31/07/2012	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/12-CPG (2.138.121,86)		712.707,32	4.053.112,05	
31/07/2012	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/12-CPGII (1.231.667,98)		410.558,00	4.463.668,04	
31/07/2012	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/12-NAVIRAI (1.043.819,12)		347.873,04	4.811.541,08	
31/07/2012	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/12-CURTUME (457.016,58)		162.338,86	4.963.879,94	
31/07/2012	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/12-COXIM (637.942,91)		212.647,84	5.176.527,58	
31/07/2012	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/12-PONTA PORÁ (405.419,41)		135.139,80	5.311.667,38	1.971.262,68
01/08/2012	Desc. 07/20-Adto	150.000,00		5.161.667,38	Desc. Adto
03/08/2012	Gráfica Jafar Ltda	50.000,00		5.111.667,38	Terceiros
03/08/2012	Gráfica e Editora Alvorada Ltda	50.000,00		5.061.667,38	Terceiros
03/08/2012	José Brito de Miranda	50.000,00		5.011.667,38	Terceiros
03/08/2012	Gráfica e Editora Alvorada Ltda	200.000,00		4.811.667,38	Terceiros
06/08/2012	Boleto - Edmilson - Vencio 07/08/12	50.000,00		4.761.667,38	Terceiros
06/08/2012	Boleto - Dilson - Vencio 08/08/12	95.000,00		4.696.667,38	Terceiros
08/08/2012	Gráfica Jafar Ltda	150.000,00		4.546.667,38	Terceiros
08/08/2012	Gráfica e Editora Alvorada Ltda	100.000,00		4.446.667,38	Terceiros
08/08/2012	Odeir Bispo Soares	28.740,00		4.417.927,38	Terceiros
09/08/2012	Gráfica Jafar Ltda	200.000,00		4.217.927,38	Terceiros
09/08/2012	Gráfica e Editora Alvorada Ltda	50.000,00		4.167.927,38	Terceiros
09/08/2012	Boleto - Elaine - Vencio 10/08/12	55.000,00		4.112.927,38	Terceiros
10/08/2012	Josiane Vargas	380.000,00		3.752.927,38	Terceiros
14/08/2012	Elo Adm e Imobiliária	515.000,00		3.237.927,38	Terceiros
15/08/2012	Rodolfo Mingossi Mantovani	250.000,00		2.987.927,38	Terceiros
16/08/2012	Remessa n/ data	1.000.000,00		1.987.927,38	Dinheiro
16/08/2012	Rodolfo Mingossi Mantovani	225.000,00		1.762.927,38	Terceiros
20/08/2012	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00		1.662.927,38	Terceiros
20/08/2012	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		1.562.927,38	Terceiros
21/08/2012	Boleto - Dilson - Vencio 22/08/12	33.088,00		1.529.841,38	Terceiros
21/08/2012	S2 Santos e Serafin Consultoria Ltda	25.000,00		1.504.841,38	Terceiros
21/08/2012	Jerônimo Machado	22.500,00		1.482.341,38	Terceiros
22/08/2012	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	100.000,00		1.382.341,38	Terceiros
24/08/2012	Remessa - 24/08	500.000,00		882.341,38	Dinheiro
24/08/2012	Boleto - Edmilson - Vencio 25/08/12	24.359,00		857.982,38	Terceiros
24/08/2012	Boleto - Dilson - Vencio 27/08/12	28.555,00		829.427,38	Terceiros
29/08/2012	Elo Adm e Imobiliária	300.000,00		529.427,38	Terceiros
30/08/2012	NF. 0087 - MB	25.000,00		504.427,38	NFS MB
31/08/2012	Elo Adm e Imobiliária	215.000,00		289.427,38	Terceiros
31/08/2012	José Paulo Patenzi	50.000,00		239.427,38	Terceiros
31/08/2012	Luiz Ferreira Viana	6.831,24		232.496,14	Terceiros
31/08/2012	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/12-CPG (2.446.617,05)		615.505,88	1.048.001,83	
31/08/2012	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/12-CPGII (1.614.808,28)		538.268,76	1.586.270,59	
31/08/2012	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/12-NAVIRAI (1.132.356,89)		377.452,33	1.963.722,92	
31/08/2012	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/12-CURTUME (180.843,57)		60.261,19	2.024.004,11	
31/08/2012	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/12-COXIM (646.485,84)		215.495,28	2.239.499,39	
31/08/2012	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/12-PONTA PORÁ (610.720,63)		203.673,54	2.443.072,93	2.210.576,78
03/09/2012	Desc. 06/20-Adto	150.000,00		2.293.072,93	Desc. Adto
03/09/2012	Locatelli Dist. de Petroleo	100.000,00		2.193.072,93	Terceiros
03/09/2012	Rodrigo Ricardo Ceri	100.000,00		2.093.072,93	Terceiros
03/09/2012	Maria de Lourdes Albaneze Gomes da Silva e/ou	57.388,50		2.035.684,43	Terceiros
03/09/2012	Maria Tereza Albaneze Correia Neto	57.388,50		1.978.295,93	Terceiros
03/09/2012	Maria Izabel Albaneze Gomes Ribeiro	57.388,50		1.920.907,43	Terceiros
05/09/2012	Boleto - Elaine - Vencio 05/09/12	28.660,00		1.892.247,43	Terceiros
05/09/2012	Boleto - Dilson - Vencio 06/09/12	48.568,00		1.843.679,43	Terceiros
05/09/2012	Antonio Carlos Sablo	45.000,00		1.800.679,43	Terceiros
05/09/2012	Agriline Com. De Prod. Vet. Ltda	65.000,00		1.735.679,43	Terceiros
05/09/2012	Marcos Gunji Yamamoto	14.000,00		1.721.679,43	Terceiros
05/09/2012	Paula Gambler Design	100.000,00		1.621.679,43	Terceiros
05/09/2012	veretux	7.495,50		1.614.183,93	Terceiros
10/09/2012	Boleto - Estoves - Vencio 07/09/12	43.550,00		1.570.633,93	Terceiros
12/09/2012	Boleto - Ivanildo - Vencio 13/09/12	35.333,13		1.535.300,80	Terceiros
17/09/2012	Boleto - Ivanildo - Vencio 15/09/12	16.640,00		1.518.660,80	Terceiros
17/09/2012	Boleto - Ivanildo - Vencio 15/09/12	9.540,00		1.509.120,80	Terceiros
19/09/2012	Boleto - Ivanildo - Vencio 20/09/12	5.625,00		1.503.495,80	Terceiros

