

IMPERIO PCAS AUTOMOT RP EIRELI
20.812.769/0001-11agência
0623conta corrente
20171-2

saldo disponível em conta

R\$ 70.051,46

limite da conta contratado

R\$ 200.000,00

limite da conta utilizado

R\$ 0,00

limite da conta disponível

R\$ 200.000,00**lançamentos período:** 01/06/2025 até 30/06/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			-33.034,90
junho 2025				
02 / jun	PIX TRANSF IMPERIO31/05		57.600,00	
02 / jun	PIX TRANSF IMPERIO31/05		14.000,00	
02 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C		-200.000,00	
02 / jun	MOV TIT COB DISP 02/06S		1.693,94	
02 / jun	REDE MAST DB0052146936		1.091,91	
02 / jun	REDE ELO CD0052146936		815,17	
02 / jun	REDE VISA DB0052146936		1.329,90	
02 / jun	REDE MAST CD0052146936		609,58	
02 / jun	REDE ELO DB0052146936		132,16	
02 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A		1.200,00	
02 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A		1.120,00	
02 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A		880,00	
02 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A		700,00	
02 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A		550,00	
02 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A		520,00	
02 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A		480,00	
02 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A		440,00	
02 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A		342,00	
02 / jun	REDE VISA CD0052146936		1.107,75	
02 / jun	PIX TRANSF PORTO S02/06		13.960,00	
02 / jun	PIX TRANSF JBS S A02/06		13.806,00	
02 / jun	PIX TRANSF IMPERIO02/06		15.000,00	
02 / jun	PIX TRANSF Maurici02/06		630,00	
02 / jun	PIX TRANSF REGIANE02/06		141,00	
02 / jun	PIX TRANSF YELUM S02/06		7.525,00	
02 / jun	PIX TRANSF EMERSON02/06		60,00	
02 / jun	PIX TRANSF PORTO S02/06		960,00	

02 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	125,19
02 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	139,85
02 / jun	PIX TRANSF CILIA S02/06	0,01
02 / jun	TED 033.2271.ITUMBIARA B	2.872,21
02 / jun	TED 033.2271.ITAPAGIPE B	880,48
02 / jun	TED 033.2271.TROPICAL B	8.327,53
02 / jun	TED 033.2271.FRUTAL B L	744,31
02 / jun	TED 033.3520.SANTA J B L	8.643,84
02 / jun	TED 033.2271.ITUIUTABA B	2.770,71
02 / jun	PIX TRANSF WESLEY 02/06	178,00
02 / jun	TED 025.0001.ALFA S S	530,00
02 / jun	PIX TRANSF CLEYTON02/06	95,00
02 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	-50.000,00
02 / jun	PIX TRANSF CLEYTON02/06	40,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	888,00
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	505,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	49,00
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	450,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	296,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	74,70
02 / jun	SISPAG 00000617	26.686,35
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.663,50
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	698,78
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	592,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	9.702,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.050,00
02 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-150,00
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	420,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	176,40
02 / jun	SISPAG USINA MON AL LTD	487,50
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	530,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	9.313,76
02 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	7.115,95
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	450,00
02 / jun	JUROS 0623.32833-3	-8.755,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	12.974,90
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	260,25
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	888,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.938,15
02 / jun	SISPAG MALOSSO BIOENERG	1.150,00
02 / jun	SISPAG 00000639	9.165,50
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.481,40
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	682,80

02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	338,40
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	592,00
02 / jun	SISPAG 00000625	965,98
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	592,00
02 / jun	SISPAG 00000617	106.771,46
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	165,60
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.632,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	468,45
02 / jun	TRANSF 0623.22428-4	91.588,42
02 / jun	SISPAG CIA AGRIC JACAR	1.393,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	964,92
02 / jun	SISPAG CIA CAN JACAREZI	152,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	27,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	61,50
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	24,30
02 / jun	TRF TAR DE 0623/22428-4	-832,02
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	214,90
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	778,05
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.418,70
02 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-10,50
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	450,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	920,00
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	960,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	3.610,00
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	600,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	2.027,30
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	13.696,48
02 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	6.573,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	63,50
02 / jun	SISPAG COFCO AGRI E ARM	129,37
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.173,70
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	888,00
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	450,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	66,00
02 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE I	8.622,80
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	61,50
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	482,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	2.470,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	946,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	550,70
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	512,10
02 / jun	SISPAG AGRIC MORENO ANT	317,00
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	259,80

02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	301,55	
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	591,00	
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	920,00	
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	810,50	
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	180,00	
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	12.201,00	
02 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	480,00	
02 / jun	BUSINESS 4004-3125	-12.348,96	
02 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	530,00	
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.237,90	
02 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	682,80	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-133.187,66	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-105.678,85	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.547,54	
02 / jun	PIX QRS	537,00	
02 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-25.364,27
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	870,00	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	1.485,00	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	161,00	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	448,00	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	272,00	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	185,00	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	82,00	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	61,86	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	140,00	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	47,58	
03 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 03/06	28,00	
03 / jun	PIX TRANSF IMPERIO03/06	46.100,00	
03 / jun	PIX TRANSF IMPERIO03/06	75.000,00	
03 / jun	TED 033.2019.PEDRA A S	893,90	
03 / jun	REDE VISA DB0052146936	1.059,83	
03 / jun	REDE VISA CD0052146936	778,50	
03 / jun	REDE MAST CD0052146936	149,21	
03 / jun	REDE ELO DB0052146936	3.494,05	
03 / jun	REDE MAST DB0052146936	2.301,53	
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	624,00	
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	430,00	
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00	
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	550,00	
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	684,00	
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	490,00	
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	930,00	
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	342,00	

03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	820,00
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	555,00
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	631,00
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	180,00
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	950,00
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	342,00
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	250,00
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00
03 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.900,00
03 / jun	PIX TRANSF Iara Ro03/06	500,00
03 / jun	PIX TRANSF ALEX DE03/06	128,50
03 / jun	SISPAG RUFATO IMPORTADOR...	197,91
03 / jun	PIX TRANSF MAURICIO3/06	173,00
03 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	245,04
03 / jun	PIX TRANSF YELUM S03/06	4.585,00
03 / jun	PIX TRANSF MP - AU03/06	665,70
03 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	31,00
03 / jun	PIX TRANSF EMERSON03/06	140,00
03 / jun	PIX TRANSF AUTO EL03/06	201,10
03 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ03/06	23.022,95
03 / jun	SISPAG JF AUTO MECANICA ...	192,00
03 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	-100.000,00
03 / jun	IOF	-3.299,70
03 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF	-68,13
03 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	14.989,00
03 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	2.791,00
03 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE I	4.309,80
03 / jun	SISPAG VOTORANTIM CIM S	684,00
03 / jun	TRANSF 0623.22428-4	4.692,70
03 / jun	TAR PIXQR LIQ MAQUININHA	-118,12
03 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	2.379,00
03 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	809,00
03 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	229,00
03 / jun	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-165,00
03 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-121,50
03 / jun	SISPAG CIA CAN JACAREZI	282,45
03 / jun	SISPAG VOTORANTIM CIM S	40,00
03 / jun	IOF 0623.32833-3/ C/C	-4.719,10
03 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	2.438,00
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-35.216,91
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-46.246,72
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-799,90

