



## Agro Fauna Matriz - Fechamento do banco Itau

Fechamento de 01/01/1970 ate 12/04/2019, valor de 921927.83, saldo atual 906414.29, Fechamento anterior: 0

Emissao: 12/04/2019 10:32:39

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	2189.96	0	0	0	23609	198393
Cred	Elizeu Santos	REC DE	38232	0	0	2189.96	23705	198725
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	5922.6	0	0	40421.96	23775	199131
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	834.75	0	0	46344.56	23783	199169
Deb	Matheus Montalvao Pereira	PAGTO.	4263.03	0	0	49219.91	250510	199457
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.07	0	0	44956.88	250516	200015
Cred	ALEXANDRE LUIS PETROCELLI CIA	REC DE	2040.6	0	0	47179.31	23751	198975
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	ADIANT. PAG.	23097.78	0	0	44956.95	260516	200017
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	60000	0	0	68054.73	260516	200021
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.3	0	0	8054.73	260517	200023
Cred	Birifertil Com Rep Prods Agropec Ltda	REC DE	5417.38	229.9	0	8514.87	23458	197509
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1295.19	0	0	18833.81	290510	199535
Deb	Eri Johnson Souza da Silva	PGTO. SALARIO	874.46	0	0	19708.27	290510	199545
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	PGTO. SALARIO	621.16	0	0	12892.72	290510	199547
Deb	Gabriel Monteiro dos Santos	PGTO. SALARIO	1249.09	0	0	17538.62	290510	199549
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	766.74	0	0	13659.46	290511	199555
Deb	LUIS FELIPE DE SOUZA SILVA	PGTO. SALARIO	630.07	0	0	14289.53	290511	199559
Deb	SANDRA REGINA DA SILVA SERRANO	PGTO. SALARIO	1000	0	0	15289.53	290511	199563
Deb	WELLYSSON YURY DE OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	1000	0	0	16289.53	290511	199569
Cred	Pedro Antonio Maset Junior Cia Ltda	REC DE	2325.6	0	0	12271.56	23844	199587
Cred	J C Mingati Mingati Ltda	CR?DITO	2881.84	0	0	16826.43	300517	200025
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	419.4	0	0	16253.95	23651	198517
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	153.08	0	0	16673.35	23652	198523
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	910.32	0	0	13702.33	23820	199449
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1641.3	0	0	14612.65	23821	199451
Cred	Pedro Antonio Maset Junior Cia Ltda	REC DE	194.4	0	0	14597.16	23843	199585
Cred	Coop Agricola Sul Brasil de Pilar do Sul	CR?DITO	2987.32	0	0	16992.02	310514	200049
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	CR?DITO	2511.84	0	0	19979.34	310514	200051
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	2200.46	0	0	14791.56	23609	198393
Deb	Abner de Sousa Siqueira	PAGTO NF.PREST.	700	0	0	22491.18	107	199611
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	CR?DITO	1101.6	0	0	22491.18	106170	200637
Cred	Agro pasto com produtos agrop Ltda	CR?DITO	12401.29	0	0	23592.78	106171	200639
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	13502.89	0	0	35994.07	106171	200641
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.03	0	0	21791.18	106172	200643
Cred	Agrovalle 2 Produtos Agropecuarios	CR?DITO	1175.04	0	0	21791.21	206	200645

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	CR?DITO	1748.16	0	0	22966.25	206172	200647
Cred	Horti Rural Insumos Agricolas Ltda	CR?DITO	4222.44	0	0	24714.41	206173	200649
Cred	Base Comercio de Produtos Agricolas	CR?DITO	1490.1	0	0	28936.85	206173	200651
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	2.7	0	0	30426.95	206174	200653
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	937	0	0	38846.3	135	199661
Cred	Carlos Roberto Borges	REC DE	1331.04	0	0.54	37909.3	23875	199719
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	CR?DITO	8422.05	0	0	30424.25	306174	200655
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	44869.1	290511	199571
Deb	Banco Itau	APLICACAO	50000	0	0	44035.17	606094	200657
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	430000	0	0	-5964.83	606095	200659
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	910.2	0	0	41093.8	23739	198921
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1230	0	0	39239.8	23744	198937
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	624	0	0	40469.8	23745	198939
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	455.1	0	0	42689	23761	199001
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	685	0	0	42004	23762	199003
Cred	Decol Defensivos Citricos Comercial Ltda	REC DE	1725	0	0	43144.1	23822	199453
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1696	0	0	424035.17	23876	199725
Cred	MARCIA CRISTINA ARROYO	ADIANT. PAG.	10394.9	0	0	425731.17	706101	200661
Cred	Juvenal de Macedo Filho	ADIANT. PAG.	12903.63	0	0	436126.07	706113	200665
Deb	Eri Johnson Souza da Silva	ADIANT. SALARIO	588.87	0	0	452809.7	806101	199795
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	ADIANT. SALARIO	560	0	0	451695.63	806102	199797
Deb	Gabriel Monteiro dos Santos	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	452220.83	806102	199799
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.12	0	0	451135.63	906132	200671
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	3780	0	0	449029.7	23727	198857
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	5364	0	0	451135.75	23884	199757
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	CR?DITO	2879.6	0	0	460578.79	130614	200681
Cred	Agropecuaria Itapuranga Ltda - EPP	CR?DITO	1641.36	0	0	463458.39	130614	200683
Cred	Sergio Emanuel Gomes da Silva	REC DE	1242.6	27.34	0	456554.43	23665	198565
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	1562.26	0	0	459016.53	23902	199945
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	1246.84	0	0	457769.69	23901	199947
Deb	Atanor do Brasil Ltda	PAGTO.	36879.95	0	0	466246.43	5137	199343
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	27140	0	0	374647.83	528	199501
Deb	Atanor do Brasil Ltda	PAGTO.	51744	2383.	0	424599.1	5235	199503
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	120500	0	1650.	347507.83	527	199507
Deb	WSAFE TECNOLOGIA EIRELI ME	PAGTO NF.PREST.	1120	0	0	467366.43	229	199967
Deb	WELLYSSON YURY DE OLIVEIRA	PAGTO.	590.96	0	0	375238.79	140609	200003
Cred	Agro pasto com produtos agrop Ltda	CR?DITO	157.68	0	0	467208.75	140615	200685
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	3.17	0	0	228658.34	140615	200689
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2109	0	0	465099.75	23794	199329
Cred	Agropecuaria Oliveira Comercial Ltda	CR?DITO	4612.72	0	0	231294.57	160616	200691

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1160.4	0	0	228661.51	23899	199939
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1472.66	0	0	229821.91	23905	199953
Deb	SANDRA REGINA DA SILVA SERRANO	PAGTO.	866.79	0	0	249377.05	160615	200063
Cred	Coelho Cia Ltda	CR?DITO	11358	0	0	238019.05	190616	200693
Cred	Pedro Antonio Maset Junior Cia Ltda	REC DE	222	0	0	237797.05	23773	199125
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1889.76	0	0	235907.29	23906	199955
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	ADIANT. PAG.	3320.2	0	0	248510.26	200616	200697
Cred	Elizeu Santos	ADIANT. PAG.	34000	0	0	251830.46	200616	200701
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	CR?DITO	2251.02	0	0	285830.46	200616	200705
Cred	Agroef Defensivos Agricolas Ltda	CR?DITO	24297.18	0	0	288081.48	200617	200711
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	CR?DITO	2547.32	0	0	312378.66	200617	200713
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	DESPESAS	2248.46	50.16	0	314825.66	129908	200099
Deb	Coelho Cia Ltda	Devolu??o de cr?	11358	0	0	312627.36	210617	200715
Cred	NOVA SAFRA PRODUTOS	ADIANT. PAG.	13259.8	0	0	304914.75	210617	200717
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	CR?DITO	1341.04	0	0	303573.71	210617	200721
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2304.35	0	0	301269.36	23813	199421
Cred	R N F de Oliveira Szafka Ltda	CR?DITO	7595.8	0	0	319836.45	220608	200723
Cred	Agrivet Agricultura e Veterinaria Ltda	CR?DITO	2250.84	0	0	327432.25	220608	200727
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	818.4	0	0	318174.55	23805	199373
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	843.5	0	0	318992.95	23806	199375
Cred	MARCIA CRISTINA ARROYO	ADIANT. PAG.	3640.4	0	0	329683.09	220608	200729
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	ADIANT. PAG.	5161.32	0	0	333323.49	230608	200733
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	311.56	0	0	338484.81	23708	198731
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	56.3	0	0	338796.37	23712	198755
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	452.62	0	0	338852.67	23714	198781
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	56.76	0	0	339305.29	23719	198823
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1577.8	0	0	345978.64	23720	198825
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	6616.59	0	0	339362.05	23723	198843
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2041.2	0	0	352745.55	23933	200161
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	823.32	0	0	354786.75	23934	200163
Cred	C Fonseca do Santos Eireli - ME	CR?DITO	3215.44	0	0	355610.07	260610	200737
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	3937.5	0	0	347556.44	23824	199461
Cred	Sergio Emanuel Gomes da Silva	REC DE	1251.61	0	0	351493.94	23665	198565
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	REC DE	2112.9	0	0	381259.42	23941	200227
Cred	Julio Cesar Tinoco	ADIANT. PAG.	17694.36	2599.	0	366164.24	270610	200741
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	419.4	0	0	358825.51	23651	198517
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	153.08	0	0	359244.91	23652	198523
Cred	S C Comercio e Repr de Prod Agri	REC DE	550.5	0	0	359397.99	23647	198501
Cred	S C Comercio e Repr de Prod Agri	REC DE	1017.39	0	0	359948.49	23646	198503
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	518.88	0	0	383372.32	23943	200231

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Moreira Materiais Para Construção Rio	DESPESAS	128.8	5.27	0	389444.53	8276	200273
Deb	2 Cartorio De Reg Civil - Sao Jose do	DESPESAS	5.93	0	0	389321	300615	200485
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	CR?DITO	4253.84	0	0	383891.2	280611	200745
Cred	M N Gomes da Silva - ME	CR?DITO	1310.03	0	0	388145.04	280611	200747
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	8800	0	0	391235.07	23808	199381
Deb	Eri Johnson Souza da Silva	FERIAS	2141.34	0	0	403871.62	280609	200253
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1721.48	0	0	405593.1	290610	200279
Deb	Gabriel Monteiro dos Santos	PGTO. SALARIO	1169.27	0	0	406762.37	290610	200287
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	946.66	0	0	407709.03	290610	200289
Deb	LUIS FELIPE DE SOUZA SILVA	PGTO. SALARIO	750.08	0	0	408459.11	290610	200293
Deb	Eri Johnson Souza da Silva	PGTO. SALARIO	849.65	0	0	401730.28	290611	200301
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	PGTO. SALARIO	689.86	0	0	409148.97	290612	200325
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	6900.9	0	0	400035.07	23809	199383
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1920	0	0	389315.07	23830	199483
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2213	0	0	406935.97	23885	199759
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	REC DE	5442.84	0	0	412947.4	23964	200363
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	1562.88	0	0	425638.76	23985	200449
Cred	Simeir Rodrigues Santos	ADIANT. PAG.	11943.52	0	1000	402003.88	300611	200751
Cred	Renato Lopes Araujo	ADIANT. PAG.	7248.52	0	0	418390.24	300612	200755
Cred	Pedro Antonio Maset Junior Cia Ltda	REC DE	1123.25	0	0	400880.63	23843	199585
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	428764.52	290611	200311
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	ADIANT. PAG.	1562.88	0	0	427201.64	307154	200761
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	ADIANT. PAG.	4218	0	0	427930.59	307130	200783
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2266.84	0	0	430180.17	23925	200109
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	996.1	0	0	432447.01	23927	200113
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	548.4	0	0	433443.11	23928	200115
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	937	0	0	432148.59	140	200367
Deb	LUIS FELIPE DE SOUZA SILVA	PAGTO.	608.75	0	0	431211.59	407140	200369
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO MULTA	208.26	0	0	430602.84	353583	200371
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO MULTA	312.39	0	0	430394.58	353583	200373
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO MULTA	416.52	0	0	430082.19	353583	200375
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	85.1	0	0	429665.67	407131	200787
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	ADIANT. PAG.	6558.44	0	0	433991.51	407133	200791
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	271.8	0	0	429580.57	23865	199671
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	327.96	0	0.16	429852.37	23866	199675
Cred	S C Comercio e Repr de Prod Agri	REC DE	546.3	0	0	440549.95	23647	198501
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1230	0	0	441096.25	23744	198937
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	455.1	0	0	443011.25	23761	199001
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	685	0	0	442326.25	23762	199003
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	7824.99	0	0	444590.39	3315	200415

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	1380.69	0	0	436765.4	3321	200419
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	622.05	0	0	435384.71	3319	200437
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO MULTA	208.26	0	0	434631.2	356088	200439
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO MULTA	131.46	0	0	434762.66	356126	200441
Cred	Antonio Carlos Lopes da Silva	CR?DITO	1124.04	0	0	443466.35	607110	200819
Deb	Willian Marques de Carvalho VENDA	DEB. TRANSF.	3300	0	0	434422.94	607114	200823
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	ADIANT. PAG.	2721.24	0	0	431122.94	607093	200839
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	9	0	0	433844.18	607093	200843
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	ADIANT. SALARIO	560	0	0	433853.18	707130	200463
Deb	Gabriel Monteiro dos Santos	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	433293.18	707130	200465
Deb	Magalhaes Logistica Ltda - EPP	PAGTO. FRETE	295.25	0	0	432731.98	99692	200467
Deb	Magalhaes Logistica Ltda - EPP	PAGTO. FRETE	246.92	0	0	432436.73	99727	200469
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	36	0	0	432767.98	39276	200471
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.07	0	0	432189.81	707093	200847
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	437383.88	290611	200313
Cred	Antonio Coelho Guimaraes	ADIANT. PAG.	1413	0	0	435970.88	100710	200849
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	3780	0	0	432190.88	23727	198857
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	1282.24	0	0	445402.15	23923	200105
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1674.4	0	0	441269.01	23938	200177
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2458.74	0	0	442943.41	23892	199835
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3430	0	0	437839.01	23900	199943
Cred	Sergio Emanuel Gomes da Silva	REC DE	1261.31	27.75	0	436605.45	23665	198565
Deb	ANDERSON ROLLA - ME	PAGTO NF.PREST.	700	0	0	446684.39	2138	200563
Cred	Goncalves Goncalves Paraíso Ltda	REC DE	4225.8	0	0	452162.59	24003	200595
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	6178.2	0	0	445984.39	23910	200029
Cred	Agro pasto com produtos agrop Ltda	CR?DITO	533.62	0	0	456388.39	130710	200855
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1587.6	0	0	468942.81	23960	200357
Cred	Plant Bem De Lins Prods Agropec Ltda	REC DE	10849	0	0	456922.01	23987	200473
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	ADIANT. PAG.	6011.42	0	0	470530.41	140711	200857
Cred	Guarufertil Comercio de Adubos - Eireli	CR?DITO	456.8	0	0	476541.83	140711	200861
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	150000	0	0	476998.63	140711	200863
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	169.22	0	0	326998.63	140711	200865
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1171.8	0	0	467771.01	23994	200537
Deb	UPL do Brasil Ind e Com de Insumos	PAGTO.	23400	0	0	324131.97	6885	199291
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	55000	0	0	300731.97	665	200075
Cred	Carlos Roberto Borges	REC DE	1398	0	0	245731.97	24009	200765
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	532.16	0	24.74	327167.85	51166	200773
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	324411.97	170710	200781
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	DESPESAS	2248.46	0	0	326660.43	170713	200789
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	56.22	0	0	247129.97	170711	200867

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	340.8	0	0	247186.19	23864	199659
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	952.2	0	0	247526.99	23867	199681
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	315.4	0	0	248479.19	23871	199711
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	893.12	0	0	248794.59	23883	199745
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	320	0	0	249687.71	23886	199769
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	12.78	0	0	250007.71	23887	199771
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	315.4	0	0	250020.49	23888	199773
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3752.42	0	0	250335.89	23889	199813
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	126.44	0	0	254088.31	23893	199851
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	447	0	0	254214.75	23897	199929
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	157.7	0	0	254661.75	23907	199977
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	127.41	0	0	254819.45	23908	199979
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	587.8	0	0	254946.86	23914	200047
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	ADIANT. PAG.	1640	0	0	281934.66	180715	200875
Cred	Com e Representacao Ouro Branco	REC DE	26400	0	0	255534.66	23589	198295
Cred	MARCIA CRISTINA ARROYO	REC DE	1186.8	0	0	273732.53	24018	200873
Deb	Coop Agricola Sul Brasil Grande Sao	PAGTO.	9180	0	0	283574.66	138730	200901
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	218.13	0	0	274394.66	145417	200903
Deb	Multi Copy	DESPESAS	444	0	0	274176.53	2322	200905
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	5.7	0	0	274919.33	190714	200937
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1936	0	0	277229.38	23831	199485
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2304.35	0	0	274925.03	23813	199421
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	1238.97	0	0	157980.58	120717	200625
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	1238.97	0	0	160544.76	120714	200627
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	1238.97	0	0	159305.79	120717	200629
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	15	0	0	158066.82	120717	200631
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	46.5	0	0	158051.82	120717	200633
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	24.74	0	0	158005.32	120717	200635
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	217.25	0	0	162732.39	58708	200915
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	135.23	0	0	162515.14	1412	200917
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	66.17	0	0	162379.91	44464	200919
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	1768.98	0	0	162313.74	200713	200929
Deb	Alfa Transportes Especiais Ltda	PAGTO. FRETE	749.34	0	0	163481.73	200713	200933
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	130000	0	0	293355.38	200709	200953
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	126.35	0	0	163355.38	200709	200955
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	ADIANT. PAG.	4225.8	0	0	156741.61	200709	200957
Cred	Com e Representacao Ouro Branco	REC DE	14190	0	0	279165.38	23602	198347
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2110.9	0	0	160582.41	23963	200345
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	564.65	0	0	166753.31	24022	200911
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	105	0	0	160687.41	214748	200961

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	160967.41	1831	200965
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	4060	0	0	162693.31	24016	200837
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1088	0	0	201795.97	1152	200907
Deb	Eri Johnson Souza da Silva	PAGTO.	1313.67	0	0	198092.48	250709	200971
Deb	LAYS LEMOS	PAGTO.	1125.49	0	0	199217.97	250709	200973
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	CONTR.	30	0	0	200707.97	250709	200975
Deb	Iftnet Informatica Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	1460	0	0	200677.97	37586	200977
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	5479.49	0	0	207275.46	610345	200981
Deb	Solange Regina Vitor	PAGTO NF.PREST.	1100	0	0	196778.81	250710	201027
Cred	Mercoagro Comercio de Defensivos	REC DE	36000	0	0	171275.46	23786	199223
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	3937.5	20	0	167357.96	23824	199461
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	25.56	0	0	204206.75	23913	200045
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1304.5	0	0	204413.8	23931	200155
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	157.7	0	0	205718.3	5013	200237
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	205	0	0	205876	23947	200239
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1131.63	0	0	207845.42	23948	200241
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1764.42	0	0	206081	23949	200243
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1577	0	0	208977.05	23961	200359
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	350.65	0	0	210554.05	23962	200361
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	587.8	0	0	210904.7	23967	200383
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	3397.1	0	0	195678.81	24035	201043
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	1687	0	0	199075.91	24036	201045
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	1934.4	0	0	200762.91	24037	201047
Cred	Geraldo Morelli Moreno	REC DE	1444	0	0	202697.31	24042	201059
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	65.44	0	0	204141.31	23912	200043
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	181.49	0	0	204232.31	23914	200047
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	669.84	0	0	214538.84	23979	200425
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1833.76	0	0	217018.42	260708	200997
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	933.43	0	0	220369.92	280708	201001
Deb	Armando Pierini Neto	PGTO. SALARIO	936.76	0	0	221306.68	260708	201003
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	PGTO. SALARIO	677.73	0	0	217696.15	260708	201007
Deb	Gabriel Monteiro dos Santos	PGTO. SALARIO	1381.45	0	0	219077.6	260708	201009
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	358.89	0	0	219436.49	260709	201017
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	REC DE	2112.9	0	0	210410.66	24038	201049
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	553	0	0	210963.66	53782	201061
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	3531	0	0	214494.66	53783	201063
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	690	0	0	215184.66	40956	201065
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	833.34	0	0	213705.5	23971	200391
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1674.4	0	0	215208.68	23984	200447
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	4423.6	0	0	216883.08	24029	200983

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2213	0	0	211492.5	23885	199759
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	2004	0	0	212523.56	24047	201121
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	ADIANT. PAG.	3006	0	0	214527.56	280708	201175
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	546.6	0	0	217533.56	24043	201101
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	217553.76	310709	201131
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	216719.83	310709	201133
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	123.2	0	0	218080.16	236551	201135
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	123.2	0	0	217956.96	236755	201137
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	217833.76	1843	201141
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.41	0	0	215885.9	310710	201197
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	1292	0	0	216486.91	23923	200105
Cred	Marcos Aurelio Martins	REC DE	1411.92	0	0	218598.51	23980	200427
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	68.06	0	0	233147.82	270709	201077
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	104.19	0	0	233079.76	108095	201183
Deb	Econet Editora Empresarial Ltda	DESPESAS	163.17	0	0	233310.99	108095	201185
Cred	Agro Marapoama Com Prod Agric Ltda	REC DE	13300.56	0	0	220010.43	23846	199591
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	819.6	0	0	217778.91	23988	200475
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	271.8	0	0	215887.31	23865	199671
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	327.96	0	0.16	216159.11	23866	199675
Cred	Pedro Antonio Maset Junior Cia Ltda	REC DE	1000.8	0	0	232975.57	24062	201213
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	81	0	0	233976.37	208132	201235
Cred	Plant Bem De Lins Prods Agropec Ltda	REC DE	4528.6	0	0	233089.32	24049	201155
Cred	Plant Bem De Lins Prods Agropec Ltda	REC DE	3962.48	0	0	229126.84	24051	201165
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	937	0	0	224067.64	145	201207
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	622.05	0	0	233895.37	3325	201217
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	7824.99	0	0	233273.32	3323	201219
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	1380.69	0	0	225448.33	3327	201221
Deb	Tim Celular SA	AGUA/LUZ/TELEFO	13.81	0	0	223130.64	706112	201227
Deb	Tim Celular SA	AGUA/LUZ/TELEFO	9.09	0	0	223116.83	707112	201229
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	6.9	0	0	223107.74	308083	201251
Cred	Paulo Cesar Cossetti Fracaroli	ADIANT. PAG.	6026	0	0	223100.84	308083	201253
Cred	Julio Cesar Tinoco	ADIANT. PAG.	21167.28	0	0	237617.92	308085	201257
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	13.8	0	0	258785.2	408085	201309
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.02	0	0	258771.4	408090	201311
Deb	Riagro Com de Insumos Agric Ltda	PAGTO.	80590.5	0	0	265068.58	3258	200869
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	81.86	0	0	180341.37	9666	200909
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	3748	0	0	268816.58	9087	201295
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	184478.08	1860	201297
Deb	Larissa Mazetti	PAGTO. FGTS	1769.15	0	0	184198.08	708144	201301
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	126.68	0	0	180520.8	240714	201303



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	52.75	0	0	180394.12	332829	201305
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1908.13	0	0	182428.93	708144	201307
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	430000	0	0	180259.51	708155	201343
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	20.7	0	0	610259.51	708160	201345
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1508.6	0	0	258771.42	24059	201203
Cred	Plant Bem De Lins Prods Agropec Ltda	REC DE	8536.56	0	0	260280.02	24069	201247
Deb	Larissa Mazetti	PAGTO.	4428.04	0	0	410238.81	708144	201299
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	269	0	0	405752.77	54490	201327
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	58	0	0	405810.77	54489	201329
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	REC DE	3169.35	0	0	405646.27	24083	201337
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	162.5	0	0	405483.77	808135	201371
Deb	Banco Itau	APLICACAO	200000	0	0	610238.81	808135	201373
Deb	Atanor do Brasil Ltda	PAGTO.	64800	0	1391.	279841.76	23663	200337
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	280017.73	11573	201071
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	130000	0	1202.	408815.62	116147	201182
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	ADIANT. SALARIO	560	0	0	216433.37	908110	201357
Deb	Gabriel Monteiro dos Santos	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	215873.37	908110	201359
Deb	Natalia Laurindo da Silva	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	215348.17	908110	201361
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	214822.97	908110	201363
Deb	Suelen Soares Fragoso Zampieri	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	214297.77	908111	201365
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	6.9	0	0	213772.57	908162	201415
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.74	0	0	213765.67	908163	201417
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1361.25	0	0	213766.41	24079	201287
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2672.6	0	0	215127.66	23930	200119
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	DESPESAS	85.16	0	0	222655.9	289308	201377
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	105.58	2.46	0	222759.02	11647	201379
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	1484.4	0	0	220295.74	24097	201409
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	249.8	0	0	222570.74	34096	201423
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	222320.94	110812	201429
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	1500	0	0	221795.74	110816	201437
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	6.9	0	0	221780.14	110810	201457
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2863.98	0	0	217800.26	24011	200797
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1353	0	0	221410.94	24021	200893
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	746.7	0	0	220664.24	24026	200939
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	23294	0	0	213376.64	664	200073
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	213656.64	1870	201445
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	CONTR.SINDICAL	369.78	0	6.99	214019.43	140813	201447
Deb	Emiliano Pereira de Almeida	PAGTO.	6399.79	0	0	220419.22	140815	201449
Deb	Emiliano Pereira de Almeida	PAGTO. FGTS	1354.02	0	0	221773.24	140815	201451
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.16	0	0	190082.64	140810	201501

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	532.16	0	24.74	196777.6	52600	201477
Deb	Empresa de Publicidade Rio Preto Ltda	DESPESAS	63	0	0	196270.18	556726	201479
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	196207.18	62355	201481
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	152.32	0	0	196044.59	150813	201483
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	123.2	0	0	195892.27	150813	201485
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2248.46	0	0	195769.07	43115	201487
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	2194.11	2	0	193516.61	9038	201489
Cred	Julio Cesar Tinoco	ADIANT. PAG.	6480.6	0	0	190297	150810	201503
Cred	Banco Itau	RESGATE DE	50661.88	0	0	191324.5	150814	201519
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	227000	0	0	241986.38	150814	201521
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.53	0	0	14986.38	150614	201523
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	214.2	0	0	190082.8	24032	201013
Cred	Marcos Aurelio Martins	REC DE	1411.92	8.08	0	21749.57	23922	200103
Cred	Marcos Aurelio Martins	REC DE	2100.24	0	0	14987.91	24014	200829
Cred	Horti Rural Insumos Agricolas Ltda	Receb.de Vrs.em	4652.16	0	0	17088.15	160814	201525
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	6.9	0	0	21740.31	160809	201581
Deb	Idalino Alves da Silva	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	11469.62	908111	201367
Deb	Armando Pierini Neto	ADIANT. SALARIO	600	0	0	12069.62	908111	201369
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	24.74	0	0	17580.25	160809	201491
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	1238.97	0	0	13308.59	160809	201493
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	1238.97	0	0	15786.53	160809	201495
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	1238.97	0	0	14547.56	160809	201497
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	1768.98	0	0	17555.51	160809	201499
Deb	Algar Multimidia SA	AGUA/LUZ/TELEFO	139.07	0	0	10882.83	1154	201533
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	61.59	0	0	10944.42	42902	201537
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO NF.PREST.	64	0	0	25673.41	12242	201543
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. FGTS	7355.71	0	0	24935.96	100810	201545
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	25215.96	1875	201547
Deb	Alfa Transportes Especiais Ltda	PAGTO. FRETE	393.45	0	0	25609.41	295969	201555
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	ADIANT. PAG.	4225.8	0	0	10743.76	170815	201599
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.1	0	0	14969.56	170815	201603
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2520	0	0	23153.41	24105	201453
Cred	Julio Cesar Tinoco	ADIANT. PAG.	12502.2	0	0	14969.66	180815	201605
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	RESGATE DE	310279	0	0	27471.86	180815	201661
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2427.6	0	0	343285.86	24116	201563
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	13.8	0	0	337750.86	210815	201663
Cred	Julio Cesar Tinoco	ADIANT. PAG.	5548.8	0	0	337737.06	210815	201665
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	CR?DITO	2693.37	0	0	345713.46	210815	201669
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	692.2	0	0	374386.88	23967	200383
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	330.52	0	0	375767.4	23974	200397

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	315.4	0	0	380886.92	24001	200587
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3735.8	0	0	381202.32	24002	200589
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	157.7	0	0	374229.18	23946	200853
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	8.95	0	0	386797.28	24033	201039
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	22.1	0	0	386806.23	24034	201041
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	688.32	0	0	375079.08	24041	201057
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	43.15	0	0	386828.33	24056	201191
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3260.16	0	0	348406.83	24094	201401
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2175.6	0	0	351666.99	24129	201611
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	989.6	0	0	353842.59	24142	201649
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	ADIANT. PAG.	2889.6	0	0	354832.19	220816	201673
Cred	Agroef Defensivos Agricolas Ltda	CR?DITO	16507.39	0	0	357721.79	220816	201679
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	6.9	0	0	386871.48	220809	201709
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	343	0	0	376097.92	23975	200399
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	68	0	0	376440.92	23982	200443
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	4159.4	0	0	376508.92	23986	200451
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	60.9	0	0	380668.32	23989	200477
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	157.7	0	0	380729.22	23990	200479
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1467.56	0	0	384938.12	24008	200759
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	260.2	0	0	386405.68	24010	200767
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	131.4	0	0	386665.88	24013	200827
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	20.7	0	0	390164.58	230815	201719
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3300	0	0	386864.58	24030	200987
Cred	Elizeu Santos	REC DE	80407	0	0	390143.88	24153	201707
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.65	0	0	474393.92	240814	201741
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	3843.04	0	0	470550.88	24031	200989
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	CONTR.	30	0	0	494542.17	200710	200913
Cred	Elizeu Santos	REC DE	17101	0	0	480261.17	24151	201701
Deb	Iftnet Informatica Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	1460	0	0	496002.17	250810	201729
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1360	0	0	497362.17	1196	201731
Cred	Banco Itau	ESTORNO DE	89.7	0	0	494512.17	250817	201749
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	5209.71	0	0	506739.87	24162	201751
Cred	Pedro Antonio Maset Junior Cia Ltda	CR?DITO	12138	0	0	494601.87	280809	201803
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3760	0	0	474390.27	23836	199527
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2110.9	0	0	478150.27	23963	200345
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	54180	0	0	506470.09	1100	201128
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	33000	0	0	452290.09	1098	201129
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO.	280	0	0	419290.09	1883	201755
Deb	Porto Seguro Seguros	PAGTO NF.PREST.	5479.49	0	0	511949.58	612157	201757
Cred	Banco Itau	TRANSFERENCIA	1.45	0	0	419010.09	280820	201893

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1670.04	0	0	420514.71	24065	201225
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	833.33	0	0	419011.54	23971	200391
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	669.84	0	0	419844.87	23979	200425
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	2131	0	0	421741.75	76272	201815
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	443	0	0	422184.75	76269	201817
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	390	0	0	419610.75	43805	201819
Cred	WILLIAN NASCIMENTO GLAUSER	REC DE	1457.7	0	0	419220.78	24170	201881
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.03	0	0	419220.75	290820	201895
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	48.2	0	0	411010.87	270709	201073
Deb	Armando Pierini Neto	PGTO. SALARIO	797.03	0	0	410962.67	290809	201769
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PGTO. SALARIO	833.93	0	0	410165.64	290809	201801
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1521.86	0	0	412532.73	290809	201809
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. FGTS	8145.75	0	0	420678.48	290810	201811
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	408359.17	992	201839
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	317.26	0	0	409331.71	244543	201841
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	132.16	0	0	409014.45	245101	201843
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	390.01	0	0	408882.29	245226	201845
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	133.11	0	0	408492.28	245598	201847
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.2	0	0	407709.17	300820	201897
Cred	Adagro Comercio de Produtos Agricolas	REC DE	32480	0	0	407709.37	24100	201425
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	55300	0	0	440189.37	1299	201528
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1766.01	0	0	384055.44	290809	201761
Deb	AFONSO HENRIQUE ANDRADE	PGTO. SALARIO	1233.38	0	0	373125.89	290805	201763
Deb	Alan Cristian Pereira	PGTO. SALARIO	1317.04	0	0	371892.51	290809	201765
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	1118.56	0	0	374244.45	290809	201767
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	PGTO. SALARIO	582.12	0	0	382289.43	290809	201771
Deb	Gabriel Monteiro dos Santos	PGTO. SALARIO	1082.96	0	0	381707.31	290809	201773
Deb	Idalino Alves da Silva	PGTO. SALARIO	1073.27	0	0	380624.35	290809	201775
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	1269.79	0	0	379551.08	290809	201777
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	878.22	0	0	378025.29	290809	201779
Deb	Mateus Bernardo Neves	PGTO. SALARIO	566.72	0	0	370575.47	290809	201781
Deb	Natalia Laurindo da Silva	PGTO. SALARIO	1000.58	0	0	377147.07	290809	201783
Deb	Suelen Soares Fragoso Zampieri	PGTO. SALARIO	663.99	0	0	376146.49	290809	201789
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	PGTO. SALARIO	1238.05	0	0	375482.5	290809	201791
Deb	Vanda Tiano Kitakawa	PGTO. SALARIO	1233.38	0	0	370008.75	290809	201793
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PGTO. SALARIO	566.72	0	0	368775.37	290809	201799
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	384889.37	290809	201805
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	256	0	0	378281.29	290820	201813
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.8	0	0	368208.65	310820	201905
Cred	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	1984.52	0	0.01	369883.85	310820	201919

