

# Cashflow Paper Report

day by day

Saldo bancário base

R\$ 18.495.021,35

Período: 28/10/2025 a 21/11/2029  
Total de dias com movimentação: 160  
Gerado em: 28/10/2025 17:43

28/10/2025				R\$ 18.673.459,65			
Entradas				Saídas			
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO   4706	R\$	652.500,00		SAÍDAS GERAIS	R\$	171.751,70	
				OCP FERTILIZANTES LTDA   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   801	R\$	35.430,60	
				INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA   800	R\$	38.327,08	
					- R\$	932.174,11	
30/10/2025				R\$ 38.731.694,63			
Entradas				Saídas			
MARLON FEDRIZZI   4581	R\$	160.848,00		OUOFERTIL NORDESTE LTDA   780	R\$	104.488,00	
SIVIERO E CIA LTDA   4590	R\$	64.600,00		OUOFERTIL NORDESTE LTDA   779	R\$	208.606,00	
SIVIERO E CIA LTDA   4591	R\$	24.360,00		OUOFERTIL NORDESTE LTDA   786	R\$	132.624,00	
SEMPRE VERDE FLORESTAS E AGRICULTURA LTDA   4654	R\$	205.000,00		INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA   799	R\$	68.523,60	
SANTA MARIA DO BURITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIA LTDA   4482	R\$	50.616,00		INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA   805	R\$	172.809,00	
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO   4122	R\$	2.545.177,50		OUOFERTIL NORDESTE LTDA   781	R\$	207.792,00	
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO   4123	R\$	2.380.972,50		SAÍDAS GERAIS	R\$	1.501.822,53	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   3950	R\$	4.860.000,00			- R\$	2.396.665,13	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   4587	R\$	116.380,00					
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN   4680	R\$	709.777,20					
ADAIR VENDRUSCOLO   4479	R\$	134.912,25					
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   4583	R\$	374.440,00					
ADAIR VENDRUSCOLO   4477	R\$	1.446.845,40					
ADAIR VENDRUSCOLO   4341	R\$	310.371,60					
ADAIR VENDRUSCOLO   4322	R\$	1.448.400,80					
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   4478	R\$	404.736,75					
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   4476	R\$	809.473,50					
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   4321	R\$	1.241.486,40					
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   4320	R\$	413.828,80					
ADAIR VENDRUSCOLO E OUTROS   4311	R\$	295.860,72					
ADAIR VENDRUSCOLO   4547	R\$	100.000,00					
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO   4638	R\$	102.000,00					
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   4588	R\$	227.700,00					
CELIA STORCH KLEIN E OUTROS   4625	R\$	98.082,80					
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO   4537	R\$	4.353.264,00					
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   4637	R\$	125.440,00					
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE   4631	R\$	382.500,00					
	R\$	23.387.074,22					

31/10/2025

R\$ 38.163.342,35

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	R\$568.352,28
	- R\$568.352,28

01/11/2025

R\$ 36.977.651,43

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	R\$1.185.690,92
	- R\$1.185.690,92

02/11/2025

R\$ 36.721.563,52

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	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   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   4696	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA   811
R\$1.332.851,20	R\$638.176,00
TRIM FLORESTAL S.A.   4690	ELEVA QUIMICA LTDA   812
R\$815.680,00	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   4629	SAÍDAS GERAIS
R\$25.080,00	R\$151.833,70
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA   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.   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   4682	R\$	154.266,78	SAÍDAS GERAIS	R\$	73.179,50
GLOBAL PECUARIA LTDA   4662	R\$	164.069,68	OUROFERTIL NORDESTE LTDA   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   4520	R\$	2.040.594,14	SAÍDAS GERAIS	R\$	1.350.230,98
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   4514	R\$	292.665,29		- R\$	1.350.230,98
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   3927	R\$	1.658.487,50			
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   4533	R\$	500.065,60			
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   3955	R\$	73.330,65			
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA   3928	R\$	416.137,50			
JARDEL ADONIS NIEDERMEIER E OUTRO   4364	R\$	346.222,96			
JARDEL ADONIS NIEDERMEIER E OUTRO   3854	R\$	91.163,52			
JARDEL ADONIS NIEDERMEIER E OUTRO   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   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   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   4692	R\$ 43.750,00	SAÍDAS GERAIS	R\$ 1.498.052,82
MARIA DE LOURDES BITTENCOURT PEDROSA BARBOSA COELHO   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.   803	R\$ 937.832,80
		ENBEL S.A.   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