89
P

19/09/2012	Boleto - Mirian - Vencido 20/09/12	12.652,38		1.490.843,42	Terceiros
19/09/2012	Boleto - Mirian - Vencido 20/09/12	75.000,00		1.415.843,42	Terceiros
19/09/2012	Remessa - 2109	500.000,00		915.843,42	Dinheiro
25/09/2012	Solton Dimitros Pantazis	6.339,50		909.503,92	Terceiros
25/09/2012	Clami Móveis e Decorações Ltda	10.541,00		898.962,92	Terceiros
25/09/2012	Pedras Pantanal	4.160,00		894.802,92	Terceiros
25/09/2012	CBM-Oficina e Artesatos de Madeira	52.904,00		841.898,92	Terceiros
25/09/2012	Boleto - Elaine - Vencido 25/09/12	24.522,21		817.376,71	Terceiros
25/09/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 28/09/12	35.333,13		782.043,58	Terceiros
25/09/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 28/09/12	19.890,00		762.153,58	Terceiros
25/09/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 28/09/12	7.066,83		755.086,95	Terceiros
25/09/2012	Gerson Francisco Araujo	500.000,00		255.086,95	Terceiros
28/09/2012	NF. 0087 - MB	100.000,00		155.086,95	NFS MB
30/09/2012	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/12-CPG (1.897.464,54)		632.488,18	787.575,13	
30/09/2012	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/12-CPGII (982.918,61)		327.839,54	1.115.214,67	
30/09/2012	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/12-NAVIRAI (771.913,24)		257.304,41	1.372.519,08	
30/09/2012	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/12-CURTUME (60.183,08)		20.061,63	1.392.580,11	
30/09/2012	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/12-COXIM (717.194,70)		239.064,90	1.631.645,01	
30/09/2012	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/12-PONTA PORÁ (566.737,60)		195.679,20	1.827.224,21	
01/10/2012	Desc. 09/20-Adto	150.000,00		1.677.224,21	1.672.137,26 Desc. Adto
04/10/2012	Rodrigo Ricardo Ceni	50.000,00		1.627.224,21	Terceiros
04/10/2012	MSS Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00		1.527.224,21	Terceiros
04/10/2012	F2 Com de Moveis Ltda	5.500,00		1.521.724,21	Terceiros
17/10/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 17/10/12	10.850,00		1.510.874,21	Terceiros
22/10/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/10/12	5.040,00		1.505.834,21	Terceiros
22/10/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/10/12	8.670,00		1.497.164,21	Terceiros
22/10/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 22/10/12	5.825,00		1.491.339,21	Terceiros
22/10/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 22/10/12	8.400,00		1.483.139,21	Terceiros
22/10/2012	Boleto - Elaine - Vencido 23/10/12	37.730,00		1.445.409,21	Terceiros
24/10/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 24/10/12	6.680,00		1.438.429,21	Terceiros
24/10/2012	Boleto - Berrantes - Vencido 25/10/12	74.629,38		1.363.721,83	Terceiros
24/10/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/10/12	51.451,88		1.312.269,85	Terceiros
24/10/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/10/12	10.500,00		1.301.769,85	Terceiros
28/10/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 28/10/12	16.275,00		1.285.494,85	Terceiros
31/10/2012	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/12-CPG (2.523.784,36)		841.264,79	2.126.759,64	
31/10/2012	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/12-CPGII (1.197.014,01)		399.004,67	2.525.764,31	
31/10/2012	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/12-NAVIRAI (854.581,66)		284.860,55	2.810.624,88	
31/10/2012	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/12-CURTUME (131.130,93)		43.710,31	2.854.335,17	
31/10/2012	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/12-COXIM (884.186,99)		221.395,66	3.075.730,83	
31/10/2012	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/12-PONTA PORÁ (705.116,55)		235.038,85	3.310.769,68	2.025.274,83
01/11/2012	Desc. 10/20-Adto	150.000,00		3.160.769,68	Desc. Adto
07/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 06/11/12	8.400,00		3.152.369,68	Terceiros
07/11/2012	Boleto - Edmilson - Vencido 06/11/12	51.122,10		3.101.247,58	Terceiros
07/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 07/11/12	50.000,00		3.051.247,58	Terceiros
14/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 09/11/12	10.500,00		3.040.747,58	Terceiros
14/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 10/11/12	7.570,00		3.033.177,58	Terceiros
14/11/2012	Boleto - Esteves & Lima - Vencido 12/11/12	43.122,50		2.990.055,08	Terceiros
14/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 13/11/12	7.066,83		2.982.988,45	Terceiros
14/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 14/11/12	4.500,00		2.978.488,45	Terceiros
14/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 14/11/12	8.540,00		2.969.948,45	Terceiros
14/11/2012	Boleto - Mirian - Vencido 15/11/12	7.783,00		2.961.155,45	Terceiros
14/11/2012	Boleto - Mirian - Vencido 15/11/12	7.725,00		2.953.430,45	Terceiros
14/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 16/11/12	5.262,50		2.948.167,95	Terceiros
14/11/2012	Rudiel Sanchez Silva	389.000,00		2.559.167,95	Terceiros
16/11/2012	João Bartson Jr.	50.000,00		2.509.167,95	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 17/11/12	6.100,00		2.503.067,95	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 19/11/12	5.625,00		2.497.442,95	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Mirian Rosy - Vencido 19/11/12	33.805,92		2.463.637,03	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Germinas - Vencido 20/11/12	50.000,00		2.413.637,03	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 20/11/12	31.750,00		2.381.887,03	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Diason - Vencido 20/11/12	32.996,45		2.348.890,58	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 20/11/12	7.264,00		2.341.626,58	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/11/12	5.040,00		2.336.586,58	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/11/12	8.670,00		2.327.916,58	Terceiros
21/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/11/12	8.680,00		2.319.236,58	Terceiros
22/11/2012	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	150.000,00		2.169.236,58	Terceiros
26/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 23/11/12	10.525,00		2.158.711,58	Terceiros
26/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 23/11/12	7.818,00		2.150.893,58	Terceiros
26/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 24/11/12	6.980,00		2.143.913,58	Terceiros
26/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/11/12	6.530,00		2.137.383,58	Terceiros
26/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 26/11/12	10.525,00		2.126.858,58	Terceiros
26/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 27/11/12	19.890,00		2.106.968,58	Terceiros
26/11/2012	Boleto - A G Produções - Vencido 27/11/12	85.124,30		2.041.844,28	Terceiros
26/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 27/11/12	35.333,13		2.006.511,15	Terceiros
27/11/2012	Juras Boleto - Iva	1.889,90		2.004.621,25	Terceiros
28/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 28/11/12	7.066,83		1.997.554,62	Terceiros
28/11/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 29/11/12	15.120,00		1.982.434,62	Terceiros
28/11/2012	Trilha Sul Moto Com. De Veiculos Ltda	20.270,00		1.962.164,62	Terceiros
29/11/2012	Rodrigo Ricardo Ceni	30.000,00		1.932.164,62	Terceiros
29/11/2012	Aparecido T. Nascimento	20.000,00		1.912.164,62	Terceiros
29/11/2012	Defesa Polati	30.000,00		1.882.164,62	Terceiros
29/11/2012	Josiane Vargas	20.000,00		1.862.164,62	Terceiros
29/11/2012	Amanda Inala de Lima	30.000,00		1.832.164,62	Terceiros
30/11/2012	Vir. Recuperado 01/11 a 16/11/12-CPG (2.387.211,03)		795.737,01	2.627.901,63	
30/11/2012	Vir. Recuperado 01/11 a 16/11/12-CPGII (1.093.166,35)		364.386,78	2.992.290,42	
30/11/2012	Vir. Recuperado 01/11 a 16/11/12-NAVIRAI (854.948,20)		284.982,73	3.277.273,15	
30/11/2012	Vir. Recuperado 01/11 a 16/11/12-CURTUME (66.780,62)		28.930,17	3.306.203,32	
30/11/2012	Vir. Recuperado 01/11 a 16/11/12-COXIM (616.851,22)		205.617,07	3.511.820,40	
30/11/2012	Vir. Recuperado 01/11 a 16/11/12-PONTA PORÁ (614.032,65)		204.677,55	3.716.497,95	1.884.333,32

