Report Cashflow detalhado (A4)

analise dia a dia

Ħ Período: 29/10/2025 a 21/11/2029

Atualizado em: 28/10/2025 17:27hHá data(s) abaixo de R\$ 10 Milhões!

ONDITION OF THE PROPERTIL

Saldo bancário base

- R\$ 934.099,23

R\$ 18.695.175,63

 29/10/2025
 R\$ 17.761.076,40

 Entradas
 Saídas

 Nenhuma entrada registrada neste dia
 SAÍDAS GERAIS
 - R\$ 860.341,55

 INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA | PC 800
 - R\$ 38.327,08

 INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA | PC 801
 - R\$ 35.430,60

● 30/10/2025 R\$ 39.385.691,49

				-	
Entradas			Saídas		
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL	R\$	227.700,00	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 779	- R\$	208.606,00
MATOGROSSENSE PV 4588 SIVIERO E CIA LTDA PV 4591	DΦ	0400000	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 780	- R\$	104.488,00
'	R\$	24.360,00	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 781	- R\$	207.792,00
SIVIERO E CIA LTDA PV 4590	R\$	64.600,00	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 786	- R\$	132.624,00
SEMPRE VERDE FLORESTAS E AGRICULTURA LTDA PV 4654	R\$	205.000,00	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA PC 799	- R\$	68.454,75
SANTA MARIA DO BURITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIA LTDA PV 4482	R\$	50.616,00	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA PC 805 SAÍDAS GERAIS	- R\$ - R\$	172.809,00 859.485,21
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO PV 4122	R\$	2.545.177,50	ONDAG GERAIG	- Ιζψ	000.400,21
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO PV 4123	R\$	2.380.972,50		- R\$	1.754.258,96
MARLON FEDRIZZI PV 4581	R\$	160.848,00			
ADAIR VENDRUSCOLO PV 4341	R\$	310.059,75			
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 4587	R\$	116.380,00			
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 4631	R\$	382.500,00			
ADAIR VENDRUSCOLO PV 4322	R\$	1.446.945,50			
DAIR VENDRUSCOLO PV 4477	R\$	1.446.845,40			
ADAIR VENDRUSCOLO PV 4479	R\$	134.912,25			
ADAIR VENDRUSCOLO PV 4547	R\$	100.000,00			
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS PV 4320	R\$	413.413,00			
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS PV 4321	R\$	1.240.239,00			
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS PV 4311	R\$	295.563,45			
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS PV 4476	R\$	809.473,50			
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS PV 4478	R\$	404.736,75			
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN PV 4680	R\$	709.777,20			
CELIA STORCH KLEIN E OUTROS PV 4625	R\$	97.984,25			
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO PV 4638	R\$	102.000,00			
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO PV 4537	R\$	4.348.890,00			
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 4637	R\$	125.440,00			
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 3950	R\$	4.860.000,00			
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 4583	R\$	374.440,00			
	R\$	23.378.874,05			

 31/10/2025
 R\$ 38.440.042,89

 Entradas
 Saídas

 Nenhuma entrada registrada neste dia
 SAÍDAS GERAIS
 - R\$ 945.648,60

- R\$ 945.648,60

01/11/2025			R\$ 37.254.35
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.185.69
			- R\$ 1.185.69
02/11/202E			DĆ 76 000 E0
02/11/2025			R\$ 36.998.52
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 255.83
03/11/2025			R\$ 31.140.359
		0.41	10 01.170.000
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia		Saídas ALLIED HARVEST (ASIA) COMPANY LIMITED PC 788	D¢ 4007.03
vermuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.160.28
			- R\$ 5.858.16
04/11/2025			R\$ 31.002.460
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 137.89
			- R\$ 137.89
05/11/2025			R\$ 30.045.03
Entradas		Saídas	
TRIM FLORESTAL S.A. PV 4690	R\$ 815.680,00	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA PC 811	- R\$ 638.17
ANDRE TRIPOLONI PV 4696	R\$ 1.331.512,00	SAÍDAS GERAIS ELEVA QUIMICA LTDA PC 812	- R\$ 1.167.14
	R\$ 2.147.192,00	ELEVA QUIMICA LIDA PC 612	- R\$ 1.299.29 - R\$ 3.104.62
00./11./0005			DA 00 001 000
06/11/2025			R\$ 29.821.862
Entradas		Saídas SAÍDAS GERAIS	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAIDAS GERAIS	- R\$ 223.17 - R\$ 223.17
07/11/2025			DČ 20 711 103
		Saidas	R\$ 29.711.182
Entradas RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA PV	R\$ 25.080,00	Saídas SAÍDAS GERAIS	- R\$ 157.80
4629	•	ONIDIO GENNIO	- R\$ 157.80
DIDAL ACDO SOLLICOES DACOES E SEDVICOS LEDA LOV	R\$ 22.050,00		.(φ 107.0)
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA PV 4630	R\$ 47,130.00		
	R\$ 47.130,00		
	R\$ 47.130,00		R\$ 27.575.49
4630	R\$ 47.130,00	Saídas	R\$ 27.575.49
08/11/2025	R\$ 47.130,00	Saídas SAÍDAS GERAIS ENBEL S.A. PC 806	R\$ 27.575.49