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

Saídas

SAÍDAS GERAIS	R\$	377.684,14
ENBEL S.A.   748	R\$	5.240.040,00
	- R\$	5.617.724,14

30/11/2025

R\$ 51.961.482,08

Entradas

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

Saídas

SAÍDAS GERAIS	R\$	1.444.149,00
	- R\$	1.444.149,00

01/12/2025

R\$ 51.944.034,34

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	R\$	17.447,74
	- R\$	17.447,74

02/12/2025

R\$ 51.933.304,34

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

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

10/12/2025		R\$ 52.092.685,96	
Entradas		Saídas	
ADAIR VENDRUSCOLO   4606		R\$	147.325,74
		R\$	147.325,74
		SAÍDAS GERAIS	
		R\$	78.056,55
		- 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   4549	R\$	263.124,02	ENBEL S.A.   793	R\$	3.708.336,00
MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS MINERAIS E RACOES LTDA   4548	R\$	41.563,34	SAÍDAS GERAIS	R\$	1.350.230,98
			ENBEL S.A.   813	R\$	4.568.240,00
	R\$	304.687,36	ENBEL S.A.   796	R\$	9.270.840,00
			ENBEL S.A.   795	R\$	9.270.840,00
			ENBEL S.A.   792	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   4560	R\$	130.050,56	Nenhuma saída registrada neste dia		
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   4559	R\$	131.218,65			
	R\$	261.269,21			

18/12/2025

R\$ 17.748.799,22

Entradas			Saídas		
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   4571	R\$	107.200,00	SAÍDAS GERAIS	R\$	172.469,87
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   4572	R\$	44.740,00		- R\$	172.469,87
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA   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   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   3103	R\$ 113.216,67	SAÍDAS GERAIS		R\$	1.023.860,69
NOVATEX   MUTUO	R\$ 125.000,00			- R\$	1.023.860,69
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AMAMBAI COOPERSA   4651	R\$ 120.620,00				
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AMAMBAI COOPERSA   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

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	R\$	2.853,60
- R\$		2.853,60

09/01/2026

R\$ 30.255.347,49

Entradas

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

Saídas

Nenhuma saída registrada neste dia

10/01/2026

R\$ 30.246.170,39

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	R\$	9.177,10
- R\$		9.177,10

11/01/2026

R\$ 28.952.635,74

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	R\$	1.293.534,65
- R\$		1.293.534,65

14/01/2026

R\$ 22.940.423,45

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG   726	R\$	638.349,73
AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG   802	R\$	434.251,52
AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG   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   4399	R\$	1.410.780,00	SAÍDAS GERAIS	R\$	1.000.000,00
NOVATEX   MUTUO	R\$	74.000,00		- R\$	1.000.000,00
NOVATEX   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   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   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   MUTUO		R\$	200.000,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
		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   MUTUO			Nenhuma saída registrada neste dia		
R\$			200.000,00		
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   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   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   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   MUTUO		R\$	61.200,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
		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
23/11/2026		R\$ 17.167.282,01	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	R\$	1.401.133,87
		- R\$	1.401.133,87
08/12/2026		R\$ 17.164.987,41	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	R\$	2.294,60
		- R\$	2.294,60
10/12/2026		R\$ 17.162.309,65	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	R\$	2.677,76
		- R\$	2.677,76
20/12/2026		R\$ 16.828.976,32	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	R\$	333.333,33
		- R\$	333.333,33



08/01/2027		R\$ 16.826.681,72	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	R\$	2.294,60
		- R\$	2.294,60
10/01/2027		R\$ 16.824.003,96	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	R\$	2.677,76
		- R\$	2.677,76
08/02/2027		R\$ 16.821.709,36	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	R\$	2.294,60
		- R\$	2.294,60
10/02/2027		R\$ 16.819.031,60	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	R\$	2.677,76
		- R\$	2.677,76
08/03/2027		R\$ 16.816.737,00	
Entradas	Saídas		
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