90p

03/12/2012	Desc. 11/20-Adto	150.000,00	3.566.497,95	Desc. Adto
05/12/2012	Amurabe Cointea Veron	100.000,00	3.466.497,95	Terceiros
06/12/2012	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00	3.366.497,95	Terceiros
06/12/2012	Marcelo Almeida Miranda	60.000,00	3.306.497,95	Terceiros
11/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 07/12/12	50.000,00	3.256.497,95	Terceiros
11/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 10/12/12	7.570,00	3.248.927,95	Terceiros
11/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 10/12/12	10.525,00	3.238.402,95	Terceiros
11/12/2012	Boleto - A G Produções -Vencio 11/12/12	63.245,30	3.175.157,65	Terceiros
11/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 12/12/12	35.333,13	3.139.824,52	Terceiros
11/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 13/12/12	7.066,13	3.132.758,39	Terceiros
14/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 14/12/12	15.120,00	3.117.638,39	Terceiros
14/12/2012	Boleto -Marcos Gunji - Vencio 14/12/12	20.284,15	3.097.354,24	Terceiros
14/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 17/12/12	6.100,00	3.091.254,24	Terceiros
17/12/2012	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	400.000,00	2.691.254,24	Terceiros
17/12/2012	Agroline Com. De Prod. Vet. Ltda	70.000,00	2.621.254,24	Terceiros
18/12/2012	Boleto -Luciano - Vencio 18/12/12	51.122,10	2.570.132,14	Terceiros
18/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 18/12/12	5.625,00	2.564.507,14	Terceiros
18/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 20/12/12	7.284,00	2.557.223,14	Terceiros
18/12/2012	Boleto -Ivanildo - Vencio 20/12/12	10.525,00	2.546.708,14	Terceiros
18/12/2012	Amurabe Cointea Veron	60.000,00	2.486.708,14	Terceiros
20/12/2012	Parc. 01-Desc. Adiantamento 2012	1.000.000,00	1.486.708,14	Desc. Adto
28/12/2012	NF-456- Gráfica e Editora Alvoreda	75.000,00	1.411.708,14	NFS - Gráfica Alvoreda
31/12/2012	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/12-CPG (2.682.926,21)		394.308,74	2.306.016,87
31/12/2012	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/12-CPGII (1.542.450,77)		614.160,26	2.820.167,13
31/12/2012	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/12-NAVIRAI (1.106.460,32)		369.486,77	3.189.653,90
31/12/2012	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/12-CURTUME (72.353,03)		24.117,66	3.213.771,58
31/12/2012	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/12-COXIM (481.456,44)		160.485,48	3.374.257,06
31/12/2012	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/12-PONTA PORÁ (684.793,89)		194.931,33	3.569.188,39
31/12/2012	Vir. Recuperado 01/12 a 31/12/12-NOVA ANDRADINA (352.659,23)		117.519,74	3.686.708,13
31/12/2012	Desc. 12/20-Adto	150.000,00	3.536.708,13	Desc. Adto
04/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 04/01/13	8.525,00	3.530.183,13	Terceiros
04/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 04/01/13	5.437,50	3.524.745,63	Terceiros
04/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 05/01/13	10.875,00	3.513.870,63	Terceiros
04/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 05/01/13	10.525,00	3.503.345,63	Terceiros
07/01/2013	NF-457- Gráfica e Editora Alvoreda	75.000,00	3.428.345,63	NFS - Gráfica Alvoreda
09/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 09/01/13	5.550,50	3.422.795,13	Terceiros
09/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 10/01/13	7.570,00	3.415.225,13	Terceiros
14/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 12/01/13	9.797,50	3.405.427,63	Terceiros
14/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 12/01/13	7.512,50	3.397.915,13	Terceiros
14/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 12/01/13	7.612,50	3.390.302,63	Terceiros
14/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 12/01/13	7.066,63	3.383.236,00	Terceiros
14/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 14/01/13	8.700,00	3.374.536,00	Terceiros
16/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 16/01/13	7.075,00	3.367.461,00	Terceiros
16/01/2013	Boleto -Mirian - Vencio 16/01/13	6.082,00	3.361.379,00	Terceiros
21/01/2013	Geminas Sementes do Pastagens Ltda	100.000,00	3.261.379,00	Terceiros
21/01/2013	Luiz Claudio Daneu Lins	25.000,00	3.236.379,00	Terceiros
21/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 19/01/13	6.525,00	3.229.854,00	Terceiros
21/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 19/01/13	5.437,50	3.224.416,50	Terceiros
21/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 19/01/13	3.262,50	3.221.154,00	Terceiros
21/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 20/01/13	7.284,00	3.213.870,00	Terceiros
21/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 21/01/13	5.040,00	3.208.830,00	Terceiros
24/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 23/01/13	7.818,00	3.201.012,00	Terceiros
24/01/2013	Boleto -Mirian - Vencio 23/01/13	9.027,31	3.191.984,69	Terceiros
24/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 24/01/13	6.980,00	3.185.004,69	Terceiros
24/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 24/01/13	5.350,00	3.179.654,69	Terceiros
25/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 25/01/13	6.250,00	3.173.404,69	Terceiros
25/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 25/01/13	6.530,00	3.166.874,69	Terceiros
25/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 25/01/13	7.812,00	3.159.062,69	Terceiros
25/01/2013	Boleto -Miriam - Vencio 26/01/13	6.571,25	3.152.491,44	Terceiros
25/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 26/01/13	19.890,00	3.132.601,44	Terceiros
25/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 27/01/13	7.072,98	3.125.528,46	Terceiros
25/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 27/01/13	7.812,50	3.117.715,96	Terceiros
25/01/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 29/01/13	8.700,00	3.109.015,96	Terceiros
28/01/2013	Remessa - 30/01	1.000.000,00	2.107.548,48	Dinheiro
29/01/2013	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	300.000,00	1.807.548,48	Terceiros
31/01/2013	Paula Gambier Design	30.000,00	1.777.548,48	Terceiros
31/01/2013	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/13-CPG (1.931.647,44)		643.882,48	2.421.430,96
31/01/2013	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/13-CPGII (1.789.677,15)		598.659,05	3.017.090,01
31/01/2013	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/13-NAVIRAI (1.021.207,35)		340.402,45	3.358.390,46
31/01/2013	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/13-CURTUME (96.816,63)		32.272,84	3.390.663,30
31/01/2013	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/13-COXIM (631.561,39)		210.520,46	3.601.183,76
31/01/2013	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/13-PONTA PORÁ (689.636,33)		196.645,44	3.797.829,20
31/01/2013	Vir. Recuperado 01/01 a 31/01/13-NOVA ANDRADINA (944.268,60)		314.762,83	4.112.592,03
31/01/2013	Desc. 13/20-Adto	150.000,00	3.962.592,03	Desc. Adto
31/01/2013	Parc. 02-Desc. Adiantamento 2012	1.000.000,00	2.962.592,03	Desc. Adto
04/02/2013	Remessa - 06/02	1.000.000,00	1.962.592,03	Dinheiro
06/02/2013	Força Nova Dist. De Bebidas Ltda	300.000,00	1.662.592,03	Terceiros
07/02/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 10/02/13	5.350,00	1.657.242,03	Terceiros
07/02/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 10/02/13	7.570,00	1.649.672,03	Terceiros
07/02/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 14/02/13	6.225,00	1.643.447,03	Terceiros
18/02/2013	Boleto -Mirian - Vencio 16/02/13	6.082,00	1.637.365,03	Terceiros
18/02/2013	Boleto -Mirian - Vencio 19/02/13	33.805,82	1.603.559,21	Terceiros
18/02/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 20/02/13	5.850,00	1.597.709,21	Terceiros
18/02/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 20/02/13	7.284,00	1.590.425,21	Terceiros
18/02/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 21/02/13	8.670,00	1.581.755,21	Terceiros
18/02/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 21/02/13	5.040,00	1.576.715,21	Terceiros
18/02/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 22/02/13	25.017,60	1.551.697,61	Terceiros
25/02/2013	Boleto -Mirian - Vencio 23/02/13	7.818,00	1.543.879,61	Terceiros
25/02/2013	Boleto -Ivanildo - Vencio 23/02/13	8.027,31	1.535.852,30	Terceiros