				R\$ 27.197.726,
Entradas			Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$ 377.76
				- R\$ 377.76
11/11/2025				R\$ 27.076.429,
Entradas			Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$ 121.29
				- R\$ 121.29
12/11/2025				R\$ 27.075.818,
Entradas			Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$ 610
tomana tinada i eganada noto da			0.115/10 021.010	- R\$ 61
4. (4. (0.05				DA 07.100.000
14/11/2025				R\$ 27.189.296
Entradas			Saídas	
VALDIR ROQUE JACOBOWSKI E OUTROS PV 4682	R\$	154.111,78	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 807	- R\$ 131.43
GLOBAL PECUARIA LTDA PV 4662	R\$ R\$	163.904,83 318.016,61	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 73.10 - R\$ 204.53
				-•
15/11/2025				R\$ 31.308.876
Entradas			Saídas	
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 4533	R\$	500.065,60	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.350.23
JARDEL ADONIS NIEDERMEIER E OUTRO PV 3852	R\$	51.143,82		- R\$ 1.350.23
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 3955	R\$	73.330,65		
JARDEL ADONIS NIEDERMEIER E OUTRO PV 3854 JARDEL ADONIS NIEDERMEIER E OUTRO PV 4364	R\$	91.163,52		
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 3928	R\$	346.222,96 416.137,50		
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 4520	R\$ R\$	2.040.594,14		
·		1.658.487,50		
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA LPV 3927	πψ			
	R\$	292.665,29		
		5.469.810,98		
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 4514				R\$ 31.181.776
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 3927 NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 4514			Saídas	R\$ 31.181.776,
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 4514			Saídas SAÍDAS GERAIS	
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 4514				- R\$ 127.09
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 4514 16/11/2025 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia				- R\$ 127.09
16/11/2025 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$ 127.09
16/11/2025 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia	R\$	5.469.810,98	SAÍDAS GERAIS Saídas	R\$ 31.181.776, - R\$ 127.099 - R\$ 127.099 R\$ 31.219.496,
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 4514 16/11/2025 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia	R\$		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 127.09! - R\$ 127.09!

20/11/2025			R\$ 31.117.931,13
Entradas		Saídas	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 4669	R\$ 128.000,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 229.565,6
	R\$ 128.000,00		- R\$ 229.565,6
21/11/2025			R\$ 29.752.632,08
Entradas		Saídas	
MARIA DE LOURDES BITTENCOURT PEDROSA BARBOSA	R\$ 87.500,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.496.549,0
COELHO PV 4691 DONATO BIANCHI GODOY PV 4692	R\$ 43.750,00		- R\$ 1.496.549,0
	R\$ 131.250,00		
22/11/2025			R\$ 29.637.132,08
Entradas		Saídas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 115.500,0
			- R\$ 115.500,C
23/11/2025			R\$ 24.015.789,0
Entradas		Saídas	,
Nenhuma entrada registrada neste dia		ENBEL S.A. PC 776	- R\$ 4.684.452, ⁵
		ENBEL S.A. PC 803	- R\$ 936.890,5
			- R\$ 5.621.343,0
24/11/2025			R\$ 23.572.559,26
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 443.229,8
			- R\$ 443.229,8
25/11/2025			R\$ 23.569.296,28
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 3.263,0
			- R\$ 3.263,0
27/11/2025			R\$ 23.564.836,2
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 4.460,0
			- R\$ 4.460,0

28/11/2025				R\$ 40.598.904,0
Entradas			Saídas	
CAAP-COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS PV 4233	R\$	1.675.128,00	SAÍDAS GERAIS ENBEL S.A. PC 748	- R\$ 377.550,4
ERNESTO MARTELLI PV 4386	R\$	608.221,80	ENBEL S.A. PC /48	- R\$ 5.234.775,0
ERNESTO MARTELLI PV 4385	R\$	305.474,62		- R\$ 5.612.325,
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4509	R\$	6.657.560,00		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4394	R\$	91.101,11		
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA PV 4703	R\$	351.000,00		
MARLON FEDRIZZI PV 4644	R\$	126.396,16		
PAULO PRUDENTE POLIZEL E OUTROS PV 3956	R\$	837.480,65		
SANTA MARIA DO BURITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIA LTDA PV 4482	R\$	50.616,00		
VITORIO HERKLOTZ E OUTROS PV 4384	R\$	927.333,68		
MARLON FEDRIZZI PV 4632	R\$	90.892,06		
MARLON FEDRIZZI PV 4642	R\$	89.037,12		
MARLON FEDRIZZI PV 4626	R\$	118.494,00		
MARLON FEDRIZZI PV 4685	R\$	87.182,18		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4393	R\$	231.893,73		
MARLON FEDRIZZI PV 4686	R\$	61.223,14		
MARLON FEDRIZZI PV 4586	R\$	96.456,88		
MARLON FEDRIZZI PV 4585	R\$	6.391.257,60		
MARLON FEDRIZZI PV 4671	R\$	90.892,06		
JUNIOR MASANOBU UTIDA E OUTROS PV 4215	R\$	1.675.128,00		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4378	R\$	747.981,36		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4379	R\$	334.229,23		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4390	R\$	99.383,02		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4391	R\$	364.404,42		
MARLON FEDRIZZI PV 4689	R\$	371.988,00		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4392	R\$	165.638,38		

30/11/2025				R\$ 51.860.175,50
Entradas			Saídas	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4264	R\$	292.019,91	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.444.149,00
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4243	R\$	1.825.460,00		DC 144414000
PAULO PRUDENTE POLIZEL E OUTROS PV 3835	R\$	527.709,00		- R\$ 1.444.149,00
TACIR JOSE PICININ E OUTRO PV 4247	R\$	1.369.095,00		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4281	R\$	254.812,74		
DARCI AGOSTINHO BOFF E OUTROS PV 4657	R\$	211.323,84		
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 3933	R\$	8.225.000,00		
	R\$	12.705.420,49		

R\$ 22.646.393,20

•	01/12/2025		R\$	51.84	2.727,76
	Entradas	Saídas			
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS		- R\$	17.447,74
				- R\$	17.447,74

•	02/12/2025		R\$	51.83	1.997,76
	Entradas	Saídas			
	Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS		- R\$	10.730,00
				- R\$	10.730,00