03 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-512,73	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES VOGEL SOL	-939,63	
03 / jun	PIX QRS	2.546,12	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-6.843,98
04 / jun	MOV TIT COB DISP 04/06S	140,00	
04 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 04/06	1.400,00	
04 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 04/06	96,00	
04 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 04/06	112,50	
04 / jun	PIX TRANSF RZ AGRI04/06	31,10	
04 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 04/06	185,00	
04 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 04/06	326,24	
04 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 04/06	192,13	
04 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 04/06	140,00	
04 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 04/06	350,70	
04 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 04/06	888,80	
04 / jun	PIX TRANSF IMPERIO04/06	15.800,00	
04 / jun	REDE VISA DB0052146936	1.287,28	
04 / jun	TED 033.0285.RAIZEN C S	2.940,00	
04 / jun	REDE VISA CD0052146936	2.630,77	
04 / jun	REDE ELO DB0052146936	727,65	
04 / jun	REDE ELO CD0052146936	474,93	
04 / jun	REDE MAST CD0052146936	880,31	
04 / jun	REDE MAST DB0052146936	2.209,38	
04 / jun	PIX TRANSF PORTO S04/06	3.144,00	
04 / jun	PIX TRANSF Yuri AI04/06	205,00	
04 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	318,92	
04 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	-150.000,00	
04 / jun	PIX TRANSF SANTAND04/06	900,00	
04 / jun	TED 756.3161.AGROPEUAGRO	1.250,00	
04 / jun	PIX TRANSF YELUM S04/06	22.505,00	
04 / jun	PIX TRANSF XANDIG 04/06	230,00	
04 / jun	PIX TRANSF IGOR FA04/06	461,00	
04 / jun	PIX TRANSF IMPERIO04/06	1.500,00	
04 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	3.339,20	
04 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	4.242,50	
04 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	85.378,37	
04 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	99,82	
04 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	1.605,45	
04 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	87,36	
04 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	8.899,00	
04 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-1,50	
04 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	1.054,80	
04 / jun	TRANSF 0623.22428-4	10.427,33	

04 / jun	SISPAG COCAL COM IND CA	3.637,16	
04 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	5.791,25	
04 / jun	CH COMPENSADO 033 004401	-1.273,75	
04 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	600,00	
04 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	500,00	
04 / jun	SISPAG 00000656	1.166,00	
04 / jun	CH COMPENSADO 033 004430	-1.548,37	
04 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-57,00	
04 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	665,00	
04 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	964,00	
04 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	5.440,00	
04 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	224,05	
04 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	34,00	
04 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	142,65	
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-99.680,74	
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-51.803,12	
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-8.000,00	
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-26,20	
04 / jun	PIX QRS	1.064,00	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-122.546,01
05 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 05/06	894,00	
05 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 05/06	154,54	
05 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 05/06	1.121,00	
05 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 05/06	552,00	
05 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 05/06	40,00	
05 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 05/06	54,00	
05 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 05/06	64,00	
05 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 05/06	100,00	
05 / jun	SISPAG IPIRANGA AGROINDUSTR	460,01	
05 / jun	REDE VISA DB0052146936	1.715,55	
05 / jun	REDE MAST CD0052146936	1.437,87	
05 / jun	REDE MAST DB0052146936	1.099,94	
05 / jun	REDE ELO CD0052146936	550,85	
05 / jun	REDE ELO DB0052146936	244,75	
05 / jun	PIX TRANSF PORTO S05/06	15.045,00	
05 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	740,00	
05 / jun	REDE VISA CD0052146936	315,86	
05 / jun	TED 237.2011.CENIBRA L L	390,72	
05 / jun	TED 033.2147.ANICUNS S A	152,00	
05 / jun	TED 033.2147.ANICUNS S A	407,17	
05 / jun	TED 033.2147.VALE V E A	178,00	
05 / jun	PIX TRANSF IMPERIO05/06	33.300,00	
05 / jun	PIX TRANSF MAURICIO5/06	1.635,00	

05 / jun	PIX TRANSF YELUM S05/06	13.168,00	
05 / jun	PIX TRANSF CIA A C05/06	2.901,74	
05 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	1.335,00	
05 / jun	TED 237.2372.USINA E S	86,08	
05 / jun	TED 237.2372.ATVOS B C D	265,05	
05 / jun	TED 237.2372.RIO C A S	1.282,42	
05 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	81,14	
05 / jun	SISPAG REUNIDAS DO PONTA...	150,00	
05 / jun	PIX TRANSF D DELEN05/06	5.400,00	
05 / jun	PIX TRANSF MAURICIO5/06	47,00	
05 / jun	SISPAG FIGUEIRA INDUSTRIA E	1.114,66	
05 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	7.135,00	
05 / jun	PIX TRANSF ARCHIPE05/06	900,00	
05 / jun	PIX TRANSF JOAO ED05/06	90,00	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	450,00	
05 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	27.490,00	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	395,00	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.100,00	
05 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-66,00	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	505,00	
05 / jun	CONS PARCELA785806891905	-1.278,68	
05 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	7.521,00	
05 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	995,00	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	680,00	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	960,00	
05 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	2.099,90	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	450,00	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	505,00	
05 / jun	TRANSF 0623.22428-4	21.107,78	
05 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	720,00	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-134.596,49	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-47.016,82	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-9.225,00	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-243,80	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.398,00	
05 / jun	PIX QRS	1.209,00	
05 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-155.134,77
06 / jun	MOV TIT COB DISP 06/06S	81,84	
06 / jun	PIX TRANSF IMPERIO06/06	45.100,00	
06 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00	
06 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	520,00	
06 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.258,00	

06 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.190,00
06 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	615,00
06 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	880,00
06 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	550,00
06 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00
06 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	750,00
06 / jun	PIX TRANSF PORTO S06/06	9.210,00
06 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	150.000,00
06 / jun	REDE MAST CD0052146936	1.643,10
06 / jun	REDE VISA CD0052146936	406,94
06 / jun	SAQUE DIN ATM CART001008	-1.000,00
06 / jun	REDE VISA DB0052146936	2.357,15
06 / jun	REDE MAST DB0052146936	688,43
06 / jun	REDE ELO DB0052146936	108,38
06 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	184,50
06 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	8,70
06 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	2.298,00
06 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	197,22
06 / jun	TED 756.3161.AGROPEUAGRO	1.032,64
06 / jun	PIX TRANSF FUNDO M06/06	681,72
06 / jun	PIX TRANSF Ezequia06/06	148,00
06 / jun	PIX TRANSF IACO AG06/06	122,00
06 / jun	PIX TRANSF EMERSON06/06	350,00
06 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ06/06	17.105,12
06 / jun	PIX TRANSF SANTAND06/06	907,00
06 / jun	PIX TRANSF FERNAND06/06	68,00
06 / jun	PIX TRANSF YELUM S06/06	7.944,00
06 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	579,51
06 / jun	PIX TRANSF IMPERIO06/06	3.600,00
06 / jun	TED 756.3055.JALLES M S	83,30
06 / jun	TED 237.3391.SANTA V A E	919,54
06 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	250.000,00
06 / jun	PIX TRANSF USINA R06/06	745,00
06 / jun	PIX TRANSF REGIANE06/06	228,00
06 / jun	PIX TRANSF LOPES B06/06	300,00
06 / jun	SISPAG SAO LUIZ AGR S	287,85
06 / jun	SISPAG SUHAI SEGURADORA	507,00
06 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-55,50
06 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-1,50
06 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	705,00
06 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	450,00
06 / jun	SISPAG COCAL COM IND CA	809,99
06 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	180,00

06 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	530,00	
06 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00	
06 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	15.286,00	
06 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00	
06 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	1.021,60	
06 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	6.190,00	
06 / jun	SISPAG SAO LUIZ AGR S	3.351,60	
06 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	26.471,00	
06 / jun	SISPAG SAO LUIZ AGR S	516,85	
06 / jun	PARCELA GIRO 35/48	-51.409,34	
06 / jun	SISPAG 00000658	1.148,40	
06 / jun	SISPAG 00000629	265,40	
06 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00	
06 / jun	TRANSF 0623.22428-4	19.027,75	
06 / jun	CH COMPENSADO 341 004456	-4.293,33	
06 / jun	SISPAG SALARIOS	-170.490,58	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-39.575,41	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-115.161,74	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-46.966,08	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-238,90	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES SANEAGO	-817,44	
06 / jun	PIX QRS	1.114,50	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-2.460,56
09 / jun	PIX TRANSF IMPERIO07/06	24.000,00	
09 / jun	PIX TRANSF IMPERIO07/06	11.800,00	
09 / jun	MOV TIT COB DISP 09/06S	50,00	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	1.558,20	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	1.348,68	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	34,83	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	376,00	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	126,20	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	68,30	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	1.037,00	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	396,00	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	164,50	
09 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 09/06	376,00	
09 / jun	PIX TRANSF LOCALIZ09/06	470,00	
09 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	2.298,00	
09 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	4.726,14	
09 / jun	TED 033.0285.RAIZEN E S	960,00	
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.800,00	
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.200,00	
09 / jun	REDE MAST DB0052146936	2.186,02	