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1674.4	0	0	368209.45	23984	200447
Deb	Paula Nathalia de Carvalho Freitas	PGTO. SALARIO	1006.67	0	0	371868.36	290809	201785
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.04	0	0	370861.69	109201	201921
Deb	Econet Editora Empresarial Ltda	DESPESAS	172.96	0	0	370861.73	109105	201929
Deb	Carplast Com e Represde Emb Ltda ME	DESPESAS	117	0	0	362218.41	2559	201745
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	362101.41	1894	201867
Deb	GOVERNO DO ESTADO DE ESTADO	DESP. DIVERSAS	955.95	0	0	366704.25	214748	201891
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	937	0	0	363155.41	150	201899
Deb	Idalino Alves da Silva	PAGTO.	2059.63	0	0	365215.04	409131	201901
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	533.26	0	0	365748.3	409131	201903
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	1984.52	0	0	368688.77	409201	201915
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	2000	0	0	370688.77	409165	201923
Cred	Geraldo Morelli Moreno	TEC DEP.	6630	0	0	364154.73	24179	201939
Cred	Banco do Brasil SA	TRANSFERENCIA	9341.41	0	0	370784.73	509201	201945
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	97.2	0	0	380126.14	409100	201957
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	658.92	0	0	361821.41	24088	201355
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1674.4	0	0	362480.33	24091	201399
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	443	0	0	226400.65	23972	200393
Deb	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	PAGTO.	156450	0	0	380028.94	47536	201772
Cred	Plant Bem De Lins Prods Agropec Ltda	REC DE	2856	0	0	223526	24169	201871
Cred	Marta Helena Fracasio Lopes	ADIANT. PAG.	2190.54	0	0	226843.65	24178	201931
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	52.94	0	0	223578.94	214748	201933
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	13.2	0	0	226382	509201	201985
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	5.45	0	0	226395.2	509144	201987
Cred	Marta Helena Fracasio Lopes	REC DE	2787.96	0	0	234618.99	509152	201989
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	5584.8	0	0	229034.19	24191	202045
Deb	VILSON CARLOS DACIOLO	PGTO. SALARIO	1000.98	0	0	239289.03	290809	201795
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	119.04	0	0	238074.38	81483	201943
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	213.67	0	0	238288.05	226440	201949
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	120	0	0	237955.34	44703	201955
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.11	0	0	237835.34	609090	202001
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	CR?DITO	1044.74	0	0	237835.45	609191	202003
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	1882.08	0	0	237406.95	24081	201291
Deb	3P Transportes Ltda	PAGTO. FRETE	200	0	0	183697.51	977100	201995
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	105.58	0	0	183321.54	377486	201997
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	183497.51	377413	201999
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	55182.68	0	0	238880.19	609944	202005
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	2.8	0	0	183215.96	809104	202047
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	ADIANT. SALARIO	560	0	0	182133.56	214748	202015
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	181573.56	214748	202017

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Natalia Laurindo da Silva	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	181048.36	214748	202019
Deb	Suelen Soares Fragoso Zampieri	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	182658.76	214748	202021
Deb	VILSON CARLOS DACIOLO	ADIANT. SALARIO	560	0	0	183218.76	214748	202025
Deb	Gabriel Monteiro dos Santos	PAGTO.	3727.99	0	0	180523.16	214748	202039
Deb	Chiesa Filho Ltda	PAGTO NF.PREST.	50	0	0	176795.17	21589	202041
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	146	0	0	176745.17	1910	202043
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.37	0	0	176599.17	110909	202057
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2415.76	0	0	176599.54	24138	201631
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	699.96	0	0	179015.3	24140	201639
Cred	Decol Defensivos Citricos Comercial Ltda	REC DE	19500	0	0	179715.26	24171	201885
Cred	Agroana Agropec Uruana Com	REC DE	1400	0	0	199215.26	23579	198255
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2399.67	0	0	204723.22	133264	201869
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	3657.12	0	0	201441.14	24180	201963
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	825.88	0	0	200615.26	24181	201965
Deb	ACIRP-AssocComlIndlRio Preto	PAGTO NF.PREST.	382.03	0	6.99	205098.26	737660	202059
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	2620.2	0	0	202655.95	24196	202065
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	332.4	0	0	202323.55	24195	202067
Cred	Elizeu Santos	REC DE	72000	0	0	206680.59	24199	202079
Cred	Elizeu Santos	REC DE	21000	0	0	278680.59	24201	202089
Cred	Simeir Rodrigues Santos	REC DE	4793.4	0	0	299680.59	24221	202227
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	993	0	0	205687.59	24103	201441
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	411.44	0	0	205276.15	24104	201443
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	5479.49	0	0	304473.99	214748	202111
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2863.98	0	0	298994.5	24011	200797
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	746.7	0	0	301858.48	24026	200939
Cred	Agropec Renascer Com de Prod Agrop	REC DE	567.6	0	0	302079.98	24172	201907
Cred	Agropec Renascer Com de Prod Agrop	REC DE	3258.24	0	0	302647.58	24176	201917
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	302605.18	214748	202109
Cred	Goncalves Goncalves Paraíso Ltda	REC DE	4318.8	0	0	305905.82	24208	202163
Cred	Cezar Augusto Zoldan	REC DE	3101.4	0	0	310224.62	24219	202215
Cred	Cezar Augusto Zoldan	REC DE	1645.4	0	0	313326.02	24218	202217
Deb	Realce Dist de Insumos Agrícolas Ltda	PAGTO.	10200	0	0	314222.04	1353	201546
Deb	Tim Celular SA	AGUA/LUZ/TELEFO	2.25	0	0	314731.71	214748	202061
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	314894.3	887050	202063
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	507.42	0	0	314729.46	18267	202075
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	69.04	0	0	304022.04	214748	202085
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	77.12	0	0	314971.42	214748	202113
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.85	0	0	303744.52	180910	202185
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrío Preto	DESPESAS	208.48	0	0	303953	488630	197315
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	4572	0	0	302099.5	24137	201629

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	REC DE	3252.15	0	0	307733.98	24183	201979
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	146	0	0	302245.37	1914	202107
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	1500	0	0	303745.37	180915	202213
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.13	0	0	302099.37	13	202225
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1062.48	0	0	306671.5	24163	201753
Cred	Plant Bem De Lins Prods Agropec Ltda	REC DE	838.8	0	0	310986.13	24212	202173
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO NF.PREST.	56	0	0	310343.51	12455	201849
Deb	ALGAR TELECOM SA	PAGTO. FRETE	217.15	0	0	311685.86	229091	201951
Deb	Armando Pierini Neto	ADIANT. SALARIO	600	0	0	311468.71	214748	202013
Deb	ALGAR TELECOM SA	PAGTO. FRETE	139.07	0	0	311824.93	229130	202077
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	310868.71	214748	202091
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	525.49	0	0	310287.51	214748	202245
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.15	0	0	309762.02	210909	202257
Cred	Juazeiro Agronegocio Com e	REC DE	1584	0	0	314602.17	23657	198537
Cred	Juazeiro Agronegocio Com e	REC DE	4840	0	0	309762.17	23658	198539
Cred	Wolter Contente Colares	REC DE	4036.2	0	0	316186.17	24233	202305
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1123.51	0	0	320222.37	214748	202231
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.95	0	0	319098.86	250911	202289
Deb	ALAMOS DO BRASIL LTDA	DESPESAS	41299.2	0	0	312820.65	4228	201104
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO. FRETE	30400	0	0	271521.45	1099	201156
Deb	Suelen Soares Fragoso Zampieri	PAGTO.	3714.37	0	0	316845.02	214748	202233
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1088	0	119.6	319099.81	1234	202235
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	REC DE	1204.2	0	0	239661.45	24228	202267
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO. FRETE	280	0	0	313130.65	1925	202273
Deb	Cpfl	AGUA/LUZ/TELEFO	1178.11	0	0	318023.13	214748	202275
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	108.36	0	0	318131.49	310244	202279
Deb	Iftnet Informatica Ltda	DESPESAS	1460	0	0	241121.45	42034	202283
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	DESPESAS	30	0	0	312850.65	214748	202293
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	39.24	0	0	240865.65	250909	202301
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	CR?DITO	3855.12	0	0	249110.23	270911	202317
Cred	Rockenbach Agropecuaria Ltda- ME	REC DE	20166.04	0	0	252965.35	270917	202355
Cred	Veterinaria Nakao LTDA	REC DE	2216.7	0	0	244747.93	24156	201717
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	2145.6	0	0	246964.63	24182	201975
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	3843.04	0	0	240904.89	24031	200989
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	305.74	0	0	222358.1	24055	201189
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	22.1	0	0	227410.88	24112	201551
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	88.21	0	0	218951.39	82205	202281
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	32.92	0	0	218863.18	270912	202325
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3462	0	0	218896.1	24025	200935
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	54180	0	0	273131.39	1100	201128

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	177	0	0	222663.84	24058	201201
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	309.1	0	0	222840.84	24061	201209
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	278.04	0	0	223149.94	24066	201233
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	128.8	0	0	223427.98	24070	201249
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	721.64	0	0	223556.78	24077	201277
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	607.71	0	0	224278.42	24078	201285
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	364.58	0	0	224886.13	24080	201289
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	86.3	0	0	226219.84	24084	201339
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	809.13	0	0	225410.71	24085	201341
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	123.7	0	0	226306.14	24092	201395
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	160	0	0	225250.71	24093	201397
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	140.2	0	0	226429.84	24099	201413
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	8.94	0	0	227315.64	24106	201455
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	745.6	0	0	226570.04	24108	201475
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	182.96	0	0	227432.98	24111	201549
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	589.46	0	0	227615.94	24126	201587
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	293.73	0	0	228205.4	24127	201597
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1791.2	0	0	228499.13	24128	201609
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	108	0	0	230290.33	24130	201613
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	695.8	0	0	232657.23	24154	201713
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2258.9	0	0	230398.33	24155	201715
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	405.13	0	0	233353.03	24160	201739
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	86.3	0	0	227324.58	24186	202027
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	43.15	0	0	233758.16	24216	202203
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	DESPESAS	650	0	0	229946.19	852	202247
Deb	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	Devolu??o de cr?	3855.12	0	0	233801.31	270911	202315
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	3.36	0	0	229296.19	280907	202383
Cred	Antonio Coelho Guimaraes	REC DE	3520	0	0	229299.55	24240	202389
Deb	Rockenbach Agropecuaria Ltda- ME	Devolu??o de cr?	20166.04	0	0	233879.3	270917	202345
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	372	0	0	213713.26	46231	202377
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	333	0	0	213341.26	77781	202381
Cred	Base Comercio de Produtos Agricolas	CR?DITO	1059.75	0	0	232819.55	280972	202407
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	14.74	0	0	210863.26	290909	202421
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	2145	0	0	213008.26	7785	202423
Deb	Dorival Silva Ribeiro-ME	DESPESAS	110	0	0	215055.77	46	202229
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1780.56	0	0	188838.56	214748	202339
Deb	Afonso Henrique Andrade Bastida	PGTO. SALARIO	1000	0	0	189838.56	214748	202341
Deb	Alan Cristian Pereira	PGTO. SALARIO	1417.48	0	0	191256.04	214748	202343
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	1328.53	0	0	192584.57	214748	202347
Deb	Armando Pierini Neto	PGTO. SALARIO	888.87	0	0	203818.33	214748	202349



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Bruce Lee Assuncao Mendes	PGTO. SALARIO	666.73	0	0	193759.07	214748	202353
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	PGTO. SALARIO	507.77	0	0	193092.34	214748	202357
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	775.64	0	0	194534.71	214748	202359
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	1370.87	0	0	196174.38	214748	202361
Deb	Mateus Bernardo Neves	PGTO. SALARIO	1000	0	0	197174.38	214748	202363
Deb	Natalia Laurindo da Silva	PGTO. SALARIO	1000.58	0	0	198174.96	214748	202365
Deb	Paula Nathalia de Carvalho Freitas	PGTO. SALARIO	946.67	0	0	202929.46	214748	202367
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	1083.8	0	0	199258.76	214748	202369
Deb	Vanda Tiano Kitakawa	PGTO. SALARIO	1000	0	0	200258.76	214748	202371
Deb	VILSON CARLOS DACIOLO	PGTO. SALARIO	724.03	0	0	201982.79	214748	202373
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PGTO. SALARIO	1000	0	0	201258.76	214748	202375
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	7231.02	0	0	213886.02	214748	202399
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	1380.69	0	0	206655	214748	202401
Deb	Base Comercio de Produtos Agricolas	Devolu??o de cr?	1059.75	0	0	214945.77	280917	202403
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	622.05	0	0	205274.31	214748	202405
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	204652.26	214748	202417
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	268.8	0	0	194803.51	214748	202425
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	24.56	0	0	187058	210095	202521
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1670.04	0	0	211711.33	24065	201225
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1674.4	0	0	213381.37	24091	201399
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	833.33	0	0	210878	23971	200391
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	61.44	0	0	186861.4	214748	202115
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	48.2	0	0	186909.6	0	202117
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO. FRETE	280	0	0	186277.47	1939	202449
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	201.19	0	0	186478.66	210102	202523
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	362.6	0	0	185997.47	210103	202525
Deb	Econet Editora Empresarial Ltda	DESPESAS	172.96	0	0	187082.56	214748	202527
Deb	Tec Transportes Encomendas e Cargas	PAGTO. FRETE	321.3	0	0	186799.96	238808	202529
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.74	0	0	185634.87	310102	202549
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	186294.53	214748	202419
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	5940	0	0	184277.26	24249	202447
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	246.34	0	0	184523.6	82474	202519
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	937	0	0	185460.6	156	202537
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	68.4	0	0	203211.76	410090	202579
Cred	Hidro Fert Com Irrigacao Prod Agropec	REC DE	7306.5	0	0	190217.26	24248	202445
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	658.92	0	0	185635.61	24088	201355
Cred	Birifertil Com Rep Prods Agropec Ltda	REC DE	5417.4	270.6	0	198064.96	23458	197509
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	254.88	0	0	208751.36	1880	202583
Cred	Damha Agronegocios LTDA	JUROS ATIVOS	2705.96	0	0	208496.48	410201	202719
Cred	Comercial Agricola Terra Nova Ltda	REC DE	5608	0	0	203143.36	24215	202201

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Cpfl	AGUA/LUZ/TELEFO	1970.69	0	0	211424.53	214748	202277
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	1273	0	0	209029.95	9460	202455
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO.	423.89	0	0	209453.84	214748	202567
Deb	Cpfl	AGUA/LUZ/TELEFO	52.56	0	0	211477.09	214748	202597
Cred	Servemar Aquacultura do Brasil LTDA -	REC DE	865.5	0	0	207756.95	24269	202609
Cred	Servemar Aquacultura do Brasil LTDA -	REC DE	986.9	0	0	208622.45	24270	202627
Cred	Comercial Mansur Ltda ME	REC DE	1716	0	0	209609.35	24278	202665
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	274.65	0	0	211202.44	24193	202053
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXA DE LICENCA	1159.35	0	0	206705.53	100100	198801
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1311.77	0	0	211297.43	214748	202337
Deb	VILSON CARLOS DACIOLO	PGTO. SALARIO	337.4	0	0	209985.66	214748	202605
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	27.92	0	0	211325.35	214748	202607
Deb	Alan Cristian Pereira	PAGTO.	2942.73	0	0	209648.26	214748	202625
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.72	0	0	205546.18	910010	202657
Cred	Nutrifertil Comercio de Fertilizantes	REC DE	763.2	0	0	207861.3	24280	202681
Cred	Nutrifertil Comercio de Fertilizantes	REC DE	4462.64	0	0	208624.5	24281	202683
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2314.4	0	0	205546.9	24263	202575
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	3367.95	0	0	211987.92	24185	202011
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	212267.92	1955	202617
Deb	Armando Pierini Neto	PAGTO.	747.11	0	0	213015.03	214748	202659
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	72.11	0	0	213087.14	214748	202661
Cred	Max Emil Bucher e Outro	REC DE	6609.4	0	0	215355.87	24283	202689
Deb	Adagro Comercio de Produtos Agricolas	PAGTO.	1200	0	0	221965.27	6144	195957
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	217452.23	12179	202285
Cred	GBF Madeiras Comercio Exportacao	VENDA DE ATIVO	38000	0	0	217276.26	24232	202307
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	249.8	0	0	220765.27	940188	202547
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	ADIANT. SALARIO	560	0	0	219955.47	214748	202633
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	219395.47	214748	202635
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	218870.27	214748	202637
Deb	Natalia Laurindo da Silva	ADIANT. SALARIO	367.64	0	0	218345.07	214748	202639
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	217977.43	214748	202641
Deb	VILSON CARLOS DACIOLO	ADIANT. SALARIO	560	0	0	220515.47	214748	202643
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1300	0	0	255462.26	24226	202261
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	186	0	0	255276.26	24230	202291
Deb	Aparecida Josefina Piranhe dos Santos	DESPESAS	185	0	0	256762.26	348	202701
Deb	Porto Seguro Seguros	DESPESAS	5479.49	0	0	256541.39	656496	202253
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	CONTR.SINDICAL	481.41	0	0	254521.17	741598	202703
Cred	Joao Alves Coutinho	REC DE	2501.62	0.01	0	254039.78	24291	202715
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	CONTR.	50	0	0	256577.26	161009	202721
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	6.18	0	0	251061.9	939161	202723

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Ingram Micro Brasil Ltda	DESPESAS	2006.09	0	0	256527.26	45296	202237
Deb	Ingram Micro Brasil Ltda	DESPESAS	1829.68	0	0	256196.92	151590	202517
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	256866.93	887050	202545
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	DESPESAS	198	0	0	254367.24	161020	202741
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2399.67	0	0	254169.24	161020	202743
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO. FRETE	146	0	0	251769.57	161020	202745
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	507.42	0	0	256704.34	161020	202751
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2064	0	0	259242.17	24236	202323
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	7618.6	0	0	251623.57	24286	202699
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	2145.6	0	0	251068.08	24182	201975
Cred	Hidro Fert Com Irrigacao Prod Agropec	REC DE	3653.25	0	0	253213.68	24248	202445
Cred	Agropecuaria PZ Ltda	REC DE	143775	0	0	261306.17	24309	202853
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	4420	0	0	410679.67	23710	198735
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	2885.4	0	0	415099.67	23825	199463
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	4016.5	0	0	405031.17	24147	201683
Cred	Roma Com E Repres Agric Ltda	REC DE	1632	0	0	409047.67	24148	201687
Deb	Lar Esperanca	CONTR.	50	0	0	405081.17	191010	202823
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	4748.88	0	0	465401.07	24304	202829
Cred	JISA AGRICOLA LTDA - EPP	REC DE	21316	0	0	444085.07	24229	202271
Cred	JISA AGRICOLA LTDA - EPP	REC DE	26100	0	0	417985.07	24238	202333
Deb	Natalia Laurindo da Silva	FERIAS	2087.24	0	0	470149.95	214748	202619
Cred	Agropecuaria PZ Ltda	REC DE	18720	0	0	468062.71	24299	202793
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	5985.38	0	0	486782.71	24301	202801
Cred	Avillar Agropecuaria Ltda	REC DE	4334.96	0	0	492768.09	24227	202265
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	238	0	0	520532.64	24231	202295
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO NF.PREST.	44	0	0	489438.01	12674	202541
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. FGTS	5807.86	0	0	495603.05	214748	202599
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	218.11	0	0	489656.12	231339	202615
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	139.07	0	0	489795.19	231493	202783
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	3634.8	0	0	502883.01	24305	202835
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	14304	0	0	488579.01	24306	202837
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	590	0	0	489169.01	1160	202845
Deb	Mateus Anholetto Servicos Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	225	0	0	489394.01	1	202847
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	1500	0	0	497103.05	231008	202855
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3924	0	392.4	506517.81	24165	201807
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	607.2	0	0	510049.41	24175	201911
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	8.9	0	0	510656.61	24174	201913
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	515.2	0	0	511033.51	24177	201927
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	368	0	0	510665.51	24184	201993
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	265.16	0	0	511548.71	24187	202029

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	5.9	0	0	511813.87	24190	202037
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1760	0	176	511819.77	24194	202055
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	970	0	0	513403.77	24197	202071
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	960.24	0	0	514373.77	24202	202093
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1160.76	0	72.93	515334.01	24205	202105
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	933.2	0	0	516421.84	24209	202165
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	158.76	0	0	517355.04	24211	202169
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.85	0	0	517513.8	24216	202203
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	155	0	0	517625.65	24220	202219
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	310	0	0	517780.65	24222	202239
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	480	0	0	518090.65	24224	202251
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2080	0	118.0	518570.65	24225	202259
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	838.6	0	0	520770.64	24237	202327
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	15.5	0	0	521609.24	24239	202385
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	332.72	0	0	521624.74	24243	202429
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	840	0	11.21	521957.46	24247	202439
Deb	ALAMOS DO BRASIL LTDA	PAGTO.	34416	0	0	522736.25	4299	201686
Deb	Registrobr	DESPESAS	76	0	0	488040.25	268613	202759
Deb	Registrobr	DESPESAS	76	0	0	487964.25	268612	202761
Deb	Registrobr	DESPESAS	76	0	0	487888.25	268611	202763
Deb	Registrobr	DESPESAS	76	0	0	487812.25	268610	202765
Deb	Registrobr	DESPESAS	76	0	0	487736.25	268662	202767
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	DESPESAS	280	0	0	488320.25	1971	202843
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	42.6	0	0	487660.25	211009	202869
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	CONTR.	50	0	0	522786.25	241009	202871
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	974.16	0	0	487702.85	24264	202581
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	DESPESAS	22220	0	0	488677.01	2101	202297
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	18800	0	0	466457.01	118658	202303
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	465	0	0	447139.16	1228	202849
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	183.84	0	0	446674.16	83098	202859
Deb	Tpl Logistica Norte Ltda EPP	PAGTO. FRETE	517.85	0	0	447657.01	241014	202875
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	43.33	0	0	446490.32	251005	202879
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	58140	0	0	405009.97	2100	202299
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	36978.75	0	0	441988.72	118656	202302
Deb	Iftnet Informatica Ltda	DESPESAS	1460	0	0	346869.97	44523	202539
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1088	0	119.6	445531.04	1284	202779
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	140.15	0	0	446533.65	6912	202881
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	862.46	0	0	446393.5	5856	202883
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	360	0	0	444562.72	251020	202885
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	333	0	0	442351.72	57327	202887

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	1851	0	0	444202.72	57328	202889
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	CONTR.	30	0	0	442018.72	214748	202891
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	105.83	0	0	345409.97	261010	202899
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	20000	0	0	345515.8	261011	202901
Cred	Hidro Fert Com Irrigacao Prod Agropec	REC DE	3520.44	0	0	325515.8	24289	202711
Cred	Alfa Transportes Especiais Ltda	REC DE	415.54	0	0	320436.02	2999	202791
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1830.25	0	0	324791.45	214748	202911
Deb	AFONSO HENRIQUE ANDRADE	PGTO. SALARIO	1000	0	0	322961.2	214748	202913
Deb	Bruce Lee Assuncao Mendes	PGTO. SALARIO	1000	0	0	321961.2	214748	202915
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	PGTO. SALARIO	998.71	0	0	320961.2	214748	202917
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	669.5	0	0	319962.49	214748	202919
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	666.49	0	0	325713.94	214748	202921
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	256	0	0	325047.45	214748	202923
Deb	Mateus Bernardo Neves	PGTO. SALARIO	1000	0	0	319292.99	214748	202925
Deb	Natalia Laurindo da Silva	PGTO. SALARIO	755.97	0	0	318292.99	214748	202927
Deb	Nathalia Lima	PGTO. SALARIO	733.19	0	0	327168.2	214748	202929
Deb	Paula Nathalia de Carvalho Freitas	PGTO. SALARIO	1000	0	0	328168.2	214748	202931
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	1159.44	0	0	317537.02	214748	202933
Deb	Vanda Tiano Kitakawa	PGTO. SALARIO	1000	0	0	316377.58	214748	202935
Deb	VILSON CARLOS DACIOLO	PGTO. SALARIO	868.04	0	0	329036.24	214748	202937
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PGTO. SALARIO	1000	0	0	315377.58	214748	202939
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	721.07	0	0	326435.01	271020	202941
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	1146.84	0	0	316095.68	24319	202951
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	3193.2	0	0	317242.52	24320	202953
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	1718.1	0	0	314377.58	24325	202963
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.3	0	0	320435.72	301009	202965
Cred	Hidro Fert Com Irrigacao Prod Agropec	REC DE	3653.25	0	0	320851.56	24248	202445
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	48.2	0	0	324504.81	214748	202397
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	324456.61	1980	202907
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	5001.78	0	0	324176.61	24166	201857
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	2010	0	0	332657.99	24168	201859
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	3479.6	0	0	329178.39	24167	201861
Cred	Vera Cruz Agropecuaria Ltda	REC DE	18400	0	0	334667.99	24244	202433
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	5001.78	0	0	358557.59	24166	201857
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	2010	0	0	356547.59	24168	201859
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	3479.6	0	0	353067.99	24167	201861
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	7231.02	0	0	362725.44	181020	202771
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	1380.69	0	0	355494.42	181020	202773
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	622.05	0	0	354113.73	181020	202775
Deb	Luana dos Santos Correa	FERIAS	2094.19	0	0	352522.75	180920	202777

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	363559.37	301020	202981
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	353491.68	301020	202983
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO NF.PREST.	1300	0	0	350428.56	1	202995
Deb	Celio Jorge Goncalves Pneus - Me	PAGTO NF.PREST.	110	0	0	352657.75	4394	202997
Deb	Celio Jorge Goncalves Pneus - Me	PAGTO NF.PREST.	25	0	0	352547.75	4393	202999
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	70.3	0	0	348305.6	214748	202781
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	348955.6	879	202991
Deb	Econet Editora Empresarial Ltda	DESPESAS	172.96	0	0	349128.56	311020	203013
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.08	0	0	348235.3	311085	203055
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	68.4	0	0	348235.38	611103	203059
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.05	0	0	348166.98	611103	203061
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3033.96	0	0	348167.03	24279	202675
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	274.65	0	0	351200.99	24193	202053
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	172	0	0	344446.72	3778	202585
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	2126.58	0	0	351370.34	214748	202909
Deb	Registrobr	DESPESAS	76	0	0	360452.61	0	202973
Deb	Augusto contabilidade empresarial ltda	PAGTO NF.PREST.	1522	0	0	344274.72	9465	202987
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	53.6	0	0	351423.94	111201	203023
Deb	VILSON CARLOS DACIOLO	PAGTO.	1136.36	0	0	349243.76	214748	203057
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	51.7	0	0	351475.64	214748	203063
Deb	Paula Nathalia de Carvalho Freitas	PAGTO.	160.68	0	0	348107.4	611201	203065
Deb	BUG BUSTERS SERVICOS ASSES	PAGTO NF.PREST.	3500	0	0	347946.72	2570	203073
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	146	0	0	342752.72	24576	203075
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.16	0	0	342606.72	711114	203097
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	JUROS	181.73	0	0	360270.88	711143	203103
Cred	Vera Cruz Agropecuaria Ltda	REC DE	17664	0	0	342606.88	24271	202613
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	3367.95	0	0	361728.77	24185	202011
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1140.27	0	0	360326.61	301020	202977
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	937	0	0	358419.59	164	203077
Deb	Vanda Tiano Kitakawa	PAGTO.	300.03	0	0	359019.65	711201	203091
Deb	Nathalia Lima	PAGTO NF.PREST.	166.69	0	0	359186.34	711201	203093
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PAGTO.	300.03	0	0	358719.62	711201	203095
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	CONTR.	50	0	0	360376.61	811114	203119
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	355.8	0	0	357482.59	24295	202747
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	766.8	0	0	357838.39	24296	202749
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	925.76	0	0	358605.19	24297	202753
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1655.82	0	0	359530.95	24307	202839
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	542	0	0	361186.77	24308	202841
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	35850	0	0	365096.72	24349	203129
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	11578.28	0	0	528597.92	24358	203165

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	6942.8	0	0	461522.12	24251	202475
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	40733	0	0	487864.92	24252	202481
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	48547.4	0	0	412974.72	24253	202487
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	19400	0	0	468464.92	24267	202589
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	12028	0	0	400946.72	24268	202591
Deb	Nadiel Comercio de Eletronicos LTDA	DESPESAS	425	0	0	540176.2	253121	202861
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3764.96	0	0	539751.2	24342	203111
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	540803.88	12516	202863
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	244.32	0	0	543516.16	214748	202993
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	2243.6	0	0	540627.91	24347	203123
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	3132.5	0	0	542871.51	24348	203125
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	ADIANT. SALARIO	680	0	0	543271.84	214748	203133
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	ADIANT. SALARIO	580	0	0	541383.88	214748	203135
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	542591.84	214748	203137
Deb	Natalia Laurindo da Silva	ADIANT. SALARIO	157.56	0	0	542066.64	214748	203139
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	541909.08	214748	203141
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	86.05	0	0	552154.01	214748	203203
Cred	Velasco Produtos Agropecuarios Ltda	REC DE	6150	0	0	546004.01	24285	202695
Deb	Porto Seguro Seguros	AGUA/LUZ/TELEFO	5479.49	0	0	565068.3	656496	202255
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	6496	0	0	555810.58	24357	203163
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	2761.72	0	0	562306.58	24358	203165
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	7170	0	0	548640.58	24359	203167
Cred	Elizeu Santos	REC DE	116000	0	0	559588.81	24360	203171
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	548920.58	2011	203173
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	PAGTO NF.PREST.	1141.29	0	0	550061.87	745590	203175
Deb	Ingram Micro Brasil Ltda	DESPESAS	2006.09	0	0	552067.96	45296	202237
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	674859.19	111201	203019
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2593.26	0	0	674696.6	135692	203021
Deb	Empresa de Publicidade Rio Preto Ltda	PAGTO NF.PREST.	172.2	0	0	675538.81	557825	203143
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	507.42	0	0	675366.61	141120	203191
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	CONTR.	50	0	0	675588.81	161109	203237
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	2403.12	0	0	672103.34	24321	202957
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	8263.5	0	0	674506.46	24378	203271
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	8352	0	0	682769.96	24379	203273
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2713.2	0	0	691121.96	24366	203201
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1563.56	0	0	699505.57	24276	202653
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1617.93	0	0	701069.13	24277	202655
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	60	0	0	693835.16	24250	202451
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2860	0	0	693895.16	24254	202531
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	317.52	0	0	696755.16	24255	202533

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	340.2	0	0	697072.68	24256	202535
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1405.67	0	0	697412.88	24262	202571
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	317.52	0	0	698818.55	24272	202621
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	369.5	0	0	699136.07	24273	202623
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	162.1	0	0	702687.06	24282	202687
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	963	0	0	702849.16	24288	202707
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1617.1	0	0	703812.16	24294	202739
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	162.1	0	0	705429.26	24302	202803
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2078.92	0	0	722743.22	24303	202825
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1196.2	0	0	705591.36	24310	202865
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2092.2	0	0	706787.56	24312	202873
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	73.23	0	0	708879.76	24313	202877
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	465.83	0	0	708952.99	24314	202895
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	97.6	0	0	709418.82	24315	202897
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	277.8	0	0	709516.42	24316	202905
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	12949	0	0	709794.22	24326	202971
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	191618	0	0	760969.94	2661	202870
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	4848.13	0	0	724822.14	214748	202975
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	213.14	0	0	569351.94	233489	203081
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	193.07	0	54	719694.01	233168	203239
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	719974.01	24739	203259
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	41415	0	0	719554.94	24382	203283
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	94.57	0	0	569138.8	221109	203331
Cred	Max Emil Bucher e Outro	REC DE	8364.8	0	0	569233.37	24419	203429
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	3367.95	0	0	587574.25	24185	202011
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	4722	0	0	577598.17	24387	203297
Cred	Jose Queiroz do Nascimento	REC DE	2074.08	0	0	582320.17	24390	203315
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	35630	0	0	590942.2	24399	203343
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3180	0	0	584394.25	24380	203279
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	43225	0	0	626572.2	2675	202942
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	32.44	0	0	584959.07	241109	203389
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	1611.87	0	0	583347.2	24298	202789
Deb	Registrobr	DESPESAS	76	0	0	584262.47	276793	203281
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	5738.8	0	0	584186.47	24409	203369
Deb	Agrolink Portal De Agribusiness	DESPESAS	600	0	0	584862.47	2017	203377
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. PIS	111	0	0	584973.47	214748	203433
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. PIS	18.04	0	0	584991.51	214748	203435
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	CONTR.	30	0	0	489718.52	214748	202893
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	260	0	0	491438.52	3792	202985
Deb	Iftnet Informatica Ltda	DESPESAS	1460	0	0	491178.52	174243	203017



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1088	0	0	587925.27	1336	203277
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	491718.52	2028	203423
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	88.01	0	0	489688.52	281120	203445
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	2000	0	0	589925.27	281109	203447
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	58140	0	0	549858.52	2100	202299
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	36978.75	0	0	586837.27	118656	202302
Deb	Ingram Micro Brasil Ltda	DESPESAS	1000	0	0	489776.53	5443	203381
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	488776.53	900	203449
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.44	0	0	488126.53	291110	203487
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	718.02	0	0	480889.36	24345	203117
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	1179	0	0	482063.25	58807	203451
Deb	Empresa Brasileira De Cargas Ltda	DESP. C/	168	0	0	482231.25	58506	203453
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	240	0	0	482471.25	214748	203455
Deb	FERNANDO JOSE PONTES CANO	PAGTO.	4788.81	0	0	487260.06	281120	203465
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	867.91	0	0	488127.97	214748	203467
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	5.11	0	0	480884.25	301109	203543
Cred	Wellington Ferreira da Silva	REC DE	1668.44	0	0	481607.38	24470	203669
Cred	Wellington Ferreira da Silva	REC DE	2286.9	0	0	483275.82	24471	203671
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	7231.02	0	0	480908.97	214748	203025
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	622.05	0	0	473677.95	214748	203027
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	1380.69	0	0	482289.66	214748	203029
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	645	0	0	463141.44	214748	203211
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	299.15	0	0	464141.46	214748	203215
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	903.06	0	0	467062.94	214748	203217
Deb	Natalia Laurindo da Silva	PGTO. SALARIO	862.69	0	0	468064.79	214748	203219
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	900.87	0	0	468965.66	214748	203227
Deb	Empresa de Publicidade Rio Preto Ltda	DESPESAS	55.2	0	0	485562.72	558104	203425
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	256	0	0	466159.88	214748	203457
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	1762.42	0	0	465903.88	214748	203505
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1870.22	0	0	462496.44	214748	203507
Deb	AFONSO HENRIQUE ANDRADE	PGTO. SALARIO	1000	0	0	471055.9	214748	203509
Deb	Bruce Lee Assuncao Mendes	PGTO. SALARIO	1000	0	0	472055.9	214748	203511
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	700.87	0	0	463842.31	214748	203513
Deb	Mateus Bernardo Neves	PGTO. SALARIO	1000	0	0	473055.9	214748	203515
Deb	Natalia Laurindo da Silva	PGTO. SALARIO	139.16	0	0	467202.1	214748	203517
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	1090.24	0	0	470055.9	214748	203519
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	483123.59	214748	203521
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	485507.52	214748	203523
Deb	Vanda Tiano Kitakawa	PAGTO NF.PREST.	1550	0	0	457732.89	1	203545
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PAGTO NF.PREST.	1550	0	0	459282.89	1	203547