03/12/2025				R\$ 51.827.600
Entradas			Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$ 4.397
				- R\$ 4.39
05/12/2025				R\$ 51.806.917
Entradas			Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$ 20.683
				- R\$ 20.683
06/12/2025				R\$ 51.726.042,
Entradas			Saídas	110 01.720.0 12
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$ 80.87
iverintana entrada registrada neste dia			SAIDAS CLIVAIS	- R\$ 80.87
08/12/2025				R\$ 51.922.191
U07 127 2023 Entradas			Saídas	NQ 51.322.131
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA PV	R\$	22.050,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.29
4630 LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4525				- R\$ 2.29
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4525	R\$ R\$	71.935,40 9.168,25		πψ 2.20
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4522	R\$	11.094,10		
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4523	R\$	59.116,14		
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA PV 4629	R\$	25.080,00		
	R\$	198.443,89		
10/12/2025				R\$ 51.991.312
Entradas			Saídas	
ADAIR VENDRUSCOLO PV 4606	R\$	147.177,71	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 78.05
	R\$	147.177,71		- R\$ 78.05
11/12/2025				R\$ 51.973.172
Entradas			Saídas	-
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$ 18.14
				- R\$ 18.14
12/12/2025				R\$ 50.797.382
Entradas			Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.175.79
				1/ψ 1.1/3./9

Miles And E ACCES LITER PV 4550 85 283 124.02 180 18	15/12/2025			R\$ 17.403.613,
MINIMARIS FRACES TO A PV - 4568 #5 261124,02 M85 261124,02 M85	Entradas		Saídas	
IRLEADRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4549 85 304.087,388 1904.057 1904.05.2, PV 7579 -83 0.258 1904.05.2		R\$ 41.563,34		- R\$ 1.350.23
R5 304.687,30		R\$ 263.124,02		
### 12/2025 R\$ 17.403.4 ### 15.504 ### 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
BAREL S.A. PC 7932		R\$ 304.687,36	· ·	
Ref 17.403.46				
Saidas S			ENDLE S.A. [FO 792	
SAIDAS GERAIS - RE	16/12/2025			R\$ 17.403.443
17/12/2025 R\$ 17.664 17/12/2025 R\$ 17.664 18/12/2025 R\$ 130.050,56 R\$ 130.050,56 R\$ 130.050,56 R\$ 130.219,55 R\$ 261.269,21 18/12/2025 R\$ 17.681 18/12/2025 R\$ 36.860,00 Salper Cularios Sal prv 4573 R\$ 36.860,00 Salbas Gerals	Entradas		Saídas	
17/12/2025 R\$ 17.664.: Entradas Saldas	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 17
Saidas				- R\$ 17
INEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4590 R\$ 130.050,56 R\$ 261.269,21	17/12/2025			R\$ 17.664.712
R\$ 13.1218,65 R\$ 261.269,21 R\$ 261.269,21 R\$ 261.269,21 R\$ 17.681. R\$	Entradas		Saídas	
R\$ 13.1218,65 R\$ 261.269,21 R\$ 261.269,21 R\$ 261.269,21 R\$ 17.681. R\$	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4560	R\$ 130.050.56	Nenhuma saída registrada neste dia	
R 17.681.				
Saldas S		R\$ 261.269,21		
Saldas S	18/12/2025			R\$ 17.681.310
INEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4573 R\$ 36.960,00 SAÍDAS GERAIS - R\$ 173 - R\$ 173 INEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4571 R\$ 107.200,00 R\$ 188.900,00 - R\$ 17590.8 - R\$ 177.590.8 - R\$ 177.590.			Saídas	
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4571 R\$ 107.200,00 R\$ 188.900,00 R\$ 188.900,00 R\$ 188.900,00 R\$ 17.590.5 R				
17.590.5 17.590.5			SAIDAS GERAIS	- R\$ 172.29
17.590.5 17.590.5				- R\$ 172.29
Saidas S		R\$ 188.900,00		
SAÍDAS GERAIS	19/12/2025			R\$ 17.590.564
Page 17.497.02 Page 20/12/2025 Page 20/12/	Entradas		Saídas	
20/12/2025 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia Saidas SAIDAS GERAIS - R\$ 93 - R\$ 93 21/12/2025 R\$ 17.510.3 Entradas DONATO BIANCHI GODOY PV 4692 R\$ 43.750,00 R\$ 43.750,00 R\$ 43.750,00 SAIDAS GERAIS - R\$ 30 - R\$ 30 R\$ 17.090.8	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 90.75
Saidas S				- R\$ 90.75
SAÍDAS GERAIS	20/12/2025			R\$ 17.497.02
21/12/2025 R\$ 17.510.3 Entradas DONATO BIANCHI GODOY PV 4692 R\$ 43.750,00 R\$ 43.750,00 R\$ 43.750,00 R\$ 17.090.8 Entradas Saídas Saídas R\$ 17.090.8	Entradas		Saídas	
21/12/2025 Entradas Saidas DONATO BIANCHI GODOY PV 4692 R\$ 43.750,00 SAÍDAS GERAIS - R\$ 30 R\$ 43.750,00 R\$ 43.750,00 R\$ 17.090.8	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 93.54
Entradas Saídas DONATO BIANCHI GODOY PV 4692 R\$ 43.750,00 SAÍDAS GERAIS - R\$ 30 R\$ 43.750,00 - R\$ 30 24/12/2025 R\$ 17.090.8				- R\$ 93.54
DONATO BIANCHI GODOY PV 4692 R\$ 43.750,00 SAÍDAS GERAIS - R\$ 30 R\$ 43.750,00 R\$ 17.090.8 Entradas Saídas	21/12/2025			R\$ 17.510.374
R\$ 43.750,00 - R\$ 30 24/12/2025 R\$ 17.090.8 Entradas Saídas	Entradas		Saídas	
24/12/2025 R\$ 17.090.8 Entradas Saídas	DONATO BIANCHI GODOY PV 4692	R\$ 43.750,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 30.39
Entradas Saídas		R\$ 43.750,00		- R\$ 30.39
Entradas Saídas	24/12/2025			R\$ 17.090.829
			Saídas	
reminima entrada registrada neste da SAIDAS GERAIS - R\$ 418				PA 410 = 1
	vermuma entrada registrada neste dia		SAIDAS GERAIS	- R\$ 419.54

