

# Report Cashflow detalhado (A4)

análise dia a dia

📅 Período: 28/10/2025 a 21/11/2029  
🕒 Atualizado em: 28/10/2025 11:10h  
⚠️ Há data(s) abaixo de R\$ 10 Milhões!



Saldo bancário base  
R\$ 18.495.021,35

28/10/2025			R\$ 18.673.459,65
Entradas		Saídas	
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO   PV 4706	R\$ 652.500,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 171.751,70
		OCP FERTILIZANTES LTDA   PC 814	- R\$ 302.310,00
	R\$ 652.500,00		- R\$ 474.061,70

29/10/2025			R\$ 17.741.285,54
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 858.416,43
		INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA   PC 801	- R\$ 35.430,60
		INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA   PC 800	- R\$ 38.327,08
			- R\$ 932.174,11

30/10/2025

R\$ 38.731.694,63

Entradas

MARLON FEDRIZZI   PV 4581	R\$	160.848,00
SIVIERO E CIA LTDA   PV 4590	R\$	64.600,00
SIVIERO E CIA LTDA   PV 4591	R\$	24.360,00
SEMPRE VERDE FLORESTAS E AGRICULTURA LTDA   PV 4654	R\$	205.000,00
SANTA MARIA DO BURITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIA LTDA   PV 4482	R\$	50.616,00
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO   PV 4122	R\$	2.545.177,50
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO   PV 4123	R\$	2.380.972,50
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 3950	R\$	4.860.000,00
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4587	R\$	116.380,00
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN   PV 4680	R\$	709.777,20
ADAIR VENDRUSCOLO   PV 4479	R\$	134.912,25
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4583	R\$	374.440,00
ADAIR VENDRUSCOLO   PV 4477	R\$	1.446.845,40
ADAIR VENDRUSCOLO   PV 4341	R\$	310.371,60
ADAIR VENDRUSCOLO   PV 4322	R\$	1.448.400,80
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   PV 4478	R\$	404.736,75
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   PV 4476	R\$	809.473,50
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   PV 4321	R\$	1.241.486,40
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   PV 4320	R\$	413.828,80
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   PV 4311	R\$	295.860,72
ADAIR VENDRUSCOLO   PV 4547	R\$	100.000,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO   PV 4638	R\$	102.000,00
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4588	R\$	227.700,00
CELIA STORCH KLEIN E OUTROS   PV 4625	R\$	98.082,80
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO   PV 4537	R\$	4.353.264,00
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4637	R\$	125.440,00
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4631	R\$	382.500,00
	R\$	23.387.074,22

Saídas

OUROFERTIL NORDESTE LTDA   PC 780	- R\$	104.488,00
OUROFERTIL NORDESTE LTDA   PC 779	- R\$	208.606,00
OUROFERTIL NORDESTE LTDA   PC 786	- R\$	132.624,00
INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA   PC 799	- R\$	68.523,60
INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA   PC 805	- R\$	172.809,00
OUROFERTIL NORDESTE LTDA   PC 781	- R\$	207.792,00
SAÍDAS GERAIS	- R\$	1.501.822,53
	- R\$	2.396.665,13

31/10/2025

R\$ 38.163.342,35

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	- R\$	568.352,28
	- R\$	568.352,28

01/11/2025

R\$ 36.977.651,43

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	- R\$	1.185.690,92
	- R\$	1.185.690,92

02/11/2025

R\$ 36.721.563,52

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	- R\$	256.087,90
	- R\$	256.087,90

03/11/2025		R\$ 31.128.244,68	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	890.718,84
		ALLIED HARVEST (ASIA) COMPANY LIMITED   PC 788	- R\$ 4.702.600,00
		- R\$	5.593.318,84
04/11/2025		R\$ 30.990.344,88	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	137.899,80
		- R\$	137.899,80
05/11/2025		R\$ 30.324.410,45	
Entradas		Saídas	
ANDRE TRIPOLONI   PV 4696	R\$ 1.332.851,20	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA   PC 811	- R\$ 638.176,00
TRIM FLORESTAL S.A.   PV 4690	R\$ 815.680,00	ELEVA QUIMICA LTDA   PC 812	- R\$ 1.300.604,80
	R\$ 2.148.531,20	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 875.684,84
		- R\$	2.814.465,64
06/11/2025		R\$ 30.101.235,45	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	223.175,00
		- R\$	223.175,00
07/11/2025		R\$ 29.996.531,75	
Entradas		Saídas	
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA   PV 4629	R\$ 25.080,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 151.833,70
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA   PV 4630	R\$ 22.050,00	- R\$	151.833,70
	R\$ 47.130,00		
08/11/2025		R\$ 27.858.697,59	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		ENBEL S.A.   PC 806	
		- R\$	1.956.281,60
		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 181.552,56
		- R\$	2.137.834,16
10/11/2025		R\$ 27.168.007,14	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	690.690,45
		- R\$	690.690,45
11/11/2025		R\$ 27.051.238,79	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	116.768,35
		- R\$	116.768,35