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO NF.PREST.	1343.33	0	0	460626.22	2	203549
Deb	Nathalia Lima	PAGTO NF.PREST.	1550	0	0	484673.59	1	203551
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	12180	0	0	454860.39	24448	203585
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	7940	0	0	467040.39	24444	203593
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	5.78	0	0	474980.39	112111	203597
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1874.58	0	0	475806.4	24346	203121
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	600.97	0	0	475205.43	24352	203147
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	219.26	0	0	474986.17	24356	203155
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	1322.5	0	0	456182.89	433	203471
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	18000	0	0	477680.98	24450	203581
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	24000	0	0	495680.98	24445	203591
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	3000	0	0	519680.98	24444	203593
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	48.2	0	0	522680.98	412141	203607
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	522132.78	2052	203561
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	289.9	0	0	521852.78	512909	203623
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	68.25	0	0	521562.88	512909	203623
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	500	0	0	522632.78	512094	203625
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	11520	0	0	532795.51	24458	203635
Cred	Decol Defensivos Citricos Comercial Ltda	REC DE	863.28	0	0	524088.43	24397	203333
Cred	Decol Defensivos Citricos Comercial Ltda	REC DE	190.68	0	0	523897.75	24398	203335
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3849	0	0	528946.51	24437	203563
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3994.8	0	0	524951.71	24438	203565
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	2403.12	0	0	521494.63	24321	202957
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	106014	0	0	540260.24	2862	203098
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1670.6	0	0	544259.84	214748	203431
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	1392	0	0	541652.24	43311	203473
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	55.67	0	0	544315.51	207218	203555
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	937	0	0	542589.24	170	203627
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	76.89	0	0	434246.24	612092	203653
Cred	Agropecuaria Campinense Ltda	REC DE	15270	0	0	299223.13	24463	203649
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	200000	0	0	434323.13	612134	203659
Cred	Agropecuaria Campinense Ltda	REC DE	3780	0	0	314493.13	24473	203675
Cred	GL Comercio de Produtos Agricolas Ltda	REC DE	1575	0	0	322331.56	24474	203677
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	19760	0	0	279463.13	24476	203687
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	45140	0	0	234323.13	24477	203689
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	14.49	0	0	318273.13	712085	203695
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	3150	0	0	319181.56	24337	203083
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	893.94	0	0	318287.62	24338	203087
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	3367.95	0	0	349152.88	24185	202011
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1063.71	0	0	323856.56	214748	203525

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Registrobr	DESPESAS	76	0	0	322387.43	271163	203559
Deb	Bruce Lee Assuncao Mendes	PAGTO.	405.42	0	0	322792.85	214748	203697
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	CONTR.	50	0	0	323906.56	111209	203731
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	20700	0	0	352520.83	24488	203749
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	3006	0	0	322311.43	24330	203009
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	5612.5	0	0	325317.43	24331	203011
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	4619.92	0	0	335655.69	24344	203115
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	835.38	0	0	334820.31	24371	203249
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	748	0	0	340275.61	24376	203261
Cred	JISA AGRICOLA LTDA - EPP	REC DE	4840	0	0	341023.61	24400	203345
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3289.27	0	0	345863.61	24462	203645
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	766.8	0	0	330929.93	24296	202749
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	925.76	0	0	331696.73	24297	202753
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1655.82	0	0	332622.49	24307	202839
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	542	0	0	334278.31	24308	202841
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	368777.97	382627	203417
Deb	Registrobr	PAGTO NF.PREST.	175	0	0	368322	852120	203461
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	253.8	0	0	373220.83	214748	203469
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	368602	2070	203709
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	370960.93	214748	203711
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	369385.33	214748	203713
Deb	Natalia Laurindo da Silva	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	369910.53	214748	203715
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	370435.73	214748	203717
Deb	Crea -SP Conselho Regional Eng	ANUIDADE DO	82.16	0	0	368860.13	214748	203733
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	30811	0	0	368147	24493	203767
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	884.96	0	0	398958	24412	203383
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2640	0	0	399842.96	24413	203385
Cred	Decol Defensivos Citricos Comercial Ltda	REC DE	1117.44	0	0	409085.96	24441	203575
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	6603	0	0	402482.96	24443	203595
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2783.6	0	0	410203.4	24475	203679
Deb	Ingram Micro Brasil Ltda	DESPESAS	2006.1	0	0	372967.03	45296	202237
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	PAGTO NF.PREST.	362.79	0	0	212987	749602	203751
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	TRANSFERENCIA	200000	0	0	412987	121210	203753
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	16.88	0	0	213140.61	131244	203785
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	2176.8	0	0	213157.49	24290	202713
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	516.4	0	0	212624.21	24431	203533
Deb	Mateus Bernardo Neves	PAGTO.	654.12	0	0	215284.29	214748	203755
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	2423.76	0	0	214630.17	24495	203775
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	4388.04	0	0	217053.93	24496	203777
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	CONTR.	50	0	0	215334.29	141212	203821

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2908.05	0	0	221441.97	24487	203747
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	76	0	0	224350.02	7718	203229
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	4565.56	0	0	224274.02	24509	203815
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	276.6	0	0	228839.58	24510	203817
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2561	0	0	227137.99	137002	203557
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	229116.18	70509	203601
Deb	Escritorio Despachante CALUX sc Ltda	DESPESAS	1248.18	0	0	228446.17	214748	203699
Cred	Comercial Mansur Ltda ME	REC DE	1088	0	0	224576.99	24506	203805
Deb	Com e Representacao Ouro Branco	Troca de mercd.	60	0	0	227197.99	214748	203829
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	507.42	0	0	228953.59	214748	203839
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.06	0	0	225664.99	181210	203857
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	888	0	0	225665.05	24370	203247
Cred	Paulo Roberto Leite de Carvalho	REC DE	12748.44	0	0	226553.05	24451	203611
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2318	0	0	239301.49	24499	203783
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	6069.03	0	0	241619.49	24507	203807
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	4896	0	0	245900.04	24377	203263
Deb	Vanda Tiano Kitakawa	PAGTO NF.PREST.	1300	0	0	247480.04	2	203823
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	246180.04	2083	203827
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	4140	0	0	252407.91	24537	203931
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	16287.75	0	0	256547.91	24540	203943
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	310.8	0	0	272835.66	24541	203945
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	1611.87	0	0	250796.04	24298	202789
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrio Preto	DESPESAS	208.48	0	0	247688.52	488630	197315
Cred	Via Safra Comercio de Produtos	REC DE	1272.44	1.56	0	298977.83	24534	203925
Cred	Comercial Agricola Cidade Sonho Ltda	REC DE	7273.05	0	0	284919.26	201210	203935
Cred	Max Emil Bucher e Outro	REC DE	6782.4	0	0	292192.31	24550	203985
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	11772.8	0	0	273146.46	24424	203483
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	CONTR.	30	0	0	284942.12	214748	203437
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	5974.12	0	0	290916.24	214748	203527
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO NF.PREST.	40	0	0	277976.94	36082	203603
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	212.43	0	0	277936.94	235813	203707
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	2059.42	0	0	292975.66	214748	203719
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	563.31	0	0	282222.75	214748	203721
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	258.09	0	0	282480.84	214748	203723
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	753.68	0	0	283234.52	214748	203725
Deb	Natalia Laurindo da Silva	PGTO. SALARIO	695.08	0	0	283929.6	214748	203727
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	840.6	0	0	284770.2	214748	203729
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	141.92	0	0	284912.12	235495	203885
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	7273.05	0	0	300248.71	201210	203933
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	2360	0	0	281659.44	1	203947

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.18	0	0	277724.51	211209	203959
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1370.2	0	0	277724.69	24436	203553
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	3852.3	0	0	279094.89	24455	203621
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3564	0	0	282947.19	24521	203863
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	1322.5	0	0	279299.44	433	203471
Deb	Registrobr	DESPESAS	76	0	0	186511.19	214748	203977
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	100000	0	0	286511.19	221208	203979
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	5.33	0	0	193335.19	221290	203981
Cred	Itaquara Alimentos SA	REC DE	6900	0	0	186435.19	24549	203983
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	172	0	0	192651.94	837	203475
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	461.34	0	0	193340.52	85162	203913
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXA DE LICENCA	227.24	0	0	192879.18	214748	203975
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXA DE LICENCA	398.42	0	0	192479.94	94608	203991
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	52336	0	0	192081.52	24368	203223
Deb	Iftnet Informatica Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	1460	0	0	143329.52	49487	203599
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1088	0	0	144417.52	1398	203905
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	141869.52	2091	203973
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	100000	0	0	244417.52	271208	204001
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	2.99	0	0	141589.52	271208	204003
Cred	Feroni Business Group Ltda EPP	REC DE	1711.9	0	0	141592.51	24408	203365
Cred	Feroni Business Group Ltda EPP	REC DE	639.68	0	0	143304.41	24418	203421
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1738.4	0	0	143944.09	24423	203477
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	6603	0	0	145682.49	24443	203595
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	55.38	0	0	155471.27	24421	203441
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	168	0	0	151002.49	60104	204005
Deb	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	DESP. C/	1151	0	0	152153.49	60105	204007
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	132	0	0	152285.49	54173	204013
Cred	Simei Rodrigues Santos	REC DE	7798.32	0	0	158546.88	24563	204025
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	149	0	0	155322.27	24420	203439
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	392.95	0	0	155526.65	24425	203485
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	754.68	0	0	150834.49	24428	203497
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1965.6	0	0	151589.17	24429	203499
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1767.5	0	0	153554.77	24430	203501
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	2627.28	0	0	155919.6	24505	203801
Deb	JCMattias Negpocios Automotivos LTDA	DESPESAS	735.26	0	0	195695.2	33578	203529
Deb	JCMattias Negpocios Automotivos LTDA	DESPESAS	266.98	0	0	194959.94	18458	203531
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	196345.2	917	203825
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	1105.12	0	0	194692.96	24553	203995
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	604.48	0	0	195798.08	24554	203997
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	2695.1	0	0	196402.56	24577	204071

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	2175.96	0	0	199097.66	24578	204073
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	311.64	0	0	201273.62	24579	204075
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	324.9	0	0	201585.26	24580	204077
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1621	0	0	194724.2	24327	202979
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	56.57	0	0	194667.63	24328	203001
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	324.2	0	0	194343.43	24329	203003
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1046.65	0	0	193296.78	24332	203015
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3530.64	0	0	189766.14	24333	203053
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2035.49	0	0	187730.65	24334	203067
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1056.07	0	0	186674.58	24335	203069
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	324.2	0	0	186350.38	24336	203071
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	347.44	0	0	186002.94	24339	203089
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	162.1	0	0	185840.84	24340	203099
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	526.1	0	0	181661.92	24341	203101
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1104.32	0	0	182188.02	24343	203113
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2548.5	0	0	183292.34	24351	203145
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	296.6	0	0	179178.42	24353	203149
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2126.8	0	0	179475.02	24354	203151
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	60.1	0	0	181601.82	24355	203153
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1182	0	0	177630.12	24361	203181
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	183.15	0	0	178995.27	24362	203183
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	183.15	0	0	178812.12	24363	203195
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1442.84	0	0	174108.9	24365	203199
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1771.23	0	0	175551.74	24372	203251
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	307.15	0	0	177322.97	24373	203253
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	685	0	0	172931.61	24375	203257
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	284.88	0	0	173616.61	24383	203285
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	207.41	0	0	173901.49	24384	203287
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	94.84	0	0	171341.53	24385	203289
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1128.94	0	0	171436.37	24386	203293
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	366.3	0	0	172565.31	24391	203319
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	193	0	0	169657.13	24392	203321
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1474	0	0	169850.13	24393	203323
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	17.4	0	0	171324.13	24394	203325
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	118.5	0	0	168630.19	24395	203327
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	142.44	0	0	168748.69	24396	203329
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	766	0	0	168891.13	24407	203357
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1310.4	0	0	167080.25	24406	203359
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	119.36	0	0	168390.65	24405	203361
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	120.18	0	0	168510.01	24411	203379

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	735.05	0	0	166345.2	24425	203485
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	451910.16	214748	203915
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	833.93	0	0	441842.47	191220	203917
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9233.76	0	0	451076.23	214748	203919
Deb	Nathalia Lima	PAGTO NF.PREST.	1450	0	0	441008.54	2	204067
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	250000	0	0	201910.16	201805	204121
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	73839.33	0	0	415862.29	3162	203386
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	10296	0	0	342022.96	3165	203387
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	27678	0	0	331726.96	121974	203390
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	13608	0	0	304048.96	121982	203391
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	244.13	0	0	290440.96	84505	203463
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	155729.4	0	0	287697.71	3311	203634
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	2499.12	0	0	290196.83	122352	203636
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	13740	0	0	131968.31	3306	203637
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	36667.2	0	0	118228.31	3519	203858
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1664.29	0	0	437158.54	214748	203887
Deb	AFONSO HENRIQUE ANDRADE	PGTO. SALARIO	1000	0	0	435494.25	214748	203889
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	664.96	0	0	433194.25	214748	203891
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	821.93	0	0	432529.29	214748	203893
Deb	Natalia Laurindo da Silva	PGTO. SALARIO	637.59	0	0	431707.36	214748	203895
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	PGTO. SALARIO	1254.88	0	0	431069.77	214748	203897
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	48.2	0	0	407595.62	214748	203921
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	104101.8	0	0	428314.89	3616	204008
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	55021.2	0	0	324213.09	3617	204009
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	70800	0	0	269191.89	3619	204010
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	71280	0	0	81561.11	3606	204011
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	281.6	0	0	10281.11	214748	204041
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO NF.PREST.	1300	0	0	434494.25	3	204063
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PAGTO NF.PREST.	1500	0	0	429814.89	2	204065
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	198391.89	1235	204123
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	2400	0	0	439558.54	301101	204133
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	5000	0	0	198111.89	30120	204135
Cred	Banco Itau	RESGATE DE	204483.73	0	0	203111.89	301112	204137
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	2.8	0	0	407547.42	31021	204139
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	631.47	0	0	407550.22	24515	203841
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3840.3	0	0	408181.69	24568	204045
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3840.3	0	0	412021.99	24572	204055
Deb	AR CENTER SOLUCOES EM AR	DESPESAS	1760	0	0	9999.51	243	203899
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	329.95	0	0	8239.51	101201	204149
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.01	0	0	7909.56	21024	204151

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	GL Comercio de Produtos Agricolas Ltda	REC DE	12840	0	0	7909.57	24464	203651
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1874.58	0	0	21569.81	24346	203121
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	600.98	0	0	20968.83	24352	203147
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	219.26	0	0	20749.57	24356	203155
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	4235	0	0	122137.02	123029	203846
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	66605	0	0	117902.02	3508	203859
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	957.37	0	0	123444.39	214748	203901
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	16940	0	0	51297.02	123308	204014
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	1327	0	0	34357.02	9767	204039
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	DESPESAS	350	0	0	122487.02	214748	204177
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	100000	0	0	23444.39	801201	204211
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	4800	0	0	33030.02	24489	203757
Cred	Decol Defensivos Citricos Comercial Ltda	REC DE	558.72	0	0	37830.02	24575	204061
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXA DE LICENCA	1159.35	0	0	34937.54	405100	198805
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1941.57	0	0	38284.61	214748	204043
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	33778.19	214748	204207
Deb	Secretaria Municipal de Transito e Trans	PAGTO MULTA	104.13	0	0	38388.74	363623	204213
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1405.5	0	0	36343.04	179	204215
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	2688	0	0	44470.19	24364	203197
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	6716	0	0	36186.19	24367	203221
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	1568	0	0	42902.19	24369	203225
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	2688	0	0	33498.19	24388	203301
Deb	Natalia Laurindo da Silva	PAGTO.	1591.42	0	0	44942.95	214748	204189
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	2215.24	0	0	47158.19	214748	204191
Deb	LETICIA APARECIDA DA SILVA ME	PAGTO NF.PREST.	963.22	0	0	43351.53	1	204209
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.04	0	0	42388.31	100109	204275
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	3006	100.2	0	48201.35	24330	203009
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	5612.5	0	0	42388.35	24331	203011
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	48890	13186	204037
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	253.8	0	0	50914.2	214748	204053
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	50660.4	214748	204229
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	720	0	0	50135.2	214748	204231
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	49415.2	214748	204233
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	142.9	0	0	51057.1	214748	204279
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	CONTR.	50	0	0	51107.1	17895	204291
Cred	Elizeu Santos	REC DE	54450	0	0	51401.73	24609	204293
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	218.64	0	0	105851.73	24619	204333
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	1505.44	0	0	106070.37	24620	204335
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	1988	0	0	107575.81	24621	204337
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	2498.17	0	0	109563.81	24622	204339



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	244.8	0	0	112061.98	24623	204341
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	1773.7	0	0	48714.03	24482	203737
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3232	0	2318	50487.73	24598	204225
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	5734.44	0	0	112306.78	24504	203797
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	169.4	0	0	115894.72	85423	204217
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	2060	0	0	117954.72	2	204281
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	86.5	0	0	118041.22	214748	204283
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	3852.3	0	0	115725.32	24455	203621
Deb	ACIRP-AssocComlIndlRio Preto	PAGTO NF.PREST.	369.77	0	6.99	119093.29	214748	204203
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	8370	0	0	138058.88	24608	204287
Cred	Prafazenda Produtos Agricolas Ltda	REC DE	2335.32	0	0	118730.51	24612	204301
Cred	Prafazenda Produtos Agricolas Ltda	REC DE	2231.6	0	0	121065.83	24611	204303
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	54.32	0	0	119577.62	214748	204311
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	86.51	0	0	119523.3	122422	204313
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	343.5	0	0	119436.79	1432	204315
Cred	Agro 51 Eireli - ME	REC DE	7255.05	0	0	124045.43	24576	204069
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	6758.4	0	0	131300.48	24607	204285
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	748	0	0	123297.43	24376	203261
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2561	0	0	145478.87	138387	204199
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	DESPESAS	162.59	0	0	145921.46	887050	204201
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	507.42	0	0	146428.88	214748	204205
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2312	0	0	145675.51	24613	204305
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	145758.87	2123	204327
Cred	WILLIAN NASCIMENTO GLAUSER	REC DE	5025.6	0	0	147987.51	24632	204367
Cred	WILLIAN NASCIMENTO GLAUSER	REC DE	3321	0	0	153013.11	160114	204373
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1911.88	0	0	142917.87	24503	203795
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	845.76	0	0	144829.75	24614	204307
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO NF.PREST.	300	0	0	156334.11	4	204361
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	1611.88	0	0	156034.11	24298	202789
Cred	ALEXANDRE LUIS PETROCCELLI CIA	REC DE	5171.4	0	0	162381.07	24615	204317
Cred	ALEXANDRE LUIS PETROCCELLI CIA	REC DE	10342.8	0	0	167552.47	24616	204319
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	4735.08	0	0	157645.99	24626	204353
Cred	Aroudo Carapeba Mendes	REC DE	1810.2	0	0	182450.23	154214	204489
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	4554.96	0	0	177895.27	24527	203875
Deb	ISABELA VALENTE VICENTE	VALE	73.37	0	0	184260.43	214748	204477
Cred	JISA AGRICOLA LTDA - EPP	REC DE	32550	0	0	187712.02	24538	203937
Cred	AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA	REC DE	2454.1	0	0	220262.02	24582	204131
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	884.96	0	0	184187.06	24412	203383
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2640	0	0	185072.02	24413	203385
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	774.6	0	0	219065.53	24435	203541

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	3491.93	0	0	222557.46	214748	203903
Deb	Secretaria de Estado dos Negocios da	PAGTO IPVA	139.32	0	0	222716.12	0	204493
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	19.34	0	0	222576.8	214748	204495
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	2627.28	0	0	219840.13	24505	203801
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	212.43	0	0	56230.3	238224	204193
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO NF.PREST.	40	0	0	480057.21	13313	204197
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	1810.2	0	0	222467.41	190108	204491
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	56510.3	2133	204507
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	600	0	0	220657.21	214748	204525
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	2.16	0	0	56017.87	230109	204571
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	DOC CREDITO	260000	0	0	220057.21	230108	204573
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	2526.8	0	0	64874.87	24659	204615
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	49226.23	0	0	480017.21	3162	203386
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	6864	0	0	430790.98	3165	203387
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	18452	0	0	423926.98	121974	203390
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	9072	0	0	405474.98	121982	203391
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	103819.6	0	0	385576.7	3311	203634
Deb	Futuragro Distribuidora de Insumos	PAGTO.	1666.08	0	0	396402.98	122352	203636
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	9160.2	0	0	394736.9	3306	203637
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	24444.8	0	0	281757.1	3519	203858
Cred	Feroni Business Group Ltda EPP	REC DE	122.6	0	0	56020.03	24535	203927
Cred	Feroni Business Group Ltda EPP	REC DE	1645.8	0	0	56142.63	24536	203929
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	69401.2	0	0	209792.3	3616	204008
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	36680.8	0	0	140391.1	3617	204009
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	47200	0	0	103710.3	3619	204010
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	47520	0	0	257312.3	3606	204011
Cred	Decol Defensivos Citricos Comercial Ltda	REC DE	1117.44	0	0	57788.43	24602	204241
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	5969	0	0	58905.87	24636	204419
Deb	ALAMOS DO BRASIL LTDA	PAGTO.	95541.6	0	0	227301.67	4562	203336
Deb	ALAMOS DO BRASIL LTDA	PAGTO.	78705	0	0	131760.07	1639	203337
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	CONTR.	50	0	0	227401.67	89103	204603
Deb	Lar Esperanca	CONTR.	50	0	0	227351.67	518790	204605
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	DOC CREDITO	160000	0	0	67401.67	240118	204607
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.06	0	0	53055.07	240109	204609
Cred	Porto Seguro Seguros	Recebimento de	118.74	0	0	53055.13	25104	204779
Cred	Protecnica produtos agropecuarios LTDA	REC DE	7417.4	0	0	62395.85	310102	204855
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3890	0	0	53173.87	24646	204497
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	4473.5	0	0	57063.87	24649	204501
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	858.48	0	0	61537.37	24648	204503
Deb	Iftnet Informatica Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	1460	0	0	79162.66	51975	204195

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Iftnet Informatica Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	113.33	0	0	77702.66	52165	204289
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	134.64	0	0	80574.69	1470	204517
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1089.36	0	0	80440.05	1470	204517
Cred	Cellin e Piccoli Produtos Agropecuarios	REC DE	1260.6	0	0	76033.37	24662	204671
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	CONTR.	30	0	0	77589.33	214748	204677
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	139.07	0	0	79301.73	238260	204679
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	24.48	0	0	79326.21	6912	204681
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	24.48	0	0	79350.69	5856	204683
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2125.5	0	0	77293.97	24440	203573
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	260.35	0	0	79419.47	24442	203579
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	894.87	0	0	79679.82	24452	203613
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	6220.12	0	0	69813.25	24660	204617
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	422	0	0	106675.33	24545	203961
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	1363.9	0	0	107559.33	252041	204739
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	263.13	0	0	77559.33	24452	203613
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	372.6	0	0	77822.46	24453	203615
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1278.08	0	0	78195.06	24454	203617
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	818.25	0	0	79473.14	24459	203639
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1908.76	0	0	80291.39	24460	203641
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1158	0	0	82200.15	24467	203661
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1143.1	0	0	83358.15	24468	203663
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	45.1	0	0	84501.25	24469	203665
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1636	0	0	84546.35	24472	203673
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	163.65	0	0	86182.35	24490	203759
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	55.9	0	0	86346	24491	203761
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1142.4	0	0	86401.9	24492	203763
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3264	0	0	87544.3	24494	203769
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	462	0	0	107097.33	24497	203779
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	68.4	0	0	90808.3	24500	203789
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	193	0	0	90876.7	24501	203791
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	535.4	0	0	91069.7	24502	203793
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	547.2	0	0	91605.1	24508	203809
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	858.66	0	0	92152.3	24511	203819
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	78.5	0	0	106596.83	24513	203835
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	41.57	0	0	93010.96	24514	203837
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	107.1	0	0	93052.53	24516	203843
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	41.57	0	0	93159.63	24517	203845
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1616.76	0	0	93201.2	24518	203847
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	694.8	0	0	94817.96	24519	203855
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	275	0	0	95512.76	24522	203865

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	339.32	0	0	95787.76	24523	203867
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	13.5	0	0	96127.08	24524	203869
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	186.3	0	0	96140.58	24525	203871
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	15.78	0	0	96326.88	24526	203873
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	462	0	0	96342.66	24532	203911
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3095.64	0	0	96804.66	24533	203923
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	965	0	0	99900.3	24544	203957
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	214.73	0	0	100865.3	24548	203971
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	432.23	0	0	101080.03	24559	204019
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	946.2	0	0	101512.26	24560	204021
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2205	0	0	102458.46	24565	204031
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	386	0	0	104947.9	24566	204033
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	284.44	0	0	104663.46	24567	204035
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	313.13	0	0	105333.9	24569	204047
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	163.7	0	0.4	105647.03	24570	204049
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	786.5	0	0	105810.33	24574	204057
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	104505.4	21452	204741
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	132	0	0	104225.4	56820	204743
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	190.03	0	0	104695.43	85734	204745
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	1500	0	0	106195.43	25214	204775
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.01	0	0	104093.4	21425	204777
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	685	0	0	105845.69	24374	203255
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1752.28	0	0	104093.41	24665	204685
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1200	0	0	117941.42	24242	202427
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	17040	0	0	119141.42	24465	203655
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	3687.2	0	0	106530.69	24547	203967
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	6168	0	0	110217.89	24546	203969
Cred	Agro 51 Eireli - ME	REC DE	4455.6	0	0	136181.42	24603	204245
Cred	Crescente Fertil Ltda ME	REC DE	1352.67	202.8	0	116791.61	23618	198417
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	28200	0	0	114723.1	4021	204726
Deb	Secretaria de Estado dos Negocios da	MULTA/TAXA	308.4	0	0	140637.02	290111	204757
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	72	0	0	85873.1	85760	204763
Deb	Crea -SP Conselho Regional Eng	ANUIDADE DO	433.42	0	0	115156.52	110145	204765
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	48.2	0	0	140328.62	214748	204769
Deb	AGENCIA PROSPECTA	PAGTO NF.PREST.	2300	0	0	117456.52	214748	204773
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	86523.1	933	204795
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO NF.PREST.	1451.2	0	0	129348.54	5	204797
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	Baixa Adto. Manual	1500	0	0	127897.34	3	204799
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PAGTO NF.PREST.	2050	0	0	125468.3	1	204801
Deb	WELKER FELIPE PAULELA	PAGTO NF.PREST.	929.04	0	0	126397.34	1	204803

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9233.76	0	0	139431.36	214748	204825
Deb	LETICIA APARECIDA DA SILVA ME	PAGTO NF.PREST.	1700	0	0	90798.69	2	204831
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1910.1	0	0	123418.3	214748	204835
Deb	Afonso Henrique Andrade Bastida	PGTO. SALARIO	1000	0	0	121508.2	214748	204837
Deb	ISABELA VALENTE VICENTE	PGTO. SALARIO	573.33	0	0	120508.2	214748	204839
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	570.23	0	0	119934.87	214748	204841
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	871.03	0	0	119364.64	214748	204843
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	1037.09	0	0	118493.61	214748	204845
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	130197.6	214748	204849
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	140280.42	214748	204851
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.51	0	0	85801.1	102105	204885
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	CR?DITO	629.56	0	0	85801.61	20120	204919
Cred	Nutrifertil Comercio de Fertilizantes	REC DE	4367.52	0	0	86431.17	24698	204981
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	48.2	0	0	75603.23	214748	204771
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	7417.4	0	0	89098.69	310125	204857
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	DESPESAS	467.63	0	0	78918.07	214748	204863
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	279.3	0	0	77019.44	214748	204869
Deb	Vinicius Pereira Teixeira	PAGTO NF.PREST.	1360	0	0	81681.29	102201	204875
Deb	Diego Henrique Rocha de Oliveira	PAGTO NF.PREST.	1083	0	0	76740.14	102201	204877
Deb	Conselho Reg Eng Arq Agron Do Est De	ANUIDADE DO	53.91	0	0	75657.14	600880	204879
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	78450.44	186	204887
Deb	Nathalia Lima	PAGTO NF.PREST.	1403.22	0	0	80321.29	3	204907
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.22	0	0	75555.03	202083	204915
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	4365.9	0	0	75555.25	24674	204833
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	470.8	0	0	79921.15	502109	204939
Cred	WILLIAN NASCIMENTO GLAUSER	REC DE	1817.4	0	0	79450.35	24692	204957
Deb	AR CENTER SOLUCOES EM AR	PAGTO NF.PREST.	180	0	0	80900.24	268	204521
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1943.87	0	0	80440.24	214748	204767
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	80720.24	2166	204911
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	52.51	0	0	80952.75	214748	204935
Deb	Gilioli Servicos Empresariais SS LTDA	PAGTO NF.PREST.	315	0	0	81267.75	467357	204973
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.03	0	0	78496.37	602091	204975
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	975.71	0	0	78496.4	214748	204883
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.04	0	0	77520.69	834070	204989
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	570.14	0	0	77520.73	214748	204893
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.02	0	0	76950.59	802181	205011
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	4800	0	0	76950.61	24489	203757
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	44.65	0	0	81700.61	122422	204931
Deb	LUIZ PAULO TRINDADE SANTANA	PAGTO NF.PREST.	200	0	0	81475.96	214748	204997
Deb	So Portas - Jose Ricardo Orlando Lisboa	PAGTO NF.PREST.	180	0	0	81655.96	1292	205007

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	CONTR.	50	0	0	81750.61	250120	205041
Cred	Antonio Coelho Guimaraes	REC DE	4165.5	0	0	114979.44	150212	205075
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1392.3	0	0	83187.52	24600	204235
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1911.56	0	0	81275.96	24599	204237
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	1436.4	0	0	84579.82	24630	204363
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	1658.7	0	0	86016.22	24631	204365
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	5461.45	0	0	87674.92	24653	204553
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	21843.07	0	0	93136.37	24695	204969
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	115651.74	13509	204509
Deb	MLG RIO PRETO COMERCIO DE	DESPESAS	515	0	0	117937.14	84	204881
Deb	ACIRP-AssocComlIndlRio Preto	PAGTO NF.PREST.	593.01	0	0	115475.77	757519	204927
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	117422.14	214748	204999
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	116896.94	214748	205001
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	720	0	0	116371.74	214748	205003
Deb	Gilioli Servicos Empresariais SS LTDA	PAGTO NF.PREST.	954	0	0	118891.14	467357	205031
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	114882.76	2174	205033
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	253.8	0	0	119144.94	940188	205049
Cred	Decol Defensivos Citricos Comercial Ltda	REC DE	976.1	0	0	116285.75	24680	204901
Cred	Crescente Fertil Ltda ME	REC DE	1502.67	180.3	0	114963.4	23618	198417
Cred	Alfa Transportes Especiais Ltda	REC DE	399.68	0	0	114411.85	24686	204943
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	2850	0	0	117261.85	3	205057
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.14	0	0	114811.53	150209	205073
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3234.24	0	0	116585.37	24705	205005
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1915.2	0	0	124448.61	24710	205019
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1056	0	0	123392.61	24709	205021
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3573	0	0	119819.61	24708	205023
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	1773.7	0	0	114811.67	24482	203737
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2399.67	0	0	125760.84	214748	204785
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	125923.43	214748	204889
Deb	Prefeitura Municipal De Jaboticabal	TAXAS/IMPOSTOS	440.38	0	0	126363.81	158983	204897
Cred	Prafazenda Produtos Agricolas Ltda	REC DE	1211.8	0	0	104357.29	24725	205097
Cred	Prafazenda Produtos Agricolas Ltda	REC DE	8736	0	0	105569.09	24724	205099
Cred	Prafazenda Produtos Agricolas Ltda	REC DE	5641	0	0	114305.09	24723	205101
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	3836.6	0	0	99381.17	24640	204445
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	23980	0	0	123361.17	3881	204485
Cred	Decol Defensivos Citricos Comercial Ltda	REC DE	1139.52	0	0	103217.77	24699	204983
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	4165.5	0	0	119946.09	150201	205077
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	11.4	0	0	136776.76	24583	204141
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	203.65	0	0	136788.16	24584	204143
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1635	0	0	136991.81	24585	204145

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3637.1	0	0	138626.81	24586	204147
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	240	0	0	142263.91	24587	204153
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	414.28	0	0	142503.91	24588	204155
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	880.63	0	0	142918.19	24589	204157
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1158	0	0	143798.82	24590	204159
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	896.25	0	0	144956.82	24591	204175
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	408.4	0	0	145853.07	24592	204181
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1930	0	0	146261.47	24593	204183
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	20.65	0	0	148191.47	24594	204187
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	163.7	0	0	148212.12	24595	204219
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1182	0	0	148375.82	24596	204221
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3980	0	0	149557.82	24597	204223
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	932.13	0	0	153537.82	24601	204239
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	654.8	0	0	154469.95	24604	204247
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	4123.02	0	0	155124.75	24606	204263
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	180	0	0	159247.77	24617	204321
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	842.1	0	0	159427.77	24618	204323
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2045.02	0	0	160269.87	24624	204343
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2035.08	0	0	162314.89	24625	204349
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1101.2	0	0	120335.56	24627	204355
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	663.08	0	0	164349.97	24628	204357
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	55.9	0	0	165013.05	24629	204359
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	15.78	0	0	165068.95	24634	204371
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	20.65	0	0	165084.73	24635	204407
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	852.4	0	0	121436.76	24637	204423
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	12327	0	0	122289.16	24638	204425
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	31.25	0	0	165105.38	24639	204431
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	774.6	0	0	134616.16	24642	204479
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	466.55	0	0	165136.63	24643	204481
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1386	0	0	135390.76	24720	205061
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	4554.97	0	0	115780.59	24527	203875
Deb	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	TAXAS/IMPOSTOS	104.13	0	0	165603.18	0	204937
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	146	0	0	165499.05	2178	205089
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	1573.92	0	0	165353.05	24742	205141
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	3826.36	0	0	166926.97	24741	205143
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	4131.2	0	0	170753.33	24757	205227
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO NF.PREST.	40	0	0	171362.61	13526	204873
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	60.6	0	0	171621.82	214748	204891
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	3262.71	0	0	174884.53	214748	204895
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	212.38	0	0	141922.61	240483	204977

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	29400	0	0	171322.61	4150	204988
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	56.56	0	0	171561.22	214748	205147
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	142.05	0	0	171504.66	214748	205149
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	3.12	0	0	141710.23	210209	205165
Cred	FELIPE CEZAR DA COSTA	REC DE	4351.16	0	0.16	141713.35	24748	205175
Deb	Nadiel Comercio de Eletronicos LTDA	DESPESAS	475.9	0	0	146064.35	261699	204865
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	439.43	0	0	145588.45	865321	205093
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.07	0	0	145149.02	220209	205199
Deb	LETICIA APARECIDA DA SILVA ME	PAGTO NF.PREST.	1728.52	0	0	145149.09	3	205211
Cred	Banco Itau	FDO APLIC.	0.13	0	0	143420.57	230201	205231
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. COFINS	48.36	0	0	143420.7	214748	205129
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.1	0	0	142110.44	260213	205241
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	1261.9	0	0	143372.34	270210	205245
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	1772.64	0	0	142110.54	24656	204601
Deb	Secretaria de Estado dos Negocios da	PAGTO IPVA	139.32	0	0	143833.18	0	204493
Deb	Iftnet Informatica Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	1660	0	0	142221.73	54536	204909
Deb	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	PAGTO MULTA	104.13	0	0	142605.86	0	205059
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	119.68	0	0	143693.86	1557	205113
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	968.32	0	0	143574.18	1557	205113
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	CONTR.	30	0	0	140561.73	25124	205247
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	142501.73	25124	205249
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	CONTR.	50	0	0	143883.18	25012	205251
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3973.2	0	0	140531.73	24670	204737
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	58.9	0	0	144504.93	280210	205253
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	3687.2	98.55	0	150909.68	24547	203967
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	6168	98.55	0	144643.13	24546	203969
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	185.5	0	0	158999.61	24663	204673
Deb	AGENCIA PROSPECTA	PAGTO NF.PREST.	2300	0	0	130729.91	857411	204929
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	292.6	0	0	131776.45	214748	205255
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	753.94	0	0	131483.85	214748	205255
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	1037.83	0	0	132814.28	214748	205257
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	653.7	0	0	133467.98	214748	205259
Deb	ISABELA VALENTE VICENTE	PGTO. SALARIO	1000	0	0	134467.98	214748	205261
Deb	AFONSO HENRIQUE ANDRADE	PGTO. SALARIO	1000	0	0	135467.98	214748	205263
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1911	0	0	137378.98	214748	205265
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO NF.PREST.	1542.86	0	0	138921.84	6	205267
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PAGTO NF.PREST.	1500	0	0	140421.84	2	205269
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PAGTO NF.PREST.	1500	0	0	141921.84	4	205271
Deb	LUIZ PAULO TRINDADE SANTANA	PAGTO NF.PREST.	1585.71	0	0	143507.55	2	205273
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	144415.51	214748	205275