26/12/2025	R\$ 17.089.866,76
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 963,0
	- R\$ 963,0
28/12/2025	R\$ 17.074.868,60
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 14.998,1
	- R\$ 14.998,1
00/10/0005	DÓ 17.051.000.00
29/12/2025	R\$ 17.051.868,60
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 23.000,0 - R\$ 23.000,0
70/10/0005	DA 10.740.704.FG
30/12/2025	R\$ 16.748.704,58
Entradas	Saídas
ORLANDO GRESSLER PV 3103 R\$ 113.21 NOVATEX PV MUTUO R\$ 125.00	.00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AMAMBAI COOPERSA PV R\$ 120.62 4651	- R\$ 1.023.860,6
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AMAMBAI COOPERSA PV R\$ 361.86	,00,
4641 R\$ 720.69	,67
02/01/2026	
	P\$ 16 737 07/, 59
Entradas	Saídas
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia	R\$ 16.737.974,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,00 - R\$ 10.730,00
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,0 - R\$ 10.730,0
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,0 - R\$ 10.730,0
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026 Entradas	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,0 - R\$ 10.730,0 R\$ 16.335.299,58
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,0 - R\$ 10.730,0 R\$ 16.335.299,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 402.675,0
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026 Entradas	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,0 - R\$ 10.730,0 R\$ 16.335.299,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 402.675,0
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026 Entradas	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,0 - R\$ 10.730,0 R\$ 16.335.299,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 402.675,0 - R\$ 402.675,0
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,0 - R\$ 10.730,0 R\$ 16.335.299,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 402.675,0 - R\$ 402.675,0
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 05/01/2026	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,0 - R\$ 10.730,0 R\$ 16.335.299,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 402.675,0 - R\$ 402.675,0 R\$ 16.334.388,08
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 05/01/2026 Entradas	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,0 - R\$ 10.730,0 R\$ 16.335.299,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 402.675,0 - R\$ 402.675,0 R\$ 16.334.388,08 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 911,5
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 05/01/2026 Entradas	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,00 - R\$ 10.730,00 R\$ 16.335.299,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 402.675,00 - R\$ 402.675,00 R\$ 16.334.388,08
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 05/01/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,00 - R\$ 10.730,00 R\$ 16.335.299,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 402.675,00 - R\$ 402.675,00 R\$ 16.334.388,08 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 911,50
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 04/01/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 05/01/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 07/01/2026	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,00 - R\$ 10.730,00 R\$ 16.335.299,58 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 402.675,00 - R\$ 402.675,00 R\$ 16.334.388,08 Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 911,50 R\$ 15.931.713,08

08/01/2026 R\$ 15.928.859,48

 Entradas
 Saídas

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

 - R\$ 2.853,60
 - R\$ 2.853,60

09/01/2026 R\$ 30.189.079,48

		Saídas	
R\$	20.280,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
R\$	101.400,00		
R\$	304.200,00		
R\$	676.000,00		
R\$	55.770,00		
R\$	187.590,00		
R\$	608.400,00		
R\$	3.042.000,00		
R\$	67.600,00		
R\$	54.080,00		
R\$	845.000,00		
R\$	591.500,00		
R\$	338.000,00		
R\$	263.640,00		
R\$	6.912.100,00		
R\$	192.660,00		
R\$	14.260.220,00		
	RS R	R\$ 101.400,00 R\$ 304.200,00 R\$ 676.000,00 R\$ 55.770,00 R\$ 187.590,00 R\$ 608.400,00 R\$ 67.600,00 R\$ 54.080,00 R\$ 540.80,00 R\$ 338.000,00 R\$ 263.640,00 R\$ 6.912.100,00 R\$ 192.660,00	R\$ 20.280,00 Nenhuma saída registrada neste dia R\$ 101.400,00 R\$ 304.200,00 R\$ 676.000,00 R\$ 55.770,00 R\$ 608.400,00 R\$ 3.042.000,00 R\$ 67.600,00 R\$ 54.080,00 R\$ 845.000,00 R\$ 338.000,00 R\$ 338.000,00 R\$ 192.660,00

 10/01/2026
 R\$ 30.179.902,38

 Entradas
 Saídas

 Nenhuma entrada registrada neste día
 SAÍDAS GERAIS
 - R\$ 9.177,10

 11/01/2026
 R\$ 28.887.663,73

 Entradas
 Saídas

 Nenhuma entrada registrada neste día
 SAÍDAS GERAIS
 - R\$ 1.292.238,65

 - R\$ 1.292.238,65
 - R\$ 1.292.238,65

 14/01/2026
 R\$ 22.881.492,29

 Entradas
 Saídas

 Nenhuma entrada registrada neste dia
 AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG | PC 802
 - R\$
 433.815,20

 AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG | PC 726
 - R\$
 637.708,34

 AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG | PC 725
 - R\$
 4.934.647,90

- R\$ 6.006.171,44

- R\$ 9.177,10

17/01/2026			R\$ 21.512.397,2
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.369.095,0
			- R\$ 1.369.095,0
19/01/2026			R\$ 21.512.354,1
Entradas		Saídas	πφ Εποιείου ή.
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 43,
			- R\$ 43,
20/01/2026			DĆ 21 170 020 7
		0.41	R\$ 21.179.020,7
Entradas		Saídas	P# 000 000
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333, - R\$ 333.333,
			330.033,
21/01/2026			R\$ 21.178.720,7
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,
			- R\$ 300,
28/01/2026			R\$ 21.126.446,9
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 52.273,
			- R\$ 52.273,
30/01/2026			R\$ 21.735.809,4
Entradas		Saídas	
MARLON FEDRIZZI PV 4399	R\$ 1.409.362,50	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.000.000,
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 74.000,00		- R\$ 1.000.000,
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 126.000,00		
	R\$ 1.609.362,50		
01/02/2026			R\$ 21.731.672,0
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 4.137,
			- R\$ 4.137,
02/02/2026			R\$ 21.720.942,0
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 10.730,0