938

25/02/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 24/02/13	6.980,00	1.527.992,32	Terceiros
25/02/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/02/13	5.350,00	1.522.642,32	Terceiros
25/02/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/02/13	5.350,00	1.517.292,32	Terceiros
25/02/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/02/13	7.812,00	1.509.480,32	Terceiros
25/02/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/02/13	6.530,00	1.503.150,32	Terceiros
25/02/2013	Agropecuária Grendene	19.890,00	1.483.260,32	Terceiros
25/02/2013	Fazenda Bodoquena	71.800,00	1.411.460,32	Terceiros
25/02/2013	Liz Eng. E Construção Ltda	20.000,00	1.391.460,32	Terceiros
25/02/2013	Nadir Hohlenweger Argolo	50.000,00	1.341.460,32	Terceiros
25/02/2013	Lutz Claudio Daneu Lins	25.000,00	1.316.460,32	Terceiros
28/02/2013	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/13-CPG (1.925.378,83)		841.759,61	1.958.219,93
28/02/2013	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/13-CPGII (1.550.385,38)		516.795,13	2.475.015,05
28/02/2013	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/13-NAVIRAI (895.853,93)		288.617,88	2.773.633,03
28/02/2013	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/13-CURTUME (90.135,56)		30.045,19	2.803.678,22
28/02/2013	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/13-COXIM (617.602,38)		205.867,46	3.009.545,68
28/02/2013	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/13-PONTA PORÁ (595.412,41)		196.470,80	3.206.016,48
28/02/2013	Vir. Recuperado 01/02 a 28/02/13-NOVA ANDRADINA(739.331,63)		246.443,84	3.452.460,32
28/02/2013	Desc. 14/20-Adto	150.000,00		3.302.460,32
28/02/2013	Desc. Adto	1.000.000,00		2.302.460,32
01/03/2013	Parc. 03-Desc. Adiantamento 2012		22.847,20	2.281.813,12
01/03/2013	ONA Oficina Nasario de Aviação Ltda		17.511,41	2.264.101,71
01/03/2013	Eletrônica Aero Rural Ltda		53.333,33	2.210.768,38
06/03/2013	Remessa - 07/03	500.000,00		1.710.768,38
08/03/2012	Boleto - Dilson Miguel - Vencido 08/03/13	51.555,70		1.659.212,68
08/03/2012	Boleto - Esteves & Lima - Vencido 08/03/13	51.500,00		1.607.712,68
08/03/2012	Boleto - Ivanildo - Vencido 10/03/13	7.570,00		1.600.142,68
12/03/2013	Boleto - Esteves & Lima - Vencido 13/03/13	49.857,00		1.550.290,68
13/03/2013	Remessa - (AlphaVille)	1.290.000,00		260.290,68
20/03/2013	NF-828 - Amapil	110.514,20		143.776,68
20/03/2013	Boleto - Estevan & Lima - Vencido 20/03/13	60.199,00		93.577,68
20/03/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 20/03/13	7.204,00		86.313,68
20/03/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/03/13	9.670,00		77.643,68
20/03/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/03/13	5.040,00		72.603,68
20/03/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 22/03/13	5.650,00		66.953,68
20/03/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 22/03/13	12.497,00		54.456,68
31/03/2013	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/13-CPG (1.535.899,85)		511.968,32	566.425,00
31/03/2013	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/13-CPGII (1.435.300,34)		478.433,45	1.044.858,45
31/03/2013	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/13-NAVIRAI (765.436,99)		255.145,66	1.300.004,11
31/03/2013	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/13-CURTUME (109.951,00)		36.650,33	1.336.654,44
31/03/2013	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/13-COXIM (583.232,61)		184.410,87	1.531.065,31
31/03/2013	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/13-PONTA PORÁ (556.730,07)		185.578,69	1.716.642,00
31/03/2013	Vir. Recuperado 01/03 a 31/03/13-NOVA ANDRADINA(806.450,04)		268.816,68	1.985.458,68
31/03/2013	Desc. 15/20-Adto	150.000,00		1.835.458,68
31/03/2013	Desc. Adto	1.000.000,00		835.458,68
02/04/2013	Boleto - Estevan & Lima - Vencido 29/03/13	47.500,00		787.958,68
02/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 27/03/13	19.890,00		768.068,68
02/04/2013	Boleto - Estevan & Lima - Vencido 27/03/13	52.000,00		716.068,68
11/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 10/04/13	7.570,00		708.498,68
11/04/2013	Boleto - Marcos Yamamoto - Vencido 10/04/13	5.750,00		702.748,68
11/04/2013	Boleto - Estevan & Lima - Vencido 11/04/13	47.500,00		655.248,68
11/04/2013	Boleto - Estevan & Lima - Vencido 15/04/13	47.500,00		607.748,68
11/04/2013	Juros ref. boletos diversos -	1.211,48		606.537,20
12/04/2013	Juros ref. boletos diversos -	124,30		606.412,90
17/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 17/04/13	41.940,00		564.472,90
17/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 20/04/13	11.850,00		552.622,90
17/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 22/04/13	51.150,00		501.472,90
17/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 23/04/13	7.818,00		493.654,90
17/04/2013	Boleto - Miriam Rosy Alves - Vencido 23/04/13	9.027,31		484.627,59
24/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 03/04/13	71.800,00		412.827,59
24/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 20/04/13	7.264,00		405.563,59
24/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/04/13	5.040,00		400.523,59
24/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/04/13	8.670,00		391.853,59
24/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 21/04/13	6.890,00		384.973,59
24/04/2013	Juros ref. boletos diversos -	4.214,74		380.758,85
29/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/04/13	19.890,00		360.868,85
29/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/04/13	51.451,88		309.316,87
29/04/2013	Boleto - Berrantes Com. bovinos - Vencido 25/04/13	74.899,38		234.617,49
29/04/2013	Boleto - Ivanildo - Vencido 25/04/13	6.530,00		228.087,49
29/04/2013	Boleto - Luciano Evangelista - Vencido 30/04/13	50.000,00		178.087,49
12/04/2013	Juros ref. boletos diversos -	132,60		177.954,89
30/04/2013	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/13-CPG (1.458.874,82)		488.324,94	664.279,83
30/04/2013	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/13-CPGII (1.187.042,68)		395.680,86	1.059.960,69
30/04/2013	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/13-NAVIRAI (838.435,83)		279.478,81	1.339.439,30
30/04/2013	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/13-CURTUME (90.197,47)		30.065,82	1.369.505,13
30/04/2013	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/13-COXIM (507.834,84)		202.811,61	1.572.116,74
30/04/2013	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/13-PONTA PORÁ (452.762,08)		150.920,89	1.723.037,43
30/04/2013	Vir. Recuperado 01/04 a 30/04/13-NOVA ANDRADINA(667.752,39)		222.584,13	1.945.621,56
30/04/2013	Desc. 16/20-Adto	150.000,00		1.795.621,56
30/04/2013	Desc. Adto	1.000.000,00		795.621,56
06/05/2013	NF-86 - Instituto Icone	500.000,00		295.621,56
17/05/2013	Boleto - Claudio Sabino - Vencido 21/05/13	5.040,00		290.581,56
17/05/2013	Boleto - Gerninas - Vencido 22/05/13	52.135,00		238.446,56
17/05/2013	Boleto - Flavio Furtado - Vencido 20/05/13	7.284,00		231.162,56
17/05/2013	Boleto - Claudio Sabino - Vencido 21/05/13	8.670,00		222.512,56
17/05/2013	Boleto - CNA - Vencido 22/05/13	8.937,05		213.575,51
23/05/2013	Boleto - Agrobilars - Vencido 23/05/13	7.818,00		205.757,51
23/05/2013	Boleto - Dione Soffatti - Vencido 24/05/13	8.090,00		198.777,51
23/05/2013	Boleto - Bradesco Financiamento - Vencido 23/05/13	8.027,31		189.750,20
23/05/2013	Boleto - Força Nova/Dilson - Vencido 23/05/13	30.000,00		159.750,20