12/11/2025

R\$ 27.050.627,91

Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 610,88
			- R\$ 610,88

14/11/2025

R\$ 27.164.219,57

Entradas		Saídas	
VALDIR ROQUE JACOBOWSKI E OUTROS   PV 4682	R\$ 154.266,78	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 73.179,50
GLOBAL PECUARIA LTDA   PV 4662	R\$ 164.069,68	OUROFERTIL NORDESTE LTDA   PC 807	- R\$ 131.565,31
	R\$ 318.336,46		- R\$ 204.744,81

15/11/2025

R\$ 31.283.799,57

Entradas		Saídas	
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   PV 4520	R\$ 2.040.594,14	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.350.230,98
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   PV 4514	R\$ 292.665,29		- R\$ 1.350.230,98
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   PV 3927	R\$ 1.658.487,50		
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   PV 4533	R\$ 500.065,60		
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   PV 3955	R\$ 73.330,65		
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   PV 3928	R\$ 416.137,50		
JARDEL ADONIS NIEDERMEIER E OUTRO   PV 4364	R\$ 346.222,96		
JARDEL ADONIS NIEDERMEIER E OUTRO   PV 3854	R\$ 91.163,52		
JARDEL ADONIS NIEDERMEIER E OUTRO   PV 3852	R\$ 51.143,82		
	R\$ 5.469.810,98		

16/11/2025

R\$ 31.156.817,18

Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 126.982,39
			- R\$ 126.982,39

17/11/2025

R\$ 31.197.282,47

Entradas		Saídas	
MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS MINERAIS E RACOES LTDA   PV 4548	R\$ 41.563,33	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.098,04
	R\$ 41.563,33		- R\$ 1.098,04

20/11/2025

R\$ 31.095.579,00

Entradas		Saídas	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4669	R\$ 128.000,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 229.703,47
	R\$ 128.000,00		- R\$ 229.703,47

21/11/2025

R\$ 29.728.776,17

Entradas		Saídas	
DONATO BIANCHI GODOY   PV 4692	R\$ 43.750,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.498.052,82
MARIA DE LOURDES BITTENCOURT PEDROSA BARBOSA COELHO   PV 4691	R\$ 87.500,00		- R\$ 1.498.052,82
	R\$ 131.250,00		

23/11/2025

R\$ 24.101.779,37

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	ENBEL S.A.   PC 803- R\$ 937.832,80
	ENBEL S.A.   PC 776- R\$ 4.689.164,00
	- R\$ 5.626.996,80

24/11/2025

R\$ 23.658.549,57

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS- R\$ 443.229,80
	- R\$ 443.229,80

25/11/2025

R\$ 23.655.286,57

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS- R\$ 3.263,00
	- R\$ 3.263,00

27/11/2025

R\$ 23.650.826,57

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS- R\$ 4.460,00
	- R\$ 4.460,00