08/0	02/2026				R\$	21.718.647,43
Entrad	las			Saídas		
Nenhui	ma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		- R\$ 2.294,60
						- R\$ 2.294,60
10/0	2/2026				R\$	21.712.505,33
Entrad	las			Saídas		
Nenhui	ma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		- R\$ 6.142,10
						- R\$ 6.142,10
19/0	2/2026				R\$	21.712.462,16
Entrad				Saídas		
	ma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		- R\$ 43,17
						- R\$ 43,17
20/0	02/2026				RŚ	21.379.128,83
Entrad				Saídas		
	ma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		- R\$ 333.333,33
						- R\$ 333.333,33
21/0	2/2026				DĈ	21.378.828,83
					¢λ	21.370.020,03
Entrad				Saídas		PA 000 00
Nenhui	ma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		- R\$ 300,00
07/0	0,0000				Dά	01 000 7/0 07
	2/2026				κş	21.808.348,83
Entrad				Saídas		
PAULC	PRUDENTE POLIZEL E OUTROS PV 4705		429.520,00	Nenhuma saída registrada neste dia		
		R\$	429.520,00			
28/0	02/2026				R\$	21.956.074,99
Entrad	las			Saídas		
NOVA	TEX PV MUTUO	R\$	200.000,00	SAÍDAS GERAIS		- R\$ 52.273,84
		R\$	200.000,00			- R\$ 52.273,84
02/0	03/2026				R\$	21.945.344,99
Entrad	las			Saídas		
Nenhui	ma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		- R\$ 10.730,00
						- R\$ 10.730,00
08/0	03/2026				RŚ	21.943.050,39
Entrad				Saídas		
	ma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS		- R\$ 2.294,60
						- R\$ 2.294,60
						- къ 2.294,6

10/03/2026			R\$ 21.936.908,2
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 6.142,
			- R\$ 6.142,
19/03/2026			R\$ 21.936.865,
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 43,
			- R\$ 43,
20/03/2026			R\$ 21.603.531,7
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,
			- R\$ 333.333,
21/03/2026			R\$ 21.603.231,7
		Caidaa	πφ 21.000.201,1
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia		Saídas SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,
remaind children legislada neste dia		OADAG GERMA	- R\$ 300,
30/03/2026			R\$ 21.803.231,7
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 200.000,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 200.000,00		
08/04/2026			R\$ 21.800.937,
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,
			- R\$ 2.294,
10/04/2026			R\$ 21.794.795,0
10/04/2026 Entradas		Saídas	R\$ 21.794.795,0
		Saídas SAÍDAS GERAIS	R\$ 21.794.795,0
Entradas			
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia			- R\$ 6.142, - R\$ 6.142,
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 6.142,
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 19/04/2026 Entradas		SAÍDAS GERAIS Saídas	- R\$ 6.142, - R\$ 6.142, R\$ 21.794.751,8
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 6.142, - R\$ 6.142,
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 19/04/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS Saídas	- R\$ 6.142, - R\$ 6.142, R\$ 21.794.751,9 - R\$ 43,
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 19/04/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 20/04/2026		Saídas Saídas Saídas SAÍDAS GERAIS	- R\$ 6.142, - R\$ 6.142, R\$ 21.794.751,\$
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 19/04/2026 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS Saídas	- R\$ 6.142, - R\$ 6.142, R\$ 21.794.751,9 - R\$ 43,

	21/04/2026			R\$ 21.461.118,59
Salidas Sali	Entradas		Saídas	
Substance Subs	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,0
Saldas S				- R\$ 300,00
Saldas S	Z0 /0/-/2026			DČ 01 661 110 FG
No				KŞ Z1.001.110,58
DB/05/2026 R\$ 21.658.823,91 Darkstanse entredak registrades restar dis Salcias GRRAIS - R\$ 2.240,				
Bentradas	NOVATEX PV MUTUO	R\$ 200.000,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
		R\$ 200.000,00		
Nerrhume criticals registrada reste dia	08/05/2026			R\$ 21.658.823,9
Total	Entradas		Saídas	
10/05/2026 R\$ 21.322.812.91 R\$ 20.078.002.95 R\$ 20.078.002.95	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,6
Saidas S				- R\$ 2.294,6
Saidas S	10/05/2026			R\$ 21.656.146.2
SalDaS GERAIS			Catilan	10 21.000.140,20
Part				D¢ 2.677.7
Salidas Sali	Nemuma emrada registrada neste dia		SAIDAS GERAIS	
Salidas Sali				
SAIDAS GERAIS	20/05/2026			R\$ 21.322.812,9
Price Pric	Entradas		Saídas	
21/05/2026 Saldas	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,3
Saldas				- R\$ 333.333,3
Nenhuma entrada registrada neste dia	21/05/2026			R\$ 19.880.296,90
Test	Entradas		Saídas	
Test 1.442.516.00	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.442.516,0
NOVATEX PV MUTUO				
NOVATEX PV MUTUO	30/05/2026			P\$ 20 080 296 90
NOVATEX PV MUTUO R\$ 200.000,00 Nenhuma saida registrada neste dia R\$ 200.000,00			Saidas	25.500.200,00
R\$ 200.000,00 R\$ 20.078.002,3 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste día SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,6 - R\$ 2.294,6 - R\$ 2.075.324,5 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste día SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,7		P\$ 200 000 00		
08/06/2026 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,6 10/06/2026 R\$ 20.075.324,5 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia Saídas - R\$ 2.677,7	NOVATEX FV MOTOO		Neriffuffia Salua Fegisti ada Heste dia	
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste día SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,6 10/06/2026 R\$ 20.075.324,5 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste día SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,7		R\$ 200.000,00		
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,6 10/06/2026 R\$ 20.075.324,5 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.697,7	08/06/2026			R\$ 20.078.002,3
10/06/2026 R\$ 20.075.324,5 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,7	Entradas		Saídas	
10/06/2026 R\$ 20.075.324,54 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste día SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,7	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,6
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SaÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,7				- R\$ 2.294,6
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,7	10/06/2026			R\$ 20.075.324.5
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,7			Saídas	
				- R\$ 26777
	und ont add rogist add moste tild			