09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	960,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	800,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	470,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	445,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	420,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	400,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	420,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	400,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	385,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	368,00
09 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00
09 / jun	REDE MAST CD0052146936	967,36
09 / jun	PIX TRANSF PORTO S09/06	7.170,00
09 / jun	REDE VISA CD0052146936	2.334,77
09 / jun	REDE ELO CD0052146936	1.240,62
09 / jun	REDE ELO DB0052146936	73,42
09 / jun	REDE VISA DB0052146936	4.295,80
09 / jun	PIX TRANSF D DELEN09/06	1.105,00
09 / jun	TED 756.3161.AGROPEUAGRO	52,50
09 / jun	PIX TRANSF REGIANE09/06	54,00
09 / jun	PIX TRANSF IMPERIO09/06	6.200,00
09 / jun	PIX TRANSF YELUM S09/06	17.396,00
09 / jun	PIX TRANSF REGIANE09/06	13,00
09 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	104,50
09 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ09/06	16.653,00
09 / jun	PIX TRANSF BK ELET09/06	96,00
09 / jun	SISPAG ITULUB ITUMBIARA ...	96,00
09 / jun	PIX TRANSF MARCELO09/06	123,00
09 / jun	PIX TRANSF Isabell09/06	1.100,00
09 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-79,50
09 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	290,00
09 / jun	TRANSF 0623.22428-4	5.296,14
09 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	2.880,00
09 / jun	SISPAG CIA AGRIC JACAR	300,78
09 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00
09 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	1.407,80
09 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	282,00
09 / jun	SISPAG AGRIC MORENO ANT	634,00
09 / jun	SISPAG USINA MON AL LTD	192,80
09 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	4.561,00
09 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE I	13.833,50
09 / jun	SISPAG 00000644	18.000,00
09 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-1,50

09 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	905,00	
09 / jun	TRANSF 0623.22428-4	5.296,14	
09 / jun	SISPAG CIA CAN JACAREZI	624,80	
09 / jun	SISPAG 00000662	100,56	
09 / jun	SISPAG 00000630	1.002,68	
09 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	530,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-204.527,77	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-54.041,45	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-32.307,70	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.048,39	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-4.777,23	
09 / jun	PIX QRS	564,91	
09 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-123.643,15
10 / jun	MOV TIT COB DISP 10/06S	1.805,94	
10 / jun	SISPAG IPIRANGA AGROINDUSTR	420,00	
10 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 10/06	149,00	
10 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 10/06	747,53	
10 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 10/06	380,00	
10 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 10/06	104,00	
10 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 10/06	982,44	
10 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 10/06	624,00	
10 / jun	PIX TRANSF IMPERIO10/06	57.400,00	
10 / jun	PIX TRANSF IMPERIO10/06	118.000,00	
10 / jun	REDE VISA DB0052146936	2.035,45	
10 / jun	REDE MAST CD0052146936	1.438,66	
10 / jun	REDE MAST DB0052146936	2.503,97	
10 / jun	REDE ELO CD0052146936	511,57	
10 / jun	REDE VISA CD0052146936	1.333,71	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	600,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	675,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	350,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.720,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.230,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	870,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.100,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	615,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	600,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	500,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00	
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00	

10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.240,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	555,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	504,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	2.090,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	890,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	950,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	4.180,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	269,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	504,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00
10 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00
10 / jun	REDE ELO DB0052146936	340,69
10 / jun	TED 033.2019.PEDRA A S	4.494,00
10 / jun	PIX TRANSF LINDOMA10/06	220,00
10 / jun	PIX TRANSF EMERSON10/06	100,00
10 / jun	PIX TRANSF CRISTIA10/06	97,00
10 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	159,46
10 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	-200.000,00
10 / jun	PIX TRANSF VALE DO10/06	398,30
10 / jun	TED 237.0156.SERVICO N D	450,00
10 / jun	PIX TRANSF YELUM S10/06	5.695,00
10 / jun	PIX TRANSF Andre L10/06	80,00
10 / jun	PIX TRANSF EMERSON10/06	100,00
10 / jun	SISPAG CAMBUHY AGRICOLA LTD	1.975,98
10 / jun	PIX TRANSF PERFECT10/06	790,00
10 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	300,00
10 / jun	PIX TRANSF AUTO EL10/06	589,50
10 / jun	PIX TRANSF IMPERIO10/06	3.300,00
10 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	200.000,00
10 / jun	SISPAG VOTORANTIM CIM S	1.895,00
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	245,00
10 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE I	121,40
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	579,36
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	1.518,00
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	620,90
10 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	6.352,80
10 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	70.316,93
10 / jun	SISPAG USINA C S U PAUL	582,50
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	660,00

10 / jun	SISPAG VALE PARAC BIOEN	2.164,00	
10 / jun	SISPAG COLOMBO AGR S	1.267,60	
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	5.079,43	
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	9.797,20	
10 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-171,00	
10 / jun	SISPAG USINA MON AL LTD	265,00	
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	4.074,26	
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	2.600,00	
10 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	5.130,00	
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	4.156,62	
10 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-9,00	
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	1.424,10	
10 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	1.060,00	
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	738,23	
10 / jun	SISPAG CIA AGRIC JACAR	377,20	
10 / jun	TRANSF 0623.22428-4	14.309,71	
10 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	170,00	
10 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	6.848,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-83.208,17	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-60.048,14	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-106.395,71	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES CLARO S.A	-39,27	
10 / jun	PIX QRS	1.181,40	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		928,40
11 / jun	MOV TIT COB DISP 11/06S	857,80	
11 / jun	SISPAG IPIRANGA AGROINDUSTR	450,00	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	14,83	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	920,00	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	936,00	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	210,00	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	244,95	
11 / jun	PIX TRANSF RZ AGR11/06	3.506,68	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	1.714,50	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	360,00	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	1.442,32	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	410,00	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	70,25	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	135,45	
11 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 11/06	665,00	
11 / jun	PIX TRANSF IMPERIO11/06	32.400,00	
11 / jun	REDE MAST CD0052146936	50,38	
11 / jun	REDE VISA DB0052146936	2.773,88	
11 / jun	REDE ELO CD0052146936	45,50	

11 / jun	PIX TRANSF PORTO S11/06	10.539,00
11 / jun	REDE ELO DB0052146936	1.210,03
11 / jun	REDE MAST DB0052146936	777,54
11 / jun	REDE VISA CD0052146936	788,20
11 / jun	TED 756.3161.AGROPEUAGRO	1.450,00
11 / jun	PIX TRANSF Andre L11/06	215,00
11 / jun	PIX TRANSF ALCANTA11/06	319,00
11 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ11/06	1.860,00
11 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	1.606,80
11 / jun	PIX TRANSF YELUM S11/06	10.005,00
11 / jun	PIX TRANSF CRISTIA11/06	296,00
11 / jun	TED 025.0001.ALFA S S	730,00
11 / jun	TED 033.3183.NEPOMUCENO	2.693,00
11 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ11/06	20.195,30
11 / jun	TED 237.1664.FARM I D B	203,69
11 / jun	TED 237.1664.FARM I D B	270,00
11 / jun	TED 237.1664.FARM I D B	943,60
11 / jun	PIX TRANSF MIRIAM 11/06	103,25
11 / jun	PIX TRANSF CASSIO 11/06	1.464,23
11 / jun	PIX TRANSF FERNAND11/06	1.376,48
11 / jun	PIX TRANSF Marcos 11/06	147,00
11 / jun	PIX TRANSF REGIANE11/06	175,00
11 / jun	PIX TRANSF EMERSON11/06	132,00
11 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	519,00
11 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	1.460,00
11 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00
11 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	2.781,85
11 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	1.785,00
11 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	37.150,00
11 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	530,00
11 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-90,00
11 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	2.260,00
11 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	2.983,50
11 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	48,00
11 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00
11 / jun	TRANSF 0623.22428-4	47.528,47
11 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-3,00
11 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	4.311,00
11 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	50,96
11 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	420,00
11 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	7.153,00
11 / jun	CH COMPENSADO 033 004465	-712,50
11 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00