28/11/2025

R\$ 40.696.235,06

Entradas	Saídas
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4394R\$ 91.101,11	SAÍDAS GERAIS- R\$ 377.684,14
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4509R\$ 6.664.256,00	ENBEL S.A.   PC 748- R\$ 5.240.040,00
ERNESTO MARTELLI   PV 4386R\$ 608.833,53	- R\$ 5.617.724,14
SANTA MARIA DO BURITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIA LTDA   PV 4482R\$ 50.616,00	
CAAP-COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS   PV 4233R\$ 1.676.812,80	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4393R\$ 231.893,73	
ERNESTO MARTELLI   PV 4385R\$ 305.781,86	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4392R\$ 165.638,38	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4390R\$ 99.383,02	
VITORIO HERKLOTZ E OUTROS   PV 4384R\$ 928.266,37	
PAULO PRUDENTE POLIZEL E OUTROS   PV 3956R\$ 837.480,65	
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   PV 4703R\$ 351.000,00	
MARLON FEDRIZZI   PV 4632R\$ 90.892,06	
MARLON FEDRIZZI   PV 4585R\$ 6.397.685,76	
MARLON FEDRIZZI   PV 4644R\$ 126.396,16	
MARLON FEDRIZZI   PV 4586R\$ 94.456,88	
MARLON FEDRIZZI   PV 4685R\$ 87.182,18	
MARLON FEDRIZZI   PV 4686R\$ 61.223,14	
MARLON FEDRIZZI   PV 4689R\$ 371.988,00	
MARLON FEDRIZZI   PV 4626R\$ 118.494,00	
MARLON FEDRIZZI   PV 4671R\$ 90.892,06	
JUNIOR MASANOBU UTIDA E OUTROS   PV 4215R\$ 1.676.812,80	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4378R\$ 747.981,36	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4379R\$ 334.623,24	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4391R\$ 364.404,42	
MARLON FEDRIZZI   PV 4642R\$ 89.037,12	
R\$ 22.663.132,63	

30/11/2025

R\$ 51.961.482,08

Entradas			Saídas		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4264	R\$	292.313,62	SAÍDAS GERAIS	- R\$	1.444.149,00
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4243	R\$	1.827.296,00			
PAULO PRUDENTE POLIZEL E OUTROS   PV 3835	R\$	527.709,00		- R\$	1.444.149,00
ITACIR JOSE PICININ E OUTRO   PV 4247	R\$	1.370.472,00			
GUSTAVO VIGANO PICCOLI   PV 4281	R\$	255.069,02			
DARCI AGOSTINHO BOFF E OUTROS   PV 4657	R\$	211.536,38			
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 3933	R\$	8.225.000,00			
	R\$	12.709.396,02			

01/12/2025

R\$ 51.944.034,34

Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$	17.447,74
				- R\$	17.447,74

02/12/2025

R\$ 51.933.304,34

Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$	10.730,00
				- R\$	10.730,00

03/12/2025

R\$ 51.928.907,09

Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$	4.397,25
				- R\$	4.397,25

05/12/2025

R\$ 51.908.223,73

Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$	20.683,36
				- R\$	20.683,36

06/12/2025

R\$ 51.827.267,48

Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$	80.956,25
				- R\$	80.956,25

08/12/2025

R\$ 52.023.416,77

Entradas			Saídas		
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA   PV 4630	R\$	22.050,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$	2.294,60
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4525	R\$	71.935,40		- R\$	2.294,60
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4522	R\$	11.094,10			
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4523	R\$	59.116,14			
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4524	R\$	9.168,25			
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA   PV 4629	R\$	25.080,00			
	R\$	198.443,89			

10/12/2025			R\$ 52.092.685,96		
Entradas			Saídas		
ADAIR VENDRUSCOLO   PV 4606			SAÍDAS GERAIS		
	R\$	147.325,74		- R\$	78.056,55
	R\$	147.325,74		- R\$	78.056,55
11/12/2025			R\$ 52.074.545,96		
Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		
				- R\$	18.140,00
				- R\$	18.140,00
12/12/2025			R\$ 50.897.573,50		
Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		
				- R\$	1.176.972,45
				- R\$	1.176.972,45
15/12/2025			R\$ 17.471.269,88		
Entradas			Saídas		
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4549			ENBEL S.A.   PC 793		
	R\$	263.124,02		- R\$	3.708.336,00
MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS			SAÍDAS GERAIS		
	R\$	41.563,34		- R\$	1.350.230,98
MINERAIS E RACOES LTDA   PV 4548			ENBEL S.A.   PC 813		
				- R\$	4.568.240,00
	R\$	304.687,36		- R\$	9.270.840,00
				- R\$	9.270.840,00
				- R\$	5.562.504,00
				- R\$	33.730.990,98
16/12/2025			R\$ 17.471.099,88		
Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		
				- R\$	170,00
				- R\$	170,00
17/12/2025			R\$ 17.732.369,09		
Entradas			Saídas		
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4560			Nenhuma saída registrada neste dia		
	R\$	130.050,56			
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4559					
	R\$	131.218,65			
	R\$	261.269,21			
18/12/2025			R\$ 17.748.799,22		
Entradas			Saídas		
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4571			SAÍDAS GERAIS		
	R\$	107.200,00		- R\$	172.469,87
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4572				- R\$	172.469,87
	R\$	44.740,00			
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   PV 4573					
	R\$	36.960,00			
	R\$	188.900,00			
19/12/2025			R\$ 17.658.047,32		
Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		
				- R\$	90.751,90
				- R\$	90.751,90