21/06/2026	20/06/2026			R\$ 19.741.991,21
21/06/2026	Entradas		Saídas	
Cartocolors	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
				- R\$ 333.333,33
SAIDAS CERNAS - RE 30.000/2028 RE 13.94 RE	21/06/2026			R\$ 19.741.691,21
Test along	Entradas		Saídas	
Solidas	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,00
Saidas				- R\$ 300,00
NOVATEX PV MUTUO	30/06/2026			R\$ 19.941.691,21
Net	Entradas		Saídas	
Name	NOVATEX PV MUTUO	R\$ 200.000,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
Saridas		R\$ 200.000,00		
Saldas S	00/07/0000			DA 10.070.700.01
Numburus entrada nestre dia SAIDAS GERAIS R. \$ 2.20	08/07/2026			R\$ 19.939.396,61
Total				
10/07/2026	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
Nenhuma entrada registrada neste dia Saldas SALDAS GERAIS - R\$ 2.67				
SAÍDAS GERAIS	10/07/2026			R\$ 19.936.718,85
Company	Entradas		Saídas	
20/07/2026 Saidas	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,76
Entradas				- R\$ 2.677,76
SAÍDAS GERAIS	20/07/2026			R\$ 19.603.385,52
21/07/2026 R\$ 19.603.085, 21/07/2026 Saidas R\$ 19.603.085, 21/07/2026 Saidas 21/07/2026 Saidas 21/07/2026 Saidas 21/07/2026 R\$ 19.803.085, 21/07/2026 Saidas 21/07/2026 R\$ 200.000,00 21/07/2026 21/07/2026 Saidas Saidas Saidas Saidas Saidas Saidas Saidas S	Entradas		Saídas	
21/07/2026 Saidas	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
Saídas S				- R\$ 333.333,33
Saídas S	21/07/2026			R\$ 19.603.085.52
SAÍDAS GERAIS			Saírlas	
30/07/2026 R\$ 19.803.085, Entradas Saídas NOVATEX PV MUTUO R\$ 200.000,00 Nenhuma saída registrada neste dia 08/08/2026 R\$ 19.800.790, Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia				- R\$ 300,00
NOVATEX PV MUTUO				- R\$ 300,00
Entradas Saídas NOVATEX PV MUTUO R\$ 200.000,00 Nenhuma saída registrada neste dia 08/08/2026 R\$ 19.800.790, Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.29				
NOVATEX PV MUTUO R\$ 200.000,00 Nenhuma saida registrada neste dia 08/08/2026 R\$ 19.800.790, Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.29			Colifor	R\$ 19.803.085,52
08/08/2026 R\$ 19.800.790, Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.29		P\$ 200,000,00		
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.29	NOVATEX PV MOTOO		iventruma sarua registratua neste uta	
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.29				
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.29	08/08/2026			R\$ 19.800.790,92
	Entradas		Saídas	
- R\$ 2.29	Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
				- R\$ 2.294,60

10/08/2026			R\$ 19.798.113,16
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,7
			- R\$ 2.677,7
20/08/2026			R\$ 19.464.779,83
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,3
			- R\$ 333.333,3
21/08/2026			R\$ 19.464.479,8
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,0
Nomiana chada registada neste da		SAISAG GERAIG	- R\$ 300,0
30/08/2026			DČ 10 F2F 670 0
			R\$ 19.525.679,8
Entradas	-4	Saídas	
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 61.200,00 R\$ 61.200,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
08/09/2026			R\$ 19.523.385,2
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,6
			- R\$ 2.294,6
10/09/2026			R\$ 19.520.707,4
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,7
			- R\$ 2.677,7
20/09/2026			R\$ 19.187.374,1
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,3
			- R\$ 333.333,
21/09/2026			DČ 10 107 07/ 1
		0.11	R\$ 19.187.074,1
Entradas		Saídas SAÍDAS GERAIS	ph coo
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAIDAS GERAIS	- R\$ 300,0 - R\$ 300,0
			BA 40404 ====
08/10/2026			R\$ 19.184.779,5
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,6
			- R\$ 2.294,6

10/10/2026		R\$ 19.182.101,78
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,7
		- R\$ 2.677,7
20/10/2026		R\$ 18.848.768,45
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,3
		- R\$ 333.333,3
08/11/2026		R\$ 18.846.473,8
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,6
		- R\$ 2.294,6
10/11/2026		R\$ 18.843.796,0
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,
		- R\$ 2.677,
20/11/2026		R\$ 18.510.462,7
		K\$ 10.510.402,7
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,
23/11/2026		R\$ 17.110.736,7
		κο 17.110.730,7
Entradas	Saídas	-4
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.399.726,(
08/12/2026		R\$ 17.108.442,1
		R\$ 17.100.442,1
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,i
40.40.4000		-4
10/12/2026		R\$ 17.105.764,3
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,
00/10/0000		DA 40.550 / TC
20/12/2026		R\$ 16.772.431,0
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,3
		- R\$ 333.333,3