11 / jun	SISPAG SALARIOS	-5.078,13
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-190.976,70
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-86.644,11
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-880,90
11 / jun	PIX QRS	1.077,00
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	-67.291,50
12 / jun	MOV TIT COB DISP 12/06S	874,20
12 / jun	REDE VISA CD0052146936	1.666,62
12 / jun	REDE MAST CD0052146936	1.718,23
12 / jun	REDE MAST DB0052146936	789,25
12 / jun	REDE ELO CD0052146936	123,58
12 / jun	PIX TRANSF PORTO S12/06	21.821,00
12 / jun	REDE ELO DB0052146936	448,68
12 / jun	REDE VISA DB0052146936	3.243,90
12 / jun	PIX TRANSF DEIVID 12/06	127,00
12 / jun	PIX TRANSF PAULO R12/06	85,90
12 / jun	PIX TRANSF MARCIO 12/06	169,50
12 / jun	PIX TRANSF Carlos 12/06	575,00
12 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	1.525,80
12 / jun	PIX TRANSF YELUM S12/06	9.624,00
12 / jun	TED 237.2372.AGRO E S L	2.097,60
12 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	545,60
12 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	244,30
12 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	312,44
12 / jun	SISPAG FIGUEIRA INDUSTRIA E	1.344,93
12 / jun	PIX TRANSF IMPERIO12/06	39.200,00
12 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	2.577,39
12 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	9.800,00
12 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	2.760,80
12 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	4.186,25
12 / jun	PIX TRANSF EMERSON12/06	165,00
12 / jun	PIX TRANSF RICHARD12/06	948,00
12 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	11.691,00
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00
12 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	40.552,88
12 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,50
12 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	292,00
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	520,00
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	820,00
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	575,00
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	370,00
12 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-105,00
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	500,00

12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	820,00	
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00	
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.200,00	
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	718,00	
12 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	2.970,00	
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00	
12 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	396,00	
12 / jun	TRANSF 0623.22428-4	11.346,76	
12 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	950,00	
12 / jun	SISPAG COCAL COM IND CA	1.326,94	
12 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	4.697,00	
12 / jun	SISPAG SALARIOS	-1.373,86	
12 / jun	SISPAG TRIBUTOS PM ITUMBIA	-702,94	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-90.482,26	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-20.601,55	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES CLARO S.A	-299,10	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-40.575,19	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.743,22	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-2.025,90	
12 / jun	PIX QRS	527,00	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-36.597,47
13 / jun	MOV TIT COB DISP 13/06S	1.255,80	
13 / jun	SISPAG IPIRANGA AGROINDUSTR	420,00	
13 / jun	REDE MAST CD0052146936	561,13	
13 / jun	REDE MAST DB0052146936	1.284,64	
13 / jun	REDE ELO DB0052146936	17,62	
13 / jun	REDE VISA CD0052146936	87,59	
13 / jun	PIX TRANSF PORTO S13/06	11.945,00	
13 / jun	REDE VISA DB0052146936	2.664,44	
13 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	615,00	
13 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00	
13 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	850,00	
13 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	800,00	
13 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00	
13 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00	
13 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00	
13 / jun	PIX TRANSF Thiago 13/06	245,00	
13 / jun	PIX TRANSF VENTURI13/06	248,88	
13 / jun	PIX TRANSF Bruno J13/06	739,00	
13 / jun	PIX TRANSF DENIVAL13/06	2.970,00	
13 / jun	PIX TRANSF IMPERIO13/06	28.000,00	
13 / jun	PIX TRANSF IMPERIO13/06	13.000,00	
13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00	

13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	400,00
13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	520,00
13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00
13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	718,00
13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	643,00
13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	519,00
13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	393,00
13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	427,00
13 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.200,00
13 / jun	PIX TRANSF YELUM S13/06	12.967,00
13 / jun	TED 237.2372.RIO C A S	1.074,90
13 / jun	TED 237.2372.AGRO E S L	349,60
13 / jun	TED 237.2372.ATVOS B C D	99,20
13 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	153,50
13 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	643,22
13 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	141,80
13 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	10.666,29
13 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	8.530,40
13 / jun	SISPAG SAO LUIZ AGR S	560,86
13 / jun	SISPAG SAO LUIZ AGR S	2.421,00
13 / jun	SISPAG SAO LUIZ AGR S	578,00
13 / jun	SISPAG AMBIENTE MAXX LOC...	44,82
13 / jun	TED 001.5117.AGROPEU-AGR	1.895,95
13 / jun	SISPAG COCAL COM IND CAN	4.286,40
13 / jun	SISPAG MALOSSO BIOENERGI	609,76
13 / jun	PIX TRANSF EMERSON13/06	280,00
13 / jun	PIX TRANSF IMPERIO13/06	3.800,00
13 / jun	PIX TRANSF IMPERIO13/06	10.000,00
13 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	29.437,75
13 / jun	PIX TRANSF 15 410 13/06	980,30
13 / jun	CH COMPENSADO 033 004470	-3.450,00
13 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	2.391,00
13 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-58,50
13 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-10,50
13 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	7.815,45
13 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	29.196,00
13 / jun	SISPAG 00000635	224,50
13 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE I	14.606,00
13 / jun	TRANSF 0623.22428-4	30.278,71
13 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	3.665,00
13 / jun	SISPAG USINA MON AL LTD	345,60
13 / jun	SISPAG 00000636	399,96
13 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	1.515,01

13 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE I	2.678,20	
13 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	17.377,00	
13 / jun	SISPAG SALARIOS	-1.634,05	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-89.619,92	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-68.290,41	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-42.550,00	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-577,99	
13 / jun	PIX QRS	1.113,80	
13 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		31.442,24
16 / jun	PIX TRANSF IMPERIO14/06	8.000,00	
16 / jun	PIX TRANSF IMPERIO14/06	4.000,00	
16 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	-200.000,00	
16 / jun	MOV TIT COB DISP 16/06S	4.868,11	
16 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 16/06	125,60	
16 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	705,00	
16 / jun	SISPAG USINA SANTA FE S	134,40	
16 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	208,00	
16 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	24.393,00	
16 / jun	SISPAG CIA AGRIC JACAR	95,80	
16 / jun	SISPAG 0000191134	20.602,60	
16 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	5.440,00	
16 / jun	SISPAG 0000063730	356,30	
16 / jun	SISPAG CIA CAN JACAREZIN	720,00	
16 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	1.211,27	
16 / jun	TED 033.0285.RAIZEN E S	4.800,00	
16 / jun	REDE MAST CD0052146936	4.487,16	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.100,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.050,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.010,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	999,00	
16 / jun	TED 237.2011.CENIBRA L L	955,05	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	900,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	790,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	684,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	600,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	600,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	600,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	470,00	
16 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	350,00	
16 / jun	REDE VISA DB0052146936	1.697,88	
16 / jun	PIX TRANSF PORTO S16/06	7.149,00	
16 / jun	PIX TRANSF VIDEIRA16/06	1.166,70	