2.138.000,01

NFS AMAPIL

1.931.000,00

1.767.668,66

928

28/05/2013	Boleto - Carlos Henrique - Vencido 25/05/13	6.530,00	153.220,20	Terceiros
28/05/2013	Boleto - Agrop. Grendene - Vencido 26/05/13	18.890,00	133.330,20	Terceiros
28/05/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 29/05/13	30.100,00	103.230,20	Terceiros
31/05/2013	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/13-CPG (1.793.909,67)		597.989,88	701.200,05
31/05/2013	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/13-CPGII (1.275.444,92)		425.148,31	1.126.348,38
31/05/2013	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/13-NAVIRAI (806.948,87)		268.982,29	1.395.330,65
31/05/2013	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/13-CURTUME (114.250,25)		38.083,42	1.433.414,07
31/05/2013	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/13-COXIM (619.306,13)		206.435,38	1.639.849,44
31/05/2013	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/13-PONTA PORA (439.337,96)		146.445,71	1.786.295,15
31/05/2013	Vir. Recuperado 01/05 a 31/05/13-NOVA ANDRADINA(535.804,30)		178.601,43	1.964.896,59
31/05/2013	Desc. 17/20-Adto	150.000,00		1.814.896,59
31/05/2013	Desc. Adto			1.814.896,59
31/05/2013	Parc. 06-Desc. Adiantamento 2012	1.000.000,00		814.896,59
19/06/2013	Boleto - Claudio Fernando - Vencido 10/06/13	7.570,00	807.328,59	Terceiros
19/06/2013	Boleto - Small - Vencido 10/06/13	17.400,00	789.928,59	Terceiros
19/06/2013	Boleto - R. Marinho - Vencido 10/06/13	17.250,00	772.678,59	Terceiros
19/06/2013	Boleto - P. Paulista - Vencido 10/06/13	5.180,00	767.498,59	Terceiros
19/06/2013	Boleto - Ngrande - Vencido 10/06/13	20.987,53	746.508,06	Terceiros
19/06/2013	José Francisco de Moraes	107.000,00	639.508,06	Terceiros
24/06/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 20/06/13	28.000,00	611.508,06	Terceiros
24/06/2013	Boleto - Agrobhara - Vencido 23/06/13	7.818,00	603.691,06	Terceiros
24/06/2013	Boleto - Bradesco Financiamento - Vencido 23/06/13	8.027,31	594.663,75	Terceiros
24/06/2013	Boleto - Carlos Henrique - Vencido 23/06/13	6.530,00	588.133,75	Terceiros
24/06/2013	Aliton Ferreira	25.000,00	563.133,75	Terceiros
24/06/2013	Josiane Vargas	100.000,00	463.133,75	Terceiros
30/06/2013	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/13-CPG (1.542.443,88)		614.147,89	877.281,64
30/06/2013	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/13-CPGII (1.475.619,88)		491.873,29	1.489.154,93
30/06/2013	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/13-NAVIRAI (852.383,68)		317.461,23	1.786.616,16
30/06/2013	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/13-CURTUME (118.319,94)		38.773,31	1.825.389,47
30/06/2013	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/13-COXIM (584.852,97)		194.950,99	2.020.340,46
30/06/2013	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/13-PONTA PORA (272.167,32)		90.722,44	2.111.062,90
30/06/2013	Vir. Recuperado 01/06 A 30/06/13-NOVA ANDRADINA(583.212,53)		187.737,51	2.298.800,41
30/06/2013	Desc. 18/20-Adto	150.000,00		2.148.800,41
30/06/2013	Desc. Adto			2.148.800,41
30/06/2013	Parc. 07-Desc. Adiantamento 2012	1.000.000,00		1.148.800,41
03/07/2013	Boleto - Small - Vencido 27/06/13	17.400,00	1.131.400,41	Terceiros
03/07/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 28/06/13	20.000,00	1.111.400,41	Terceiros
03/07/2013	Boleto - Small - Vencido 28/06/13	17.400,00	1.094.000,41	Terceiros
04/07/2013	Remessa- 05/07/13	500.000,00	594.000,41	Dívidas
08/07/2013	NF-87 - Instituto Icone	500.000,00	94.000,41	NFS INST. ICONE
15/07/2013	Boleto - Germínas - Vencido 08/07/13	5.895,00	41.105,41	Terceiros
15/07/2013	Boleto - J.P. Martins - Vencido 10/07/13	10.414,58	30.690,85	Terceiros
15/07/2013	Boleto - J.P. Martins - Vencido 10/07/13	6.580,88	24.120,87	Terceiros
15/07/2013	Boleto - Claudio Fernando - Vencido 10/07/13	7.570,00	16.559,87	Terceiros
15/07/2013	Boleto - MS Com. - Vencido 12/07/13	5.555,40	11.004,47	Terceiros
15/07/2013	Boleto - Small - Vencido 13/07/13	17.400,00	(6.395,53)	Terceiros
23/07/2013	Boleto - Agrobhara - Vencido 23/07/13	7.818,00	(14.213,53)	Terceiros
23/07/2013	Boleto - Financ. Bradesco - Vencido 23/07/13	9.027,31	(23.240,84)	Terceiros
23/07/2013	Boleto - Carlos Henrique - Vencido 25/07/13	6.530,00	(29.770,84)	Terceiros
23/07/2013	Boleto - Joeste - Vencido 26/07/13	10.072,48	(39.843,32)	Terceiros
25/07/2013	MSB Máquinas e Serviços Ltda	100.000,00	(139.843,32)	Terceiros
31/07/2013	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/13-CPG (1.714.984,42)		571.661,47	431.818,16
31/07/2013	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/13-CPGII (1.275.896,29)		425.865,43	857.483,59
31/07/2013	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/13-NAVIRAI (917.377,40)		305.792,47	1.163.276,05
31/07/2013	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/13-CURTUME (117.314,04)		39.104,68	1.202.380,73
31/07/2013	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/13-COXIM (875.422,75)		225.164,08	1.427.544,82
31/07/2013	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/13-PONTA PORA (425.310,15)		208.436,72	1.635.981,53
31/07/2013	Vir. Recuperado 01/07 A 31/07/13-NOVA ANDRADINA (24.143,88)		241.447,96	1.877.429,49
31/07/2013	Desc. 19/20-Adto	150.000,00		1.727.429,49
31/07/2013	Desc. Adto			1.727.429,49
31/07/2013	Parc. 08-Desc. Adiantamento 2012	1.000.000,00		727.429,49
01/08/2013	Boleto - Small - Vencido 27/07/13	11.800,00	715.829,49	Terceiros
01/08/2013	Boleto - Agroline - Vencido 30/07/13	7.276,85	708.552,64	Terceiros
01/08/2013	Ivanildo da Cunha Miranda	150.000,00	558.552,64	Terceiros
06/08/2013	Pantanal Holding Ltda	30.000,00	528.552,64	Terceiros
07/08/2013	Boleto - Germínas - Vencido 07/08/13	42.776,00	485.776,64	Terceiros
07/08/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 07/08/13	25.000,00	460.776,64	Terceiros
07/08/2013	Boleto - Small - Vencido 07/08/13	11.700,00	449.076,64	Terceiros
07/08/2013	Boleto - J. P. - Vencido 09/08/13	8.580,88	442.515,86	Terceiros
07/08/2013	Boleto - J. P. - Vencido 09/08/13	10.414,58	432.101,30	Terceiros
07/08/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 09/08/13	17.200,00	414.901,30	Terceiros
09/08/2013	Pantanal Holding Ltda	20.000,00	394.901,30	Terceiros
09/08/2013	Transportadora Perlopes Ltda	250.000,00	144.901,30	Terceiros
13/08/2013	Rodrigo Ricardo Cerri	70.000,00	74.901,30	Terceiros
13/08/2013	Aliton Ferreira	25.000,00	49.901,30	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Claudio - Vencido 10/08/13	7.570,00	42.331,30	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Small - Vencido 11/08/13	11.600,00	30.731,30	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Santa Izabel - Vencido 11/08/13	5.825,00	24.906,30	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 13/08/13	30.200,00	(5.293,70)	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 14/08/13	25.000,00	(30.293,70)	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 15/08/13	24.200,00	(54.493,70)	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Santa Izabel - Vencido 15/08/13	5.825,00	(80.318,70)	Terceiros
20/08/2013	Boleto - R. Marinho - Vencido 15/08/13	11.500,00	(71.818,70)	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 19/08/13	17.000,00	(88.818,70)	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Locatelii - Vencido 20/08/13	11.200,00	(100.018,70)	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Locatelii - Vencido 20/08/13	11.200,00	(111.218,70)	Terceiros
20/08/2013	Boleto - Small - Vencido 21/08/13	11.700,00	(122.918,70)	Terceiros
20/08/2013	Juros ref. Boletos 23/07	618,78	(123.537,48)	Terceiros
20/08/2013	Juros ref. Boletos 20/08	601,32	(124.138,78)	Terceiros
21/08/2013	Ivanildo da Cunha Miranda	100.000,00	(224.138,78)	Terceiros
21/08/2013	Sergio Serlan	30.000,00	(254.138,78)	Terceiros
21/08/2013	DAX Comércio de Roupas	20.000,00	(274.138,78)	Terceiros