20/12/2025	R\$ 17.564.507,32		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 93.540,00		
	- R\$ 93.540,00		
21/12/2025	R\$ 17.577.857,42		
Entradas	Saídas		
DONATO BIANCHI GODOY   PV 4692 R\$ 43.750,00	SAÍDAS GERAIS - R\$ 30.399,90		
R\$ 43.750,00	- R\$ 30.399,90		
24/12/2025	R\$ 17.157.907,77		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 419.949,65		
	- R\$ 419.949,65		
26/12/2025	R\$ 17.156.944,77		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 963,00		
	- R\$ 963,00		
28/12/2025	R\$ 17.141.946,61		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 14.998,16		
	- R\$ 14.998,16		
29/12/2025	R\$ 17.118.946,61		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 23.000,00		
	- R\$ 23.000,00		
30/12/2025	R\$ 16.815.782,59		
Entradas	Saídas		
ORLANDO GRESSLER   PV 3103 R\$ 113.216,67	SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.023.860,69		
NOVATEX   PV MUTUO R\$ 125.000,00	- R\$ 1.023.860,69		
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AMAMBAI COOPERSA   PV 4651 R\$ 120.620,00			
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AMAMBAI COOPERSA   PV 4641 R\$ 361.860,00			
R\$ 720.696,67			
02/01/2026	R\$ 16.805.052,59		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,00		
	- R\$ 10.730,00		



04/01/2026

R\$ 16.401.972,59

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 403.080,00
	- R\$ 403.080,00

05/01/2026

R\$ 16.401.061,09

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 911,50
	- R\$ 911,50

07/01/2026

R\$ 15.997.981,09

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 403.080,00
	- R\$ 403.080,00

08/01/2026

R\$ 15.995.127,49

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.853,60
	- R\$ 2.853,60

09/01/2026

R\$ 30.255.347,49

Entradas	Saídas
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4354 R\$ 676.000,00	Nenhuma saída registrada neste dia
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4353 R\$ 55.770,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4355 R\$ 304.200,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4351 R\$ 187.590,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4352 R\$ 20.280,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4357 R\$ 192.660,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4204 R\$ 845.000,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4356 R\$ 101.400,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4202 R\$ 338.000,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4203 R\$ 591.500,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4206 R\$ 54.080,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4208 R\$ 67.600,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4209 R\$ 3.042.000,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4217 R\$ 6.912.100,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4207 R\$ 608.400,00	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   PV 4205 R\$ 263.640,00	
R\$ 14.260.220,00	

10/01/2026	R\$ 30.246.170,39
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 9.177,10
	- R\$ 9.177,10
11/01/2026	R\$ 28.952.635,74
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.293.534,65
	- R\$ 1.293.534,65
14/01/2026	R\$ 22.940.423,45
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG   PC 726 - R\$ 638.349,73
	AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG   PC 802 - R\$ 434.251,52
	AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG   PC 725 - R\$ 4.939.611,04
	- R\$ 6.012.212,29
17/01/2026	R\$ 21.569.951,45
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.370.472,00
	- R\$ 1.370.472,00
19/01/2026	R\$ 21.569.908,28
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 43,17
	- R\$ 43,17
20/01/2026	R\$ 21.236.574,95
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 333.333,33
	- R\$ 333.333,33
21/01/2026	R\$ 21.236.274,95
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 300,00
	- R\$ 300,00
28/01/2026	R\$ 21.184.001,11
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 52.273,84
	- R\$ 52.273,84

30/01/2026		R\$ 21.794.781,11	
Entradas		Saídas	
MARLON FEDRIZZI   PV 4399	R\$ 1.410.780,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.000.000,00
NOVATEX   PV MUTUO	R\$ 74.000,00		- R\$ 1.000.000,00
NOVATEX   PV MUTUO	R\$ 126.000,00		
	R\$ 1.610.780,00		
01/02/2026		R\$ 21.790.643,69	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 4.137,42
			- R\$ 4.137,42
02/02/2026		R\$ 21.779.913,69	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 10.730,00
			- R\$ 10.730,00
08/02/2026		R\$ 21.777.619,09	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
			- R\$ 2.294,60
10/02/2026		R\$ 21.771.476,99	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 6.142,10
			- R\$ 6.142,10
19/02/2026		R\$ 21.771.433,82	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 43,17
			- R\$ 43,17
20/02/2026		R\$ 21.438.100,49	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33
21/02/2026		R\$ 21.437.800,49	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,00
			- R\$ 300,00