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	154498.33	214748	205277
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9233.76	0	0	153649.27	214748	205279
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	58.9	0	0	143566.45	759142	205283
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	9928.45	0	0	129650.91	24643	204481
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1134.3	0	0	139579.36	24644	204483
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	165.3	0	0	140890.46	24647	204499
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1036.65	0	0	141055.76	24650	204505
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2014.6	0	0	142092.41	24651	204529
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	176.8	0	0	140713.66	24652	204543
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1480	0	0	155299.76	24655	204599
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2204.3	0	0	156779.76	24657	204611
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	11192.75	0	0	144107.01	24658	204613
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	15.55	0	0	158984.06	24661	204619
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	465.8	0	0	159185.11	24664	204675
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1221	0	0	128429.91	24678	204861
Deb	Nadiel Comercio de Eletronicos LTDA	DESPESAS	1188.9	0	0	161686.54	261534	204867
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	61.44	0	0	161097.64	549371	205087
Cred	Edna de Lourdes Gimenez Ribeiro	REC DE	600	0	0	160497.64	24758	205233
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	362.83	0	0	159650.91	24664	204675
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	904	0	0	160013.74	24666	204725
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	708.8	0	0	160917.74	24668	204731
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	60	0	0	161626.54	24669	204733
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	159015.82	949	205321
Deb	FGM Encomendas Ltda - ME	DESPESAS	520.38	0	0	159536.2	203112	205355
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	1500	0	0	161036.2	20310	205375
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	445.85	0	0	158365.82	503071	205379
Cred	Banco Itau	FDO APLIC.	0.93	0	0	157919.97	503071	205381
Cred	Agroverde Comercio de Produtos	REC DE	35530.8	0	0	163382.35	503145	205389
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	5461.45	0	0	157920.9	24653	204553
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	975.71	0	0	193718.97	214748	204883
Deb	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	PAGTO MULTA	104.13	0	0	196429.64	0	205153
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	105.2	0	0	192743.26	8784	205297
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1775.65	0	0	192358.06	214748	205299
Deb	Gilioli Servicos Empresariais SS LTDA	PAGTO NF.PREST.	1214	0	0	196325.51	3	205305
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	192638.06	2212	205319
Deb	Vinicius Pereira Teixeira	PAGTO NF.PREST.	1172.67	0	0	198913.15	1	205395
Deb	Nathalia Lima	PAGTO NF.PREST.	1310.84	0	0	197740.48	4	205397
Deb	Diego Henrique Rocha de Oliveira	PAGTO NF.PREST.	1087.22	0	0	194806.19	1	205399
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PAGTO NF.PREST.	305.32	0	0	195111.51	5	205401
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	3065.6	0	0	194402.97	24684	204921

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1493.64	0	0	192909.33	24683	204923
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2326.92	0	0	190582.41	24682	204925
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3617.6	0	0	197947.67	24691	204949
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	479.1	0	0	197468.57	24690	204951
Deb	Porto Seguro Seguros	AGUA/LUZ/TELEFO	243.77	0	0	162254.02	214748	205327
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	35530.8	0	0	201565.27	503145	205391
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PAGTO NF.PREST.	1276.67	0	0	164937.69	214748	205393
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	163661.02	193	205407
Deb	Nathalia Lima	PAGTO NF.PREST.	1096.78	0	0	166034.47	5	205415
Cred	Thamiris Antikeira Cardoso	DEVOLU??O DE	24	0	0	162230.02	703201	205435
Cred	Banco Itau	FDO APLIC.	22.46	0	0	162010.25	703113	205437
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	567.37	0	0	162032.71	214748	205289
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	2444.4	0	0	161465.34	24784	205425
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	4070	81.85	0	164073.44	24712	205027
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	222.67	0	0	168061.59	87046	205403
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	578	0	0	170934.02	24711	205025
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	167.76	0	0	171512.02	24713	205029
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	1094.77	0	0	171679.78	24714	205035
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	3514.12	0	0	172774.55	24716	205039
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	1436.4	0	0	167838.92	24630	204363
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	1658.7	0	0	169275.32	24631	204365
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3106.5	0	0	178440.67	24782	205419
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	179291.86	214748	205447
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	525.2	0	0	178766.66	214748	205449
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	ADIANT. SALARIO	720	0	0	178241.46	214748	205451
Deb	ISABELA VALENTE VICENTE	PAGTO.	95.11	0	0	177521.46	214748	205463
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.31	0	0	181547.17	214748	205495
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	2205	0	0	181496.86	3	205497
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2152	0	0	176288.67	24781	205421
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	3620	0	0	219042.36	24449	203583
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	534392.36	13830	205151
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	253.8	0	0	534646.16	214748	205295
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXAS/IMPOSTOS	347.7	0	0	533186.41	214748	205313
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXAS/IMPOSTOS	269.64	0	0	533456.05	214748	205325
Deb	ACIRP-AssocComlIndlRio Preto	PAGTO NF.PREST.	480.34	0	0	534216.39	761509	205369
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	533736.05	2223	205485
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	3280	0	0	188871.48	24404	203355
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	26890.88	0	0	192151.48	24410	203375
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	151680	0	0	222662.36	24447	203587
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	56880	0	0	374342.36	24446	203589

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	11063.8	0	0	519482.36	24466	203657
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	4100	0	0	530546.16	24478	203693
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	5000	0	0	431222.36	24528	203877
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	27150	0	0	436222.36	24529	203879
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	27150	0	0	463372.36	24530	203881
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	28960	0	0	490522.36	24531	203883
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	705.78	0	0	177426.35	24671	204783
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	905	0	0	178132.13	24675	204847
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	412.68	0	0	179222.73	24676	204853
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	15.55	0	0	179635.41	24677	204859
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	185.6	0	0	179037.13	24679	204899
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2198	0	0	179650.96	24681	204905
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1728.4	0	0	181848.96	24685	204933
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	60	0	0	183577.36	24688	204945
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	386	0	0	183637.36	24689	204947
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	529	0	0	184023.36	24693	204959
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	480.5	0	0	184552.36	24694	204965
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1489.5	0	0	185032.86	24696	204971
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	742.14	0	0	186522.36	24697	204979
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	15.5	0	0	187264.5	24700	204985
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	271.48	0	0	187280	24701	204987
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	660	0	0	187551.48	24703	204993
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	660	0	0	188211.48	24706	205009
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3628.98	0	0	532838.71	24796	205459
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	CONTR.	50	0	0	536467.69	27810	205513
Deb	Transportadora Capivari Ltda	PAGTO. FRETE	1911.84	0	0	536417.69	130213	205541
Cred	Via Safra Comercio de Produtos	REC DE	182.52	0	0	534505.85	24810	205521
Cred	Via Safra Comercio de Produtos	REC DE	1192.6	0	0	534688.37	24811	205523
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	CONTR.	50	0	0	535880.97	114860	205511
Deb	Shimizu Assistencia Tecnica Alessandro	DESPESAS	140	0	0	535830.97	1578	205551
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.17	0	0	535690.97	150309	205553
Cred	Cooperativa Agropecuaria Centro	REC DE	7720	0	0	535691.14	24512	203833
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXA DE LICENCA	214.33	0	0	540848.88	214748	205079
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	6524.25	0	0	456827.05	24730	205115
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2399.67	0	0	543248.55	214748	205307
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	PAGTO NF.PREST.	162.59	0	0	543411.14	214748	205365
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	44.5	0	0	456782.55	160380	205563
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	83852	0	0	540634.55	4150	204988
Deb	MG ALBANEX LOJA DE	DESPESAS	345.45	0	0	463351.3	4187	205565
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.64	0	0	439025.85	190308	205587

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Hortisul Produtos Agricolas Ltda	REC DE	2378	0	0	439027.49	24747	205163
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	23980	0	0	463005.85	3881	204485
Cred	Agrotecnica Matao Com Representacoes	REC DE	2724	0	0	441405.49	200309	205597
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	413.6	0	0	470075.29	24729	205109
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	8211.43	0	0	461863.86	24728	205111
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	852.4	0	0	448684.46	24637	204423
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	12327	0	0	449536.86	24638	204425
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	4554.97	0	0	444129.49	24527	203875
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	3112.79	0.1	0	467728.04	214748	205291
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO NF.PREST.	40	0	0	464335.35	13743	205293
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	36.65	0	0	467764.89	214748	205303
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	213.58	0	0	465444.55	242873	205453
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	83.6	0	0	464295.35	8894	205481
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	464615.35	2235	205561
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	2724	0	0	470488.89	200309	205599
Cred	Geraldo Morelli Moreno	REC DE	1232.8	0	0	464211.75	24832	205601
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1172.1	0	0	465230.97	24735	205125
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3920	0	963.2	466403.07	24823	205555
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	588	0	0	469359.87	24829	205585
Deb	Secretaria de Estado dos Negocios da	PAGTO IPVA	139.32	0	0	469947.87	0	204493
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1901.2	0	0	472458.75	24755	205223
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	2650.2	0	0	469808.55	24756	205225
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	370	0	0	472779.95	8126	205301
Deb	BUG BUSTERS SERVICOS ASSES	DESPESAS	1350	0	0	474129.95	2906	205547
Deb	TATIANE MASSUIA CARVALHO ME	PAGTO NF.PREST.	230	0	0	474359.95	73	205639
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	3997.8	0	0	478978.75	24866	205755
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	7178.07	0	0	482976.55	24867	205757
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	2595.6	0	0	476383.15	24740	205139
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3973.2	0	0	472409.95	24670	204737
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	15.41	0	0	489161.26	214748	205581
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	46.47	0	0	489207.73	214748	205583
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	1344.9	0	0	489145.85	763440	205629
Deb	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	PAGTO NF.PREST.	946.89	0	0	490154.62	202040	205651
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	LANCAMENTO	7	0	0	487800.95	260310	205727
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1848	0	0	489580.59	24759	205235
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	906.4	0	0	491428.59	24760	205237
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	1772.64	0	0	487807.95	24656	204601
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1435.2	0	0	497083.85	24731	205117
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	413.6	0	0	498519.05	24736	205131
Deb	Iftnet Informatica Ltda	PAGTO NF.PREST.	1660	0	0	520296.99	57088	205323

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Maria Brasileira	PAGTO. INSS	119.68	0	0	521384.99	3034	205579
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	968.32	0	0	521265.31	3034	205579
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	130.2	0	0	518187.99	61612	205631
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	518057.79	2244	205653
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	419	0	0	518606.99	1538	205655
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	CONTR.	30	0	0	518636.99	214748	205733
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	950	0	0	522334.99	260315	205747
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	345.5	0	0	492334.99	24707	205017
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	946.2	0	0	492680.49	24718	205045
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	827.5	0	0	493626.69	24719	205047
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	185.6	0	0	494460.69	24721	205091
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	935.56	0	0	494646.29	24722	205095
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	227	0	0	495581.85	24727	205107
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	420	0	0	495808.85	24732	205119
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	193	0	0	496228.85	24733	205121
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	662	0	0	496421.85	24734	205123
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	193	0	0	498932.65	24738	205135
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1655	0	0	499125.65	24739	205137
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1489.5	0	0	500780.65	24743	205145
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	55.7	0	0	502270.15	24744	205157
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	55.5	0	0	502325.85	24745	205159
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	94.84	0	0	502381.35	24746	205161
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	337.7	0	0	502476.19	24749	205191
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	165.5	0	0	503331.13	24752	205207
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	496.8	0	0	503496.63	24753	205219
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	517.24	0	0	502813.89	24754	205221
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2982.9	0	0	517777.79	24761	205239
Cred	Ermor Tabarama Tabacos do Brasil Ltda	REC DE	102114	0	0	520760.69	24762	205243
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	18341.56	0	0	503993.43	24763	205281
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	6.5	0	0	494454.19	24813	205529
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	258	0	0	628420.04	8173	205317
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	1082.42	0	0	629502.46	214748	205577
Deb	LUIZ PAULO TRINDADE SANTANA	PAGTO NF.PREST.	2000	0	0	631502.46	3	205769
Cred	R M Comercio Servicos e	REC DE	3616.65	0	0	629401.04	290311	205837
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	4758.44	0	0	626233.85	24763	205281
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2815.2	0	0	622874.69	24765	205285
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	543.96	0	0	625689.89	24764	205287
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	185.6	0	0	630992.29	24766	205309
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	117.3	0	0	631177.89	24768	205351
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	207.27	0	0	631295.19	24769	205353

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1239	0	0	628162.04	24857	205723
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	632814.98	967	205509
Cred	FMO AGRI COM EIRELI ME	REC DE	3521.6	0	0	632164.98	24878	205791
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	139.07	0	0	633017.69	418031	205795
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	63.64	0	0	632878.62	214748	205797
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	2058.64	0	0	636907.58	24818	205537
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1221	0	0	635686.58	24678	204861
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9233.76	0.02	0	638966.18	214748	205659
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	239.08	0	0	616463.16	87386	205759
Cred	Agropecuaria Jayoro Ltda	REC DE	48000	0	0	616224.08	24873	205779
Cred	Agropecuaria Jayoro Ltda	REC DE	38976	0	0	664224.08	24874	205781
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	2328.58	0	0	618791.74	1	205809
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PAGTO NF.PREST.	1587.1	0	0	704726.08	6	205811
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO NF.PREST.	1692.9	0	0	620484.64	7	205813
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PAGTO NF.PREST.	1500	0	0	621984.64	3	205815
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	2338.27	0	0	624322.91	214748	205819
Deb	AFONSO HENRIQUE ANDRADE	PGTO. SALARIO	1000	0	0	625322.91	214748	205821
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	874.86	0	0	626197.77	214748	205823
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	266	0	0	626970.87	214748	205825
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	507.1	0	0	626704.87	214748	205825
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	PGTO. SALARIO	1063.45	0	0	628034.32	214748	205827
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	629732.44	214748	205829
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	628883.38	214748	205831
Deb	Joice Barros dos Santos	PAGTO NF.PREST.	329.03	0	0	703138.98	214748	205835
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1526	0	0	703200.08	24871	205763
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	118802	0	0	678942.5	4456	205384
Deb	Realce Dist de Insumos Agricolas Ltda	PAGTO.	18370.8	0	0	697313.3	4457	205385
Deb	AGENCIA PROSPECTA	PAGTO NF.PREST.	2300	0	0	560140.5	1582	205405
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	54.82	0	0	558479.1	549371	205609
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	638.64	0	0.04	557840.5	24882	205803
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	3616.65	0	0	701309.95	290311	205839
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	697593.3	2260	205843
Deb	TATIANE MASSUIA CARVALHO ME	PAGTO NF.PREST.	100	0	0	697693.3	75	205845
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	1500	0	0	702809.95	304095	205863
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	27.1	0	0	558424.28	304100	205867
Cred	Ermor Tabarama Tabacos do Brasil Ltda	REC DE	58950	0	0	560778.3	24795	205457
Cred	JISA AGRICOLA LTDA - EPP	REC DE	26108	0	0	619728.3	24824	205559
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2326.92	0	0	558451.38	24682	204925
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	645836.3	404082	205895
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	91.35	0	0	645458.7	404082	205895

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.03	0	0	645367.35	404082	205897
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1919.2	0	0	645367.38	24772	205367
Deb	Elimar - Advogado	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	647286.58	199	205875
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	28	0	0	645389.82	9204	205885
Deb	LUIZ PAULO TRINDADE SANTANA	PAGTO NF.PREST.	465.76	0	0	645855.58	4	205907
Cred	R e R Produtos Agropecuarios Ltda	REC DE	8142.8	0	0	645361.82	504104	205923
Cred	Lumar Comercio Agropecuario LTDA -	REC DE	4271.73	0	0	653504.62	504131	205935
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	2157.24	0	0	655432.95	214748	205697
Deb	Gilioli Servicos Empresariais SS LTDA	PAGTO NF.PREST.	1214	0	0	657776.35	1524	205877
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	49.23	0	0	656562.35	214748	205913
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	104.46	0	0	656513.12	214748	205917
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	975.71	0	0	656408.66	214748	204883
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1901.2	0	0	662020.41	24797	205465
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3617.6	0	0	653754.81	24691	204949
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	479.1	0	0	653275.71	24690	204951
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	578	0	0	657372.41	24711	205025
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	4070	0	0	657950.41	24712	205027
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	495.9	0	0	651507.68	214748	205889
Deb	AFONSO HENRIQUE ANDRADE	PAGTO.	441.91	0	0	649484.79	214748	205921
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	8142.2	0	0	659649.88	504104	205925
Cred	Diogo Celin ME	REC DE	3143.64	0.73	0	646564.26	24901	205931
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	4271.73	0	0	663921.61	504131	205937
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PAGTO NF.PREST.	1215.91	0	0	647778.71	214748	205941
Deb	Diego Henrique Rocha de Oliveira	PAGTO NF.PREST.	1000.35	0	0	648779.06	2	205953
Deb	DANIZETE CAMILLO DE SOUZA ME	PAGTO NF.PREST.	263.82	0	0	649042.88	1	205955
Deb	Vinicius Pereira Teixeira	PAGTO NF.PREST.	1526.99	0	0	651011.78	2	205957
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	3.21	0	0	649463.4	904208	205967
Cred	Ysant Anna de Souza	REC DE	4550.8	0	0	650561.38	100411	205985
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	243.77	0	0	649707.17	214748	205327
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	1094.77	0	0	649466.61	24714	205035
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	24.65	0	0	660638.54	24890	205859
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	15.55	0	0	660663.19	24891	205869
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	41.66	0	0	660678.74	24892	205871
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	667805.47	2278	205943
Cred	Max Emil Bucher e Outro	REC DE	6744.8	0	0	671649.39	24921	206005
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2939.13	0	0	655112.18	24769	205353
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	420.84	0	0	658051.31	24770	205361
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	386	0	0	658472.15	24771	205363
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1738.82	0	0	658858.15	24773	205371
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	41.57	0	0	660596.97	24774	205373

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	45.78	0	0	660720.4	24776	205387
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	156.14	0	0	660766.18	24779	205413
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1663	0	0	664619.9	24783	205423
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1875.64	0	0	660922.32	24787	205427
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	681	0	0	662797.96	24786	205429
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.14	0	0	663478.96	24785	205431
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	12.2	0	0	663590.1	24788	205433
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	686.4	0	0	663602.3	24791	205439
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	331.2	0	0	664288.7	24793	205443
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	445.23	0	0	666282.9	24794	205445
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	238.56	0	0	667566.91	24798	205467
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	186	0	0	666728.13	24799	205469
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	477.08	0	0	666914.13	24803	205493
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	120	0	0	667391.21	24807	205499
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	55.7	0	0	667511.21	24804	205505
Cred	Comercial Agricola Terra Nova Ltda	REC DE	3194.4	0	0	667525.47	24849	205663
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	929.52	0	0	670719.87	24896	205903
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	674396.75	14190	205633
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	1865	0	0	676609.45	2	205977
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	530.46	0	0	677139.91	214748	205979
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	534.28	0	0	677674.19	214748	205981
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	720	0	0	678394.19	214748	205983
Cred	Agropecuaria Zecao LTDA	REC DE	5889	0	0	676230.54	110410	206009
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	2723.46	0	0	682119.54	24933	206123
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXA DE LICENCA	347.7	0	0	674744.45	214748	205313
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXA DE LICENCA	269.64	0	0	674220.78	214748	205325
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2279.4	0	0	673951.14	24911	205965
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	0.6	0	0	678954	504104	205925
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	4550.8	0	0	678953.4	100411	205987
Cred	Feroni Business Group Ltda EPP	REC DE	1354.4	0	0	674402.6	24918	205997
Cred	Nutrifertil Comercio de Fertilizantes	REC DE	2881.2	0	0	675757	24920	206007
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	5889	0	0	684843	110410	206011
Cred	Antonio Correa Filho	REC DE	4720.32	0	0	685390.78	24926	206041
Cred	Antonio Correa Filho	REC DE	1352.88	0	0	690111.1	24927	206043
Cred	Antonio Correa Filho	REC DE	1167.2	0	0	691463.98	24928	206045
Cred	Antonio Correa Filho	REC DE	704	0	0	692631.18	24929	206047
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	1598.58	0	0	683792.2	24884	205833
Cred	Plant Bem De Lins Prods Agropec Ltda	REC DE	5154	0	0	678638.2	24904	205945
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	PAGTO NF.PREST.	591.79	0	0	692529.21	765468	205915
Deb	Sup predios	DESPESAS	455.97	0	0	693135.18	214748	206031



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	200	0	0	693335.18	120420	206033
Deb	LUIZ PAULO TRINDADE SANTANA	PAGTO NF.PREST.	150	0	0	692679.21	5	206035
Cred	Simeir Rodrigues Santos	REC DE	5942.4	0	0	695042.22	24932	206121
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	726.8	0	0	694315.42	24816	205533
Cred	Hortisul Produtos Agricolas Ltda	REC DE	2378	0	0	691937.42	24747	205163
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	2500	0	0	700984.62	160420	206125
Cred	Banco Itau	ESTORNO APLIC	50.96	0	0	698484.62	160409	206127
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	48	0	0	693268.55	9130	205699
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2399.67	0	0	693220.55	143112	205881
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	580	93.26	0	697882.67	110111	206023
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	689961.49	2288	206049
Deb	M3CORP SOLUCOES P EM INTERNET	DESPESAS	4127.38	0	0	697395.93	41073	206081
Deb	Nova Geracao Transportes LTDA	PAGTO. FRETE	151.34	0	0	689498.93	160411	206129
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	299.39	0	0	690820.88	160411	206131
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	698535.58	32646	206135
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	DESPESAS	162.59	0	0	698231.78	214748	206141
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	DESPESAS	253.8	0	0	698485.58	214748	206143
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	6524.25	0	0	697972.63	24730	205115
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	4434.66	0	0	704496.88	24830	205591
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	560	0	0	690521.49	110411	206017
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	175	7.56	0	689666.37	110111	206019
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1277.07	0	0	708931.54	24922	206021
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	413.6	0.01	0	697559.04	24729	205109
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	8211.43	0	0	689347.59	24728	205111
Cred	Coelho Cia Ltda	REC DE	11142	0	0	710208.61	25110	207229
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	721350.61	128943	206137
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2219.35	0	0	721300.61	24930	206115
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	51.94	0	0	723519.96	214748	206165
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	46450	0	0	746028.22	24542	203953
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	55740	0	0	792478.22	24543	203955
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	19910	0	0	726118.22	24564	204027
Cred	Damha Agronegocios LTDA	REC DE	8892	0	0	848218.22	24610	204295
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	2650.2	0	0	723468.02	24756	205225
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	2058.65	0	0	857110.22	24818	205537
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	2776.79	0	0	859118.87	214748	205891
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	19.41	0	0	856342.08	214748	205893
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	282.73	0	0	855433.36	87888	206071
Deb	Lar Esperanca	PAGTO. CONT.	50	0	0	859168.87	536594	206139
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	746.97	0	0	856180.33	200409	206169
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	212.43	0	0	855150.63	245343	206175

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	142.34	0	0	856322.67	245496	206177
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.04	0	0	854938.2	230410	206197
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	2601	0	0	854939.24	24831	205595
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1988.65	0	0	857540.24	24835	205607
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	859388.89	2301	206185
Deb	COMBEL COMERCIO DE MOTORES	DESPESAS	390	0	0	859108.89	875	206189
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2100	0	0	861314.49	24750	205193
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	300.8	0	0	864320.9	24844	205643
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	57	0	0	864621.7	24845	205645
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	225.9	0	0	864678.7	24846	205647
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	558.75	0	0	866584.15	24847	205649
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	1041	0	0	864904.6	24852	205707
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	638.55	0	0	865945.6	24855	205715
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	140	0	0	859528.89	110410	206013
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	2595.6	0	0	858718.89	24740	205139
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	906.41	0	0	863414.49	24760	205237
Cred	Hortisul Produtos Agricolas Ltda	REC DE	1011.9	0	0	867142.9	24900	205929
Deb	Iftnet Informatica Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	1660	0	0	867073.45	59731	205879
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	941.62	0	0	868015.07	1756	206145
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. COFINS	64.36	0	0	868154.8	214748	206181
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. PIS	10.46	0	0	868090.44	214748	206183
Deb	Claro SA	AGUA/LUZ/TELEFO	64.91	0	0	868079.98	120940	206199
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.07	0	0	865413.45	260409	206299
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3876.56	0	0	865413.52	24751	205197
Deb	Maria Brasileira	PAGTO. INSS	116.38	0	0	887371.81	1756	206145
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO NF.PREST.	2266.68	0	0	896705.14	8	206273
Deb	LUIZ PAULO TRINDADE SANTANA	PAGTO NF.PREST.	2516.65	0	0	889888.46	6	206275
Deb	DANIZETE CAMILLO DE SOUZA ME	PAGTO NF.PREST.	1880	0	0	887255.43	2	206277
Deb	Diego Henrique Rocha de Oliveira	PAGTO NF.PREST.	2000	0	0	883827.43	3	206279
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PAGTO NF.PREST.	2250	0	0	892138.46	4	206281
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	1000	0	0	881827.43	3288	206283
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	415.4	0	0	880687.43	3499	206287
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	3340.9	0	0	889499.28	771961	206289
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PAGTO NF.PREST.	2300	0	0	894438.46	7	206291
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PAGTO NF.PREST.	2040	0	0	898745.14	3	206293
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	1548	0	0	885375.43	2	206297
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	92.64	0	0	869290.08	24798	205467
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	286.31	0	0	869382.72	24801	205471
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	55.5	0	0	869669.03	24802	205477
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	165.5	0	0	869724.53	24806	205501

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	22.1	0	0	872840.2	24805	205503
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2950.17	0	0	869890.03	24808	205515
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	693	0	0	872862.3	24809	205517
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	11550	0	0	873555.3	24815	205525
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	165.5	0	0	885105.3	24814	205527
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	386	0	0	885270.8	24812	205531
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2038.17	0	0	880272.03	24817	205535
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	192.1	0	0	885656.8	24821	205543
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	165.6	0	0	885848.9	24820	205545
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	165.6	0	0	886014.5	24822	205549
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	630.66	0	0	886248.92	24825	205567
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	68.82	0	0	886180.1	24826	205569
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	386	0	0	886879.58	24827	205571
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	193	0	0	887265.58	24828	205575
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	65.3	0	0	887458.58	24833	205603
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	127.48	0	0	887523.88	24834	205605
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	469.16	0	0	887651.36	24837	205613
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	168.07	0	0	888120.52	24838	205615
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	606.65	0	0	888288.59	24840	205619
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	43.5	0	0	888895.24	24841	205621
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	602.55	0	0	888938.74	24842	205623
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	168.07	0	0	889541.29	24848	205657
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	336.44	0	0	889709.36	24850	205665
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	924	0	0	890045.8	24854	205711
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1962.55	0	0	890969.8	24858	205725
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	3520	0	0	882310.2	24859	205729
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	938.33	0	0	894571.48	24860	205737
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	165.6	0	0	895509.81	24861	205739
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111	0	0	895675.41	24862	205741
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	8.7	0	0	895786.41	24863	205743
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	70.78	0	0	895795.11	24864	205745
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1392.54	0	0	895865.89	24875	205783
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	556.89	0	0	897258.43	24877	205789
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.04	0	0	897815.32	24881	205801
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	314.27	0	0	897926.36	24883	205807
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1140.93	0	0	892932.35	24885	205847
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	143.2	0	0	898240.63	24888	205855
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	361.31	0	0	898383.83	24889	205857
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	140	0	0	880827.43	110411	206015
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	2070.5	0	0	887428.78	24946	206205

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	334.55	0	0	894073.28	24947	206207
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	163.65	0	0	894407.83	24948	206209
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	1598.58	0	0	885830.2	24884	205833
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	139.05	0	0	638765.09	24953	206255
Cred	ALEXANDRE LUIS PETROCCELLI CIA	REC DE	1745.96	0	0	637019.13	24958	206295
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PAGTO. SALARIO	2203.26	0	0	886158.38	270414	206305
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	244.02	0	0	883955.12	270414	206307
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	797.85	0	0	882012.98	270415	206309
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	252.7	0	0	881215.13	270415	206311
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	1076.24	0	0	880962.43	270415	206311
Deb	LUIZ PAULO TRINDADE SANTANA	PGTO. SALARIO	244.02	0	0	879886.19	270415	206313
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	244.02	0	0	879642.17	270415	206315
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	1058.53	0	0	879398.15	270451	206317
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	883711.1	270411	206319
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	882862.04	270415	206321
Deb	Ministerio da Fazenda	DARF PARCELADO	99793.3	0	0	774540.44	214748	206329
Deb	Ministerio da Fazenda	DARF PARCELADO	75677.05	0	0	878339.62	214748	206331
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	36645.59	0	0	674747.14	214748	206333
Deb	Ministerio da Fazenda	DARF PARCELADO	28122.13	0	0	802662.57	214748	206335
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	233.22	0	0	638904.14	300409	206337
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	1082.42	0	0	638101.55	214748	205577
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	3977.2	0	0	639137.36	24876	205785
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	102	0	0	643114.56	24879	205793
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9233.78	0	0.02	641445.53	214748	205817
Deb	AGENCIA PROSPECTA	PAGTO NF.PREST.	2300	0	0	627534.55	1623	205883
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	49.64	0	0	631825.87	214748	205919
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	628948.23	983	206075
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	85.6	0	0	627620.15	9602	206201
Deb	Vinicius Pereira Teixeira	PAGTO NF.PREST.	1771.03	0	0	643216.56	3	206327
Deb	Bruno Benetti	TAXAS/IMPOSTOS	1808	0	0	631776.23	170	206341
Deb	Escritorio Despachante CALUX sc Ltda	DESPESAS	1020	0	0	629968.23	214748	206343
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	385.9	0	0	632211.77	773044	206345
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	130.2	0	0	624954.55	65771	206347
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	625234.55	214748	206349
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	678.08	0	0	628298.23	300412	206351
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	15.08	0	0	624824.35	205100	206361
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	293.54	0	0	623305.32	214748	206187
Deb	MG ALBANEX LOJA DE	DESPESAS	769.39	0	0	624684.71	4252	206195
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	106	0	0	624839.43	270414	206305
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	240	0	0	623915.32	205130	206363

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	370	0	0	623675.32	205130	206365
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	48.72	0	0	624733.43	365	206367
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.45	0	0	623011.78	305090	206369
Cred	Heitor Yoshimitsu Arikita	REC DE	22050	0	0	631637.27	24775	205383
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1412.8	0	0	653687.27	24912	205969
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	413.6	0.01	0	631223.68	24729	205109
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	8211.43	0	0	623012.23	24728	205111
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	655100.07	205	206371
Cred	Agrotecnica de Lins Ltda	REC DE	13600	0	0	653669.07	24870	205765
Deb	Ana Carolina de Abreu Raia- ME	DESPESAS	263.9	0	0	667269.07	24851	206381
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	742.95	0	0	666900.17	405095	206383
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	666157.22	705080	206431
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	50.75	0	0	665779.62	705080	206431
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.74	0	0	665728.87	705082	206433
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1080.87	0	0	673417.21	24780	205417
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1340.91	0	0	674498.08	24836	205611
Cred	N Sra Rocio Comercio de Insumos	REC DE	1250.68	0	0	675838.99	24950	206249
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	105	0	0	667005.17	214748	206385
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3617.6	0	0	665729.61	24691	204949
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	4070	0	0	669347.21	24712	205027
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	2237.96	0	0	675165.01	166712	206267
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	675445.01	214748	206393
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	563.5	0	0	677089.67	214748	206395
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	55.45	0	0	676526.17	214748	206397
Deb	Rio lixas ind e com imp e exp LTDA	DESPESAS	50	0	0	676470.72	27147	206427
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1722.93	0	0	672683.28	24914	205975
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	975.71	0	0	676420.72	214748	204883
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	243.77	0	0	672927.05	214748	205327
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	130.16	0	0	674282.68	88289	206269
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	123.53	0	0	674406.21	214748	206415
Cred	Base Comercio de Produtos Agricolas	REC DE	1156.32	0	0	675247.3	24975	206447
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	1094.78	0	0	674152.52	24714	205035
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	340.55	0	0	676403.62	24974	206445
Cred	Jacomim Agropecuaria Irrigacoes Ltda	REC DE	9084	0	0	676744.17	24979	206465
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	680893.65	14520	206179
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	PAGTO. CONT.	30	0	0	680017.68	1612	206285
Deb	Joao Paulo Aparecido Miguel de Paula	ADIANT. SALARIO	530.4	0	0	685828.17	214748	206399
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	530.46	0	0	685297.77	214748	206401
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	534.28	0	0	684767.31	214748	206403
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	ADIANT. SALARIO	720	0	0	684233.03	214748	206405