16 / jun	REDE VISA CD0052146936	767,64
16 / jun	REDE MAST DB0052146936	1.402,55
16 / jun	TED 756.3041.AGRICULTURA	218,20
16 / jun	TED 756.3041.AGRICULTURA	273,96
16 / jun	TED 756.3041.AGRICULTURA	951,52
16 / jun	TED 756.3041.AGRICULTURA	1.883,04
16 / jun	TED 756.3041.AGRICULTURA	383,64
16 / jun	SISPAG 0000194040	60,00
16 / jun	TED 748.0718.CONDOMINIO	785,99
16 / jun	PIX TRANSF JBS S A16/06	1.228,00
16 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	114,25
16 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	170,70
16 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	2.303,01
16 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	3.575,00
16 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	696,00
16 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	3.266,00
16 / jun	TED 756.3161.AGROPEUAGRO	342,32
16 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	780,00
16 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00
16 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	290,00
16 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	700,00
16 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	700,00
16 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	270,00
16 / jun	PIX TRANSF Aline N16/06	1.318,40
16 / jun	SISPAG USINA MON AL LTDA	965,05
16 / jun	PIX TRANSF YELUM S16/06	13.105,00
16 / jun	SISPAG TRANSPORTADORA RO...	470,00
16 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ16/06	26.154,56
16 / jun	SISPAG 0000064439	10.795,45
16 / jun	SISPAG AGRIC MORENO N LT	1.740,00
16 / jun	SISPAG COCAL COM IND CAN	5.208,46
16 / jun	PIX TRANSF ATVOS B16/06	104,65
16 / jun	SISPAG COCAL ENERGIA LTD	1.290,00
16 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	2.060,00
16 / jun	TED 237.2372.AGRO E S L	699,20
16 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	360,00
16 / jun	PIX TRANSF USINA R16/06	126,00
16 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	855,80
16 / jun	TED 033.2271.ITUMBIARA B	322,56
16 / jun	TED 033.2271.ITUMBIARA B	3.898,27
16 / jun	TED 033.2271.ITUIUTABA B	175,19
16 / jun	TED 033.2271.TROPICAL B	11.817,81
16 / jun	TED 033.2271.ITAPAGIPE B	1.940,99

16 / jun	TED 033.2271.ITUIUTABA B	7.471,20
16 / jun	TED 033.2271.FRUTAL B L	2.627,39
16 / jun	TED 033.3520.SANTA J B L	3.947,64
16 / jun	TED 033.2032.USINA G S	11.508,55
16 / jun	SISPAG ADEMIR F M O BOA	2.635,86
16 / jun	SISPAG ADEMIR F M O BOA	75,50
16 / jun	SISPAG ADEMIR F M O BOA	358,90
16 / jun	SISPAG ADEMIR F M O BOA	3.047,32
16 / jun	PIX TRANSF Hugo He16/06	309,43
16 / jun	SISPAG COOPERATIVA AGROI...	640,00
16 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	900,00
16 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	390,00
16 / jun	SISPAG MALOSSO BIOENERGI	82,50
16 / jun	SISPAG MALOSSO BIOENERGI	117,50
16 / jun	PIX TRANSF REGIANE16/06	249,00
16 / jun	PIX TRANSF IMPERIO16/06	73.000,00
16 / jun	PIX TRANSF IMPERIO16/06	39.800,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	2.018,80
16 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-54,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	3.414,40
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	12.617,50
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	14.962,80
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	42.434,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	2.426,47
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	12.275,59
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	797,10
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	5.047,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	338,40
16 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	2.359,00
16 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	1.223,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	40,80
16 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	13.728,83
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	29,80
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	4.260,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	808,56
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	82,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.405,00
16 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-27,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	213,70
16 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	13.880,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.098,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	12.201,00
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	1.882,00

16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	410,05	
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	4.852,95	
16 / jun	TRANSF 0623.22428-4	5.229,91	
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	2.134,52	
16 / jun	DEB AUTOR SEM PARAR	-353,78	
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	579,00	
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	672,00	
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	20,66	
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	3.307,60	
16 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
16 / jun	SISPAG COFCO INT BR SA	682,80	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-317.023,51	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-101.958,59	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.710,47	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.050,52	
16 / jun	PIX QRS	2.205,00	
16 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-69.138,49
17 / jun	MOV TIT COB DISP 17/06S	50.592,48	
17 / jun	SISPAG IPIRANGA AGROINDUSTR	1.260,00	
17 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 17/06	204,89	
17 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 17/06	38,50	
17 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 17/06	52,00	
17 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 17/06	623,60	
17 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 17/06	100,00	
17 / jun	PIX TRANSF RZ AGR17/06	912,00	
17 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 17/06	140,00	
17 / jun	REDE VISA DB0052146936	2.178,51	
17 / jun	REDE MAST DB0052146936	209,99	
17 / jun	REDE MAST CD0052146936	3.016,86	
17 / jun	REDE ELO CD0052146936	44,07	
17 / jun	REDE ELO DB0052146936	279,99	
17 / jun	REDE VISA CD0052146936	3.443,72	
17 / jun	PIX TRANSF IMPERIO17/06	81.300,00	
17 / jun	PIX TRANSF IMPERIO17/06	138.000,00	
17 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	-200.000,00	
17 / jun	TED 033.2019.PEDRA A S	8.366,14	
17 / jun	PIX TRANSF IVONE D17/06	1.383,00	
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	850,00	
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	640,00	
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00	
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	600,00	
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00	

17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	375,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	475,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.080,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	520,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	500,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.230,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	600,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	680,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	450,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	400,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	940,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	620,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	900,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.310,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.080,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	840,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	820,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	600,00
17 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	280,00
17 / jun	PIX TRANSF EDIGAR 17/06	1.448,00
17 / jun	PIX TRANSF Maurici17/06	498,80
17 / jun	SISPAG LUIZ GUSTAVO BIANCHI	39,90
17 / jun	PIX TRANSF FUNDO M17/06	1.443,38
17 / jun	PIX TRANSF YELUM S17/06	10.688,00
17 / jun	PIX TRANSF CAIO CE17/06	40,00
17 / jun	PIX TRANSF EMERSON17/06	180,00
17 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ17/06	1.050,00
17 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	12,60
17 / jun	PIX TRANSF VIACAO 17/06	1.999,00
17 / jun	TED 237.1664.FARM I D B	1.240,76
17 / jun	PIX TRANSF silvia 17/06	174,00
17 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	368,00
17 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	302,50
17 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	725,00
17 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	14.422,00
17 / jun	PIX TRANSF EVERSON17/06	350,00
17 / jun	PIX TRANSF Jose An17/06	10,00
17 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-100,50
17 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-106,50
17 / jun	TRANSF 0623.22428-4	37.044,47
17 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	909,90
17 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	4.373,00
17 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	5.946,28

17 / jun	SISPAG VOTORANTIM CIM S	638,00	
17 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	21.589,00	
17 / jun	SISPAG VOTORANTIM CIM S	219,00	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-64.420,04	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-33.396,52	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-395,00	
17 / jun	PIX QRS	4.138,74	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		51.149,03
18 / jun	MOV TIT COB DISP 18/06S	24.044,30	
18 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	876,00	
18 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	2.920,00	
18 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	2.044,00	
18 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	584,00	
18 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 18/06	1.318,20	
18 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 18/06	129,00	
18 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 18/06	78,00	
18 / jun	REDE ELO DB0052146936	209,54	
18 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.100,00	
18 / jun	REDE MAST CD0052146936	2.254,31	
18 / jun	REDE VISA DB0052146936	1.961,68	
18 / jun	REDE ELO CD0052146936	69,17	
18 / jun	REDE MAST DB0052146936	892,51	
18 / jun	PIX TRANSF PORTO S18/06	9.407,00	
18 / jun	REDE VISA CD0052146936	2.368,28	
18 / jun	TED 246.0001.PITANGUEIRA	499,85	
18 / jun	TED 756.3161.AGROPEUAGRO	3.774,92	
18 / jun	SAQUE DIN ATM CART001008	-1.000,00	
18 / jun	PIX TRANSF EMERSON18/06	150,00	
18 / jun	PIX TRANSF CRISTIA18/06	133,00	
18 / jun	PIX TRANSF MAURICI18/06	286,00	
18 / jun	PIX TRANSF MATEUS 18/06	60,00	
18 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	38,42	
18 / jun	PIX TRANSF YELUM S18/06	13.173,00	
18 / jun	PIX TRANSF IMPERIO18/06	17.600,00	
18 / jun	PIX TRANSF PORTO S18/06	4.070,00	
18 / jun	TED 104.0711.USINA S C S	1.500,00	
18 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ18/06	9.881,20	
18 / jun	SISPAG COOPERATIVA AGROI...	456,00	
18 / jun	SISPAG TRANSPORTADORA RO...	132,00	
18 / jun	PIX TRANSF IMPERIO18/06	2.600,00	
18 / jun	PIX TRANSF DF MONT18/06	810,34	
18 / jun	SISPAG REUNIDAS DO PONTA...	390,00	
18 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.300,00	