1.861.666,39

1.835.666,67

2.017.272,81

21/08/2013	Boleto - Small - Vencido 22/08/13	11.700,00		(285.838,78)	Terceiros
21/08/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 22/08/13	36.800,00		(322.638,78)	Terceiros
21/08/2013	Boleto - Bradesco financ. - Vencido 23/08/13	9.027,31		(331.666,09)	Terceiros
21/08/2013	Boleto - Agrobilara - Vencido 23/08/13	7.818,00		(339.484,09)	Terceiros
21/08/2013	William Koury Filho	31.064,60		(370.548,69)	Terceiros
21/08/2013	Katayama Alimentos	46.440,00		(410.988,69)	Terceiros
21/08/2013	Central Leites Ltda	30.338,00		(447.324,69)	Terceiros
21/08/2013	Maria Isabel Vilona Consoni	6.642,40		(453.967,09)	Terceiros
21/08/2013	Tangará Pecuária e Participações Ltda	9.044,00		(463.011,09)	Terceiros
27/08/2013	Boleto - Carlos Henrique - Vencido 25/08/13	6.530,00		(469.541,09)	Terceiros
27/08/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 27/08/13	35.500,00		(505.041,09)	Terceiros
27/08/2013	Boleto - Agroline - Vencido 30/08/13	7.278,67		(512.317,76)	Terceiros
27/08/2013	Boleto - Agroline - Vencido 30/08/13	60.000,00		(572.317,76)	Terceiros
27/08/2013	Dharyeten Pegoraro Bukowski	70.000,00		(642.317,76)	Terceiros
29/08/2013	Vir. Remessa (banário) Cx.	250.000,00		(892.317,76)	Terceiros
31/08/2013	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/13-CPG (1.758.812,53)		586.204,18	(306.113,58)	
31/08/2013	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/13-CPGII (1.176.863,90)		392.287,97	86.174,39	
31/08/2013	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/13-NAVIRAI (998.473,75)		302.157,92	388.332,30	
31/08/2013	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/13-CURTUME (105.223,30)		55.074,43	423.406,74	
31/08/2013	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/13-COXIM (710.571,24)		235.657,06	660.263,82	
31/08/2013	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/13-PONTA PORÁ (624.068,23)		218.021,74	868.285,56	
31/08/2013	Vir. Recuperado 01/08 A 31/08/13-NOVA ANDRADINA(857.472,61)		295.824,20	1.164.109,76	2.056.427,52
31/08/2013	Desc. 20/20-Adto	150.000,00		1.014.109,76	Desc. Adto
31/08/2013	Parc. 09-Desc. Adiantamento 2012	1.000.000,00		14.109,76	Desc. Adto
04/09/2013	Boleto - T.J.M.S - Vencido 10/09/13	338.980,00		(324.850,24)	Terceiros
11/09/2013	Boleto - Serv sai - Vencido 07/09/13	6.238,34		(331.088,58)	Terceiros
11/09/2013	Boleto - JP - Vencido 08/09/13	6.500,93		(337.649,58)	Terceiros
11/09/2013	Boleto - JP - Vencido 08/09/13	10.414,58		(348.064,12)	Terceiros
11/09/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 09/09/13	24.000,00		(372.064,12)	Terceiros
11/09/2013	Boleto - Locatelli - Vencido 09/09/13	11.800,00		(383.864,12)	Terceiros
11/09/2013	Boleto - Claudio Fernando - Vencido 10/09/13	7.570,00		(391.434,12)	Terceiros
11/09/2013	Boleto - Locatelli - Vencido 11/09/13	8.960,00		(400.394,12)	Terceiros
11/09/2013	Boleto - Locatelli - Vencido 11/09/13	9.440,00		(409.834,12)	Terceiros
11/09/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 12/09/13	50.000,00		(459.834,12)	Terceiros
12/09/2013	Pantanal Holding Ltda	50.000,00		(509.834,12)	Terceiros
17/09/2013	Ed Carlo de Oliveira	83.000,00		(572.834,12)	Terceiros
17/09/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 13/09/13	32.300,00		(605.134,12)	Terceiros
17/09/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 16/09/13	34.500,00		(629.634,12)	Terceiros
17/09/2013	Boleto - Força Nova - Vencido 18/09/13	35.800,00		(665.234,12)	Terceiros
17/09/2013	Boleto - Maria Isabel - Vencido 18/09/13	6.642,40		(671.876,52)	Terceiros
17/09/2013	Boleto - Tangará - Vencido 18/09/13	9.044,00		(680.920,52)	Terceiros
20/09/2013	Boleto - Locatelli - Vencido 19/09/13	8.960,00		(689.880,52)	Terceiros
20/09/2013	Boleto - Locatelli - Vencido 19/09/13	36.300,00		(726.180,52)	Terceiros
20/09/2013	Boleto - Locatelli - Vencido 19/09/13	5.900,00		(732.080,52)	Terceiros
20/09/2013	Boleto - Locatelli - Vencido 19/09/13	11.600,00		(743.680,52)	Terceiros