08/01/2027		R\$ 16.770.136,
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294
		- R\$ 2.294
10/01/2027		R\$ 16.767.458,6
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677
		- R\$ 2.677
08/02/2027		R\$ 16.765.164,
	0.41	πφ 10.703.10-1,
Entradas	Saídas SAÍDAS GERAIS	***
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAIDAS GERAIS	- R\$ 2.294
10 /00 /2027		DÓ 10 702 / 00
10/02/2027		R\$ 16.762.486,
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677
		- R\$ 2.67
08/03/2027		R\$ 16.760.191,
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294
		- R\$ 2.294
10/03/2027		R\$ 16.757.513,
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677
		- R\$ 2.67
08/04/2027		R\$ 16.755.219,
Entradas	Saídas	
	Saídas SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.29
Nenhuma entrada registrada neste dia		- R\$ 2.294
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294
Nenhuma entrada registrada neste dia 10/04/2027 Entradas	SAÍDAS GERAIS Saídas	- R\$ 2.294 R\$ 16.752.541
Nenhuma entrada registrada neste dia 10/04/2027 Entradas	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.29 R\$ 16.752.541, - R\$ 2.67
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 10/04/2027 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 08/05/2027	SAÍDAS GERAIS Saídas	- R\$ 2.294 R\$ 16.752.541, - R\$ 2.677
Nenhuma entrada registrada neste dia 10/04/2027 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 08/05/2027	SAÍDAS GERAIS Saídas SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294 R\$ 16.752.541, - R\$ 2.677
Nenhuma entrada registrada neste dia 10/04/2027 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS Saídas	- R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 16.752.541, - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 R\$ 16.750.246,

10/05/2027	R\$ 16.747.569
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677
	- R\$ 2.677
21/05/2027	R\$ 15.395.930
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.351.638
remiuma entrada registrada neste dia	- R\$ 1.351.638
08/06/2027	R\$ 15.393.636
Entradas	Saídas SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAIDAS GERAIS - R\$ 2.294 - R\$ 2.294
40 (00 (000)	DA 45 700 050
10/06/2027	R\$ 15.390.958,
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677
	- R\$ 2.677
08/07/2027	R\$ 15.388.663,
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294
	- R\$ 2.294
10/07/2027	R\$ 15.385.985,
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677
	- R\$ 2.677
08/08/2027	R\$ 15.383.691,
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294
	- R\$ 2.294
10/08/2027	DĆ 1E 701.017
	R\$ 15.381.013,
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677
00/00/0007	DA 45 750 540
08/09/2027	R\$ 15.378.718,
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294
	- R\$ 2.294

Entradas Saldas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS i 10/10/2027 Entradas Saldas SAIDAS i 10/10/2027 Entradas Saldas SAIDAS i 10/10/2027 Entradas Saldas SAIDAS i 10/11/2027 Entradas Saldas SAIDAS i 10/11/2/2027 Entradas Saldas SAIDAS i 10/11/2/2027	- R\$ 2.677 R\$ 15.373.746; RAIS - R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 15.371.068; RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677
D8/10/2027 Entradas Saldas SAÍDAS (10/10/2027 Entradas Saldas SAÍDAS (10/11/2027	- R\$ 2.677 R\$ 15.373.746, RAIS - R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 15.371.068, RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 R\$ 15.368.774,
Entradas Saldas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS i 10/10/2027 Entradas Saldas SAIDAS i 08/11/2027 Entradas Saldas SAIDAS i 10/11/2027	R\$ 15.373.746, RAIS - R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 15.371.068, RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 R\$ 15.368.774,
Entradas Saldas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS i 10/10/2027 Entradas Saldas SAIDAS i 08/11/2027 Entradas Saldas SAIDAS i 10/11/2027	RAIS - R\$ 2.294 - R\$ 15.371.068, RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 R\$ 15.368.774,
Nenhuma entrada registrada neste dia 10/10/2027 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS I 10/11/2027 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS I 10/11/2027 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS I 10/11/2027 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS I 10/11/2027 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS I 10/11/2027 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS I 10/11/2027 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS I 10/11/2027	- R\$ 2.294 R\$ 15.371.068, RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 R\$ 15.368.774,
Intradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS I 10/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS I 10/11/2027	- R\$ 2.294 R\$ 15.371.068, RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 R\$ 15.368.774,
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS (08/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS (10/11/2027	R\$ 15.371.068, RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 R\$ 15.368.774,
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS (08/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS (10/11/2027	RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 R\$ 15.368.774,
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d D8/11/2027 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d D8/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d	RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677 R\$ 15.368.774,
D8/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 10/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 23/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 24/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 25/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 26/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 27/11/2027	- R\$ 2.677 R\$ 15.368.774,
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas Saídas Saídas SAÍDAS d Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/12/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 10/12/2027	R\$ 15.368.774,
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas Saídas Saídas SAÍDAS d Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/12/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 10/12/2027	RAIS - R\$ 2.294
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas Saídas Saídas SAÍDAS d Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/12/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 10/12/2027	RAIS - R\$ 2.294
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/12/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 10/12/2027	
10/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 08/12/2027 Entradas Saídas SAÍDAS d 10/12/2027	
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 08/12/2027 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/12/2027	
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 22/11/2027 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 08/12/2027 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/12/2027	R\$ 15.366.096,
22/11/2027 Entradas Saídas Sa	ng 13.300.090,
22/11/2027 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 08/12/2027 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d	DAIS DE 2.673
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d O8/12/2027 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/12/2027	RAIS - R\$ 2.677
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d O8/12/2027 Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS d 10/12/2027	R\$ 14.056.947,
Nenhuma entrada registrada neste dia 08/12/2027 Entradas Saídas	
08/12/2027 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS (RAIS - R\$ 1.309.148
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS (- R\$ 1.309.148
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS (R\$ 14.054.653,
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS (
10/12/2027	RAIS - R\$ 2.294
	- R\$ 2.294
	R\$ 14.051.975,
Saldas	NO 17.001.070,
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS (
SAIDAO -	PAIS - D\$ 2,677
08/01/2028	RAIS - R\$ 2.677 - R\$ 2.677
Entradas Saídas	- R\$ 2.677
Entradas Saldas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS (
SAIDAS I	- R\$ 2.677 R\$ 14.049.680,