27/02/2026		R\$ 21.867.752,49	
Entradas		Saídas	
PAULO PRUDENTE POLIZEL E OUTROS   PV 4705		Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 429.952,00		
	R\$ 429.952,00		
28/02/2026		R\$ 22.015.478,65	
Entradas		Saídas	
NOVATEX   PV MUTUO		SAÍDAS GERAIS	
	R\$ 200.000,00	- R\$ 52.273,84	
	R\$ 200.000,00	- R\$ 52.273,84	
02/03/2026		R\$ 22.004.748,65	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 10.730,00	
		- R\$ 10.730,00	
08/03/2026		R\$ 22.002.454,05	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 2.294,60	
		- R\$ 2.294,60	
10/03/2026		R\$ 21.996.311,95	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 6.142,10	
		- R\$ 6.142,10	
19/03/2026		R\$ 21.996.268,78	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 43,17	
		- R\$ 43,17	
20/03/2026		R\$ 21.662.935,45	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 333.333,33	
		- R\$ 333.333,33	
21/03/2026		R\$ 21.662.635,45	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 300,00	
		- R\$ 300,00	
30/03/2026		R\$ 21.862.635,45	
Entradas		Saídas	
NOVATEX   PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 200.000,00		
	R\$ 200.000,00		

08/04/2026		R\$ 21.860.340,85	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
			- R\$ 2.294,60
10/04/2026		R\$ 21.854.198,75	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 6.142,10
			- R\$ 6.142,10
19/04/2026		R\$ 21.854.155,58	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 43,17
			- R\$ 43,17
20/04/2026		R\$ 21.520.822,25	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33
21/04/2026		R\$ 21.520.522,25	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,00
			- R\$ 300,00
30/04/2026		R\$ 21.720.522,25	
Entradas		Saídas	
NOVATEX   PV MUTUO	R\$ 200.000,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 200.000,00		
08/05/2026		R\$ 21.718.227,65	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
			- R\$ 2.294,60
10/05/2026		R\$ 21.715.549,89	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,76
			- R\$ 2.677,76
20/05/2026		R\$ 21.382.216,56	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33

21/05/2026		R\$ 19.938.250,02	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	1.443.966,54
		- R\$	1.443.966,54
30/05/2026		R\$ 20.138.250,02	
Entradas		Saídas	
NOVATEX   PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
R\$ 200.000,00			
R\$ 200.000,00			
08/06/2026		R\$ 20.135.955,42	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.294,60
		- R\$	2.294,60
10/06/2026		R\$ 20.133.277,66	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.677,76
		- R\$	2.677,76
20/06/2026		R\$ 19.799.944,33	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	333.333,33
		- R\$	333.333,33
21/06/2026		R\$ 19.799.644,33	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	300,00
		- R\$	300,00
30/06/2026		R\$ 19.999.644,33	
Entradas		Saídas	
NOVATEX   PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
R\$ 200.000,00			
R\$ 200.000,00			
08/07/2026		R\$ 19.997.349,73	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.294,60
		- R\$	2.294,60
10/07/2026		R\$ 19.994.671,97	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.677,76
		- R\$	2.677,76

20/07/2026		R\$ 19.661.338,64	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	333.333,33
		- R\$	333.333,33
21/07/2026		R\$ 19.661.038,64	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	300,00
		- R\$	300,00
30/07/2026		R\$ 19.861.038,64	
Entradas		Saídas	
NOVATEX   PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 200.000,00		
	R\$ 200.000,00		
08/08/2026		R\$ 19.858.744,04	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.294,60
		- R\$	2.294,60
10/08/2026		R\$ 19.856.066,28	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.677,76
		- R\$	2.677,76
20/08/2026		R\$ 19.522.732,95	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	333.333,33
		- R\$	333.333,33
21/08/2026		R\$ 19.522.432,95	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	300,00
		- R\$	300,00
30/08/2026		R\$ 19.583.632,95	
Entradas		Saídas	
NOVATEX   PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 61.200,00		
	R\$ 61.200,00		
08/09/2026		R\$ 19.581.338,35	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.294,60
		- R\$	2.294,60