20/09/2013	Boleto - Bradesco financ. - Vencido 23/09/13	9.027,31		(752.907,83)	Terceiros
20/09/2013	Boleto - Agrobilara - Vencido 23/09/13	7.818,00		(760.725,83)	Terceiros
30/09/2013	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/13-CPG (1.403.760,86)		467.920,29	(292.805,53)	
30/09/2013	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/13-CPGII (1.335.032,50)		451.677,60	158.871,07	
30/09/2013	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/13-NAVIRAI (521.321,36)		173.773,79	332.645,75	
30/09/2013	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/13-CURTUME (83.314,61)		27.771,60	360.417,28	
30/09/2013	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/13-COXIM (672.081,42)		224.020,47	584.437,73	
30/09/2013	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/13-PONTA PORÁ (514.220,19)		191.406,61	775.844,54	
30/09/2013	Vir. Recuperado 01/09 A 30/09/13-NOVA ANDRADINA(605.007,89)		268.362,56	1.044.207,10	1.804.932,93
30/09/2013	Parc. 10-Desc. Adiantamento 2012	1.150.000,00		(105.782,90)	Desc. Adto
18/10/2013	Fazenda Bodoquena (Feito em abril)	8.500,00		(112.282,90)	Terceiros
18/10/2013	Conta Enersul	50.802,44		(163.095,34)	Terceiros
18/10/2013	Pantanal Holding Ltda	50.000,00		(213.095,34)	Terceiros
25/10/2013	NF-888 - ST Pesquisa de Mercado Ltda	25.000,00		(238.095,34)	NFS ST Pesquisa
31/10/2013	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/13-CPG (1.507.686,34)		502.529,45	264.434,11	
31/10/2013	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/13-CPGII (1.279.211,68)		424.405,99	688.840,10	
31/10/2013	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/13-NAVIRAI (168.810,38)		62.938,79	751.778,89	
31/10/2013	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/13-CURTUME (106.119,06)		35.373,62	787.149,91	
31/10/2013	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/13-COXIM (658.793,02)		218.597,67	1.005.747,59	
31/10/2013	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/13-PONTA PORÁ (532.862,06)		177.620,69	1.183.368,28	
31/10/2013	Vir. Recuperado 01/10 A 31/10/13-NOVA ANDRADINA(889.741,35)		296.580,45	1.479.948,73	1.718.044,07
31/10/2013	Parc. 11-Desc. Adiantamento 2012	1.479.948,73		(0,00)	Desc. Adto
30/11/2013	Vir. Recuperado 01/11 A 30/11/13-CPG (1.487.787,73)		495.932,56	495.932,58	
30/11/2013	Vir. Recuperado 01/11 A 30/11/13-CPGII (1.298.308,61)		432.769,50	928.702,08	
30/11/2013	Vir. Recuperado 01/11 A 30/11/13-NAVIRAI (753.625,75)		251.208,58	1.179.910,66	
30/11/2013	Vir. Recuperado 01/11 A 30/11/13-CURTUME (100.323,91)		33.441,30	1.213.351,97	
30/11/2013	Vir. Recuperado 01/11 A 30/11/13-COXIM (646.381,61)		216.127,20	1.429.479,17	
30/11/2013	Vir. Recuperado 01/11 A 30/11/13-PONTA PORÁ (483.016,85)		161.005,28	1.590.484,45	
30/11/2013	Vir. Recuperado 01/11 A 30/11/13-NOVA ANDRADINA(804.170,63)		268.056,88	1.858.541,33	
30/11/2013	Vir. Recuperado 01/10 A 30/11/13-MILHO(1.365.098,31)		455.032,77	2.313.574,10	2.313.574,10
30/11/2013	Parc. 12-Desc. Adiantamento 2012	1.500.000,00		813.574,10	Desc. Adto
18/12/2013	Vir. Remessa (cx)	185.780,00		627.794,10	Dinheiro
18/12/2013	Josiane Vargas	350.000,00		277.794,10	Terceiros
18/12/2013	José Francisco de Moraes	150.000,00		127.794,10	Terceiros
31/12/2013	Vir. Recuperado 01/12 A 31/12/13-CPG (1.466.033,01)		488.677,67	616.471,77	
31/12/2013	Vir. Recuperado 01/12 A 31/12/13-CPGII (1.842.933,39)		614.311,13	1.230.782,90	
31/12/2013	Vir. Recuperado 01/12 A 31/12/13-NAVIRAI (701.446,30)		233.815,43	1.464.598,33	
31/12/2013	Vir. Recuperado 01/12 A 31/12/13-CURTUME (87.880,60)		32.626,63	1.497.225,17	
31/12/2013	Vir. Recuperado 01/12 A 31/12/13-COXIM (662.857,47)		187.619,16	1.684.844,32	
31/12/2013	Vir. Recuperado 01/12 A 31/12/13-PONTA PORÁ (678.255,46)		226.085,16	1.910.929,48	
31/12/2013	Vir. Recuperado 01/12 A 31/12/13-NOVA ANDRADINA(1.111.118,79)		370.372,93	2.281.302,41	
31/12/2013	Vir. Recuperado 01/12 A 31/12/13-MILHO(407.003,37)		135.667,79	2.416.970,20	
31/12/2013	Parc. 13-Desc. Adiantamento 2012	2.416.970,20		0,00	Desc. Adto