18 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	183,20	
18 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	10.723,00	
18 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	6.385,44	
18 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-36,00	
18 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	5.278,50	
18 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	1.847,54	
18 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	600,00	
18 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	1.727,00	
18 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	9.710,25	
18 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	20.859,00	
18 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00	
18 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	400,00	
18 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	520,00	
18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	400,00	
18 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	15.948,00	
18 / jun	TRANSF 0623.22428-4	5.583,38	
18 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-31,50	
18 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTR	109,90	
18 / jun	SISPAG TRIBUTOS SEFAZ-GO	-182.529,00	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-58.130,20	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-16.021,43	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.243,00	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.603,18	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440996475000	-1.950,00	
18 / jun	PIX QRS	322,00	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-26.247,33
20 / jun	MOV TIT COB DISP 20/06S	27.128,01	
20 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 20/06	43,90	
20 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 20/06	169,00	
20 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 20/06	90,00	
20 / jun	PIX TRANSF RZ AGR120/06	78,49	
20 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 20/06	336,95	
20 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 20/06	39,00	
20 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	34,00	
20 / jun	SISPAG COLOMBO AGR S	135,00	
20 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	2.915,82	
20 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	65,00	
20 / jun	SISPAG COLOMBO AGR S	16,20	
20 / jun	SISPAG COLOMBO AGR S	31,00	
20 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	9,51	
20 / jun	SISPAG COLOMBO AGR S	381,70	
20 / jun	SISPAG COLOMBO AGR S	120,20	

20 / jun	TED 033.2147.COMVAP A E	3.016,60
20 / jun	REDE VISA CD0052146936	1.755,33
20 / jun	REDE MAST DB0052146936	1.083,11
20 / jun	REDE ELO DB0052146936	147,83
20 / jun	PIX TRANSF PORTO S20/06	14.923,00
20 / jun	PIX TRANSF IMPERIO20/06	23.500,00
20 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	897,60
20 / jun	REDE MAST CD0052146936	1.012,16
20 / jun	REDE VISA DB0052146936	2.602,53
20 / jun	REDE ELO CD0052146936	723,20
20 / jun	SISPAG 0000183281	48,19
20 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	163,36
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	600,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.300,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.430,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	575,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	715,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	680,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	718,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	820,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	370,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	684,00
20 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	600,00
20 / jun	SISPAG VALE PARAC BIOEN	19.380,86
20 / jun	PIX TRANSF SANTAND20/06	1.455,00
20 / jun	PIX TRANSF RP TRUC20/06	275,00
20 / jun	SISPAG ADEMIR F M O BOA	2.685,76
20 / jun	SISPAG ADEMIR F M O BOA	287,00
20 / jun	SISPAG 31.939.808 ALFRED...	80,00
20 / jun	PIX TRANSF ATVOS B20/06	209,50
20 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ20/06	37.330,60
20 / jun	TED 237.2372.AGRO E S L	116,90
20 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	2.339,95
20 / jun	TED 237.2372.RIO C A S	364,00
20 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	844,00
20 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	820,00
20 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	971,30
20 / jun	PIX TRANSF YELUM S20/06	3.669,00
20 / jun	PIX TRANSF ADALIA 20/06	219,00
20 / jun	SISPAG SAO LUIZ AGR S	258,43
20 / jun	SISPAG SAO LUIZ AGR S	1.033,70
20 / jun	PIX TRANSF EXPRESS20/06	438,41
20 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	300.000,00

20 / jun	SISPAG MALOSSO BIOENERGI	440,22	
20 / jun	PIX TRANSF CRC AUT20/06	45,00	
20 / jun	ITAU SEG VIDA GLOB	-321,93	
20 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	21.981,00	
20 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	10.867,86	
20 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	7.367,00	
20 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	625,00	
20 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-28,50	
20 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	10.812,00	
20 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-60,00	
20 / jun	PARCELA GIRO 09/48	-33.155,44	
20 / jun	SISPAG SALARIOS	-22.524,89	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS DARF	-129.075,28	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS DARE	-2.120,32	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-219.660,97	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-90.997,35	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-36.591,21	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.563,05	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-24.397,80	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-605,80	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
20 / jun	PIX QRS	978,80	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-74.995,89
23 / jun	PIX TRANSF IMPERIO21/06	31.000,00	
23 / jun	PIX TRANSF IMPERIO21/06	78.500,00	
23 / jun	MOV TIT COB DISP 23/06S	91.926,67	
23 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 23/06	260,00	
23 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 23/06	105,00	
23 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 23/06	2.453,36	
23 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	68,70	
23 / jun	SISPAG 0000064319	1.384,75	
23 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	5.100,00	
23 / jun	SISPAG CIA AGRIC JACAR	1.070,10	
23 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	1.956,70	
23 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	3.400,00	
23 / jun	SISPAG CIA AGRIC JACAR	73,50	
23 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	6.800,00	
23 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	39,40	
23 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	564,60	
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.440,00	
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.000,00	
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	940,00	
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	840,00	

23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	780,00
23 / jun	REDE ELO CD0052146936	241,89
23 / jun	REDE MAST CD0052146936	837,50
23 / jun	PIX TRANSF PORTO S23/06	20.403,83
23 / jun	REDE VISA DB0052146936	748,62
23 / jun	REDE MAST DB0052146936	3.391,17
23 / jun	REDE VISA CD0052146936	408,93
23 / jun	REDE ELO DB0052146936	71,47
23 / jun	PIX TRANSF IVONE D23/06	678,00
23 / jun	TED 756.3161.AGROPEUAGRO	1.548,86
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	600,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	2.674,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	600,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	340,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	620,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	820,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	874,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	400,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.599,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	340,00
23 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	520,00
23 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	325,00
23 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	1.084,10
23 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	248,80
23 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	660,00
23 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	1.713,15
23 / jun	PIX TRANSF EDNEY F23/06	2.400,00
23 / jun	PIX TRANSF YELUM S23/06	13.928,00
23 / jun	PIX TRANSF ATVOS B23/06	2.928,20
23 / jun	SISPAG COCAL COM IND CAN	1.487,11
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	850,00
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	580,00
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	530,00
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	550,00
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	510,00
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	450,00

23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	415,00	
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00	
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00	
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00	
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	342,00	
23 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00	
23 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ23/06	14.262,00	
23 / jun	PIX TRANSF JOSE CA23/06	1.115,58	
23 / jun	SISPAG 0000064464	9.000,00	
23 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE IV	11.900,80	
23 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE IV	7.000,00	
23 / jun	SISPAG USINA MON AL LTDA	698,00	
23 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	7.611,60	
23 / jun	SISPAG MALOSSO BIOENERGI	134,44	
23 / jun	PIX TRANSF MAURICI23/06	619,00	
23 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	200.000,00	
23 / jun	PIX TRANSF AUTO ME23/06	485,20	
23 / jun	CH COMPENSADO 756 004446	-712,50	
23 / jun	CH COMPENSADO 033 004441	-356,25	
23 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-78,00	
23 / jun	SISPAG GAFOR SA	550,00	
23 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-111,00	
23 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	24.676,69	
23 / jun	MOV TIT COB DISP 23/06S	284,99	
23 / jun	CH COMPENSADO 033 004427	-4.370,00	
23 / jun	SISPAG SUHAI SEGURADORA	250,00	
23 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	1.385,00	
23 / jun	SISPAG 00000660	7.002,50	
23 / jun	CH COMPENSADO 033 004438	-3.599,10	
23 / jun	JUROS LIMITE DA CONTA	-6.805,64	
23 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	1.720,00	
23 / jun	CH COMPENSADO 033 004439	-1.895,25	
23 / jun	FIN VEIC 35/36	-3.480,02	
23 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	18.547,00	
23 / jun	TRANSF 0623.22428-4	40.113,90	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-576.181,36	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-105.056,65	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.485,27	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
23 / jun	PIX QRS	271,50	
23 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-136.277,32
24 / jun	MOV TIT COB DISP 24/06S	71.073,74	
24 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 24/06	120,00	