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	700	0	0	680717.68	10346	206407
Deb	Aparecida josefina piranhe dos santos -	DESPESAS	65	0	0	680958.65	628	206457
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	253.38	6	0	682026.03	214748	206459
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	1475	0	0	683513.03	3	206461
Deb	TATIANE MASSUIA CARVALHO ME	PAGTO NF.PREST.	820	0	0	681778.65	79	206463
Cred	Goes Cunha Ltda	REC DE	1942.74	0	0	688811.24	24982	206501
Cred	Feroni Business Group Ltda EPP	REC DE	4750	0	0	690753.98	24983	206507
Cred	Agrotecnica de Lins Ltda	REC DE	6458	0	0	682353.24	24962	206325
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2982.9	0	0	679370.34	24761	205239
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrio Preto	PAGTO I P T U	347.7	0	0	679718.04	214748	205313
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrio Preto	PAGTO I P T U	269.64	0	0	679987.68	214748	205325
Deb	SCANSOURCE BRASIL	DESPESAS	9240.02	0	0	693003.98	7166	206191
Deb	SCANSOURCE BRASIL	DESPESAS	21169.98	0	0	683763.96	61571	206193
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	118.71	0	0	662593.98	374	206495
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	1007.5	0	0	662475.27	1	206503
Deb	Bruno Benetti	PAGTO NF.PREST.	680	0	0	661467.77	179	206505
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	2500	0	0	695503.98	140101	206511
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	24.29	0	0	660787.77	140510	206515
Cred	Protecnica produtos agropecuarios LTDA	REC DE	4443.16	0	0	660762.06	24985	206531
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	660812.06	150510	206543
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	REC DE	3720	0	0	669639.89	24987	206551
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	4434.67	0	0	665205.22	24830	205591
Deb	AR CENTER SOLUCOES EM AR	PAGTO NF.PREST.	250	0	0	670353.8	350	206271
Deb	ACIRP-AssocComlIndlRio Preto	PAGTO NF.PREST.	372.37	0.75	0	670102.3	76947	206379
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2399.67	0	0	669000.68	144757	206409
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	670516.39	214748	206411
Deb	MERCADO PAGO COM	DESPESAS	125.99	0	0	666322.36	214748	206517
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	669730.68	214748	206519
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PAGTO NF.PREST.	2738.5	0	0	674454.89	140516	206525
Deb	NATALIA CRISTINA RODRIGUES	PAGTO NF.PREST.	180	0	0	674634.89	72	206533
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	450	0	0	669450.68	150510	206545
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	225.52	0	0	666601.01	150510	206547
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrio Preto	PAGTO I.S.S.Q.N.	53.13	0	0	666375.49	214748	206555
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	4.42	0	0	666196.37	160500	206565
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1275	0	0	673359.89	24942	206163
Deb	3P Transportes Ltda	PAGTO. FRETE	1200	0	0	671716.39	100509	206455
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	200	0	0	666200.79	214748	206567
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.26	0	0	666000.79	170511	206575
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3680	0	0	666001.05	24737	205133
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1428.24	0	0	669681.05	24937	206151

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2341.2	0	0	671109.29	24938	206153
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1187	0	0	682075.53	24839	205617
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	891	0	0	683262.53	24869	205767
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	413.6	0	0.02	681661.95	24729	205109
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	8211.46	0	0	673450.49	24728	205111
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	3072.67	0	0	684109.74	214748	206413
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	43.79	0	0	684153.53	214748	206417
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	150	0	0	681037.07	105102	206609
Deb	Mercoagro Comercio de Defensivos	PAGTO.	10470	0	0	680365.29	57627	206339
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	139.07	0	0	680837.07	214748	206437
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	221.85	0	0	669403.32	214748	206437
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	332.71	0	0	680698	88600	206523
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	680887.07	142179	206561
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	211.97	0	0	669895.29	170510	206577
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	669683.32	214748	206597
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	2.34	0	0	679188.72	220509	206621
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	2601	0	0	671777.07	24831	205595
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1988.65	0	0	674378.07	24835	205607
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	300.8	0	0	678887.92	24844	205643
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	57	0	0	678830.92	24845	205645
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	225.9	0	0	678605.02	24846	205647
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	558.75	0	0	678046.27	24847	205649
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	1041	0	0	677005.27	24852	205707
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	638.55	0	0	676366.72	24855	205715
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	2595.6	0	0	669181.47	24740	205139
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	65	0	0	697091.41	214748	206623
Deb	Nadiel Comercio de Eletronicos LTDA	DESPESAS	221.9	0	0	697543.31	214748	206625
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	ADIANT. SALARIO	230	0	0	697321.41	214748	206629
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1032.96	0	0.96	696511.31	4938	206633
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2494.5	0	0	694016.81	24851	205695
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	81.39	0	0	679191.06	24889	205857
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	165.6	0	0	679272.45	24893	205887
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	4650	0	0	679900.13	24894	205899
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	462.08	0	0	679438.05	24898	205905
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	162.42	0	0	684550.13	24899	205909
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	327.2	0	0	684712.55	24902	205933
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	389.42	0	0	685039.75	24903	205939
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	331.2	0	0	685458.87	24906	205947
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	29.7	0	0	685429.17	24905	205949
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	468.65	0	0	685790.07	24909	205961

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	327.2	0	0	686258.72	24910	205963
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2216.52	0	0	686585.92	24913	205971
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	427.54	0	0	688802.44	24915	205989
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	109.44	0	0	689229.98	24916	205991
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2724.3	0	0	697026.41	24917	205993
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	327.2	0	0	689339.42	24919	206003
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	356.3	0	0	689666.62	24923	206025
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1469.7	0	0	690022.92	24931	206119
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	274.84	0	0	691492.62	24934	206133
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	165.45	0	0	691767.46	24935	206147
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	344.32	0	0	691932.91	24936	206149
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1232.35	0	0	692277.23	24943	206167
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	55.45	0	0	693509.58	24944	206171
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	216.33	0	0	693565.03	24945	206173
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	45	0	0	693781.36	24949	206211
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	63.65	0	0	693826.36	24952	206253
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	26.8	0	0	693890.01	24957	206265
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	100	0	0	693916.81	24961	206323
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	1032.96	0	0	699750.71	4938	206635
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	3480.9	0	0	698717.75	214748	206639
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	260.4	0	0	695236.85	214748	206641
Cred	Cospal Comercial Santoniense de	ADIANT. PAG.	2253	0	0	694976.45	2400	206673
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	287.31	0	0	697229.45	390	206667
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.22	0	0	696942.14	280508	206689
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	5256.65	0	0	696942.36	24868	205761
Cred	Inagril Com de Insumos Agric Ltda	REC DE	570	0	0	703210.91	24951	206251
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1788	0	0	703780.91	25005	206631
Cred	Hortisul Produtos Agricolas Ltda	REC DE	1011.9	0	0	702199.01	24900	205929
Deb	Gilioli Servicos Empresariais SS LTDA	PAGTO NF.PREST.	1409	0	0	705292.08	1552	206391
Deb	Iftnet Informatica Ltda	DESPESAS	1900	0	0	702793.72	214748	206421
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1089.36	0	0	703883.08	1850	206589
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. INSS	134.64	0	0	705426.72	214748	206591
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. PIS	19.88	0	0	705568.91	214748	206593
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. COFINS	122.31	0	0	705549.03	214748	206595
Deb	Mercoagro Comercio de Defensivos	PAGTO.	9363.6	0	0	700893.72	57627	206339
Deb	Veritas Servicos de Informatica Ltda ME	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	604381.5	0	206535
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	PAGTO. CONT.	33	0	3	605773.92	214748	206663
Deb	Mercoagro Comercio de Defensivos	PAGTO.	85435.2	0	0	691530.12	57956	206686
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	605743.92	2125	206699
Deb	P H MIRANDA OFICINA MECANICA ME	PAGTO NF.PREST.	321	0	0	606094.92	5925	206701



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	144.44	0	0	603731.5	251021	206735
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1612	0	0	606545.94	24941	206159
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	2670	0	0	603875.94	24940	206161
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1474.1	0	0	608157.94	24954	206259
Cred	Agro Citrus Comercial Ltda - EPP	REC DE	307.23	0	0	610056.96	24960	206301
Cred	Agro Citrus Comercial Ltda - EPP	REC DE	424.92	0	0	609632.04	24959	206303
Cred	Florindo Agropastagem LTDA	REC DE	5571.1	0	0	610364.19	24971	206435
Cred	Ruralshop Campo Grande LTDA - EPP	REC DE	3611.04	0	0	615935.29	24980	206497
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	1082.42	0	0	605463.92	214748	205577
Deb	Natalia Laurindo da Silva	PAGTO. SALARIO	438.64	0	0	619546.33	281112	206697
Deb	AGENCIA PROSPECTA	PAGTO NF.PREST.	2300	0	0	435449.08	1660	206423
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	208	0	0	436457.46	2823	206425
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PAGTO. SALARIO	2152	0	0	619107.69	280500	206711
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PAGTO. SALARIO	1050.84	0	0	616955.69	280125	206713
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PAGTO. SALARIO	1123.41	0	0	615904.85	280513	206715
Deb	Joao Paulo Aparecido Miguel de Paula	PAGTO. SALARIO	609.81	0	0	613083.32	280112	206717
Deb	LAYS LEMOS	PAGTO. SALARIO	843.29	0	0	612473.51	12511	206719
Deb	Luana dos Santos Correa	PAGTO. SALARIO	895.37	0	0	611630.22	281231	206721
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	266	0	0	610734.85	281231	206721
Deb	LUIZ PAULO TRINDADE SANTANA	PAGTO. SALARIO	1667.92	0	0	610468.85	280511	206723
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PAGTO. SALARIO	1498.16	0	0	608800.93	251021	206725
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	PAGTO. SALARIO	1062.48	0	0	607302.77	251102	206727
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PAGTO. SALARIO	1413.36	0	0	606240.29	251041	206729
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	614781.44	280541	206731
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	613932.38	282140	206733
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9233.76	0	0	433149.08	214748	206741
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. CONT.	4169.13	0.3	0	604826.33	214748	206745
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	10143.67	0	0	600657.5	214748	206747
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. CONT.	3651.71	0	0	440109.17	214748	206749
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. CONT.	40347.7	0	0	480456.87	214748	206753
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	800.38	0	0	436249.46	290516	206755
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	110056.96	0	0	590513.83	302102	206765
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	4582.08	0	0	436659.32	25022	206781
Cred	Casa do Agricultor Com e Repes Ltda	REC DE	1253.36	0	0	423915.32	24964	206353
Cred	Antonio Eric Viana Pereira ME	REC DE	10441.6	0	0	425168.68	24963	206355
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1049.04	0	0	435610.28	24968	206387
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	300.84	0	0	441241.4	214748	206587
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3302.42	0	0	440940.56	24886	205851
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	657.36	0	0	444242.98	24887	205853
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	184.64	0	0	443207.34	89078	206617

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	442722.7	2380	206771
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	130.2	0	0	442442.7	214748	206777
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	1693	0	0	444900.34	2	206779
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	300	0	0	443022.7	406170	206785
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	442170.44	506089	206787
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	142.06	0	0	442312.5	506092	206789
Cred	Bioquima Com Ind de Racoos LTDA ME	REC DE	365.2	0	0	459192.45	25024	206791
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	6015.1	0	0	450391.71	24895	205901
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	7186.07	0	0	441792.84	24908	205959
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2386.04	0	0	456406.81	24970	206429
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	399.6	0	0	458792.85	24973	206443
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1412.8	0	0	448978.91	24912	205969
Deb	IBR BRASIL DIST DE EQUIPS DE SED	DESPESAS	690	0	0	458487.13	5413	206529
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	954	0	0	452073.13	214748	206627
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1963.98	0	0	451119.13	214748	206665
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	5724	0	0	457797.13	10360	206773
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PAGTO VALE	31	0	0	459493.86	506012	206805
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	63.79	0	0	459557.65	506151	206807
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	4040.96	0	0	449155.15	25025	206809
Cred	Comercial Agricola Rolim de Moura Ltda	REC DE	1759.64	0	0	453196.11	24955	206263
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	975.73	0	0	459462.86	214748	204883
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	300.8	0	0	454955.75	24844	205643
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	57	0	0	455256.55	24845	205645
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	225.9	0	0	455313.55	24846	205647
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	558.75	0	0	455539.45	24847	205649
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	1041	0	0	456098.2	24852	205707
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	638.55	0	0	457139.2	24855	205715
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.33	0	0	457533.98	51241	206825
Cred	Comercial Agricola Rolim de Moura Ltda	REC DE	340.8	0	0	459257.24	24956	206261
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1722.93	0	0	457534.31	24914	205975
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	243.77	0	0	457777.75	214748	205327
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	87.4	0	0	456516.32	1751	206541
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1321.98	0	0	459598.04	17981	206707
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	104.32	0	0	458276.06	214748	206759
Deb	LUIZ PAULO TRINDADE SANTANA	PAGTO.	161.93	0	0	458109.25	214748	206761
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	457947.32	211	206801
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	12.64	0	0	458171.74	561	206817
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	22.38	0	0	458131.63	3208	206821
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	27.47	0	0	458159.1	562	206823
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.52	0	0	456428.92	8021	206855

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Joao Paulo Aparecido Miguel de Paula	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	456430.44	706142	206829
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	455896.04	9210	206831
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	455361.64	706201	206833
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	720	0	0	454827.24	703142	206835
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	454107.24	706521	206837
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	99.2	0	0	453214.94	69258	206857
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	357.9	0	0	453572.84	781094	206859
Deb	CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	DESPESAS	256.5	0	0	453115.74	806133	206863
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	4.99	0	0	452859.24	110608	206867
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	446954.88	14854	206671
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	446778.91	706195	206827
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	1800	0	0	452814.23	4	206861
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PAGTO NF.PREST.	2961.09	0	0	451014.23	110114	206875
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	480.92	0	0	448053.14	110614	206877
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	8.94	0	0	446498.91	10210	206883
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	452864.23	120608	206885
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	347.7	0	0	447302.58	214748	205313
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	269.64	0	0	447572.22	214748	205325
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	PAGTO NF.PREST.	371.57	0	6.99	446507.85	506150	206803
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	587.25	0	0	448181.44	24986	206549
Cred	M N Gomes da Silva - ME	REC DE	2216.28	0	0	450616.54	24998	206599
Cred	M N Gomes da Silva - ME	REC DE	1847.85	0	0	448768.69	24997	206601
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2038.17	0	0	446143.27	24817	205535
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	83.88	0	0	452832.82	380	206527
Deb	Sua Majestade TranspLog e	PAGTO. FRETE	340.22	0	0	452748.94	140609	206901
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	885.6	0	0	458118.39	25028	206871
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1275	0	0	456843.39	24942	206163
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	4434.67	0	0	452408.72	24830	205591
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXA DE LICENCA	214.33	0	0	457441.4	214748	205081
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I.S.S.Q.N.	107.47	0	0	454349.83	214748	206619
Deb	Moreira Materiais Para Construcão Rio	MATERIAL	152.9	0	0	457227.07	9183	206669
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2399.67	0	0	457074.17	214748	206763
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	457603.99	5210	206799
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	500	0	0	458103.99	150690	206911
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	324.67	0	0	454674.5	75370	206915
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	900	0	0	459003.99	150614	206919
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	7.2	0	0	454242.36	180608	206923
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	111.57	0	0	453864.56	250124	206797
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I.S.S.Q.N.	104.97	0	0	453752.99	3042	206873
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	454144.56	2407	206905

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Mercoagro Comercio de Defensivos	REC DE	4273.6	0	0	453648.02	24767	205311
Cred	Agronet Assessoria Tecnica Rural Ltda	REC DE	115.08	0	0	468665.18	24993	206573
Cred	Regilandia Cruz Santos Eireli - EPP	REC DE	1062.5	0	0	468780.26	24996	206585
Cred	JISA AGRICOLA LTDA - EPP	REC DE	5135.2	0	0	462203.62	25015	206691
Cred	Uniao Produtos Agropecuarios LTDA -	REC DE	1326.36	0	0	467338.82	25018	206737
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1612	0	0	460591.62	24941	206159
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	2670	0	0	457921.62	24940	206161
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	105	0	0	454249.56	214748	206385
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	FERIAS	2545.01	0	0	469842.76	214748	206927
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	467297.75	200620	206945
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	287.27	0	0	467295.95	323412	206703
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	53.67	0	0	467008.68	312411	206709
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	228.54	0	0	466334.34	521241	206793
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	171.6	0	0	466505.94	606091	206813
Deb	Aparecida Josefina Piranhe dos Santos	DESPESAS	190	0	0	466815.94	664	206957
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO NF.PREST.	120	0	0	466625.94	14387	206961
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	139.07	0	0	466955.01	214748	206963
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.44	0	0	466189.54	210609	206965
Cred	Porto Seguro Seguros	REC. PREMIO	83.74	0	0	466105.8	210521	206967
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1340.91	0	0	467377.98	24836	205611
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1187	0	0	466190.98	24839	205617
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	300.8	0	0	468718.89	24844	205643
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	57	0	0	469019.69	24845	205645
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	225.9	0	0	469076.69	24846	205647
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	558.75	0	0	469302.59	24847	205649
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	1041	0	0	469861.34	24852	205707
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	638.55	0	0	470902.34	24855	205715
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	7532.79	24.85	0	471491.19	214748	206757
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	VALE	86.58	0	0	463732.41	214748	206959
Deb	NET Servicos de Comunicacao SA	AGUA/LUZ/TELEFO	250.84	0	0	463983.25	214748	206969
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	31.95	0	0	463645.83	2521	206977
Cred	Damha Agronegocios LTDA	JUROS	15457.5	0	0	466939.25	2541	207049
Cred	Agro pasto com produtos agrop Ltda	REC DE	2755.37	0	0	464183.88	25006	206637
Cred	Inagril Com de Insumos Agric Ltda	REC DE	570	0	0	463613.88	24951	206251
Cred	Agropecuaria Campinense Ltda	REC DE	100176.24	0	0	482396.75	25071	207073
Cred	Agrofertil Com Rep Prod Agropec Piraju	REC DE	3167.48	0	0	582572.99	254123	207315
Deb	Iftnet Informatica Ltda	PAGTO NF.PREST.	1900	0	0	584596.73	251241	206795
Deb	Mira OTM Transportes Ltda	PAGTO. FRETE	117.88	0	0	582213.73	200608	206947
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	968.32	0	0	585565.05	1957	206949
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	119.68	0	0	585684.73	214748	206951

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. COFINS	45.74	0	0	585740.47	12541	206985
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. PIS	10	0	0	585694.73	2541	206987
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	582526.73	2416	206993
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	170	0	0	582696.73	1979	207041
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.93	0	0	582095.85	254103	207063
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	PAGTO. CONT.	33	0	0	582246.73	24125	207065
Cred	M Moreira Araujo	REC DE	6085.2	0	0	588245.43	25132	207275
Cred	Agroyan Comercio e Representacao	REC DE	15620.4	0	0	594330.63	25413	207319
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	5256.65	0	0	582097.78	24868	205761
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	891	0	0	587354.43	24869	205767
Deb	Moreira Materiais Para Construcao Rio	MATERIAL	199.9	0	0	600109.27	9217	206769
Deb	JULIPLAST COMERCIO DE	DESPESAS	52.05	0	0	600161.32	10971	206891
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	168.1	0	0	605411.13	89627	206895
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	140	0	0	600301.32	837218	206935
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	605243.03	280370	206991
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	DESPESAS	300	0	0	605913.13	25010	207029
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	3537.9	0	0	609451.03	521432	207043
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	409.2	0	0	601792.94	254123	207087
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	500	0	0	609951.03	270942	207135
Cred	Coelho Cia Ltda	REC DE	5580	0	0	602390.34	25109	207227
Cred	Casa da Terra Com Prod Agropec Ltda	REC DE	1748.82	0	0	600641.52	25017	206695
Deb	PAULO EXPRESS TRANSPORTES	PAGTO. FRETE	202	0	0	605613.13	657618	206933
Cred	Agro Citrus Comercial Ltda - EPP	REC DE	307.23	0	0	600334.29	24960	206301
Cred	Agro Citrus Comercial Ltda - EPP	REC DE	424.92	0	0	599909.37	24959	206303
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	1082.42	0	0	601383.74	214748	205577
Cred	Searv Produtos Agropecuarios Ltda	REC DE	4440.76	0	0	611354.34	254136	207311
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	3384	0	0	607970.34	25117	207253
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	142.42	0	0	602790.76	214748	206955
Cred	Norte Comde ProdAgropVete	REC DE	9654	0	0	597026.11	25069	207077
Deb	Conselho Reg Eng Arq Agron Do Est De	ANUIDADE DO	322	0	0	602648.34	251257	207079
Cred	Cospal Comercial Santoniense de	REC DE	6759.5	0	0	590266.61	25077	207095
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9233.76	0	0	602326.34	524125	207141
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	611777.48	214748	207191
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	610928.42	214748	207193
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	2152	0	0	615795.1	214748	207195
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	648.96	0	0	613643.1	214748	207197
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PGTO. SALARIO	1216.66	0	0	612994.14	214748	207199
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	PGTO. SALARIO	546.67	0	0	592813.28	214748	207201
Deb	Joao Paulo Aparecido Miguel de Paula	PGTO. SALARIO	608.36	0	0	610079.36	214748	207203
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	553.11	0	0	609471	214748	207205

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	762.78	0	0	608917.89	214748	207207
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	809.24	0	0	608155.11	214748	207209
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	279.3	0	0	593092.58	214748	207209
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1404.66	0	0	607345.87	214748	207211
Deb	Thamiris Antikeira Cardoso	PGTO. SALARIO	1187.83	0	0	605941.21	214748	207213
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	502	0	0	603292.76	75373	207215
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PGTO. SALARIO	694.72	0	0	604753.38	214748	207217
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	385.9	0	0	604058.66	251241	207231
Deb	Transportadora Central Ltda	PAGTO. FRETE	380	0	0	603672.76	1007	207251
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	7.98	0	0	606680.11	52413	207299
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	2000	0	0	592266.61	256314	207303
Cred	AGROLIMA COMERCIAL EIRELI - EPP	REC DE	7772.8	0	0	617007.29	251236	207325
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	REC DE	3596	0	0	624780.09	25369	207329
Cred	Horti Rural Insumos Agricolas Ltda	REC DE	6243.6	0	0	628376.09	536941	207333
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	10319.2	0	0	606688.09	25099	207143
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	48.2	0	0	631731.25	214748	206929
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	634619.69	12412	206995
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280.4	0	0	632011.65	25412	207155
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	1.7	0	0	634569.69	52412	207347
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	2400	0	0	634567.99	5	207349
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	REC DE	8705.71	0	0	656136.13	36521	207671
Cred	Horti Rural Insumos Agricolas Ltda	REC DE	4333.44	0	0	637758.29	25235	207809
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2502.26	0	0	640308.42	24967	206377
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.5	0	0	642810.68	24969	206419
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	128.01	0	0	648155.84	24976	206449
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	107.1	0	0	648048.74	24977	206451
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	5126.56	0	0	642922.18	24978	206453
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	20.5	0	0	648283.85	24981	206499
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	118.01	0	0	648304.35	24984	206521
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	50.78	0	0	648422.36	24988	206553
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	47.73	0	0	648473.14	24991	206569
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	812.53	0	0	648520.87	24995	206583
Cred	Agronet Assessoria Tecnica Rural Ltda	REC DE	617.5	0	0	639077.92	24999	206603
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	613	0	0	639695.42	25000	206605
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.3	0	0	649333.4	25001	206611
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	928	0	0	649444.7	25002	206613
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	9.5	0	0	650651.71	25009	206677
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	279.01	0	0	650372.7	25013	206685
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	987.19	0	0	650661.21	25019	206739
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	154.29	0	0	651648.4	25020	206743

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	L C Logistica e Transportes Ltda - EPP	PAGTO. FRETE	156.34	0	0	632167.99	225678	207185
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3302.43	0	0	631683.05	24886	205851
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	657.36	0	0	634985.48	24887	205853
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1049.04	0	0	638028.88	24968	206387
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2386.04	0	0	635642.84	24970	206429
Deb	Atanor do Brasil Ltda	PAGTO.	107913.6	0	0	664841.84	13537	206866
Deb	Atanor do Brasil Ltda	PAGTO.	11990.4	0	0	556928.24	13538	206896
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	544937.84	217	207345
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	543506.84	407084	207367
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.9	0	0	543129.24	407084	207367
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	208.04	0	0	543125.34	407251	207369
Cred	Feroni Business Group Ltda EPP	REC DE	1737.92	0	0	543333.38	25161	207477
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	REC DE	3044.5	0	0	545071.3	170710	207643
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	REC DE	7151.21	0	0	548115.8	717021	207647
Deb	GEKAM EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL	399	0	0	555267.01	214748	207373
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	136.4	0	0	554868.01	214748	207377
Cred	Horti Rural Insumos Agricolas Ltda	REC DE	3117.6	0	0	574739.02	25164	207483
Cred	FHM da Silva ME	REC DE	6179.12	0	0	577856.62	25165	207485
Cred	Lumar Comercio Agropecuario LTDA -	REC DE	201.88	0	0	591925.84	25190	207539
Cred	Lumar Comercio Agropecuario LTDA -	REC DE	1019.7	0	0	590906.14	4213	207655
Cred	Lumar Comercio Agropecuario LTDA -	REC DE	1446	0	0	592127.72	251832	207659
Cred	Josiel de Oliveira Brandao	REC DE	6870.4	0	0	555267.01	25217	207751
Cred	C Fonseca do Santos Eireli - ME	REC DE	2604.03	65.1	0	572200.09	24965	206373
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	6015.1	0	0	566054.79	24895	205901
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	7186.08	0	0	554731.61	24908	205959
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2724.3	0	0	563330.49	24917	205993
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1412.8	0	0	561917.69	24912	205969
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXA DE LICENCA	1159.35	0	0	586621.39	214748	206441
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	954	0	0	587575.39	24125	206893
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	209.37	0	0	587784.76	190608	206937
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1415.91	0	0	585462.04	220610	206981
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	5724	0	0	593508.76	10475	207189
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	64.96	0	0	593573.72	25412	207411
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	6585.4	0	0	595721.09	25159	207473
Cred	Ysant Anna de Souza	REC DE	7041	0	0	602306.49	25162	207479
Cred	Agrolima Eireli-ME	REC DE	10861.52	0	0	618457.49	25169	207493
Cred	Pinheiro Comercio De Racao Eireli	REC DE	4912.8	0	0	609347.49	25177	207509
Cred	Pinheiro Comercio De Racao Eireli	REC DE	4197.2	0	0	614260.29	25178	207511
Cred	Pinheiro Comercio De Racao Eireli	REC DE	308.16	0	0	633758.53	25210	207579
Cred	Sonelia Soares de Carvalho Pinto ME	REC DE	4439.52	0	0	593573.72	25245	207827

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Pinheiro Comercio De Racao Eireli	REC DE	1119.36	0	0	634066.69	25261	207863
Cred	C Fonseca do Santos Eireli - ME	REC DE	2332.85	57.15	0	586764.46	24990	206557
Cred	Regilandia Cruz Santos Eireli - EPP	REC DE	1592.93	0	0	589040.16	25026	206815
Cred	Coop Agropecuaria Unai Ltda	REC DE	5088	0	0	590633.09	25035	206907
Cred	C Fonseca do Santos Eireli - ME	REC DE	2604.03	0	0	584046.13	24965	206373
Deb	JCMattias Negpocios Automotivos LTDA	PAGTO NF.PREST.	741.7	0	0	632983.37	2541	206865
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1202.68	0	0	634186.05	214748	207219
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	1000	0	0	635186.05	100709	207433
Deb	JCMattias Negpocios Automotivos LTDA	PAGTO NF.PREST.	741.7	0	282.1	632241.67	25121	207459
Cred	Nair Antunes de Franca Guimaraes	REC DE	5970	0	0	632369.33	25174	207503
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	587.25	0	0	631782.08	24986	206549
Cred	Uniao Produtos Agropecuarios LTDA -	REC DE	1326.36	0	0	640062.27	25018	206737
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1722.94	0	0	638339.33	24914	205975
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	635661.44	15180	206983
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	635485.47	2450	207425
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	637430.04	254121	207429
Deb	Lar Esperanca	PAGTO. CONT.	50	0	0	637480.04	607121	207431
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	253.8	0	0	635915.24	214748	207439
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	253.8	0	0	636169.04	214748	207441
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	1211	0	0	637380.04	5	207443
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	641388.63	214748	207445
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	ADIANT. SALARIO	516.59	0	0	640854.23	214748	207447
Deb	Joao Paulo Aparecido Miguel de Paula	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	640337.64	214748	207449
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	639803.24	214748	207451
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	639268.84	214748	207453
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	720	0	0	638734.44	214748	207455
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	638014.44	214748	207457
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	4.46	0	0	634588.13	110708	207461
Cred	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios	REC DE	593.06	23.23	0	635141.63	25008	206655
Cred	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios	REC DE	502.58	0	0	634592.59	25007	206657
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	604.9	0	0	635711.46	25027	206869
Cred	Braz Ramos Ltda ME	REC DE	1609.8	0	0	636316.36	25030	206881
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrio Preto	PAGTO I P T U	347.7	0	0	635205.47	214748	205313
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrio Preto	PAGTO I P T U	269.64	0	0	634857.77	214748	205325
Deb	Toldos Paulista Ltda	DESPESAS	530	0	0	635161.53	214748	207463
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PAGTO NF.PREST.	2764.63	0	0	637926.16	214748	207465
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	100	0	0	634631.53	6771	207467
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.97	0	0	634531.53	120709	207469
Cred	M Campos Rego ME	DEVOLU??O DE	1549.84	0	0	634533.5	120712	207517
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	PAGTO NF.PREST.	369.79	0	6.99	636083.34	781263	207387



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Diego Ledo Fernandes Donato - ME	REC DE	2037.75	0	0	635720.54	25211	207581
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	342.4	0	0	635995.86	10538	206931
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	637708.29	214748	207361
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2399.67	0	0	615236.46	149630	207365
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	20177	0	0	635653.46	254162	207405
Deb	M Campos Rego ME	DEVOLU??O DE	1549.84	0	0	637545.7	120716	207515
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	240	0	0	615476.46	16050	207625
Deb	Paulo Express Transportes Servicos de	PAGTO. FRETE	95	4.73	0	612827.33	170412	207627
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	CONTR.	50	0	0	637758.29	17114	207667
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	25.02	0	0	612737.06	541912	207669
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	REC DE	6141	0	0	619180.88	254136	207683
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2526.6	0	0	612762.08	24994	206579
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3892.2	0	0	615288.68	25021	206767
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	625321.88	2460	207601
Cred	Cicero Aparecido Rodrigues da Costa -	REC DE	2701.52	0	0	625156.96	25219	207767
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	REC DE	5643.84	0	0	636281.28	25226	207791
Cred	Cospal Comercial Santoniense de	REC DE	6882	0	0	627858.48	25229	207797
Cred	Cicero Aparecido Rodrigues da Costa -	ADIANT. PAG.	1540.8	0	0	634740.48	250720	208163
Cred	Cospal Comercial Santoniense de	ADIANT. PAG.	11065.44	0	0	641925.12	250711	208167
Cred	Agronet Assessoria Tecnica Rural Ltda	REC DE	115.08	0	0	625041.88	24993	206573
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	140	0	0	600122.28	10571	206953
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	353.28	0	0	601330.56	425	206989
Deb	ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA	PAGTO.	51660	0	0	652990.56	1982	207701
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	100.63	0	0	599982.28	25413	207737
Cred	Casa do Agricultor Com e Repes Ltda	ADIANT. PAG.	1804.2	0	0	605608.45	190709	207741
Cred	Laboraves Com Prod Agropec Ltda	REC DE	666.6	0	0	607412.65	25241	207755
Cred	Laboraves Com Prod Agropec Ltda	REC DE	793	0	0	608079.25	25242	207821
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1151.04	0	0	600082.91	25034	206903
Cred	Hortisul Produtos Agricolas Ltda	REC DE	3312	0	0	602296.45	25073	207103
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	750	0	0	600977.28	170711	207681
Cred	Regilandia Cruz Santos Eireli - EPP	REC DE	1062.5	0	0	601233.95	24996	206585
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	105	0	0	600227.28	214748	206385
Cred	Guarufertil Comercio de Adubos - Eireli	REC DE	5000	0	0	657807.63	25276	207955
Cred	Agrocampus Defensivos e Fertilizantes	ADIANT. PAG.	8324	0	0	662807.63	521412	208157
Cred	Norte Comde ProdAgropVete	ADIANT. PAG.	12245.38	0	0	645562.25	250711	208171
Cred	Agrotecnica de Lins Ltda	REC DE	36690	0	0	608872.25	25074	207099
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	7009.81	0	0	670762.3	214748	207221
Deb	Ministerio da Fazenda	DARF PARCELADO	321.22	0	0	671083.52	214748	207223
Deb	Ministerio da Fazenda	DARF PARCELADO	48.11	0	0	671131.63	214748	207225
Cred	Coop Agropecuaria Unai Ltda	REC DE	1698.6	0	0	654111.24	25131	207273

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	EXAME MEDICO	60	0	0	663085.7	14618	207359
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	376.67	0	0	663462.37	90347	207589
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	228.78	0	0	647183.62	251241	207597
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	140.12	0	0	663602.49	254331	207599
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	12155.99	0	0	662789.7	170713	207687
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	150	0	0	663752.49	251364	207869
Cred	Casa do Agricultor Com e Repes Ltda	ADIANT. PAG.	7156.4	0	0	646954.84	25136	208103
Cred	Potencia Agricola Ltda	REC DE	60988.4	0	0	655809.84	25394	208107
Deb	PAULO EXPRESS TRANSPORTES	PAGTO. FRETE	236	0	0	663025.7	170711	207679
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	650633.71	254136	207865
Deb	Moreira Materiais Para Construcao Rio	MATERIAL	81.5	0	0	715180.3	9273	207045
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	715.5	0	0	760950.2	25191	207541
Cred	Sartori e Rosa LTDA	REC DE	1213.04	0	0	772710.46	25209	207577
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	709630.79	2465	207867
Deb	EBAMAG ARMAZENS GERAIS	PAGTO NF.PREST.	5468.01	0	0	715098.8	230411	208083
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	1187.94	0	0	716518.24	214748	208115
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	150	0	0	715330.3	214748	208117
Deb	DIMENSIONAL SERVICOS DE	DESPESAS	280	0	0	716798.24	254133	208125
Deb	Cairu Transportes Ltda	PAGTO. FRETE	166.52	0	0	709350.79	251251	208127
Cred	Antonio Carlos Lopes da Silva	ADIANT. PAG.	3229	0	0	773923.5	251021	208175
Cred	Base Comercio de Produtos Agricolas	ADIANT. PAG.	1285.44	0	0	777152.5	152142	208179
Cred	Base Comercio de Produtos Agricolas	ADIANT. PAG.	306.12	0	0	778437.94	250721	208183
Cred	R e R Produtos Agropecuarios Ltda	ADIANT. PAG.	8054.1	0	0	778744.06	521412	208187
Cred	RuralForte Comercio de Produtos	REC DE	734.93	0	0	709184.27	25014	206687
Cred	Teresina Agricola Ltda	REC DE	27900	0	0	716519.2	25096	207117
Cred	Agrorural Xingu Ltda	REC DE	2860.76	0	0	761665.7	25094	207121
Cred	Comercial Rural Xingu LTDA	REC DE	5919.5	0	0	744419.2	25088	207123
Cred	Agrorural Xingu Ltda	REC DE	8184	0	0	764526.46	25089	207125
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	6600	0	0	709919.2	25125	207263
Cred	Ermor Tabarama Tabacos do Brasil Ltda	REC DE	10611.5	0	0	750338.7	25215	207733
Deb	Mercoagro Comercio de Defensivos	PAGTO.	40904	0	695.3	786798.16	58837	207700
Cred	Agro Pecuaria Ditinho LTDA - EPP	ADIANT. PAG.	2031.87	0	0	749998.32	250712	208191
Cred	Alves Sinfronio Ltda-ME	ADIANT. PAG.	5654.98	0	0	752030.19	250712	208195
Cred	Gutierrez Monteiro LTDA	REC DE	1129.51	0	0	746589.53	25029	206879
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	1437.78	0	0	747719.04	25081	207093
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	841.5	0	0	749156.82	25084	207133
Deb	Iftnet Informatica Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	1900	0	0	747993.49	213821	207357
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	180	0	0	718417.95	251214	207593
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. INSS	134.64	0	0	757685.17	254123	207697
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1089.36	0	0	757523.25	2056	207699