94

31/01/2014	Vir. Recuperado 01/01 A 31/01/14-CPG (1.368.655,80)		456.218,60	456.218,60	
31/01/2014	Vir. Recuperado 01/01 A 31/01/14-CPGII (1.619.629,95)		606.543,32	1.062.761,92	
31/01/2014	Vir. Recuperado 01/01 A 31/01/14-NAVIRAI (1.046.342,03)		348.780,68	1.411.542,60	
31/01/2014	Vir. Recuperado 01/01 A 31/01/14-CURTUME (634.024,86)		176.908,29	1.589.550,88	
31/01/2014	Vir. Recuperado 01/01 A 31/01/14-COXIM (707.811,55)		235.937,18	1.825.488,07	
31/01/2014	Vir. Recuperado 01/01 A 31/01/14-PONTA PORÁ (223.738,64)		241.246,21	2.066.734,28	
31/01/2014	Vir. Recuperado 01/01 A 31/01/14-NOVA ANDRADINA(1.033.403,29)		344.467,76	2.411.202,04	
31/01/2014	Vir. Recuperado 01/01 A 31/01/14-N. AND-CURTUME (573.093,66)		191.031,22	2.602.233,26	
31/01/2014	Vir. Recuperado 01/01 A 31/01/14-MILHO-JBS AVES(378.010,41)		126.003,47	2.728.236,73	
31/01/2014	Parc. 14-Desc. Adiantamento 2012	2.728.236,73		0,00	Desc. Adto
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-CPG (1.449.060,72)		483.020,24	483.020,24	
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-CPGII (1.635.779,45)		545.259,82	1.028.280,06	
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-NAVIRAI (736.121,15)		245.373,72	1.273.653,78	
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-CURTUME (210.766,95)		70.262,32	1.343.916,09	
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-COXIM (689.386,78)		229.795,59	1.573.711,69	
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-PONTA PORÁ (479.291,29)		159.763,76	1.733.475,45	
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-NOVA ANDRADINA(956.456,82)		319.466,31	2.052.961,76	
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-N. AND-CURTUME (269.660,81)		89.893,60	2.152.855,36	
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-MILHO-JBS AVES(120.526,80)		40.175,60	2.193.030,96	
28/02/2014	Vir. Recuperado 01/02 A 28/02/14-MILHO-FOODS(35.304,24)		11.768,08	2.204.799,04	
28/02/2014	Parc. 15-Desc. Adiantamento 2012	2.204.799,04		(0,00)	Desc. Adto
31/03/2014	Vir. Recuperado 01/03 A 31/03/14-CPG (6.414.193,02)		2.138.064,34	2.138.064,34	
31/03/2014	Parc. 16-Desc. Adiantamento 2012	2.138.064,34		(0,00)	Desc. Adto
30/04/2014	Vir. Recuperado 01/04 A 30/04/14-CPGII (8.122.910,86)		2.707.636,95	2.707.636,95	
30/04/2014	Parc. 17-Desc. Adiantamento 2012	2.707.636,95		0,00	Desc. Adto
15/05/2014	Vir. Recuperado 01/05 A 15/05/14-CPGII (3.908.060,31)		1.302.686,77	1.302.686,77	
			105.643.880,08		

RESUMO (CEFOP 2007 A 2014)

Terceiros	44.673.560,58
Dinheiro	19.183.090,60
Desc. Adto	32.105.655,99
Acerto de saldo	12.288,35
Doação	1.500.000,00
NFS MB	1.175.000,00
NF-Bartz	300.000,00
NFS - Gráfica Alvorada	150.000,00
NFS IBOPE	400.000,00
NFS INST. ICONE	1.000.000,00
NFS ST Pesquisa	25.000,00
NFS AMAPIL	118.514,00
Comper	4.602.779,57
Beto - Bate Forte	400.000,00
Total.....	105.643.880,09

Impresso por: 008.786.707
 Em: 12/06/2017 17:17