24 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 24/06	685,95
24 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 24/06	67,21
24 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 24/06	24,00
24 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 24/06	3.500,00
24 / jun	PIX TRANSF RZ AGR124/06	2.158,42
24 / jun	SISPAG CIA CAN JACAREZIN	996,60
24 / jun	SISPAG CIA AGRIC JACAR	1.232,00
24 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	2.735,85
24 / jun	TED 033.2019.PEDRA A S	3.150,40
24 / jun	REDE MAST CD0052146936	384,65
24 / jun	REDE MAST DB0052146936	702,17
24 / jun	REDE VISA DB0052146936	4.179,07
24 / jun	REDE ELO DB0052146936	80,28
24 / jun	REDE ELO CD0052146936	277,82
24 / jun	REDE VISA CD0052146936	5.313,41
24 / jun	PIX TRANSF IMPERIO24/06	110.000,00
24 / jun	PIX TRANSF IMPERIO24/06	60.500,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	715,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	988,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	519,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	420,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	560,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.000,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.802,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.360,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	500,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	485,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	494,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	340,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	705,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	494,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	990,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	580,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	630,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.400,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	560,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	600,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	700,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	2.074,00

24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	615,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	575,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.000,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.220,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	988,00
24 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	480,00
24 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	-200.000,00
24 / jun	PIX TRANSF TRM2 AG24/06	762,75
24 / jun	PIX TRANSF MAURICI24/06	345,00
24 / jun	PIX TRANSF ALCANTA24/06	137,00
24 / jun	PIX TRANSF YELUM S24/06	17.953,00
24 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ24/06	9.991,78
24 / jun	SISPAG USINA MON AL LTDA	160,00
24 / jun	PIX TRANSF TECMAR 24/06	484,00
24 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	54,00
24 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	336,00
24 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	314,21
24 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	345,00
24 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	585,00
24 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	840,00
24 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	1.000,00
24 / jun	SISPAG COOPERATIVA AGROI...	259,00
24 / jun	PIX TRANSF MAURICI24/06	268,00
24 / jun	PIX TRANSF IMPERIO24/06	3.200,00
24 / jun	PIX TRANSF 15 410 24/06	887,60
24 / jun	SISPAG VOTORANTIM CIM S	2.338,00
24 / jun	SISPAG VOTORANTIM CIM S	102,00
24 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-105,00
24 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	16.330,00
24 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	1.318,40
24 / jun	TRANSF 0623.22428-4	18.271,12
24 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	9.449,14
24 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	4.093,00
24 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-75,00
24 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	635,00
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-126.563,09
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-38.727,55
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-528,21
24 / jun	PIX QRS	418,50
24 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	-119.223,10
25 / jun	MOV TIT COB DISP 25/06S	4.357,82

25 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	745,18
25 / jun	PIX TRANSF USINA S25/06	257,90
25 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 25/06	122,60
25 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 25/06	288,00
25 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 25/06	35,30
25 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 25/06	24,46
25 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 25/06	142,00
25 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 25/06	1.110,00
25 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 25/06	2.323,68
25 / jun	PIX TRANSF RZ AGRI25/06	1.218,50
25 / jun	REDE VISA DB0052146936	1.952,44
25 / jun	REDE MAST CD0052146936	1.138,95
25 / jun	REDE MAST DB0052146936	821,72
25 / jun	REDE ELO DB0052146936	2.379,95
25 / jun	PIX TRANSF PORTO S25/06	4.454,00
25 / jun	REDE VISA CD0052146936	1.020,07
25 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	1.876,80
25 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	191,00
25 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	302,10
25 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	1.876,80
25 / jun	SISPAG LARA TERRAPLENAGE...	429,50
25 / jun	DEP DINHEIRO ATM	1.450,00
25 / jun	PIX TRANSF Carlos 25/06	235,00
25 / jun	PIX TRANSF EMERSON25/06	83,00
25 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	485,00
25 / jun	TED 422.0035.USINA D A S	37.660,65
25 / jun	TED 422.0035.USINA D A S	15.415,84
25 / jun	PIX TRANSF SANTAND25/06	365,00
25 / jun	PIX TRANSF 50 759 25/06	100,00
25 / jun	PIX TRANSF YELUM S25/06	4.130,00
25 / jun	PIX TRANSF ARNALDO25/06	495,65
25 / jun	SISPAG COCAL COM IND CAN	4.406,75
25 / jun	PIX TRANSF IMPERIO25/06	19.500,00
25 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ25/06	9.920,00
25 / jun	PIX TRANSF VIACAO 25/06	254,00
25 / jun	PIX TRANSF D DELEN25/06	330,00
25 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	790,00
25 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-40,50
25 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-25,50
25 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	950,00
25 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	5.204,00
25 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	10.335,70
25 / jun	SISPAG SUHAI SEGURADORA	588,00

25 / jun	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-60,00	
25 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	12.011,00	
25 / jun	TRANSF 0623.22428-4	15.722,85	
25 / jun	SISPAG TRIBUTOS DARF	-34.838,54	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-62.007,47	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-26.173,74	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-30.694,40	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.712,07	
25 / jun	PIX QRS	565,00	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-106.709,11
26 / jun	MOV TIT COB DISP 26/06S	121.292,20	
26 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 26/06	320,00	
26 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 26/06	25,00	
26 / jun	PIX TRANSF RZ AGRI26/06	1.144,08	
26 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 26/06	325,00	
26 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 26/06	208,09	
26 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 26/06	100,00	
26 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 26/06	1.459,10	
26 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 26/06	250,60	
26 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	613,50	
26 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	6.800,00	
26 / jun	SISPAG CITR AGROINDUSTRI	776,40	
26 / jun	REDE ELO DB0052146936	56,78	
26 / jun	REDE MAST CD0052146936	2.605,38	
26 / jun	REDE VISA DB0052146936	1.938,57	
26 / jun	PIX TRANSF PORTO S26/06	15.324,00	
26 / jun	PIX TRANSF IMPERIO26/06	49.000,00	
26 / jun	REDE VISA CD0052146936	2.134,23	
26 / jun	REDE MAST DB0052146936	819,63	
26 / jun	PIX TRANSF IARA RO26/06	185,00	
26 / jun	TED 756.3161.AGROPEUAGRO	1.418,46	
26 / jun	PIX TRANSF SILC IN26/06	1.702,14	
26 / jun	PIX TRANSF REGIANE26/06	323,00	
26 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.640,00	
26 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	420,00	
26 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	494,00	
26 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	384,00	
26 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.521,00	
26 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.100,00	
26 / jun	PIX TRANSF IVONE D26/06	798,00	
26 / jun	PIX TRANSF YELUM S26/06	16.114,00	
26 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00	
26 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	600,00	