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	PAULO EXPRESS TRANSPORTES	PAGTO. FRETE	3276.89	0	0	718237.95	230714	208097
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	4185.4	0	0	756433.89	791328	208135
Deb	Ministerio da Fazenda	DARF PARCELADO	27.28	0	0	757550.53	521362	208139
Deb	Agrocampus Defensivos e Fertilizantes	DEVOLU??O DE	4255	0	0	752248.49	254123	208155
Cred	Agrovalle 2 Produtos Agropecuarios	ADIANT. PAG.	1983.34	0	0	761042.46	254123	208229
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	319.14	0	0	714471.58	25023	206783
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2588.61	0	0	714790.72	25031	206887
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	109.4	0	0	717379.33	25033	206897
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.3	0	0	717488.73	25032	206899
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.3	0	0	717600.03	25037	206925
Cred	Inagril Com de Insumos Agric Ltda	REC DE	8195.72	4.28	0	747577.78	25085	207131
Cred	Teresina Agricola Ltda	REC DE	27900	0	0	719669.22	25100	207145
Cred	Jane Mara Cesar Nogueira ME	REC DE	800.79	0	0	717711.33	25115	207245
Cred	Jane Mara Cesar Nogueira ME	REC DE	988.86	0	0	718512.12	25116	207247
Cred	Jane Mara Cesar Nogueira ME	REC DE	168.24	0	0	719500.98	25123	207261
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1598.24	0	0	755769.22	25232	207803
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3675	0	0	757367.46	25262	207897
Deb	PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP	PAGTO. FRETE	945.94	0	0	719363.89	230715	208101
Deb	GTR Insumos Agricola Ltda	PAGTO.	26729.6	0	0	746093.49	20831	208129
Deb	Paulo Express Transportes Servicos de	PAGTO. FRETE	489.48	0	0	714961.06	100791	208141
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	53.46	0	0	763025.8	433	207187
Deb	Jacobs Citrus Com Prd Alim Repr Prod	PAGTO.	30000	0	0	761319.51	29205	207336
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	570.4	0	0	762972.34	73478	208223
Cred	FA Neto EPP	REC DE	5233.14	0	0	742962.74	25308	208237
Cred	C do Rosario Ribeiro ME	ADIANT. PAG.	1260	0	0	748195.88	310717	208359
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	ADIANT. PAG.	3261.5	0	0	749455.88	310717	208363
Cred	FA Neto EPP	ADIANT. PAG.	45318.66	0	0	752717.38	307173	208367
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	3160	0	0	730999.98	25072	207101
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2170.8	0	0	734159.98	25082	207111
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	2352	0	0	736330.78	25097	207115
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1999.96	0	0	738682.78	25143	207339
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	2280	0	0	740682.74	25144	207341
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	319.53	0	0	731319.51	329315	208287
Deb	GENERALI BRASIL SEGUROS SA	SEGUROS	1082.43	0	0	762401.94	214748	205577
Cred	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios	REC DE	1935.6	0	0	810318.35	25319	208341
Cred	Agroline Com de Prod Veterinarios Ltda	ADIANT. PAG.	3836.1	0	0	812253.95	310712	208371
Cred	Elizeu Santos	ADIANT. PAG.	116000	0	0	816090.05	310721	208375
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	10038	0	0	799153.71	25105	207167
Cred	Prudenmax Comercial Ltda	REC DE	308	0	0	810010.35	25240	207819
Cred	Prudenmax Comercial Ltda	REC DE	881.35	0	62.71	809191.71	25272	207919

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios	REC DE	593.06	22.03	0	798582.68	25008	206655
Cred	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios	REC DE	502.58	0	0	798036.04	25007	206657
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	931312.03	2478	208265
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PAGTO NF.PREST.	288.74	0	0	932090.05	214748	208299
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	5152	0	0	931032.03	75386	208351
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	ADIANT. PAG.	6233.2	0	0	1013043.3	370171	208379
Cred	JISA AGRICOLA LTDA - EPP	REC DE	38514	0	0	925880.03	25070	207075
Cred	Projefertil ComProdAgropLtda	REC DE	392	0	0	965880.69	25102	207153
Cred	Coop Agricola Sul Brasil Grande Sao	REC DE	11760	0	0	966272.69	25106	207159
Cred	Maqserras O M Pecas Ltda ME	REC DE	6130.66	0	0	978032.69	25104	207165
Cred	Gazan Produtos Agropecuarios LTDA	REC DE	2112.47	0	0	1007994.55	25111	207237
Cred	Gazan Produtos Agropecuarios LTDA	REC DE	506.28	0	0	1010107.02	25112	207239
Cred	Gazan Produtos Agropecuarios LTDA	REC DE	2430	0	0	1010613.3	25113	207241
Cred	Lider Produtos Agricolas Ltda	REC DE	4452	0	0	984163.35	25114	207243
Cred	Agronet Assessoria Tecnica Rural Ltda	REC DE	481.2	0	0	965399.49	25119	207255
Cred	Agronet Assessoria Tecnica Rural Ltda	REC DE	1005.46	0	0	964394.03	25121	207259
Cred	Florindo Agropastagem LTDA	REC DE	456.72	0	0	1002715.35	25128	207267
Cred	Florindo Agropastagem LTDA	REC DE	3426.4	0	0	1003172.07	25129	207269
Cred	Florindo Agropastagem LTDA	REC DE	1396.08	0	0	1006598.47	25130	207271
Cred	Verdao Com e Repde Produtos	REC DE	14100	0	0	988615.35	25199	207557
Deb	Cairu Transportes Ltda	PAGTO. FRETE	489.28	0	0	931801.31	25131	208303
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9827.73	0	0	1007112.89	251333	208149
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	MULTA/TAXA	1414.87	0	0	995137.73	214748	208295
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	625.74	0	0	1019276.5	300714	208317
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PGTO. SALARIO	1229.12	0	0	1018650.76	300715	208319
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	PGTO. SALARIO	1000	0	0	996137.73	305212	208321
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	PGTO. SALARIO	592.23	0	0	1017421.64	300715	208323
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	1465.49	0	0	1015131.29	300715	208325
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	537.12	0	0	1013665.8	300715	208327
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1482.54	0	0	1013128.68	300715	208331
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	1145.83	0	0	1011646.14	307125	208333
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PGTO. SALARIO	694.72	0	0	1010500.31	302412	208335
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	FERIAS	1236.49	0	0	1008349.38	300152	208337
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	147.61	0	0	1008496.99	108091	208383
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	123.9	0	0	996261.63	108092	208385
Deb	Joao Paulo Aparecido Miguel de Paula	PAGTO.	1023.53	0	0	997285.16	108092	208387
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	1016829.41	108131	208391
Deb	Geovana De Oliveira	PGTO. SALARIO	849.06	0	0	1015980.35	108134	208393
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	988.98	0	0	1009805.59	108142	208395
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	13.72	0	0	1008816.61	108142	208395

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	305.9	0	0	1008802.89	108142	208395
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	ADIANT. PAG.	4605.75	0	0	993722.86	108141	208397
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	54.82	0	0	997925.86	254123	207695
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	117	0	0	998328.61	10769	208407
Cred	Agropecuaria Perola Ltda	REC DE	37440	0	0	1007516.28	102412	208599
Cred	Defagro Defensivos Agrícolas Ltda	REC DE	1461.24	0	0	1006055.04	25197	207553
Deb	Pantanal Logistica e Transportes Ltda Me	PAGTO. FRETE	285.75	0	0	998211.61	310716	208355
Cred	Agrorural Xingu Ltda	REC DE	8184	0	0	997871.04	25089	207125
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	1044956.28	308085	208441
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	361.8	0	0	1044578.68	308085	208441
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	4.99	0	0	1044216.88	308085	208443
Cred	Wellington Ferreira da Silva	REC DE	1212.64	0	0	1044211.89	254136	208583
Cred	Wellington Ferreira da Silva	REC DE	649.08	0	0	1045424.53	241254	208587
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	344	0	0	1041844.11	4184	207363
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	5961.01	0	0	1041500.11	310716	208357
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	2798.5	0	0	1046073.61	8	208401
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	1043275.11	223	208413
Cred	Agropecuaria Perola Ltda	REC DE	37440	0	0	1041776.48	100821	208591
Cred	Casa da Terra Com Prod Agropec Ltda	REC DE	1915.68	0	0	1079216.48	25412	208595
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	541.38	0	0	1035539.1	25036	206909
Cred	Guarufertil Comercio de Adubos - Eireli	REC DE	5696	0	0	1036080.48	25200	207559
Deb	Moreira Materiais Para Construcao Rio	DESPESAS	125	0	0	1074769.98	9308	207605
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1491.09	0	0	1073020.98	256312	208137
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	5724	0	0	1080493.98	25132	208151
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	522.8	0	0	1081016.78	1927	208301
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	390	0	0	1074644.98	25142	208305
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	65.38	0	0	1081082.16	310709	208345
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	1073300.98	2503	208429
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	954	0	0	1074254.98	214748	208471
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	1081132.16	651327	208493
Cred	Porto Seguro Seguros	DEVOLU??O DE	105.03	0	0	1071529.89	708132	208495
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.67	0	0	1071634.92	708132	208497
Deb	Fundo Especial de Despesa da Policia	TAXAS	527.48	0	0	1085076.58	81020	208511
Cred	Comercial Agricola Rolim de Moura Ltda	REC DE	1691.6	0	0	1083384.98	25075	207097
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	6719.66	0	0	1073228.52	25127	207265
Cred	Hortisul Produtos Agrícolas Ltda	REC DE	3436.8	0	0	1079948.18	25181	207521
Cred	Regilandia Cruz Santos Eireli - EPP	REC DE	1592.93	0	0	1071635.59	25026	206815
Deb	MG ALBANEX LOJA DE	DESPESAS	161.9	0	0	1083053.93	4541	208133
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1355.17	0	0	1084549.1	208142	208423
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	11009.28	227.5	0	1084078.67	25158	207427

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	731.58	0	0	1082892.03	25184	207527
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1470	0	0	1094860.42	25327	208455
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	140	0	0	1083193.93	3121	208509
Deb	Paulo Express Transportes Servicos de	PAGTO. FRETE	1722.33	0	0	1096330.42	100829	208143
Cred	Casa da Terra Com Prod Agropec Ltda	REC DE	2539.8	0	0	1100371.25	25163	207481
Cred	Comercial Agricola Terra Nova Ltda	REC DE	3296	0	0	1097075.25	25244	207825
Cred	C Fonseca do Santos Eireli - ME	REC DE	2332.85	134.3	0	1094876.71	24990	206557
Cred	Cospal Comercial Santoniense de	REC DE	2935.08	0	0	1102898.37	100818	208563
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	12.68	0	0	1102911.05	100821	208567
Cred	Defagro Defensivos Agricolas Ltda	REC DE	7884	0	0	1107443.25	25271	207917
Cred	Braz Ramos Ltda ME	REC DE	1609.8	0	0	1105833.45	25030	206881
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	1108564.46	15521	208153
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	1800	0	0	1108388.49	10693	208409
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	DESPESAS	1488.72	0	0	1106588.49	608104	208469
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1115327.25	908145	208543
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1114792.85	908210	208545
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1114258.45	908145	208547
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1113724.05	908150	208549
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1113189.65	908104	208551
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	360	0	0	1112655.25	908150	208553
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1112295.25	908150	208555
Deb	Crea -SP Conselho Regional Eng	ANUIDADE DO	82.94	0	0	1105099.77	280273	208557
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	pagamento indevido	2935.08	0	0	1111760.85	100818	208565
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	PAGTO NF.PREST.	261.31	0	0	1108825.77	138210	208611
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	67.36	0	0	1074399.49	251242	208613
Deb	Jacobs Citrus Com Prd Alim Repr Prod	PAGTO.	30000	0	0	1104399.49	29205	207336
Cred	Casa da Terra Com Prod Agropec Ltda	REC DE	295.5	0	0	1074466.85	25236	207811
Cred	Agroseiva Comercio Agropecuario Ltda	REC DE	3462	0	0	1080034.35	25263	207901
Cred	Coop Agric Sul Brasil da Alta	REC DE	3840	0	0	1074762.35	25295	208201
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1432	0	0	1078602.35	25339	208527
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	347.7	0	0	1104747.19	214748	205313
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	269.64	0	0	1105016.83	214748	205325
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	279.2	0	0	1078183.47	90955	208419
Deb	ACIRP-AssocComlIndlRio Preto	PROTECTOR/SER	408.23	0	6.99	1077904.27	785290	208451
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	1077503.03	2512	208559
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	400	0	0	1082996.35	214748	208621
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PAGTO NF.PREST.	3191.88	0	0	1082596.35	214748	208623
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	1221	0	0	1079404.47	6	208625
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	500	0	0	1083496.35	142801	208635
Cred	Maciel Garcia LTDA ME	REC DE	16742	0	0	1099444.78	114119	208667

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Cooperativa Agricola de Campo Grande	REC DE	7056	0	0	1079545.34	25188	207535
Cred	Agrosolo Bauru Agropecuaria LTDA	REC DE	1764.24	0	323.2	1097249.34	25198	207555
Cred	Boaterra Comercial Representacoes Ltda	REC DE	2460.13	0	0	1086601.34	25205	207569
Cred	Elite Comercio de Produtos	REC DE	754.46	0	0	1098690.32	25206	207571
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	576	0	0	1093393.34	25207	207573
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	3280	0	0	1093969.34	25208	207575
Cred	Boaterra Comercial Representacoes Ltda	REC DE	711.42	0	0	1089061.47	25259	207853
Cred	Boaterra Comercial Representacoes Ltda	REC DE	3620.45	0	0	1089772.89	25284	208077
Cred	Gutierrez Monteiro LTDA	REC DE	1129.52	0	0	1077223.03	25029	206879
Cred	Projefertil ComProdAgropLtda	REC DE	392	0	0	1079153.34	25102	207153
Cred	Jane Mara Cesar Nogueira ME	REC DE	800.79	0	0	1078352.55	25115	207245
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	3044.5	0	0	1114624.91	170710	207645
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	5723.24	0	0	1111580.41	717021	207649
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	6141	0	0	1105857.17	254136	207685
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	2098.72	0	0	1099716.17	25136	208105
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	4069	0	0	1097617.45	521412	208159
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	12245.38	0	0	1093548.45	250711	208173
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	3229	0	0	1081303.07	251021	208177
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	1285.44	0	0	1078074.07	152142	208181
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	5654.98	0	0	1076788.63	250712	208197
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	3261.5	0	0	1071133.65	310717	208365
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	45318.66	0	0	1067872.15	307173	208369
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	6233.2	0	0	1022553.49	370171	208381
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	4605.75	0	0	1016320.29	108141	208399
Deb	Mira OTM Transportes Ltda	PAGTO. FRETE	218.87	0	0	1115393.78	608134	208473
Deb	Laboraves Com Prod Agropec Ltda	Devolu??o de pgto	793	0	0	1116186.78	25341	208539
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	1212.64	0	0	1011714.54	254136	208585
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	649.08	0	0	1010501.9	241254	208589
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	37440	0	0	1009852.82	100821	208593
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	1915.68	0	0	934972.82	25412	208597
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	37440	0	0	972412.82	102412	208601
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	550	0	0	1115174.91	140808	208631
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	460.83	0	0	948207.62	150808	208641
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2526.6	0	0	933057.14	24994	206579
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	613	0	0	935583.74	25000	206605
Cred	Coop Agricola Sul Brasil Grande Sao	REC DE	11760	250.8	0	936698.5	25106	207159
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrio Preto	PAGTO I.S.S.Q.N.	97.54	0	0	948505.86	25412	207607
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2399.67	0	0	943406.32	317094	208347
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	162.59	0	0	948668.45	308900	208449
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	5002	0	0	948408.32	251241	208657

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	DMF Macedo - ME	ADIANT. PAG.	15895	0	0	941006.65	254125	208711
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	185.65	0	0	956901.65	444	207603
Cred	Agropec Botucatu Comercio de Racoes	REC DE	4001.84	0	0	967821.65	25358	208699
Cred	Agropec Botucatu Comercio de Racoes	REC DE	427.44	0	0	971823.49	25359	208701
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	4227.53	0	0	956906	25246	207777
Cred	M N Gomes da Silva - ME	REC DE	3897.6	0	0	962854.98	25237	207813
Cred	M N Gomes da Silva - ME	REC DE	1077.44	0	0	966752.58	25238	207815
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	190	0	0	956716	25277	208069
Cred	Agronet Assessoria Tecnica Rural Ltda	REC DE	617.5	0	0	961248.62	24999	206603
Cred	Jane Mara Cesar Nogueira ME	REC DE	988.86	0	0	961866.12	25116	207247
Cred	Agronet Assessoria Tecnica Rural Ltda	REC DE	115.09	0	0	961133.53	24993	206573
Cred	AGROLIMA COMERCIAL EIRELI - EPP	REC DE	80.72	0	0	967238.8	25281	208071
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	3528.33	0	0	970348.52	25168	207491
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	145	0	0	973876.85	25250	207835
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	1172.7	0	0	974021.85	25282	208073
Cred	Hortisul Produtos Agricolas Ltda	REC DE	1827.6	0	0	975194.55	25296	208203
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXA DE LICENCA	3424.13	8.37	0	970654.56	214748	208297
Deb	PAULO EXPRESS TRANSPORTES	PAGTO. FRETE	1483	0	0	972154.3	160813	208661
Cred	Agrorural Xingu Ltda	REC DE	2860.76	0	0	967487.76	25094	207121
Cred	Jane Mara Cesar Nogueira ME	REC DE	168.24	0	0	967319.52	25123	207261
Deb	Porto Seguro Seguros	SEGUROS	105	0	0	972259.3	214748	206385
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	27382	0	0	956591.65	25394	208109
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	3836.1	0	0	976322.15	310712	208373
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	EXAME MEDICO	20	0	0	919740.07	14868	208411
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	PAGTO. CONT.	33	0	0	901018.04	134485	208417
Deb	Ministerio da Fazenda	DARF PARCELADO	1014.84	0	0	929209.65	208121	208425
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	8281.46	0	0	928163.24	208142	208427
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	221.85	0	0	900985.04	254773	208483
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	141.71	0	0	919881.78	252152	208561
Cred	Fabio Cristiano Rocha Pinheiro CIA	REC DE	1672.8	0	0	900868.22	25352	208663
Deb	Maciel Garcia LTDA ME	Devolu??o de pgto	16742	0	0	919720.07	114119	208669
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	901298.04	2522	208683
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	15895	0	0.6	972486.05	254125	208713
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	1680.03	0	0	902978.07	330908	208717
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	31.57	0	0	928194.81	214748	208723
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Saque de Vrs.em	700	0	0	977022.15	210821	208727
Cred	Porto Seguro Seguros	REC. PREMIO	105.03	0	0	900763.19	52124	208731
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	154.01	0	0	902541.02	521412	208733
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	769.65	16.92	0	904183.43	25167	207489
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	1454.56	0	0	902695.03	25201	207561



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Casa Do Criador Prods Agropec Eireli	REC DE	1595.5	0	0	938448.72	25222	207783
Cred	Cooperativa Agricola de Campo Grande	REC DE	415.44	0	0	905908.9	25224	207787
Cred	Agronag Comercio e Representacoes	REC DE	4877.08	0	0	916032.5	25227	207793
Cred	Agrosolo Bauru Agropecuaria LTDA	REC DE	783	0	0	912331.19	25230	207799
Cred	Agrosolo Bauru Agropecuaria LTDA	REC DE	880.56	0	0	913114.19	25231	207801
Cred	Florindo Agropastagem LTDA	REC DE	11347.44	0	0	920909.58	25239	207817
Cred	Cooperativa Agricola de Campo Grande	REC DE	1774.54	0	0	906324.34	25247	207829
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	384.82	0	0	904936.16	25251	207837
Cred	Florindo Agropastagem LTDA	REC DE	3897.6	0	0	932257.02	25252	207839
Cred	Hernandes Cia Ltda EPP	REC DE	1424.9	0	0	940044.22	25254	207843
Cred	Coop Mista do Medio Rio Pardo Resp	REC DE	2294.1	0	0	936154.62	25256	207847
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	587.92	0	0	905320.98	25264	207903
Cred	Cooperativa Agricola de Campo Grande	REC DE	762.48	0	0	908098.88	25267	207909
Cred	Cooperativa Agricola de Campo Grande	REC DE	3469.83	0	0	908861.36	25285	208079
Cred	Diego Ledo Fernandes Donato - ME	REC DE	2037.75	0	0	913994.75	25211	207581
Cred	Rumo Agricola LTDA	REC DE	2338.2	0	0	991425.98	25087	207127
Cred	Comercial Agricola Rolim de Moura Ltda	REC DE	378.9	0	0	991047.08	25172	207499
Cred	Diego Ledo Fernandes Donato - ME	REC DE	1592.64	0	0	987352.28	25225	207789
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	2102.16	0	0	988944.92	25274	207923
Deb	PAULO EXPRESS TRANSPORTES	PAGTO. FRETE	179	0	0	941469.12	200816	208725
Cred	RuralForte Comercio de Produtos	REC DE	734.93	0	0	941290.12	25014	206687
Cred	Hortisul Produtos Agrícolas Ltda	REC DE	3312	0	0	984040.28	25073	207103
Cred	Teresina Agricola Ltda	REC DE	27900	0	0	942025.05	25096	207117
Cred	Comercial Rural Xingu LTDA	REC DE	5919.5	0	0	969925.05	25088	207123
Cred	Inagril Com de Insumos Agric Ltda	REC DE	8195.73	0	0	975844.55	25085	207131
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	8054.1	0	0	993764.18	521412	208189
Deb	Tpl Logistica Norte Ltda EPP	PAGTO. FRETE	696.01	0.9	0	985708.28	219622	208747
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	556.08	0	0	984545.68	25216	207749
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	176.96	0	0	984368.72	25273	207921
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	526.36	0	0	983842.36	25275	207925
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1595	0	0	985101.76	25292	208123
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	1437.78	0	0	981563.08	25081	207093
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	841.5	0	0	983000.86	25084	207133
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	985013.17	254136	207865
Deb	Tpl Logistica Norte Ltda EPP	PAGTO. FRETE	223	0.3	0	986696.16	219746	208753
Cred	ALEXANDRE LUIS PETROCCELLI CIA	REC DE	2312	0	0	992705.96	25371	208795
Cred	Elite Comercio de Produtos	REC DE	1786.5	0	0	986473.46	25221	207771
Cred	Juazeiro Agronegocio Com e Rep Ltda	REC DE	2223	0	0	988259.96	25310	208241
Cred	Juazeiro Agronegocio Com e	REC DE	2223	0	0	990482.96	25312	208257
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	541.5	0	0	984187.13	25179	207513

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	116.71	0	0	994868.09	456	208227
Deb	EBAMAG ARMAZENS GERAIS	PAGTO NF.PREST.	9180.37	0	0	991733.48	4556	208481
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	PAGTO. CONT.	33	0	0	982199.71	214748	208679
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	77.19	0	0	994945.28	214748	208769
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	22.68	0	0	994967.96	214748	208771
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	PAGTO VALE	353.4	0	0	982553.11	214748	208773
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	3017.9	0	0	994751.38	214748	208775
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	995017.96	270425	208791
Cred	Nova Terra Com Adubos Rep Planej	REC DE	1836	0	0	1000182.92	25108	207161
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.06	0	0	982166.71	25153	207415
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	103.6	0	0	982277.77	25154	207417
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1583.4	0	0	982381.37	25155	207419
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.06	0	0	983964.77	25156	207421
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.3	0	0	984075.83	25157	207423
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	10345.14	0	0	984728.63	25293	208161
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	478.3	0	0	995073.77	25297	208205
Cred	Agrosolo Bauru Agropecuaria LTDA	REC DE	1072.8	0	0	999110.12	25311	208243
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	742.05	0	0	995552.07	25314	208267
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2816	0	0	996294.12	25330	208477
Deb	Iftnet Informatica Ltda	PAGTO NF.PREST.	1900	0	0	1000794.92	69955	208415
Cred	Zambom Sena Ltda - ME	REC DE	2255	0	0	1075040.32	25362	208707
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1224	0	134.6	1001884.28	2201	208719
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	134.64	0	0	1002018.92	214748	208721
Deb	EBAMAG ARMAZENS GERAIS	PAGTO NF.PREST.	5187.14	0	0	998894.92	4603	208751
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	993707.78	2530	208781
Cred	Juazeiro Agronegocio Com e Rep Ltda	REC DE	17800	0	0	1044520.41	25076	207091
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	2296.8	0	0	1072743.52	25160	207475
Cred	Agropecuaria Amigos do Campo Ltda	REC DE	7553.5	231.7	0	1065421.73	25183	207525
Cred	Projefertil ComProdAgropLtda	REC DE	2637.9	0	0	1062320.41	25309	208239
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1350.93	0	0	1077295.32	25369	208763
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	2352	0	0	1031365.78	25097	207115
Cred	Teresina Agricola Ltda	REC DE	27900	0	0	993427.78	25100	207145
Cred	Maqserras O M Pecas Ltda ME	REC DE	6130.66	0	0	1038389.75	25104	207165
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	10038	0	0	1021327.78	25105	207167
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	1999.97	0	0	1033717.78	25143	207339
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	2280	0	0	1035717.75	25144	207341
Cred	Projefertil ComProdAgropLtda	REC DE	392	0	0	1037997.75	25102	207153
Cred	Coop Agricola Sul Brasil Grande Sao	REC DE	11760	243.0	0	1080287.8	25106	207159
Cred	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios	REC DE	150	0	0	1078646.25	290821	208841
Cred	Agronet Assessoria Tecnica Rural Ltda	REC DE	1005.47	0	0	1078796.25	25121	207259

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	2031.87	0	0	1091804.76	250712	208193
Deb	CONTATTO EQUIPAMENTOS LTDA-	DESPESAS	69.3	0	0	951772.89	3421	208405
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	203.47	0	0	951703.59	300819	208857
Cred	Comercial Agricola Rolim de Moura Ltda	REC DE	1710.04	0	0	951907.06	25257	207849
Cred	Comercial Agricola Rolim de Moura Ltda	REC DE	882.72	0	0	953617.1	25283	208075
Deb	Stockton Agrimor do Brasil Ltda	PAGTO.	138000	0	0	1089772.89	6575	208517
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	247.8	0	0	953773.92	91433	208677
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	52	0	0	953825.92	75404	208783
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	673.9	0	0	954499.82	214748	208851
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.94	0	0	953526.12	36621	208899
Cred	Comercial Agricola Rolim de Moura Ltda	REC DE	1024.32	0	0	957419.26	25269	207913
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3892.2	0	0	953527.06	25021	206767
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	199.9	0	0	936071.87	290215	208421
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9827.73	0	0	945899.6	251232	208839
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	952624.22	300810	208865
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	951775.16	30102	208867
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	2002	0	0	958443.58	308101	208871
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	915.21	0	0	956441.58	308101	208873
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PGTO. SALARIO	1242.52	0	0	955526.37	308102	208875
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	PGTO. SALARIO	1000	0	0	954283.85	301025	208877
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	PGTO. SALARIO	659.63	0	0	953283.85	301024	208879
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	827.82	0	0	950926.1	308102	208881
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	879.85	0	0	950098.28	308102	208883
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	767.19	0	0	949218.43	308103	208885
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	252.7	0	0	948451.24	308103	208885
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1467.84	0	0	948198.54	308102	208887
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PGTO. SALARIO	136.89	0	0	946730.7	308103	208889
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PGTO. SALARIO	694.21	0	0	946593.81	308103	208891
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	12.68	0	0	935871.97	320100	208909
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	19.3	0	0	940311.29	523155	208911
Cred	Lider Produtos Agricolas Ltda	REC DE	4452	0	0	935859.29	25114	207243
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	769.65	17.94	0	940366.47	25167	207489
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	3528.33	82.32	0	941282.82	25168	207491
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	57.56	0	0	941589.33	214748	208689
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	941869.33	2546	208893
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	2859.5	0	0	944728.83	11	208913
Cred	Porto Seguro Seguros	REC. PREMIO	105.18	0	0	941531.77	521221	208929
Cred	Hernandes Cia Ltda EPP	REC DE	8755.88	0	0.8	947509.04	25258	207851
Cred	Hernandes Cia Ltda EPP	REC DE	1132.2	0	0	956264.12	25289	208091
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	1454.56	0	0	941636.95	25201	207561

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	4227.53	0	0	943091.51	25246	207777
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	190	0	0	947319.04	25277	208069
Deb	CARVALHO E MOURA PORTOES -	DESPESAS	350	0	0	957396.32	214748	208923
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	957046.32	552113	208943
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	363.7	0	0	956668.72	552113	208943
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	2.85	0	0	956305.02	552113	208943
Cred	Hortisul Produtos Agricolas Ltda	REC DE	3436.8	0	0	956302.17	25181	207521
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1413.1	0	0	948530.27	214748	208745
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	66.12	0	0	959738.97	214748	208777
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	5724	0	0	954648.72	43080	208785
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	959672.85	229	208937
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PAGTO NF.PREST.	3593.13	0	0	958241.85	214748	208945
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	394.45	0	0	948924.72	25413	208959
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	5.47	0	0	947117.17	52362	208961
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2241.93	0	0	950454.34	25370	208793
Cred	Rumo Agricola LTDA	REC DE	2338.2	0	0	948116.14	25087	207127
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	384.82	8.22	0	947139.08	25251	207837
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	587.92	12.54	0	947540.76	25264	207903
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	140.23	0	0	951369.93	467	208487
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	954	0	0	951125.7	214748	208681
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1326.34	0	0	952696.27	300810	208869
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	DESPESAS	787.12	0	0	950171.7	509133	208947
Deb	Tpl Logistica Norte Ltda EPP	PAGTO. FRETE	104	0	0	951229.7	214748	208965
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	5.99	0	0	949384.58	523632	208993
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	2.43	0	0	949378.59	52362	208999
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	1116	0	0	997832.82	25315	208289
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3675	0	0	998948.82	25381	208957
Cred	Juazeiro Agronegocio Com e Rep Ltda	REC DE	17800	0	0	962700.69	25076	207091
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	6600	0	0	956100.69	25125	207263
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	6719.67	0	0	949381.02	25127	207265
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	11009.28	0	0	982491.67	25158	207427
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	731.58	0	0	980500.69	25184	207527
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	556.08	0	0	981935.59	25216	207749
Cred	Boaterra Comercial Representacoes Ltda	REC DE	711.42	0	0	993500.95	25259	207853
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	176.96	0	0	981758.63	25273	207921
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	526.36	0	0	981232.27	25275	207925
Cred	Boaterra Comercial Representacoes Ltda	REC DE	3620.45	0	0	994212.37	25284	208077
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	997055.62	15839	208787
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	253.8	0	0	998697.42	214748	208915
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1002623.82	609210	208967

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1002089.42	52132	208969
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1001555.02	609221	208971
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1001020.62	52142	208973
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	1000486.22	52312	208975
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	ADIANT. SALARIO	720	0	0	999951.82	251312	208977
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	999231.82	523612	208979
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	1388	0	0	998443.62	7	208987
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	996879.65	2563	208989
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	23.4	0	0	995982.31	52321	209005
Cred	ALEXANDRE LUIS PETROCCELLI CIA	REC DE	8231.16	0	0	995958.91	110909	209007
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1277.1	0	0	1011743.57	25334	208507
Cred	Agropecuaria Amigos do Campo Ltda	REC DE	7553.5	0	0	1004190.07	25183	207525
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	347.7	0	0	996599.65	214748	205313
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	269.64	0	0	996251.95	214748	205325
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	287.9	0	0	1013020.67	214748	209011
Cred	M N Gomes da Silva - ME	REC DE	97.52	0	0	1019803.36	25307	208235
Cred	Boaterra Comercial Representacoes Ltda	REC DE	2460.13	0	0	1012732.77	25205	207569
Cred	Elite Comercio de Produtos	REC DE	754.46	0	0	1019048.9	25206	207571
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	576	0	0	1015192.9	25207	207573
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	3280	0	0	1015768.9	25208	207575
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	13.91	0	0	1019900.88	21021	209035
Cred	Marco Antonio Cardoso Schettini	REC DE	5222	0	0	1019886.97	25185	207529
Cred	Comercial Discon LTDA	REC DE	3685.52	0	0	1025108.97	25212	207617
Deb	Agrofertil Com Rep Prod Agropec Piraju	Devolu??o de cr?	388.28	0	0	1020563.33	254123	207317
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	PAGTO NF.PREST.	435.65	0.29	0	1020000.33	789355	208931
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	8231.16	0	0	1028794.49	110909	209009
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.6	0	0	1019524.06	523651	209057
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	40.91	0	0	1019564.97	45125	209059
Deb	PAULO EXPRESS TRANSPORTES	PAGTO. FRETE	166.92	7.22	0	1020160.61	100005	208831
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	173.9	0	0.31	1019524.66	214748	208917
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2695.09	0	0	1015800.42	151745	208919
Deb	Empresa de Publicidade Rio Preto SA	PAGTO NF.PREST.	109.8	0	0	1019351.07	56100	209041
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	713.99	0	0	1013105.33	754151	209055
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	1012391.34	251362	209067
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	12.02	0	0	1012389.54	526632	209069
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXAS/IMPOSTOS	3424.13	16.72	0	1019207.83	214748	208297
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXA DE LICENCA	214.33	0	0	1012401.56	214748	205083
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	57.36	0	0	1017245.29	25342	208541
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	218.38	0	0	1018506.69	25372	208815
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I.S.S.Q.N.	113.7	0	0	1012187.23	52142	208835

