



Saldo de Contas

Data do Caixa: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Base Conciliação: 30/04/2023

Conta	Prog.	A Conciliar	Saídas Dia	Sld.Prev.Dia	Sld. Inicial	Entradas	Saídas	Sld. Banco	Sld. Sist.
053(PPTA-ITAU/0499)-22169-5	0,00	3.015.703,52	1.220.186,06	21,55	21,55	0,00	0,00	21,55	-618.591,37
Total Geral:			1.220.186,06	21,55	21,55	0,00	0,00	21,55	-618.591,37

TROPICAL

Agrícola

TROPICAL AGRICOLA LTDA

Data: 13/05/2024 10:07

Movimento Financeiro Analítico

Data do Caixa: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta: 053(PPTA-ITAU/0499)-22169-5			Saldo Anterior: 21,55		Saldo Atual: 21,55	
Data Baixa	Dt.Conciliação	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Tipo
03/04/2024	03/04/2024	Sidnei Levino Claas -> FINAN 145				
AVULSO		RECBTO REF A VENDA DE SEM. DE SOJA, SAFRA 22/23, PED. Nº 145.	200.000,00	0,00	200.021,55	C
Total do Documento:			200.000,00	0,00		
04/04/2024	04/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Aplicação Cdb/Di. -> TRANS 04042024				
TRANS	04042024	APLICAÇÃO CDB/DI.	0,00	200.000,00	21,55	D
Total do Documento:			0,00	200.000,00		
04/04/2024	04/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Resgate Parcial Cdb/Di. -> TRANS 04042024				
TRANS	04042024	RESGATE PARCIAL CDB/DI.	0,06	0,00	21,61	C
Total do Documento:			0,06	0,00		
08/04/2024	08/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Resgate Parcial Cdb/Di. -> TRANS 08042024				
TRANS	08042024	RESGATE PARCIAL CDB/DI.	515,86	0,00	537,47	C
Total do Documento:			515,86	0,00		
08/04/2024	08/04/2024	Telefonica Brasil S.A. -> FINAN 77636004				
NFST	77636004	FATURA VIVO 77777636004: TELEFONE FIXO.	0,00	513,22	24,25	D
Total do Documento:			0,00	513,22		
10/04/2024	10/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Resgate Parcial Cdb/Di. -> TRANS 10042024				
TRANS	10042024	RESGATE PARCIAL CDB/DI.	3.525,91	0,00	3.550,16	C
Total do Documento:			3.525,91	0,00		
10/04/2024	10/04/2024	Sou Cloud Servicos Gerenciados Em Nuvem -->Sou Cloud Servicos Gerenciados Em Nuvem Ltda -> FINAN 16622				
NFS-E	16622	MENSALIDADE LICENCA DE USO MICROSOFT, E-MAIL EXCHANGE, POWER BI PRO, PROJECT E VISIO STANDARD.	0,00	3.526,08	24,08	D
Total do Documento:			0,00	3.526,08		
15/04/2024	15/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Resgate Cdb/Di. -> TRANS 15042024				
TRANS	15042024	RESGATE CDB/DI.	651,83	0,00	675,91	C
Total do Documento:			651,83	0,00		
15/04/2024	15/04/2024	Andre Luiz Marques Ortiz -> FINAN 2023/2024				
AVULSO		LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL TROPICAL AGRÍCOLA FILIAL MS - REF. MÊS ____.	0,00	651,00	24,91	D
Total do Documento:			0,00	651,00		
22/04/2024	22/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Resgate Parcial Cdb/Di. -> TRANS 22042024				
TRANS	22042024	RESGATE PARCIAL CDB/DI.	238.000,31	0,00	238.025,22	C
Total do Documento:			238.000,31	0,00		
22/04/2024	22/04/2024	Igor Biancon E Outros -> FINAN 312				
AVULSO		RECEBIMENTO REF. A VENDA DE SEMENTE DE ALGODÃO, SAFRA 23/23 PEDIDO 312 - PTAX FECHADO	31.232,49	0,00	269.257,71	C
Total do Documento:			31.232,49	0,00		
22/04/2024	22/04/2024	Carlos Ivan Missel Biancon E Outros -> FINAN 315				
AVULSO		RECEBIMENTO REF. A VENDA DE SEMENTE DE ALGODÃO, SAFRA 23/23 PEDIDO 315 - PTAX FECHADO.	31.232,49	0,00	300.490,20	C
Total do Documento:			31.232,49	0,00		
22/04/2024	22/04/2024	Celso Griesang E Outro -> FINAN 400				
AVULSO		Compra de sementes de algodão destinada a revenda - cliente: Renato Burgeli - filial MS - ptax trav. 5,0575.	0,00	128.510,32	171.979,88	D

Unisystem Sistemas Agrícolas.