26 / jun	PIX TRANSF EMERSON26/06	50,00	
26 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	1.451,81	
26 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	171,60	
26 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	100,75	
26 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ26/06	489,00	
26 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	340,00	
26 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	3.359,80	
26 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	2.851,90	
26 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	2.820,00	
26 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	4.740,50	
26 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	5.587,00	
26 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	3.440,00	
26 / jun	SISPAG CLEALCO AC ALCOOL	1.491,17	
26 / jun	PIX TRANSF CAIO CE26/06	200,00	
26 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	1.463,00	
26 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	1.445,00	
26 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-73,50	
26 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	30.070,00	
26 / jun	SISPAG 00000679	634,50	
26 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-111,00	
26 / jun	TRANSF 0623.22428-4	17.362,97	
26 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	8.883,00	
26 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	1.838,58	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-89.504,58	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-49.722,93	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-200.140,00	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES CPFL	-4.080,12	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.782,84	
26 / jun	PIX QRS	1.396,63	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-134.564,71
27 / jun	MOV TIT COB DISP 27/06S	26.847,98	
27 / jun	SISPAG CIA AGRIC JACAR	285,90	
27 / jun	SISPAG 0000064914	52,00	
27 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	2.142,50	
27 / jun	SISPAG SAO MARTINHO SA	3.612,00	
27 / jun	REDE VISA CD0052146936	829,28	
27 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.730,00	
27 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.400,00	
27 / jun	REDE MAST DB0052146936	1.623,22	
27 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.166,00	
27 / jun	REDE MAST CD0052146936	893,19	
27 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	830,00	
27 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	430,00	

27 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	383,00
27 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	320,00
27 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00
27 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00
27 / jun	REDE VISA DB0052146936	1.261,89
27 / jun	PIX TRANSF PORTO S27/06	3.788,00
27 / jun	REDE ELO DB0052146936	353,41
27 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	630,00
27 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	988,00
27 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	2.090,00
27 / jun	SISPAG ENERGETICA S HEL	82,40
27 / jun	PIX TRANSF YELUM S27/06	1.685,00
27 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	1.356,06
27 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	4.789,00
27 / jun	TED 422.0115.BIOENERGETI	1.072,10
27 / jun	SISPAG COCAL COM IND CAN	540,00
27 / jun	PIX TRANSF VALTER 27/06	52,00
27 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE DO IV	16.337,75
27 / jun	PIX TRANSF IMPERIO27/06	20.000,00
27 / jun	PIX TRANSF IMPERIO27/06	41.100,00
27 / jun	SISPAG COOPERATIVA AGROI...	2.248,83
27 / jun	SISPAG MALOSSO BIOENERGI	222,50
27 / jun	PIX TRANSF ROGER A27/06	210,00
27 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	17.140,00
27 / jun	TED 033.3183.EXPRESSO N	60.376,40
27 / jun	PIX TRANSF REGIANE27/06	57,00
27 / jun	PIX TRANSF VIACAO 27/06	570,10
27 / jun	CH COMPENSADO 341 004451	-2.867,11
27 / jun	TRANSF 0623.22428-4	4.812,66
27 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-54,00
27 / jun	AG. TEF 0623.22428-4	1.272,57
27 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	22.059,00
27 / jun	SISPAG 00001946	56,00
27 / jun	SISPAG MAPFRE SEG GER S	640,00
27 / jun	SISPAG ZURICH MIN BR SE	5.838,00
27 / jun	SISPAG 00000680	1.000,00
27 / jun	SISPAG HDI SEGUROS S A	29.235,00
27 / jun	CH COMPENSADO 756 004466	-712,50
27 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-19,50
27 / jun	SISPAG SALARIOS	-4.183,53
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-78.419,12
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-68.317,82
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-138,71

27 / jun	PIX QRS	2.919,79	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-1.348,47
30 / jun	PIX TRANSF IMPERIO28/06	15.400,00	
30 / jun	PIX TRANSF IMPERIO28/06	18.000,00	
30 / jun	MOV TIT COB DISP 30/06S	30.682,67	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	121,95	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	1,90	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	40,95	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	207,00	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	3.500,00	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	68,30	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	77,44	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	43,90	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	2.172,08	
30 / jun	PIX TRANSF RAIZEN 30/06	6.522,54	
30 / jun	PIX TRANSF LOCALIZ30/06	77,90	
30 / jun	SISPAG 0000065366	798,00	
30 / jun	SISPAG COLOMBO AGR S	16,20	
30 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	108,50	
30 / jun	SISPAG CIA CAN JACAREZIN	495,20	
30 / jun	SISPAG COLOMBO AGR S	226,09	
30 / jun	SISPAG USINA CERRADAO S	320,97	
30 / jun	SISPAG 0000192827	16.103,30	
30 / jun	SISPAG IPIRANGA AGROINDUSTR	519,00	
30 / jun	REDE MAST CD0052146936	956,84	
30 / jun	REDE VISA CD0052146936	1.957,82	
30 / jun	REDE VISA DB0052146936	940,89	
30 / jun	REDE MAST DB0052146936	1.187,32	
30 / jun	REDE ELO DB0052146936	137,06	
30 / jun	REDE ELO CD0052146936	15,33	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.774,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	1.200,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	850,00	
30 / jun	PIX TRANSF IMPERIO30/06	34.100,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	615,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	621,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	615,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	494,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	460,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	440,00	
30 / jun	PIX TRANSF PORTO S30/06	15.067,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	300,00	
30 / jun	TED 237.0001.BRADESCO A	100,00	

30 / jun	PIX TRANSF RAFAEL 30/06	48,00
30 / jun	PIX TRANSF Isabell30/06	235,00
30 / jun	PIX TRANSF CRISTIA30/06	246,00
30 / jun	TED 756.3161.AGROPEUAGRO	1.336,77
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	715,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	300,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.540,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	630,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	575,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	600,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.323,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	480,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	475,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	1.563,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	300,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	520,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	945,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	859,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	475,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	440,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	500,00
30 / jun	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	715,00
30 / jun	SISPAG 0000191863	1.655,40
30 / jun	PIX TRANSF Isabell30/06	1.100,00
30 / jun	PIX TRANSF YELUM S30/06	5.304,00
30 / jun	PIX TRANSF VALE DO30/06	206,00
30 / jun	PIX TRANSF VALE DO30/06	266,00
30 / jun	PIX TRANSF VALE DO30/06	240,70
30 / jun	PIX TRANSF CANAPOL30/06	23,10
30 / jun	PIX TRANSF Transro30/06	457,50
30 / jun	SISPAG COCAL COM IND CAN	3.800,47
30 / jun	PIX TRANSF ALLIANZ30/06	47.151,23
30 / jun	TED 237.2372.ATVOS B B S	744,00
30 / jun	PIX TRANSF MARCELO30/06	1.000,00
30 / jun	SISPAG AGRIC MORENO N LT	9.760,00
30 / jun	PIX TRANSF F W DIS30/06	181,20
30 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE IV	1.154,95
30 / jun	SISPAG ADECOAGRO VALE DO IV	2.685,40
30 / jun	SISPAG USINA MONTE ALEGRE L	1.827,20
30 / jun	SISPAG ADEMIR F M O BOA	435,50
30 / jun	SISPAG VALE DO PARACATU BIO	15.504,25

30 / jun	PIX TRANSF DEIVID 30/06	139,00
30 / jun	TED 033.3183.NEPOMUCENO	3.662,50
30 / jun	PIX TRANSF FABIO S30/06	605,45
30 / jun	PIX TRANSF IMPERIO30/06	24.700,00
30 / jun	TBI 0623.32833-3 C/C	300.000,00
30 / jun	SISPAG 00000667	433,86
30 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-75,00
30 / jun	SISPAG TOKIO MARINE SEG	15.180,00
30 / jun	TRANSF 0623.22428-4	4.724,99
30 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA	-9,00
30 / jun	SISPAG TRIBUTOS DARF	-185.927,62
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-521.702,45
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-62.169,01
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-100,70
30 / jun	PIX QRS	1.848,00
30 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	-157.465,63

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		70.051,46
limite da conta	200.000,00	
total disponível para uso		270.051,46

lançamentos futuros

data	lançamentos	opções	ag/origem	valor (R\$)
15 jul	DEB AUTOR SEM PARAR			-180,95
21 jul	PARCELA GIRO 10/48			-33.155,44

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 10/07/2025 14:47:26

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722