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	1012073.53	2578	209043
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	4324.5	0	0	1011793.53	25152	207413
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	573.1	0	0	1016118.03	25326	208453
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	109.1	0	0	1016691.13	25329	208475
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	166.84	0	0	1016800.23	25332	208499
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	278.22	0	0	1016967.07	25335	208515
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	73.5	0	0	1017302.65	25347	208615
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	271.66	0	0	1017376.15	25360	208703
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	115	0	0	1017647.81	25361	208705
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	111.14	0	0	1017762.81	25365	208739
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	593.58	0	0	1017873.95	25366	208741
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	39.16	0	0	1018467.53	25368	208761
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	145	0	0	1018725.07	25250	207835
Cred	Coop Mista do Medio Rio Pardo Resp	REC DE	2294.1	0	0	1020042.77	25256	207847
Cred	Vale Rei Agropecuaria Ltda	REC DE	1172.7	0	0	1018870.07	25282	208073
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	PAGTO. CONT.	33	0	0	1022336.87	214748	209061
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	1022303.87	124135	209083
Cred	Agrosolo Bauru Agropecuaria LTDA	REC DE	880.56	0	0	1023756.63	25231	207801
Cred	Hortisul Produtos Agrícolas Ltda	REC DE	1827.6	0	0	1024637.19	25296	208203
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	1454.56	0	0	1022302.07	25201	207561
Cred	Casa Do Criador Prods Agropec Eireli	REC DE	1595.5	0	0	1026464.79	25222	207783
Cred	Hernandes Cia Ltda EPP	REC DE	1424.9	0	0	1028060.29	25254	207843
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	67.52	0	0	1021903.26	323412	208833
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	565.05	0	0	1021835.74	516	208861
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	7581.93	0	0	1029485.19	2100	208863
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	EXAME MEDICO	20	0	0	1021128.98	15090	208925
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	141.71	0	0	1021270.69	214748	208997
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	343.86	0	0	1017298.89	190912	209087
Deb	TELAS ESGALHA IND COM EIRELI -	DESPESAS	360	0	0	1021108.98	214748	209089
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	221.85	0	0	1016944.23	214748	209099
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	10.8	0	0	1016955.03	523621	209105
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	17.68	0	0	1016722.38	521321	209107
Cred	Lider Produtos Agrícolas Ltda	REC DE	7520	0	0	1016740.06	25101	207151
Cred	Gilmar da Silva ME	REC DE	2102.16	0	0	1035304.84	25274	207923
Cred	Agrorural Xingu Ltda	REC DE	2860.78	0	0	1024260.06	25094	207121
Cred	Agrorural Xingu Ltda	REC DE	8184	0	0	1027120.84	25089	207125
Cred	Rumo Agricola LTDA	REC DE	2338.2	0	0	1037407	25087	207127
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	1020748.98	254136	207865
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	108.59	0	0	1039262.17	477	208737
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	185.62	0	0	1039153.58	92072	208963

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Agrocomercial Mae do Rio LTDA - EPP	REC DE	2227.68	0	0	1038695.36	25396	209097
Deb	Econet Editora Empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	133.03	0	0	1039595.2	21020	209109
Deb	Transtudo Rio Preto Pavao SC LTDA	PAGTO. FRETE	150	0	0	1039745.2	251124	209111
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	ADIANT. SALARIO	200	0	0	1039462.17	521321	209113
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	272.6	0	0	1038967.96	52131	209123
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1595	0	0	1046396.96	25292	208123
Cred	Agrosolo Bauru Agropecuaria LTDA	REC DE	1072.8	0	0	1040923.04	25311	208243
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	769.66	18.45	0	1042032.74	25167	207489
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	3528.34	84.67	0	1042953.29	25168	207491
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280.4	0	0	1047991.96	2589	209101
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	14.4	0	0	1047711.56	52312	209133
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	1116	0	0	1048432.1	25315	208289
Cred	RuralForte Comercio de Produtos	REC DE	734.94	0	0	1047697.16	25014	206687
Deb	Iftnet Informatica Ltda	PAGTO NF.PREST.	1900	0	0	1045428.87	214748	208921
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	127.62	0	0	1049498.1	214748	209131
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	27.71	0	0	1049370.48	214748	209131
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	3913.9	0	0	1049342.77	805484	209143
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	409.2	0	0	1043528.87	214748	209145
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	1049548.1	51722	209153
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	19.88	0	0	1043119.67	523311	209155
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	8.18	0	0	1043099.79	523214	209157
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	765.6	0	0	1043964.11	25373	208847
Cred	Magazine Campo E Cidade Com E Rep	REC DE	111	0.83	0	1043251.53	25397	209115
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	141.9	0	0	1043107.97	25404	209149
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	587.92	14.49	0	1043390.68	25264	207903
Cred	Elite Comercio de Produtos	REC DE	2271	0	0	1075792.09	25301	208213
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	1044729.71	21021	209179
Cred	Fertibahia Com de Prod Agropecuarios	REC DE	15360	0	0	1078063.09	25103	207163
Cred	Projefertil ComProdAgropLtda	REC DE	2637.9	0	0	1068610.39	25309	208239
Cred	Juazeiro Agronegocio Com e Rep Ltda	REC DE	2223	48.9	0	1071346.09	25310	208241
Cred	Juazeiro Agronegocio Com e	REC DE	2223	48.9	0	1073617.99	25312	208257
Cred	Juazeiro Agronegocio Com e Rep Ltda	REC DE	17800	0	0	1050810.39	25076	207091
Cred	Maqserras O M Pecas Ltda ME	REC DE	6130.68	0	0	1044679.71	25104	207165
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1088	0	119.6	1093303.41	2331	209167
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	119.68	0	0	1093423.09	214748	209169
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	1092335.09	52321	209257
Cred	Dario Schramm - ME	REC DE	2280	0	0	1098008.42	25144	207341
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	556.08	0	0	1093034.81	25216	207749
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	4227.53	0	0	1093590.89	25246	207777
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	176.96	0	0	1092857.85	25273	207921

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Amaral e Martins Ltda EPP	REC DE	526.36	0	0	1092331.49	25275	207925
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	190	0	0	1097818.42	25277	208069
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	360	0	0	928286.56	4324	208895
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	320	0	0	927926.56	8902	208897
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	141.38	0	0	1068866.33	486	208903
Deb	Thamiris Antiqueira Cardoso	PAGTO.	4947.76	0	0	1087794.82	260920	209161
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	3573.76	0	0	1082267.82	214748	209163
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9827.73	0	0	1078694.06	214748	209177
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PGTO. SALARIO	849.06	0	0	1094432.73	214748	209185
Deb	Geovana De Oliveira	PGTO. SALARIO	849.06	0	0	1093583.67	214748	209187
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	2002	0	0	1100288.42	214748	209189
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	891.01	0	0	1098286.42	214748	209191
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PGTO. SALARIO	1335.38	0	0	1097395.41	214748	209193
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	PGTO. SALARIO	1000	0	0	1096060.03	214748	209195
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	PGTO. SALARIO	627.3	0	0	1095060.03	214748	209197
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	697.61	0	0	1092734.61	214748	209201
Deb	LAYS LEMOS	PGTO. SALARIO	856.3	0	0	1092037	214748	209203
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1431.47	0	0	1089226.29	214748	209205
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PGTO. SALARIO	2438.39	0	0	1068724.95	214748	209207
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PGTO. SALARIO	579.24	0	0	1082847.06	214748	209209
Deb	Luana dos Santos Correa	VALE	159.6	0	0	1090099.51	214748	209211
Deb	Luana dos Santos Correa	PGTO. SALARIO	713.62	0	0	1089939.91	214748	209211
Deb	Luana dos Santos Correa	FERIAS	1081.19	0	0	1091180.7	214748	209213
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	275.94	0	0	927243.31	155727	209217
Cred	ALEXANDRE LUIS PETROCCELLI CIA	REC DE	1946	0	0	926961.97	25413	209243
Cred	ALEXANDRE LUIS PETROCCELLI CIA	REC DE	1480.8	0.2	0	928908.37	25414	209251
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	5.4	0	0	926967.37	523147	209269
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	324.12	0	0	930388.97	123621	209271
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	363.25	0	0	927606.56	2068	208855
Deb	Stockton Agrimor do Brasil Ltda	PAGTO.	138000	0	0	1066286.56	6575	208517
Cred	Agronet Assessoria Tecnica Rural Ltda	REC DE	1005.47	0	0	930713.09	25121	207259
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	57.56	0	0	928386.68	214748	209103
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	1046.23	0	0	930418.56	270915	209199
Deb	TRANSMARINHO TRANSPORTES E	PAGTO. FRETE	300	0	0	929372.33	280909	209231
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280.4	0	0	929072.33	2606	209259
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	1300	0	0	931718.56	52314	209283
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	5.33	0	0	928329.12	52362	209295
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	405.25	0	0	928791.93	523621	209297
Cred	Antonio Correa Filho	REC DE	7483.43	0	0	952677.45	25426	209341
Cred	J Alves de Medeiros - ME	REC DE	3945	40	0	948772.45	25193	207545



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Lider Produtos Agricolas Ltda	REC DE	19482	0	0	928334.45	25320	208343
Cred	Lider Produtos Agricolas Ltda	REC DE	876	0	0	947816.45	25321	208389
Deb	COMPAC RENTAL LTDA	DESPESAS	90	0	0	953959.88	27174	209175
Deb	Tribunal de Justica do Estado do Espirito	MULTA/TAXA	4770	0	0	960160.88	180149	209281
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	955390.88	238	209291
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	953869.88	523631	209299
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	953866.28	523631	209299
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	74.6	0	0	953488.68	523631	209299
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	2.85	0	0	953414.08	523631	209299
Cred	Celeiro Produtos Agropecuarios Ltda -	REC DE	384.84	10.3	0	953431.83	25251	207837
Cred	Inagril Com de Insumos Agric Ltda	REC DE	2562	52.95	0	966033.95	25317	208313
Cred	Agrofertil Com Rep Prod Agropec Piraju	REC DE	1577.12	0	0	968543	25422	209309
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	953806.37	52314	209325
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	11009.28	0	0	953802.77	25158	207427
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	1116	0	0	964812.05	25315	208289
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	320.26	0	0	967029.72	92468	209141
Deb	CONTATTOS MATERIAIS ELETRICOS	DESPESAS	33.4	0	0	970120.12	12310	209311
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	3057	0	0	970086.72	13	209317
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	12.7	0	0	966709.46	52314	209329
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1277.1	0	0	966696.76	25334	208507
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXA DE	1159.35	0	0	960760.79	140520	206537
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	954	0	0	959601.44	214748	209079
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	5742.2	0	0	966502.99	433	209165
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1760.59	0	0	958632.32	214748	209171
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1404.75	0	0	967973.86	214748	209249
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	66.12	0	0	966569.11	214748	209319
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	15.12	0	0	958647.44	52322	209335
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	23.57	0	0	956871.73	523631	209337
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	468.28	0	0	956895.3	25390	209063
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	957363.58	2626	209321
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	7.2	0	0	957083.58	523632	209361
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.71	0	0	957076.38	85231	209363
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	141.9	0	0	955853.97	25432	209365
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	1500	0	0	957077.09	21421	209385
Deb	BRETON OLIVEIRA LTDA TRANSLUX	DESPESAS	340	0	0	955577.09	127729	209391
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	955237.09	523621	209393
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	3.08	0	0	955850.89	52312	209395
Cred	Emporio Agrorico Eireli - EPP	REC DE	617.4	0	0	955233.49	25433	209383
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	DESPESAS	271.84	0	0	952756.67	214748	209247
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	DESPESAS	91.32	0	0	951686.12	214748	209349

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	955995.87	214748	209369
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	ADIANT. SALARIO	300	0	0	955461.47	214748	209371
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	955161.47	214748	209373
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	954627.07	214748	209375
Deb	LAYS LEMOS	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	954092.67	214748	209377
Deb	Luana dos Santos Correa	ADIANT. SALARIO	267.2	0	0	953558.27	214748	209379
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	953291.07	214748	209381
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	952484.83	16175	209397
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	5.4	0	0	951691.52	52362	209411
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	8.84	0	0	951594.8	52314	209413
Cred	Tema Agricultura Comercio e Servicos	REC DE	1787.5	0	0	951603.64	25171	207497
Cred	Agropecuaria Amigos do Campo Ltda	REC DE	7553.5	0	0	953391.14	25183	207525
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	347.7	0	0	952308.86	214748	205313
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	269.64	0	0	951961.16	214748	205325
Cred	Marco Antonio Cardoso Schettini	REC DE	5222	0	0	960944.64	25185	207529
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I.S.S.Q.N.	130.2	0	0	965575.67	214748	209173
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	PAGTO NF.PREST.	173.84	0	0	966166.64	214748	209245
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2695.09	0	0	964564.07	214748	209277
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	137.13	0	0	965992.8	67900	209293
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	PAGTO NF.PREST.	888.39	0	6.99	965445.47	793427	209323
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	965855.67	2637	209409
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	9	0	0	961868.98	52314	209425
Cred	Alvaro Bento e Outros	REC DE	1025.92	0	0	964814.45	25445	209437
Cred	Max Emil Bucher e Outro	REC DE	8002	0	0	965840.37	25449	209451
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	1303.38	0	0	963511.07	25213	207619
Cred	Cooperativa Agricola Sul-Brasil de	REC DE	559.9	0	0	961859.98	25409	209219
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	336.71	0	0	962419.88	25438	209419
Cred	Elite Comercio de Produtos	REC DE	754.48	0	0	962756.59	25206	207571
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	970341.22	52314	209441
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	973842.37	523132	209443
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXA DE LICENCA	3424.13	27.02	0	973738.33	214748	208297
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	283.8	0	0	970761.52	25447	209445
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	425.7	0	0	970335.82	25448	209447
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	970337.62	52124	209455
Cred	Agropecuaria Junqueira Ltda	REC DE	600.4	0	0	971235.32	115479	209505
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	190	0	0	971045.32	25277	208069
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	971556.15	52121	209487
Deb	EXPRESS TCM LTDA	PAGTO. FRETE	279.57	0	0	971835.72	161011	209433
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1551.6	0	0	957035.77	25353	208665
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1087	0	0	958587.37	25374	208859

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2504	0	0	945151.28	25394	209091
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	9475.24	0	0	966608.35	214748	209253
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	694.39	0	0	967442.01	214748	209255
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	139.27	0	0	966747.62	214748	209255
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	EXAME MEDICO	40	0	0	945479.41	15309	209279
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	905	0	0	946607.23	8	209467
Deb	Luana dos Santos Correa	PAGTO.	5595.7	0	0	952202.93	214748	209471
Deb	LAYS LEMOS	PAGTO.	4930.18	0	0	957133.11	214748	209473
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	2836.64	0	0	970278.65	214748	209475
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1275.7	0	0	971554.35	214748	209477
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	PAGTO. CONT.	33	0	0	945439.41	214748	209479
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	222.82	0	0	945702.23	191009	209483
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	260	0	0	945406.41	52314	209501
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	4.87	0	0	945146.41	63251	209503
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	329.56	0	0	959674.37	25379	208951
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	974.47	0	0	960003.93	25380	208953
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	113.14	0	0	960978.4	25382	208981
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	620.67	0	0	961091.54	25383	208983
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	6045.67	0	0	961712.21	25389	209053
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	86.2	0	0	967757.88	25391	209065
Cred	Adagro Comercio de Produtos Agricolas	REC DE	4548.48	0	0	952487.29	25393	209077
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1245.32	0	0	967844.08	25398	209117
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	746.9	0	0	969089.4	25399	209119
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1331.28	0	0	969836.3	25400	209121
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	690.74	0	0	971167.58	25402	209129
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2462.83	0	0	971858.32	25403	209147
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2093.5	0	0	974321.15	25405	209151
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1001.22	0	0	976414.65	25406	209159
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2642.4	0	0	977415.87	25407	209181
Cred	Hortisul Produtos Agricolas Ltda	REC DE	604.48	0	0	951882.81	25408	209215
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1337.69	0	0	980058.27	25415	209263
Cred	Reinaldo Rossy Da Silva Aguiar	REC DE	4227.53	0	0	947655.28	25246	207777
Deb	ALGAR TELECOM SA	DESPESAS	141.71	0	0	981345.96	214748	209343
Deb	ALGAR TELECOM SA	DESPESAS	223.8	0	0	977462.41	214748	209347
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	977754.16	2648	209465
Deb	Lar Esperanca	PAGTO. CONT.	50	0	0	981395.96	511652	209519
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	11.75	0	0	977474.16	52314	209523
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	765.6	0	0	977238.61	25373	208847
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	981204.25	254136	207865
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	258.72	0	0	978004.21	510	209135

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	9.26	0	0	977695.49	6325	209551
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.91	0	0	977686.23	63213	209553
Deb	Tpl Logistica Norte Ltda EPP	PAGTO. FRETE	50	0	0	977745.49	231014	209521
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	10.8	0	0	977687.14	52314	209547
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.04	0	0	977676.34	521542	209549
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1890	0	0	977676.38	25419	209303
Deb	Iftnet Informatica Ltda	PAGTO NF.PREST.	1900	0	0	973780.28	75580	209275
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	159.28	0	0	973939.56	93058	209457
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	2725.9	0	0	977037.46	812816	209559
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	372	0	0	974311.56	81944	209561
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1224	0	0	978261.46	2484	209563
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	1072.13	0	0	979333.59	73521	209565
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	232.79	0	0	979566.38	75214	209567
Cred	Via Safra Comercio de Produtos	REC DE	751.8	0	0	971112.36	25468	209571
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	394.42	0	0	971506.78	452314	209593
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	8.76	0	0	971864.16	52142	209595
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	4605.6	0	0	971872.92	25294	208199
Deb	Moreira Materiais Para Construcao Rio	DESPESAS	373.5	0	0	971880.28	9549	209237
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	976478.52	52142	209617
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	976428.52	52312	209619
Cred	Cospal Comercial Santoniense de	ADIAN. PAG.	20910	0	0	976426.72	115815	209633
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	1908	0	0	996836.06	214748	209415
Cred	Agropecuaria Junqueira Ltda	REC DE	7805.2	0	0	994615.66	25460	209535
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	994928.06	2661	209555
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	32.4	0	0	994648.06	52314	209629
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	500.66	0	0	997336.72	2158	209315
Cred	Lider Produtos Agricolas Ltda	REC DE	19482	0	0	1002420.86	25320	208343
Deb	Rapido Dutra LTDA	PAGTO. FRETE	1372.96	0	0	1000992.86	251010	209543
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	20910	0	0	1021902.86	115815	209635
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	999256.65	52142	209675
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	13.92	0	0	999254.85	63214	209677
Cred	Lider Produtos Agricolas Ltda	REC DE	876	0	0	999268.77	25321	208389
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	363.25	0	0	999619.9	2068	208855
Deb	C do Rosario Ribeiro ME	DEVOLU??O DE	1260	0	0	910153.55	310717	208361
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	9827.73	0	0	909159.82	214748	209489
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	2111.2	0	0	1000144.77	214748	209641
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	878.94	0	0	998033.57	214748	209643
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PGTO. SALARIO	1284.65	0	0	997154.63	214748	209645
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	PGTO. SALARIO	1000	0	0	995869.98	214748	209647
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	PGTO. SALARIO	643.63	0	0	994869.98	214748	209649

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	837.53	0	0	992528.23	214748	209651
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1536.3	0	0	991690.7	214748	209653
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PGTO. SALARIO	2676.52	0	0	912830.07	214748	209655
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PGTO. SALARIO	926.2	0	0	990154.4	214748	209657
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	994226.35	214748	209659
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	993377.29	214748	209661
Deb	Ministerio da Fazenda	MULTA/TAXA	21811.23	0	0	934641.3	214748	209679
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	54586.9	0	0	989228.2	214748	209681
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	9	0	0	908893.55	215421	209697
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	275.27	0	0	908884.55	56324	209699
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	57.56	0	0	897901.09	214748	209611
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	899332.09	244	209693
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	4.03	0	0	897843.53	63251	209711
Deb	MARILDA TRIGO VICENTIM	PAGTO. ALUGUEL	1500	0	0	891305.31	214748	209485
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	5730.09	0	0	897660.63	214748	209587
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	891930.54	2679	209701
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	65.23	0	0	891370.54	214748	209705
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	186.93	0	0	897847.56	511140	209707
Deb	DIMENSIONAL SERVICOS DE	DESPESAS	280	0	0	891650.54	214748	209713
Deb	Aparecida josefina piranhe dos santos -	DESPESAS	72	0	0	889805.31	837	209731
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	46.8	0	0	889733.31	63251	209733
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	889686.51	63251	209733
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.9	0	0	889308.91	63251	209733
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	6.43	0	0	889305.01	63251	209735
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	2504.2	0	0	902830.9	25378	208949
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	6600	99	0	896329.9	25125	207263
Cred	R M COMERCIO E	REC DE	6719.67	100.7	0	889513.02	25127	207265
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	905335.1	5247	209749
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	14991.84	0	0	905333.3	25490	209789
Cred	Otavio Augusto Camargo e Outros	REC DE	339.64	0	0	920325.14	115927	209825
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	2712.56	0	0	919467.74	214748	209585
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1191.64	0	0	920664.78	214748	209665
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	5.4	0	0	919473.14	56231	209755
Cred	Rumo Agricola LTDA	REC DE	4633.33	0	0	916755.18	25435	209401
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	954	0	0	921388.51	214748	209583
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	5.4	0	0	920434.51	52321	209785
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	741.6	0	0	920429.11	25427	209351
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	3508.28	0	0	921170.71	25428	209353
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	4775.2	0	0	918908.73	25443	209431
Deb	Secretaria de Estado dos Negocios da	TAXA DE LICENCA	462.6	0.06	0	924678.87	214748	209625

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	924216.33	214748	209757
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	923681.93	214748	209759
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	922613.13	214748	209761
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	534.4	0	0	923147.53	214748	209763
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	2924.5	0	0	922078.73	15	209767
Cred	Geraldo Morelli Moreno	REC DE	5584.8	0	0	923683.93	25493	209795
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	9	0	0	918917.73	52312	209797
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	404.4	0	0	929268.73	25388	209051
Deb	Moreira Materiais Para Construcão Rio	DESPESAS	236.5	0	0	919154.23	9609	209459
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	929292.83	16506	209481
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	271.84	0	0	929673.13	214748	209623
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	DESPESAS	91.32	0	0	926895.01	214748	209717
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	PROTECTOR/SER	1324.3	0	6.99	929116.86	214748	209741
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	927799.55	2694	209765
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	108.46	0	0	929401.29	214748	209803
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	7.2	0	0	926902.21	36251	209823
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	468.28	0	0	932025.69	25390	209063
Cred	Marco Antonio Cardoso Schettini	REC DE	5222	0	0	926803.69	25185	207529
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrío Preto	PAGTO I P T U	347.7	0	0	927249.91	214748	205313
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrío Preto	PAGTO I P T U	269.64	0	0	927519.55	214748	205325
Cred	Edna de Lourdes Gimenez Ribeiro	REC DE	600	0	0	932492.17	25494	209809
Cred	Elizeu Santos	REC DE	42625.5	0	0	933092.17	25495	209811
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	932493.97	52314	209837
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2513.9	0	0	974606.1	155540	209669
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	PAGTO NF.PREST.	173.84	0	0	974917.07	214748	209715
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	137.13	0	0	974743.23	214748	209751
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	114.4	0	0	971149.56	93601	209771
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	974967.67	214748	209805
Deb	AR CENTER SOLUCOES EM AR	PAGTO NF.PREST.	200	0	0	971035.16	528	209839
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	ADIANT. SALARIO	750	0	0	975717.67	214748	209841
Deb	Rapido Dutra LTDA	PAGTO. FRETE	942.64	0	0	972092.2	141110	209843
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	967378.05	63251	209873
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	23.29	0	0	967374.45	65325	209875
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	MULTA/TAXA	3424.13	32.98	0	970769.2	214748	208297
Deb	DIMENSIONAL SERVICOS DE	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	964897.74	214748	209869
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	129.88	0	0	967478.75	25503	209877
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	10.8	0	0	964617.74	521421	209923
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	8.51	0	0	964606.94	52321	209925
Cred	Interagro Comercio de Produtos	REC DE	3357.1	0	0	970403.51	25511	209927
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2794.88	0	0	967608.63	25410	209221

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1573	0	0	964615.45	25411	209223
Cred	Serv Agro Agropecuaria Eireli	REC DE	1290.3	0	0	966188.45	25444	209435
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	7635.97	0	0	969281.24	214748	209663
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	625.83	0	0	969907.07	214748	209667
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	EXAME MEDICO	115	0	0	959758.28	15544	209689
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	141.71	0	0	961645.27	214748	209737
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	961002.95	2704	209861
Deb	Alfa Transportes Eireli	PAGTO. FRETE	964.67	0	0	960722.95	191115	209929
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	7.2	0	0	959643.28	52143	209935
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	11.16	0	0	959636.08	42514	209937
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2032.12	0	0	959759.07	25450	209461
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3356.48	0	0	961791.19	25507	209901
Cred	Magazine Campo E Cidade Com E Rep	REC DE	111.83	0	0	959647.24	25397	209115
Deb	ALGAR TELECOM SA	PAGTO NF.PREST.	221.85	0	0	965097.67	214748	209737
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	VENDA DE ATIVO	10000	0	0	964875.82	25515	209955
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	965147.67	52142	209957
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1867.16	0	0	997974.61	25481	209687
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1270.7	0	0	971422.13	25485	209729
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	809.82	0	0	980585.86	25500	209851
Cred	Interagro Comercio de Produtos	REC DE	638.64	0	0	999841.77	25521	209971
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	971425.73	63241	209975
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2436.73	93.34	0	972879.51	25415	209263
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1743.57	0	0	975222.9	25416	209265
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	925.95	0	0	976966.47	25420	209305
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	982.92	0	0	977892.42	25421	209307
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	120.15	0	0	978875.34	25424	209331
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1434.23	0	0	978995.49	25425	209333
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	156.14	0	0	980429.72	25431	209359
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	530.6	0	0	981395.68	25439	209421
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	216.18	0	0	981926.28	25440	209423
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	979.68	0	0	982142.46	25441	209427
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	216.19	0	0	983122.14	25442	209429
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2017.46	0	0	984824.97	25453	209491
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1486.64	0	0	983338.33	25454	209493
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2038.1	0	0	986842.43	25455	209495
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2123.62	0	0	989310.53	25456	209497
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	430	0	0	988880.53	25458	209509
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	677.4	0	0	991434.15	25459	209531
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	729.57	0	0	992111.55	25463	209539
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1324.5	0	0	992841.12	25464	209541

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1023.27	0	0	994165.62	25465	209545
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	270.22	0	0	995188.89	25469	209573
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1249.1	0	0	995459.11	25474	209615
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	922.41	0	0	996708.21	25479	209683
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	343.99	0	0	997630.62	25480	209685
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	974875.82	254136	207865
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	287.79	0	0	1000417.93	214748	209857
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	62.48	0	0	1000480.41	214748	209859
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	5.4	0	0	1000130.14	63251	209985
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1.13	0	0	1000124.74	6321	209987
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1301.9	0	0	1000125.87	25437	209417
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	1956	0	0	999926.62	25522	209983
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	ACERTO DE CAIXA	1500	0	0	1001427.77	52142	210013
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	999927.77	41251	210017
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	0.65	0	0	999925.97	63251	210019
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	131.26	0	0	1001882.62	541	209579
Deb	Iftnet Informatica Ltda	PAGTO NF.PREST.	1900	0	0	997463.06	78507	209703
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	995563.06	2715	209981
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1224	0	0	1001751.36	2617	209999
Deb	Agropecuaria Junqueira Ltda	Devolu??o de cr?	600.4	0	0	998063.46	52142	210011
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	2463.9	0	0	1000527.36	214748	210021
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	372	0	0	994895.56	214748	210023
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	5.4	0	0	994523.56	63212	210037
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	8.09	0	0	994518.16	63251	210039
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	5873.35	0	0	996706.25	25466	209557
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2180	0	0	994526.25	25472	209589
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	387.5	0	0	995283.06	2251	209621
Deb	G D SILVA CALHAS ME Claudemir	PAGTO NF.PREST.	650	0	0	1002579.6	218	210033
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	1001929.6	52621	210079
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	170.55	0	0	1001926	25528	210035
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	223.9	0	0	1002046.55	214748	210041
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	1002096.55	521421	210093
Cred	Damha Agronegocios Ltda	REC DE	25200	0	0	1001321.98	25062	207053
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	500.67	0	0	1001822.65	2158	209315
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	1908	0	0	1026182.34	214748	209415
Deb	R D VELANI ELETRICA CONTATTOS	DESPESAS	93.3	0	0	1024274.34	4338	209769
Deb	Otavio Augusto Camargo e Outros	Devolu??o de pgto	339.64	0	0	1026521.98	115927	209827
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	7.93	0	0	1024181.04	6325	210111
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	146.75	0	0	1001150.62	547	209631
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	1001201.22	214748	209807



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Empresa de Publicidade Rio Preto SA	DESPESAS	364.96	0	0	1001003.87	562269	209953
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PGTO. SALARIO	849.06	0	0	1018961.43	214748	210045
Deb	Geovana De Oliveira	PGTO. SALARIO	849.06	0	0	1018112.37	214748	210047
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	7824.99	0	0	1009648.26	214748	210051
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1627	0	0	1024188.97	214748	210057
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	614.56	0	0	1022561.97	214748	210059
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PGTO. SALARIO	1367.51	0	0	1021947.41	214748	210061
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	PGTO. SALARIO	1000	0	0	1020579.9	214748	210063
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	PGTO. SALARIO	618.47	0	0	1019579.9	214748	210065
Deb	DAVI FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	520	0	0	1000638.91	214748	210067
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	956.83	0	0	1017263.31	214748	210069
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1472.08	0	0	1016306.48	214748	210071
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PGTO. SALARIO	2670	0	0	1014834.4	214748	210073
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PGTO. SALARIO	2516.14	0	0	1012164.4	214748	210075
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	1000118.91	63251	210149
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	61.52	0	0	1000115.31	632511	210151
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	622.05	0	0	1001823.27	214748	210155
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2144	0	0	1000176.83	25418	209301
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3128.76	0	0	1005686.47	25423	209327
Cred	Agropecuaria Carrijo LTDA	REC DE	6000	0	0	1008815.23	25478	209673
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3365.64	0	0	1002320.83	25532	210089
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	1014533.43	214748	209947
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	1014815.23	2730	210125
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	1014535.23	521422	210179
Cred	Cooperativa Agricola Sul-Brasil de	REC DE	1914.94	0	0	1014482.83	25513	209933
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	REC DE	3921	0	0	1016397.77	25535	210097
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	1020318.77	52441	210183
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	13.5	0	0	1019941.17	52441	210183
Deb	Augusto contabilidade empresarial ltda	PAGTO NF.PREST.	5730.09	0	0	1018364.41	214748	209997
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1998.55	0	0	1012634.32	214748	210001
Deb	MARILDA TRIGO VICENTIM	PAGTO. ALUGUEL	1500	0	0	1019864.41	214748	210049
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	63.26	0	0	1019927.67	214748	210129
Cred	Banco Itau	REC DE	32.55	0	0	1010635.77	85412	210185
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	954	0	0	1006603.32	214748	209871
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	3668	0	0	1010668.32	17	210169
Cred	Banco Itau	REC DE	17.77	0	0	1005649.32	52631	210193
Deb	Moreira Materiais Para Construcão Rio	DESPESAS	97	0	0	1006700.32	9699	209775
Deb	Beatriz Pelisser Aliende - ME	DESPESAS	300	0	0	1007000.32	6307	210159
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	47.28	0	0	588029.75	552	209745
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1637.34	0	0	1005067.09	214748	210055

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	DEVOLUC. DE	415400	0	0	1003429.75	214748	210191
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	1389.64	0	0	587982.47	52141	210199
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	269.72	0	0.08	579788.78	214748	205325
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	DESPESAS	95.42	0	0	579167.84	214748	210127
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	580244.75	16836	210131
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	109.76	0	0	585158.51	214748	210137
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	580068.78	2751	210171
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	DEVOLUC. DE	730	0	0	586688.51	214748	210191
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	DEVOLUC. DE	800	0	0	585958.51	214748	210191
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	DEVOLUC. DE	1510	0	0	585048.75	214748	210191
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	DEVOLUC. DE	1600	0	0	583538.75	214748	210191
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	581938.75	251	210205
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	589322.11	214748	210207
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	588763.71	214748	210209
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	588205.31	214748	210211
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	587646.91	214748	210213
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	ADIANT. SALARIO	400	0	0	587088.51	214748	210215
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	170.55	0	0	579837.25	25556	210219
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	589372.11	65331	210225
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	579171.44	524121	210227
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	26.83	0	0	579072.42	52412	210229
Deb	Eter-rio Materiais para Construcao Ltda	DESPESAS	263	0	0	580507.75	9623	209783
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	738	0	0	579099.25	25491	209791
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	PAGTO I P T U	347.7	0	0	579519.14	214748	205313
Deb	Nadiel Comercio de Eletronicos LTDA	DESPESAS	669.6	0	0	574911.8	284679	209891
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	CONSULTA	783.67	0	0	573817.6	801533	210181
Deb	PAULO EXPRESS TRANSPORTES	PAGTO. FRETE	5096	0	0	580007.8	214748	210245
Cred	NPK Agricola Ltda	REC DE	27720	0	0	589200.93	25561	210255
Cred	Udi Agro Repres LTDA - ME	REC DE	14452.2	0	0	573030.33	25564	210261
Cred	Comercial Rural Xingu LTDA	REC DE	1718.4	0	0	587482.53	25567	210273
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	573033.93	52141	210295
Deb	Alfa Transportes Especiais Ltda	PAGTO. FRETE	424.6	0	0	574242.2	214748	210243
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	589.1	0	0	616920.93	94281	210117
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	110.67	0.01	0	617281.73	25562	210257
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	332.01	0	0	617392.39	25566	210265
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	5.4	0	0	616331.83	63521	210297
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	955.28	0	0	616326.43	25457	209499
Cred	Cospal Comercial Santoniense de	REC DE	10116	0	0	616724.4	116937	210325
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrjo Preto	TAXA DE LICENCA	214.33	0	0	620729.79	214748	205085
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	329.45	0	0	619060.96	25496	209813

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2332.71	0	0	626529.43	68459	210135
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	173.84	0	0	626703.27	214748	210139
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	301	0	0	619631.46	9248	210241
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	137.13	0	0	626840.4	214748	210247
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	619330.46	2758	210271
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	619050.46	52411	210341
Cred	Banco Itau	DOC CREDITO	14.1	0	0	619046.86	526314	210343
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2837.9	0	0	619390.41	25510	209919
Deb	Paulo Express Transportes Servicos de	PAGTO. FRETE	884	0	0	620515.46	142082	210109
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXA DE LICENCA	3424.13	42.8	0	624111.12	214748	208297
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	10116	0	0	622228.31	116937	210327
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	31.01	0	0	612112.31	63251	210345
Cred	Agropecuaria Junqueira Ltda	REC DE	595.64	0	0	615863.32	524121	210439
Cred	Agropecuaria Junqueira Ltda	REC DE	8338.96	0	0	616458.96	63524	210443
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	3720	0	0	612143.32	25395	209095
Cred	Magazine Campo E Cidade Com E Rep	REC DE	112.67	0	0.84	624744.32	25397	209115
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	312.45	0	0	624856.15	25575	210347
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	624797.92	526114	210367
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	624747.92	6352	210369
Cred	Agrolaiv Com De Prod Agropec EIRELI	REC DE	764.4	0	0	625168.6	524152	210373
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	34.62	0	0	610717.01	570	209979
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. FGTS	6377.05	0	0	617429.07	214748	210043
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	1231.69	0	0	621873.61	214748	210053
Deb	ALGAR TELECOM SA	DESPESAS	141.71	0	0	610858.72	34141	210173
Deb	ALGAR TELECOM SA	DESPESAS	221.85	0	0	607173.62	34141	210173
Deb	Nadiel Comercio de Eletronicos LTDA	DESPESAS	193.3	0	0	611052.02	286604	210249
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	3212.85	0	0	620641.92	214748	210321
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	55.73	0	0	606951.77	521421	210403
Deb	Alfa Transportes Especiais Ltda	PAGTO. FRETE	58.68	0	0	607232.3	445731	210223
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	610682.39	254136	207865
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	903.16	0	0	604324.62	25430	209357
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	356.61	0	0	627781	25520	209969
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	225.79	0	0	630929.39	25527	210029
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	110.49	0	0	631380.97	25531	210085
Deb	Iftnet Informatica Ltda	PAGTO NF.PREST.	1900	0	0	605496.42	81895	210133
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	101.2	0	0	605877.62	94496	210233
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1088	0	0	606965.62	2745	210391
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	605776.42	2772	210393
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	41.88	0	0	607007.5	214748	210395
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	603596.42	521421	210409