10/09/2026	R\$ 19.578.660,59
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
20/09/2026	R\$ 19.245.327,26
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 333.333,33
	- R\$ 333.333,33
21/09/2026	R\$ 19.245.027,26
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 300,00
	- R\$ 300,00
08/10/2026	R\$ 19.242.732,66
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/10/2026	R\$ 19.240.054,90
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
20/10/2026	R\$ 18.906.721,57
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 333.333,33
	- R\$ 333.333,33
08/11/2026	R\$ 18.904.426,97
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/11/2026	R\$ 18.901.749,21
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
20/11/2026	R\$ 18.568.415,88
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 333.333,33
	- R\$ 333.333,33



	<b>23/11/2026</b>	<b>R\$ 17.167.282,01</b>		
	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>		
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$	1.401.133,87
			- R\$	1.401.133,87
	<b>08/12/2026</b>	<b>R\$ 17.164.987,41</b>		
	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>		
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$	2.294,60
			- R\$	2.294,60
	<b>10/12/2026</b>	<b>R\$ 17.162.309,65</b>		
	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>		
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$	2.677,76
			- R\$	2.677,76
	<b>20/12/2026</b>	<b>R\$ 16.828.976,32</b>		
	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>		
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$	333.333,33
			- R\$	333.333,33
	<b>08/01/2027</b>	<b>R\$ 16.826.681,72</b>		
	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>		
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$	2.294,60
			- R\$	2.294,60
	<b>10/01/2027</b>	<b>R\$ 16.824.003,96</b>		
	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>		
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$	2.677,76
			- R\$	2.677,76
	<b>08/02/2027</b>	<b>R\$ 16.821.709,36</b>		
	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>		
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$	2.294,60
			- R\$	2.294,60
	<b>10/02/2027</b>	<b>R\$ 16.819.031,60</b>		
	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>		
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$	2.677,76
			- R\$	2.677,76
	<b>08/03/2027</b>	<b>R\$ 16.816.737,00</b>		
	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>		
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$	2.294,60
			- R\$	2.294,60

10/03/2027	R\$ 16.814.059,24
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/04/2027	R\$ 16.811.764,64
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/04/2027	R\$ 16.809.086,88
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/05/2027	R\$ 16.806.792,28
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/05/2027	R\$ 16.804.114,52
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
21/05/2027	R\$ 15.451.116,47
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.352.998,05
	- R\$ 1.352.998,05
08/06/2027	R\$ 15.448.821,87
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/06/2027	R\$ 15.446.144,11
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/07/2027	R\$ 15.443.849,51
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60

10/07/2027	R\$ 15.441.171,75
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/08/2027	R\$ 15.438.877,15
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/08/2027	R\$ 15.436.199,39
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/09/2027	R\$ 15.433.904,79
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/09/2027	R\$ 15.431.227,03
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/10/2027	R\$ 15.428.932,43
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/10/2027	R\$ 15.426.254,67
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/11/2027	R\$ 15.423.960,07
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/11/2027	R\$ 15.421.282,31
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76

22/11/2027	R\$ 14.110.816,99
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 1.310.465,32
	- R\$ 1.310.465,32
08/12/2027	R\$ 14.108.522,39
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/12/2027	R\$ 14.105.844,63
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/01/2028	R\$ 14.103.550,03
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/01/2028	R\$ 14.100.872,27
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/02/2028	R\$ 14.098.577,67
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
08/03/2028	R\$ 14.096.283,07
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
08/04/2028	R\$ 14.093.988,47
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
08/05/2028	R\$ 14.091.693,87
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60

22/05/2028		R\$ 12.831.401,86
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.260.292,02
		- R\$ 1.260.292,02
08/06/2028		R\$ 12.829.107,26
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
		- R\$ 2.294,60
08/07/2028		R\$ 12.826.812,66
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
		- R\$ 2.294,60
08/08/2028		R\$ 12.824.518,06
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
		- R\$ 2.294,60
08/09/2028		R\$ 12.822.223,46
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
		- R\$ 2.294,60
08/10/2028		R\$ 12.819.928,86
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
		- R\$ 2.294,60
22/11/2028		R\$ 11.604.461,70
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.215.467,16
		- R\$ 1.215.467,16
21/05/2029		R\$ 10.437.385,05
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.167.076,65
		- R\$ 1.167.076,65
21/11/2029		R\$ 9.315.897,34
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.121.487,71
		- R\$ 1.121.487,71

---

Relatório gerado automaticamente por FluxoCaixaProcessor  
© 28/1 - Todos os direitos reservados