Página 2 de 5

Movimento Financeiro Analítico

Data do Caixa: 01/04/2024 até 30/04/2024

			Total do Documento:	0,00	128.510,32		
22/04/2024	22/04/2024	Celso Griesang E Outro -> FINAN 416					
AVULSO		Compra de sementes de algodão, destinado ao cliente - Adroaldo Guzela - Filial MS - ptax trav. 5,0575.	0,00	107.940,76	64.039,12	D	
			Total do Documento:	0,00	107.940,76		
22/04/2024	22/04/2024	Tmg Tropical Melhoramento E Genetica Ltd-->Tmg Tropical -> NF 7946					
NFE	7946	3.426 KG DE CAROÇO DE ALGODAO PARA REVENDA.	0,00	1.301,88	62.737,24	D	
			Total do Documento:	0,00	1.301,88		
22/04/2024	22/04/2024	Celso Griesang E Outro -> FINAN 999					
NFE	999	VENDA DE DEFENSIVOS PARA TRATAMENTO DE SEMENTES.	4.661,13	0,00	67.398,37	C	
			Total do Documento:	4.661,13	0,00		
24/04/2024	24/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Aplicação Cdb/Di. -> TRANS 24042024					
TRANS	24042024	APLICAÇÃO CDB/DI.	0,00	67.350,00	48,37	D	
			Total do Documento:	0,00	67.350,00		
24/04/2024	24/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Rendimento Aplic. Automática. -> FINAN 24042024					
FINAN	24042024	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA.	0,06	0,00	48,43	C	
			Total do Documento:	0,06	0,00		
26/04/2024	26/04/2024	Helio Takachi Kitayama E Outro -> FINAN 105					
AVULSO		REF. RECEBIMENTO DE VENDA SEMENTE DE SOJA SAFRA 23/24 - PEDIDO 105	19.868,44	0,00	19.916,87	C	
			Total do Documento:	19.868,44	0,00		
26/04/2024	26/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Aplicação Cdb/Di. -> TRANS 26042024					
TRANS	26042024	APLICAÇÃO CDB/DI.	0,00	19.900,00	16,87	D	
			Total do Documento:	0,00	19.900,00		
29/04/2024	29/04/2024	Eswalter Zanetti Junior E Outros -> FINAN 104					
AVULSO		RECEBIMENTO REF. VENDA SEMENTE DE SOJA SAFRA 23/24 - PEDIDO 104	16.440,00	0,00	16.456,87	C	
			Total do Documento:	16.440,00	0,00		
30/04/2024	30/04/2024	Ferti Rio Comercio E Representacoes Ltda -> FINAN 204					
AVULSO		REF. RECEBIMENTO VENDA SEMENTE DE SOJSA SAFRA 23/24 - PEDIDO 204	298.138,52	0,00	314.595,39	C	
			Total do Documento:	298.138,52	0,00		
30/04/2024	30/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Rendimento Aplic. Aut. -> FINAN 30042024					
FINAN	30042024	RENDIMENTO APLIC. AUT.	0,01	0,00	314.595,40	C	
			Total do Documento:	0,01	0,00		
30/04/2024	30/04/2024	Banco Itau Unibanco Sa->Resgate Parcial Cdb/Di. -> TRANS 30042024					
TRANS	30042024	RESGATE PARCIAL CDB/DI.	664.000,35	0,00	978.595,75	C	
			Total do Documento:	664.000,35	0,00		
30/04/2024	30/04/2024	Tmg Tropical Melhoramento E Genetica Ltd-->Tmg Tropical -> FINAN 442/2023-ALG					
AVULSO		Compra de sementes de algodão destinado a revenda.	0,00	607.465,63	371.130,12	D	
			Total do Documento:	0,00	607.465,63		
30/04/2024	30/04/2024	Tmg Tropical Melhoramento E Genetica Ltd-->Tmg Tropical -> FINAN 443/2023-ALG					
AVULSO		Compra de sementes de algodão destinado a revenda.	0,00	271.760,94	99.369,18	D	
			Total do Documento:	0,00	271.760,94		



Movimento Financeiro Analítico

Data do Caixa: 01/04/2024 até 30/04/2024

30/04/2024	30/04/2024	Tmg Tropical Melhoramento E Genetica Ltd-->Tmg Tropical -> FINAN 460/2023-ALG				
AVULSO		COMPRA SEMENTE DE ALGODÃO PARA REVENDA.	0,00	95.915,63	3.453,55	D
		Total do Documento:	0,00	95.915,63		
30/04/2024	30/04/2024	Secretaria Da Receita Federal -> DEB_A 8672899301				
AVULSO		PGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO DA RFB REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL DO ANO DE 2021 - PARCELA 03/60	0,00	2.600,60	852,95	D
		Total do Documento:	0,00	2.600,60		
		Total Geral:	1.508.267,46	1.507.436,06	852,95	

Resumo Financeiro

Data do Caixa: 01/04/2024 até 30/04/2024

BANCO ITAU - 22169-5		
Tipo de Pagamento	Débito	Crédito
DEBITO AUTOMATICO	2.600,60	0,00
FINANCEIRO	1.216.283,58	601.573,14
NOTA FISCAL	1.301,88	0,00
TRANSFERENCIA (LCTO MANUAL)	287.250,00	906.694,32
Total Geral	1.507.436,06	1.508.267,46

Resumo Financeiro Operacional		
Tipo de Pagamento	Débito	Crédito
TRANSFERENCIA (LCTO MANUAL)	287.250,00	906.694,32
Total Operacional	1.507.436,06	1.508.267,46

Resumo de pagamentos efetivos neste dia	
Banco	Débito
BANCO ITAU	1.220.186,06
Total Geral	1.220.186,06