Entradas Saidas OB/02/2028 Entradas Saidas Salidas OB/03/2028 Entradas Saidas Salidas OB/03/2028 Entradas Saidas Salidas OB/04/2028 Entradas Saidas Salidas Nenhuma entrada registrada neste dia Salidas OB/04/2028 Entradas Saidas Salidas OB/05/2028 Entradas Saidas Salidas OB/06/2028 Entradas Saidas Salidas OB/07/2028	- R\$ 2.677 R\$ 14.044.708 RAIS - R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 14.042.413
D8/02/2028 Entradas Saidas SAIDAS D8/03/2028 Entradas Saidas SAIDAS D8/04/2028 Entradas Saidas SAIDAS D8/04/2028 Entradas Saidas SAIDAS D8/05/2028 Entradas Saidas SAIDAS	- R\$ 2.677 R\$ 14.044.708 RAIS - R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 14.042.413
Saidas Saidas Salidas Salidas Saidas	R\$ 14.044.708 - R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 14.042.413
Entradas Salidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/03/2028 Entradas Salidas SAIDAS 08/04/2028 Entradas Salidas SAIDAS 08/05/2028 Entradas Salidas SAIDAS	RAIS - R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 14.042.413
Entradas Salidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 108/03/2028 Entradas Salidas SAIDAS 108/04/2028 Entradas Salidas SAIDAS 108/05/2028 Entradas Salidas SAIDAS 108/06/2028 Entradas Salidas SAIDAS	RAIS - R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 14.042.413
Nenhuma entrada registrada neste dia 08/03/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia 08/04/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/05/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/05/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/05/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/06/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS	- R\$ 2.294 R\$ 14.042.413
D8/03/2028 Entradas Salidas SAÍDAS D8/04/2028 Entradas Salidas SAÍDAS D8/05/2028 Entradas Salidas SAÍDAS	- R\$ 2.294 R\$ 14.042.413
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste día SAÍDAS 08/04/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste día SAÍDAS 08/05/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 22/05/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS	R\$ 14.042.413
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/04/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/05/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/05/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/05/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS	
Nenhuma entrada registrada neste dia 08/04/2028 Entradas Salidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/05/2028 Entradas Salidas SAIDAS 08/05/2028 Entradas Salidas SAIDAS 08/06/2028 Entradas Salidas SAIDAS	RAIS - R\$ 2.294
D8/04/2028 Entradas Saidas SAÍDAS O8/05/2028 Entradas Saidas SAÍDAS Entradas Saidas SAÍDAS 22/05/2028 Entradas Saidas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saidas SAÍDAS O8/06/2028 Entradas Saidas SAÍDAS O8/06/2028 Entradas Saidas SAÍDAS	RAIS - R\$ 2.294
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/05/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 22/05/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS	
Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/05/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 22/05/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS	- R\$ 2.294
Nenhuma entrada registrada neste dia 08/05/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 22/05/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/06/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/06/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/07/2028 Entradas Saidas SAIDAS	R\$ 14.040.119
Nenhuma entrada registrada neste dia 08/05/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 22/05/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/06/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/06/2028 Entradas Saidas Nenhuma entrada registrada neste dia SAIDAS 08/07/2028 Entradas Saidas SAIDAS	
Entradas Saídas Venhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 22/05/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS Entradas Saídas SAÍDAS	RAIS - R\$ 2.294
Entradas Nenhuma entrada registrada neste dia 22/05/2028 Entradas Saídas SAÍDAS O8/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS O8/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS O8/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS	- R\$ 2.294
Entradas Saídas Venhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 22/05/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS Entradas Saídas SAÍDAS	PA 1/ 07F 00/
22/05/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS	R\$ 14.037.824
22/05/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/07/2028 Entradas Saídas SAÍDAS	
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/07/2028 Entradas Saídas SAÍDAS	
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/06/2028 Entradas Saídas SAÍDAS 08/07/2028 Entradas Saídas SAÍDAS	- R\$ 2.29 ⁴
Nenhuma entrada registrada neste dia O8/06/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS O8/07/2028 Entradas Saídas	R\$ 12.778.798,
08/06/2028 Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/07/2028 Entradas Saídas	
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/07/2028 Entradas Saídas	RAIS - R\$ 1.259.025
Entradas Saídas Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/07/2028 Entradas Saídas	- R\$ 1.259.025
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/07/2028 Entradas Saídas	R\$ 12.776.504,
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS 08/07/2028 Entradas Saídas	
08/07/2028 Entradas Saídas	RAIS - R\$ 2.294
Entradas Saídas	- R\$ 2.294
Entradas Saídas	DÓ 10 777 000
	R\$ 12.774.209,
SAIDAS	
	DAIC DÉ 2.20.
00.400.4000	
08/08/2028	- R\$ 2.29 ⁴
Entradas Saídas	RAIS - R\$ 2.294 - R\$ 2.294 R\$ 12.771.915
Nenhuma entrada registrada neste dia SAÍDAS	- R\$ 2.294 R\$ 12.771.915

08/09/2028		R\$ 12.769.620,59
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,6
		- R\$ 2.294,6
08/10/2028		R\$ 12.767.325,9
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,6
		- R\$ 2.294,6
22/11/2028		R\$ 11.553.080,0
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.214.245,
		- R\$ 1.214.245,
21/05/2029		R\$ 10.387.176,0
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.165.904,
		- R\$ 1.165.904,
21/11/2029		R\$ 9.266.815,2
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.120.360,
		- R\$ 1.120.360,

Relatório gerado automaticamente com base no arquivo 'CashFlow Financeiro' mantido no Google Drive.

BI Novafertil | 2025.