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	730	0	0	603594.62	25473	209591
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	6625.94	0	0	605227.78	25436	209695
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1844.32	0	0	611853.72	25482	209723
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	953.61	0	0	613698.04	25483	209725
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	530.58	0	0	614651.65	25488	209781
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	93.69	0	0	615182.23	25489	209787
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	259.2	0	0	615275.92	25492	209793
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1478.38	0	0	615535.12	25498	209817
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	326.88	0	0	617013.5	25499	209821
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1167.4	0	0	617340.38	25501	209853
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	648.57	0	0	618507.78	25502	209855
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2418.59	0	0	619156.35	25504	209879
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	59.1	0	0	621574.94	25506	209883
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	950.96	0	0	621634.04	25512	209931
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	281.07	0	0	622585	25516	209961
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2709.48	0	0	622866.07	25517	209963
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1128.95	0	0	625575.55	25518	209965
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1076.5	0	0	626704.5	25519	209967
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1052.23	0	0	628137.61	25524	209995
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1739.55	0	0	629189.84	25526	210027
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	225.79	0	0	631155.18	25529	210077
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	211.8	0	0	631491.46	25533	210091
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	2907.9	0	0	619121.56	214748	210387
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	409.2	0	0	616213.66	214748	210389
Deb	Vinicius Temoteo Cardoso	PAGTO.	5465.7	0	0	626796.3	214748	210399
Deb	Ana Beatriz Martinasso Rodrigues	PAGTO.	4906.96	0	0	631703.26	214748	210401
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1150.11	0	0	620271.67	214748	210405
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1058.93	0	0	621330.6	214748	210407
Cred	Banco Itau	FDO APLIC.	51.49	0	0	615804.46	521421	210437
Deb	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	594122.17	214748	210175
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	610235.62	521411	210415
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	849.06	0	0	609386.56	521412	210417
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	2002	0	0	615855.95	271209	210419
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	807.76	0	0	613853.95	271209	210421
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	PGTO. SALARIO	1000	0	0	613046.19	271209	210423
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	PGTO. SALARIO	810.57	0	0	612046.19	271209	210425
Deb	DAVI FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	1000	0	0	611235.62	214748	210427
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	937.54	0	0	608537.5	271209	210429
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1744.41	0	0	607599.96	271209	210431
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PGTO. SALARIO	3289.34	0	0	605855.55	271209	210433

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	8447.04	0	3	602566.21	271241	210435
Cred	Banco Itau	FDO APLIC.	72.95	0	0	593183.4	582412	210455
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	387.5	0	0	594071.57	2251	209621
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	500.67	0	0	593684.07	2158	209315
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	593256.35	521421	210489
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	1791.04	0	0	615414.55	25534	210095
Cred	Agrotecnica de Lins Ltda	REC DE	22160	0	0	593254.55	25537	210105
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	617205.59	363251	210491
Cred	Interagro Comercio de Produtos	REC DE	2074.4	0	0	616389.64	25541	210119
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	764.4	0	0	617203.79	524152	210375
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	616437.59	214748	210383
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	616439.39	52541	210497
Cred	Banco Itau	LIQUIDACAO DE	2.65	0	0	616386.99	52415	210499
Cred	Agropecuaria Carrijo LTDA	REC DE	6000	0	0	618464.04	25478	209673
Deb	MARILDA TRIGO VICENTIM	PAGTO. ALUGUEL	1500	0	0	624464.04	214748	210475
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	622964.04	52631	210521
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	377.6	0	0	622962.24	52631	210521
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	20.25	0	0	622584.64	52631	210521
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	PAGTO NF.PREST.	314.77	0	0	622564.39	214748	210519
Cred	Banco Itau	TEF	1.04	0	0	622249.62	901093	210553
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	954	0	0	609061.98	214748	210323
Deb	Augusto contabilidade empresarial Ltda	PAGTO NF.PREST.	5724	0	0	615696.38	11194	210377
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	2278.73	0	0	607827.98	214748	210473
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	1306.11	0	0	622200.66	214748	210483
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	256.6	0	0	620535.98	12591	210495
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	2696	0	0	620279.38	19	210503
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	59.91	0	0	620734.55	214748	210511
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	608107.98	2795	210523
Deb	Certisign Certificadora Digital SA	DESPESAS	160	0	0	620894.55	214748	210525
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	617583.38	258	210533
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	622250.66	673965	210555
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	7.2	0	0	605549.25	901092	210557
Cred	Banco Itau	RESGATE DE	27.93	0	0	605542.05	960102	210559
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	7403.28	0	0	605569.98	25484	209727
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1899.1	0	0	612973.26	25487	209779
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	138.66	0	0	620674.64	12452	210081
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	3921.3	0	0	614872.36	25551	210187
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2468.4	0	0	618793.66	25554	210197
Deb	Moreira Materiais Para Construcao Rio	DESPESAS	456	0	0	616152.38	9821	210237
Deb	Transmalu Transportes LTDA- ME	PAGTO. FRETE	910.4	0	0	609972.38	8548	210535

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Rumo Agricola LTDA	REC DE	4633.33	188.4	0	621638.98	25435	209401
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1301.9	0	0	626083.85	25437	209417
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXAS/IMPOSTOS	1159.35	0	0	627385.75	140516	206539
Deb	Nadiel Comercio de Eletronicos LTDA	DESPESAS	3004.7	193.3	0	625839.8	286604	210249
Cred	Aurelio Peruchi e Filhos Ltda Me	REC DE	4293.87	0	0	623028.4	117257	210575
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	621233.31	17218	210385
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	119.89	0	0	621353.2	214748	210471
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	Devolu??o de cr?	4293.87	0	0	625647.07	117257	210577
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	627322.27	214748	210585
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	626763.87	214748	210587
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	626205.47	214748	210589
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	DESPESAS	1104.62	0	0	621055.54	214748	210591
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	621057.34	52141	210597
Cred	Banco Itau	ORDEM CREDITO	21.15	0	0	619950.92	110110	210599
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	863.3	0	0	619972.07	25434	209399
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2546.04	0	0	620835.37	25555	210217
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	623381.41	140109	210617
Cred	Rodrifertil Novo Horiz Com Prod Agrop	REC DE	2079.43	0	0	623379.61	25558	210231
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	624806.12	2805	210609
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	PAGTO NF.PREST.	590.92	0	0	625397.04	214748	210615
Deb	Aparecida josefina piranhe dos santos -	PAGTO NF.PREST.	62	0	0	625459.04	933	210621
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	173.84	0	0	624388.99	214748	210469
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2332.71	0	0	624215.15	214748	210477
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	DESPESAS	137.13	0	0	624526.12	71479	210509
Cred	Banco Itau	RESGATE DE	11.46	0	0	621326.98	160114	210637
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	221.76	0	0	621882.44	12654	210537
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	50	0	0	621660.68	12655	210539
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	281.7	2	0	621606.68	12684	210541
Deb	Ministerio da Fazenda	DESPESAS	145.91	0	0	621338.44	214748	210635
Deb	Ministerio da Fazenda	DESPESAS	21	0	0	621192.53	214748	210635
Cred	Banco Itau	FDO APLIC.	0.6	0	0	617697.52	170109	210645
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	6488.52	0	0	617698.12	25505	209881
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXAS/IMPOSTOS	3424.11	49.9	0	621071.73	214748	208297
Cred	Edna de Lourdes Gimenez Ribeiro	REC DE	300	0	0	624019.73	25592	210595
Deb	Ministerio da Fazenda	DESPESAS	145.91	0	0	624186.64	214748	210647
Deb	Ministerio da Fazenda	DESPESAS	21	0	0	624040.73	214748	210647
Deb	DANIEL FREITAS OURO	PAGTO NF.PREST.	225	0	0	615944.02	9	209959
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	78.93	0	0	616062.87	600	210359
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	39.92	0	0	615983.94	3322	210361
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	784.89	0	0	616847.76	214748	210479

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	7471.97	0	0	624319.73	214748	210481
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	615719.02	52142	210671
Cred	Banco Itau	REC DE	30.68	0	0	615717.22	524121	210673
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	10.9	0	0	614247.9	604	210397
Deb	ALGAR TELECOM SA	PAGTO NF.PREST.	141.71	0	0	614237	214748	210549
Deb	ALGAR TELECOM SA	PAGTO NF.PREST.	221.85	0	0	610365.2	214748	210549
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	610645.2	2817	210655
Cred	Banco Itau	REC DE	20.92	0	0	610143.35	52314	210683
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	DESPESAS	1500	0	0	615747.9	52412	210685
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	614095.29	254136	207865
Deb	Secretaria de Estado dos Negocios da	PAGTO IPVA	662.34	0	0	610164.27	214748	210593
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	609501.93	524154	210695
Cred	Banco Itau	LIBERACAO	2.52	0	0	609498.33	52351	210697
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1998.72	0	0	609500.85	25525	210025
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2257.6	0	0	611499.57	25536	210103
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXA DE LICENCA	21	0	0	613707.17	214748	210689
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXA DE LICENCA	21	0	0	613686.17	214748	210689
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXA DE LICENCA	145.91	0	0	613665.17	214748	210689
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXA DE LICENCA	145.91	0	0	613519.26	214748	210689
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESP. C/	1999.9	0	0	613373.35	214748	210691
Deb	AUTO POSTO NARANJAO LTDA	DESPESAS	954	0	0	611373.45	918	210693
Deb	Lar Esperanca	PAGTO. CONT.	50	0	0	613757.17	593708	210719
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	465.99	0	0	628397.36	25553	210195
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	377.53	0	0	628863.35	25559	210239
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	15.29	0	0	629240.88	25560	210253
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	145.32	0	0	629256.17	25565	210263
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1450.84	0	0	630488.91	25574	210337
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	6975.57	0	0	632189.56	25577	210351
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	249.81	0	0	639539.95	25584	210485
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	610419.45	52141	210737
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	7200	0	0	610417.65	25523	209993
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2935.27	0	0	617617.65	25530	210083
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	730.22	0	0	620552.92	25538	210107
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1921.5	0	0	621283.14	25539	210113
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	21.35	0	0	623204.64	25540	210115
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	153.73	0	0	623225.99	25543	210123
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	903.16	0	0	623379.72	25544	210141
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	225.79	0	0	624282.88	25546	210145
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	270.68	0	0	625696.71	25548	210165
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1188.04	0	0	624508.67	25549	210167

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2429.97	0	0	625967.39	25552	210189
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	706.52	0	0	629401.49	25568	210275
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	131.09	0	0	630108.01	25570	210299
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	249.81	0	0	630239.1	25573	210335
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	249.81	0	0	631939.75	25576	210349
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	23.35	0	0	639165.13	25581	210411
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	351.47	0	0	639188.48	25582	210413
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	238.48	0	0	639789.76	25585	210487
Cred	Rumo Agricola LTDA	REC DE	4633.34	154.4	0	635387.65	25435	209401
Deb	Iftnet Informatica Ltda	PAGTO NF.PREST.	1900	0	0	637314.75	214748	210507
Deb	Registrobr	PAGTO NF.PREST.	76	0	0	635146.15	214748	210551
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	268.6	0	0	635414.75	95108	210619
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	303.49	0	0	638978.24	214748	210703
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1360	0	0	638674.75	2852	210711
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	639028.24	251141	210743
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	635070.15	52141	210749
Cred	Banco Itau	REC DE	10.36	0	0	635068.35	52142	210751
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	490	0	0	639337.02	9348	210505
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	638847.02	2825	210727
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	10.8	0	0	638567.02	524221	210753
Deb	Moreira Materiais Para Construcão Rio	DESPESAS	85.5	0	0	639866.52	9878	210449
Cred	Agrotecnica de Lins Ltda	REC DE	5130	0	0	662790.62	25583	210453
Deb	MIGUEL LOPES GODOY COM DE	DESPESAS	444	0	0	639781.02	2399	210669
Cred	Agrotecnica de Lins Ltda	REC DE	22130	30	0	638616.22	25537	210105
Cred	Interagro Comercio de Produtos	REC DE	2074.8	0	0.4	660716.22	25541	210119
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	PAGTO. CONT.	33	0	0	667560.92	214748	210699
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	359.7	0	0	667920.62	214748	210755
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	58.94	0	0	667527.92	12723	210791
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	667468.98	52411	210815
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	5950	0	0	667467.18	25476	209639
Cred	Agropecuaria Carrijo LTDA	REC DE	6000	0	0	673417.18	25478	209673
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	621693.12	21	210381
Deb	Crea -SP Conselho Regional Eng	ANUIDADE DO	475.63	0	0	621642.52	214748	210707
Deb	Crea -SP Conselho Regional Eng	ANUIDADE DO	55.88	0	0	621166.89	214748	210709
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	8447.04	0	0	630140.16	214748	210759
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	2002	0	0	679417.18	290120	210769
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	658.08	0	0	677415.18	214748	210771
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	PGTO. SALARIO	1000	0	0	676757.1	214748	210775
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	PGTO. SALARIO	659.2	0	0	675757.1	214748	210777
Deb	DAVI FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	1000	0	0	675097.9	214748	210779



Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	823.46	0	0	672321.46	214748	210781
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1483.07	0	0	671498	214748	210783
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PGTO. SALARIO	2670	0	0	670014.93	214748	210785
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	888.22	0	0	674097.9	214748	210787
Deb	Geovana De Oliveira	PAGTO. PRO	888.22	0	0	673209.68	214748	210789
Cred	SDS Transportes e Logistica Ltda	Recebimento de	58.94	0	0	620875.06	12723	210793
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	11463.03	0	25	667344.93	214748	210817
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	25766.74	0	0	655906.9	214748	210819
Deb	SindComer Varejsjrpreto	CONTR.SINDICAL	234.15	0	0	621111.01	52314	210829
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	620876.86	52141	210831
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	186.86	0	0	620934	63251	210833
Deb	CONTATTOS MATERIAIS ELETRICOS	DESPESAS	91.8	0	0	620640.86	13531	210515
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	619432.76	214748	210651
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	160.5	0	0	620549.06	644	210795
Deb	AUTO POSTO NARANJAO LTDA	DESPESAS	954	0	0	620388.56	931	210821
Deb	Geovana De Oliveira	DESPESAS	200	0	0	620840.86	214748	210827
Deb	DIMENSIONAL SERVICOS DE	DESPESAS	280	0	0	621120.86	15241	210845
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	619434.56	521543	210847
Cred	Banco Itau	REC DE	6.82	0	0	619382.16	52143	210849
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	264.07	0	0	619172.07	584	210147
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	145.91	0	0	619338.98	214748	210851
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXAS/IMPOSTOS	21	0	0	619193.07	214748	210851
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	618908	2841	210853
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	PAGTO. CONT.	50	0	0	619388.98	458574	210873
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	1.99	0	0	618887	52421	210875
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	258.4	0.6	0	618629.2	25477	209671
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	998	0	0	608286.05	214748	210653
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	2163.77	0	0	607288.05	214748	210721
Deb	Augusto contabilidade empresarial ltda	PAGTO NF.PREST.	2405	0	0	612624.81	11298	210757
Deb	MARILDA TRIGO VICENTIM	PAGTO. ALUGUEL	1500	0	0	614124.81	214748	210761
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	58.58	0	0	618758.89	214748	210811
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PAGTO NF.PREST.	1431	0	0	615555.81	265	210855
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO NF.PREST.	3144.5	0	0	618700.31	21	210857
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	DESPESAS	130	0.1	0	618888.79	214748	210871
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	394.63	0	0	605124.28	602113	210885
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	55.39	0	0	604729.65	526241	210887
Deb	Tokio Marine Seguradora SA	SEGUROS	1933.76	0	0	610219.81	439887	210869
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	898.63	0	0	604785.04	214748	210765
Cred	Elizeu Santos	REC DE	306000	0	0	603886.41	25625	210929
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	187.26	0	0	907484.41	623	210561

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	DANIELE APARECIDA MOYSES	PAGTO.	1912.72	0	0	909397.13	214748	210895
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	489.28	0	0	909886.41	214748	210897
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	3.6	0	0	907297.15	21142	210931
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	10.27	0	0	907293.55	621501	210933
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3734	22.02	0	907347.86	25547	210157
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	3571.48	14.04	0	911087.92	25550	210177
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	70.02	0	0	913528.56	625	210579
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	DESPESAS	119.89	0	0	913458.54	214748	210801
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO NF.PREST.	175.97	0	0	913338.65	17556	210859
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	DESPESAS	53.92	0	0	913155.48	214748	210865
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	914086.96	214748	210925
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	914645.36	214748	210927
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	7.2	0	0	913162.68	250151	210953
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	948.56	0	0	938563.56	25497	209815
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	2700	0	0	939512.12	25557	210221
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	25462	0	0	913101.56	25587	210529
Deb	ACIRP-AssocComlIndlRio Preto	DESPESAS	603.91	0	7.34	942212.12	214748	210863
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	DESPESAS	118.42	0	0	941615.55	214748	210963
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	293.2	0	0	941497.13	2856	210967
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	1.68	0	0	941203.93	52631	210973
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	52.09	0	0	941205.61	629	210625
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	DESPESAS	173.84	0	0	940713.56	214748	210799
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	PAGTO NF.PREST.	2332.71	0	0	940539.72	214748	210813
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	DESPESAS	439.96	0	0	941153.52	214748	210969
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	12.33	0	0	938207.01	635211	210989
Deb	DIMENSIONAL SERVICOS DE	PAGTO NF.PREST.	280	0	0	936219.34	521412	211019
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	3.26	0	0	935939.34	523114	211021
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	9.45	0	0	935942.6	523114	211021
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	PAGTO. CONT.	50	0	0	935952.05	52311	211023
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	1.8	0	0	935902.05	523214	211025
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	0.22	0	0	935900.25	522621	211027
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	293.2	0	0	934900.47	2861	210991
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	1000	0	0	935900.47	214748	211007
Deb	Banco Itau	TARIFA BANCARIA	4.18	0	0	934607.27	526321	211033
Cred	Banco Itau	LANCAMENTO	4.24	0	0	934603.09	526312	211035
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	5413.11	21.3	0	934649.93	25572	210303
Deb	Ministerio da Fazenda	IRRF	449.77	0	0	940041.74	214748	210763
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	4639.8	0	0	939591.97	214748	210767
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO NF.PREST.	40	0	0	934952.17	16186	210861
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	41.25	0	0	934912.17	214748	210965

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	ALGAR TELECOM SA	DESPESAS	141.71	0	0	934870.92	214748	210971
Deb	ALGAR TELECOM SA	PAGTO NF.PREST.	238.35	0	0	934729.21	214748	210971
Deb	Alfa Transportes Especiais Ltda	PAGTO. FRETE	92.66	0	0	934490.86	495788	211029
Cred	Banco Itau	FDO APLIC.	16.86	0	0	934398.2	21511	211055
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	934415.06	254136	207865
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	2463.77	0	0	930964.97	24565	211077
Cred	Edna de Lourdes Gimenez Ribeiro	RECEBTO DE	520	0	0	933428.74	25644	211051
Deb	AR CENTER SOLUCOES EM AR	PAGTO NF.PREST.	250	0	0	933948.74	636	210705
Deb	Maria Brasileira	PAGTO NF.PREST.	1082.24	0	0	933698.74	2964	211041
Deb	Iftnet Informatica Ltda	PAGTO NF.PREST.	1900	0	0	932616.5	214748	211043
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	3281.19	0	0	930716.5	25578	210353
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESPESAS	1709.9	0	0	933997.69	251121	211079
Cred	Edna de Lourdes Gimenez Ribeiro	RECBTO O.P.	3991.1	0	0	932287.79	25644	211051
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXA DE LICENCA	166.91	0	0	936278.89	214748	211074
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	257.4	0	0	936111.98	214748	211073
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	1674.19	0	0	935854.58	25586	210493
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	806.19	0	0	937528.77	25589	210565
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	365.11	0	0	938334.96	25590	210567
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	257.74	0	0	938700.07	25591	210569
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	3355.59	0	0	938957.81	25593	210601
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	919.47	0	0	942313.4	25594	210603
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	220.98	0	0	943232.87	25595	210605
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	290.13	0	0	943453.85	25588	210723
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	1082.5	0	0	943743.98	25596	210607
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	28.08	0	0	944826.48	25597	210629
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	8.12	0	0	944854.56	25599	210641
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	1572.87	0	0	944862.68	25600	210643
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	2165	0	0	946435.55	25601	210649
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	2165	0	0	948600.55	25602	210663
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	120.1	0	0	950765.55	25603	210665
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	398.74	0	0	950885.65	25604	210667
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	4277.61	0	0	951284.39	25605	210677
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	913.42	0	0	955562	25606	210679
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	1056.9	0	0	956475.42	25607	210681
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	1631.46	0	0	957532.32	25608	210713
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	117.7	0	0	959163.78	25609	210717
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	2165	0	0	959281.48	25610	210733
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	3248.02	0	0	961446.48	25611	210735
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	216.5	0	0	964694.5	25612	210739
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	RECEBTO DE	85.04	0	0	964911	25613	210741

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	MATEUS DE SOUZA MORENO	PGTO. SALARIO	330	0	0	964996.04	214748	211081
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1484.83	0	0	964666.04	214748	211082
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PGTO. SALARIO	3751.74	0	0.74	963181.21	214748	211083
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. ALUGUEL	8447.04	0	0	959430.21	214748	211086
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	459.9	1	0	950983.17	0	211128
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	94.2	1	0	950522.27	12900	211095
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	1652	0	0	950427.07	214748	211075
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO NF.PREST.	293	0.2	0	948775.07	2877	211087
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	OPERACAO	517.2	0	0	948481.87	214748	211076
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	947964.67	214748	210701
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	PGTO. SALARIO	1000	0	0	947914.07	214748	211077
Deb	DAVI FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	1000	0	0	946914.07	214748	211078
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PGTO. SALARIO	888.22	0	0	945914.07	214748	211085
Deb	Geovana De Oliveira	PGTO. SALARIO	888.22	0	0	945025.85	214748	211084
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	662.87	0	0	944137.63	214748	211079
Cred	Banco Itau	Receb Antecipado	98.2	0	0	943474.76	0	211132
Deb	LAURO FERNANDES VIEIRA	PGTO. SALARIO	330	0	0	943572.96	214748	211080
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	54	0	0	943242.96	214748	211076
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO.	293.2	0	0	943188.96	2888	211104
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	942895.76	214748	211037
Cred	Gilmar da Silva ME	RECEBTO DE	5940	830	0	942845.16	24249	202447
Deb	Agro Fauna Comercio de Insumos Ltda	DESPESAS	2000	0	0	949615.16	0	211137
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	58.18	0	0	947615.16	214748	211106
Deb	MARILDA TRIGO VICENTIM	DESP. DIVERSAS	1500	0	0	947556.98	214748	211088
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	PGTO.13SALARIO	1497	0	0	946056.98	270	211109
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	2043.98	0	0	944559.98	214748	211090
Deb	Banco Itau	TARIFA CART.	394.75	0	0	942516	0	211138
Cred	Banco Itau	CRED. AUTOR.	34.12	0	0	942121.25	0	211139
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. FGTS	906.31	0	0	942155.37	214748	211113
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	LANCAMENTO	888.22	0	0	941249.06	0	211111
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	PAGTO. SALARIO	1984	0	0	940360.84	23	211112
Deb	Aparecida josefina piranhe dos santos -	DESPESAS	165	0	0	938376.84	214748	211110
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	998	0	0	938211.84	214748	211049
Cred	Banco Itau	RESGATE FAF	22.59	0	0	937213.84	0	211141
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	937236.43	214748	211133
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	936678.03	214748	211134
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	119.89	0	0	936119.63	214748	211107
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	PAGTO.	187.85	0	0	935999.74	17932	211118
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO.	293.2	0	0	935811.89	2904	211115
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	AGUA/LUZ/TELEFO	153.02	0	0	935518.69	214748	211124

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Banco Itau	REC DE	13.44	0	0	935365.67	0	211143
Deb	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A	CONTR.	33	0	0	935379.11	214748	211114
Deb	ACIRP-AssocComlIndIRio Preto	CONSULTA	545.81	0	7.34	935346.11	214748	211121
Cred	Banco Itau	RECEBTO DE	4.14	0	0	934807.64	0	211144
Deb	Banco Itau	TARIFA CART.	2	0	0	934811.78	0	211146
Cred	Espaco Agricola Comercio e	REC DE	3200.64	0	0	934809.78	25571	210301
Deb	Five Print Comercio de Suprimentos	DESPESAS	215	0	0	938010.42	4747	211167
Deb	Softmatic Sistemas Automaticos de	DESPESAS	461.41	0	21.45	937795.42	73940	211125
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	AGUA/LUZ/TELEFO	173.84	0	0	937355.46	214748	211108
Deb	Tokio Marine Seguradora SA	SEGURO ITAU	1933.76	25.54	0	937181.62	439887	210869
Deb	Austa clinicas Assist Med Hosp Ltda	DESPESAS	2332.71	0	0	935222.32	74366	211119
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	476.38	0	0	932889.61	0	211165
Deb	Banco Itau	TARIFA TALION.	2	0	0	932413.23	0	211166
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	REC DE	1200	2.36	0	932411.23	25633	210955
Cred	Marta Helena Fracasio Lopes	REC DE	8160	0	0	933613.59	25668	211168
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	DESPESAS	293.2	0	0	941773.59	2917	211145
Deb	Praconi Frassato Ltda	DESPESAS	250	0	0	941480.39	2744	211047
Cred	Banco Itau	MOVIMENT	4.06	0	0	941230.39	0	211162
Cred	VALDEMIRO LOPES	REC DE	12240	0	40	941234.45	25669	211202
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	309.38	0	0	953434.45	214748	211126
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	4713.38	0	0	953125.07	214748	211127
Deb	Ministerio da Fazenda	PAGTO. FGTS	110.83	0	0	948411.69	214748	211152
Deb	ALGAR TELECOM SA	AGUA/LUZ/TELEFO	141.71	0	0	948300.86	214748	211123
Deb	Maria Brasileira	DESPESAS	946.96	0	0	948159.15	0	211169
Deb	Denise de Fatima Rocha ME	PAGTO.	20	0	0	947212.19	16447	211120
Deb	SOMPO SEGUROS SA	SEGUROS	3450.09	0	0	947192.19	254136	207865
Deb	ALGAR TELECOM SA	DESPESAS	226.36	0	0	943742.1	214748	211122
Deb	Inss-instituto Nacional Do Seguro Social	PAGTO. INSS	133.76	0	0	943515.74	0	211170
Deb	Hospital DrAdolfo Bezerra de Menezes	DESPESAS	50	0	0	943381.98	0	211176
Deb	Ministerio da Fazenda	TAXA DE LICENCA	145.91	0	0	943331.98	0	211174
Deb	Ministerio da Fazenda	ASSISTENCIA	21	0	0	943186.07	0	211173
Deb	TICKET SERVICOS SA	DESPESAS	1804.9	0	0	943165.07	1	211175
Deb	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE	290.4	0	0	941360.17	0	211172
Deb	CDBC Papelaria Ltda	DESPESAS	241.23	0	0	941069.77	96302	211071
Deb	Iftnet Informatica Ltda	DESPESAS	1900	0	0	940828.54	214748	211116
Cred	Banco Itau SA	FDO. INV. FIX 30	36.91	0	0	938928.54	0	211177
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	PAGTO.	293.2	0	0	938965.45	2927	211171
Deb	DIGITAL MARKETING E ASSOSSORIA	TX.ABERTURA	25000	0	0	938672.25	0	211178
Deb	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	DESPESAS	67.84	0	0	913672.25	667	211087
Cred	Banco Itau SA	FDO. INV. FIX 30	191.88	0	0	913604.41	0	211193

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2719.16	0	0	913796.29	25616	210837
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	398.74	0	0	916515.45	25614	210825
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	461.2	0	0	916914.19	25615	210835
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	216.5	0	0	917375.39	25617	210839
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1109.27	0	0	917591.89	25620	210889
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2562	0	0	918701.16	25621	210891
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1027.15	0	0	921263.16	25631	210945
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1141	0	0	922290.31	25622	210903
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2058.3	0	0	923431.31	25623	210905
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	240.2	0	0	925489.61	25624	210907
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	480.42	0	0	925729.81	25588	210723
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	257.99	0	0	926210.23	25627	210937
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	31.22	0	0	926468.22	25628	210939
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	761	0	0	926499.44	25630	210943
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	999.24	0	0	927260.44	25626	210935
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1906.9	0	0	928259.68	25629	210941
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	6758.9	0	0	930166.58	25634	210975
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	21.35	0	0	936925.48	25636	210979
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	761	0	0	936946.83	25635	210977
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1998.56	0	0	937707.83	25637	210997
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	433	0	0	939706.39	25641	211005
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1513.2	0	0	940139.39	25643	211011
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	6.73	0	0	941652.59	25642	211009
Deb	Moreira Materiais Para Construcao Rio	DESPESAS	217.5	0	0	941659.32	10049	211101
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2136.97	0	0	941441.82	25639	211001
Deb	Grupo de Atendimento e Prevencao do	DESPESAS	50	0	0	943578.79	0	211197
Deb	ADRIANA PEREIRA AMANCIO	PGTO. SALARIO	2175.93	0	0	943528.79	1	211189
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	PGTO. SALARIO	752.79	0	0	941352.86	0	211181
Deb	BRENO OTAVIO POLISELLO	EST?GIO	1000	0	0	940600.07	0	211182
Deb	DAVI FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	EST?GIO	1000	0	0	939600.07	0	211183
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	PAGTO. PRO	888.22	0	0	938600.07	0	211179
Deb	Geovana De Oliveira	ESTORNO DE	888.22	0	0	937711.85	0	211180
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	PGTO. SALARIO	664.37	0	0	936823.63	0	211184
Deb	LAURO FERNANDES VIEIRA	EST?GIO	800	0	0	936159.26	0	211185
Deb	MATEUS DE SOUZA MORENO	EST?GIO	800	0	0	935359.26	0	211186
Deb	MATHEUS PINTO MENDONCA	PGTO. SALARIO	1460.14	0	0	934559.26	0	211187
Deb	Valdevino Jose Rodrigues Cordeiro	PGTO. SALARIO	3993.01	0	0	933099.12	0	211188
Deb	Elias Tadeu De Oliveira	DESPESAS	8447.04	0	0	929106.11	0	211190
Deb	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO	TAXA DE LICENCA	288.75	0	0	920659.07	0	211192
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrio Preto	PAGTO I P T U	2517.57	0	0	920370.32	214748	211117

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo Anterior	Nota	Ficha
Deb	Prefeitua Municipal de Sao Jose do Rio	PAGTO I P T U	3246.39	0	0	917852.75	214748	211045
Cred	Banco Itau SA	ORDEM DE	177.16	0	0	914606.36	0	211198
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	1573.52	0	0	914783.52	25640	211003
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	28.03	0	0	916357.04	25639	211001
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	761	0	0	916385.07	25648	211065
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	613.97	0	0	917146.07	25646	211061
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	2387.63	0	0	917760.04	25647	211063
Cred	Brasil Agro Comercio de Insumos Ltda	REC DE	70.86	0	0	920147.67	25650	211083
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	920218.53	214748	211039
Deb	AR CENTER SOLUCOES EM AR	DESP. DIVERSAS	250	0	0	920167.93	683	211135
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	DESPESAS	293.2	0	0	919917.93	0	211194
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	552	0	0	919624.73	0	211199
Deb	Semae-servmunicautonOmo Agua E	AGUA/LUZ/TELEFO	50.6	0	0	919072.73	0	211196
Cred	Banco Itau SA	FDO APLIC.	22.08	0	0	919022.13	0	211200
Deb	SDS Transportes e Logistica Ltda	PAGTO. FRETE	1765.79	2	0	919044.21	13102	211205
Deb	Banco Itau	TARIFA TALION.	394.75	0	0	917276.42	0	211206
Cred	Banco Itau SA	RECBTO O.P.	2.93	0	0	916881.67	0	211207
Deb	ROMARIO SANTANA SANTOS	DESPESAS	2557.49	0	0	916884.6	0	211201
Deb	Prefeitura Municipal De Sjrio Preto	TAXA DE LICENCA	86.33	3.76	0	914327.11	0	211195
Cred	Banco Itau SA	FDO.INV.R.FIX 30	19.81	0	0	914237.02	0	211215
Deb	Damin Cavaletto SS Ltda - ME	DESPESAS	1497	0	0	914256.83	278	211214
Cred	Banco Itau SA	FDO.INV.R.FIX 30	11.29	0	0	912759.83	0	211224
Deb	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	DESPESAS	2500	0	0	912771.12	0	211243
Deb	ARIA - Associacao de Revendedores de	DESPESAS	998	0	0	910271.12	150320	211153
Deb	MARILDA TRIGO VICENTIM	DESP. DIVERSAS	1500	0	0	909273.12	0	211191
Deb	Inst Bras do Meio Ambiente e dos Rec	TAXAS	1159.35	0	0	907773.12	214748	210803
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	57.42	0	0	906613.77	0	211204
Deb	Cpfl - Companhia Paulista De Forca E	AGUA/LUZ/TELEFO	1530.4	0	0	906556.35	0	211205
Cred	Banco Itau	FDO APLIC.	58.86	0	0	905025.95	0	211248
Deb	Ribeiro Dalbert Comercial LTDA ME	DESPESAS	293.2	0	0	905084.81	2963	211242
Cred	Banco Itau SA	FDO APLIC.	2.24	0	0	904791.61	0	211250
Deb	Ministerio Do Trabalho E Da Prevsocial	PAGTO. INSS	986.19	0	0	904793.85	0	211249
Cred	FA Neto EPP	REC DE	4161.6	0	0	903807.66	0	211263
Deb	AMANDA CRISTINA LEME	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	907969.26	0	211256
Deb	JOSE WILSON OLIVEIRA	ADIANT. SALARIO	558.4	0	0	907410.86	0	211257
Deb	Net Sao Jose do Rio Preto Ltda	DESPESAS	119.89	0	0	906852.46	0	211252
Deb	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto LTDA-	DESPESAS	187.85	0	0	906732.57	18298	211254
Deb	Centro de Gestao de Meios de Pagto SA	DESPESAS	142.62	0	0	906544.72	0	211258
Cred	Banco Itau SA	FDO APLIC.	12.19	0	0	906402.1	0	211265