

Report Cashflow detalhado (A4)

análise dia a dia



📅 Período: 29/10/2025 a 21/11/2029
🕒 Atualizado em: 28/10/2025 17:27h
⚠️ Há data(s) abaixo de R\$ 10 Milhões!

Saldo bancário base
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
		- R\$ 934.099,23

30/10/2025		R\$ 39.385.691,49
Entradas		Saídas
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 4588	R\$ 227.700,00	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 779 - R\$ 208.606,00
SIVIERO E CIA LTDA PV 4591	R\$ 24.360,00	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 780 - R\$ 104.488,00
SIVIERO E CIA LTDA PV 4590	R\$ 64.600,00	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 781 - R\$ 207.792,00
SEMPRE VERDE FLORESTAS E AGRICULTURA LTDA PV 4654	R\$ 205.000,00	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 786 - R\$ 132.624,00
SANTA MARIA DO BURITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIA LTDA PV 4482	R\$ 50.616,00	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA PC 799 - R\$ 68.454,75
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO PV 4122	R\$ 2.545.177,50	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA PC 805 - R\$ 172.809,00
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO PV 4123	R\$ 2.380.972,50	SAÍDAS GERAIS - R\$ 859.485,21
MARLON FEDRIZZI PV 4581	R\$ 160.848,00	- R\$ 1.754.258,96
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	
ADAIR 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\$ 37.254.351,97	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	1.185.690,92
		- R\$	1.185.690,92
02/11/2025		R\$ 36.998.521,38	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	255.830,60
		- R\$	255.830,60
03/11/2025		R\$ 31.140.359,85	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		ALLIED HARVEST (ASIA) COMPANY LIMITED PC 788	
		- R\$	4.697.875,00
		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	1.160.286,53
		- R\$	5.858.161,53
04/11/2025		R\$ 31.002.460,05	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	137.899,80
		- R\$	137.899,80
05/11/2025		R\$ 30.045.037,10	
Entradas		Saídas	
TRIM FLORESTAL S.A. PV 4690	R\$ 815.680,00	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA PC 811	- R\$ 638.176,00
ANDRE TRIPOLONI PV 4696	R\$ 1.331.512,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.167.140,95
		ELEVA QUIMICA LTDA PC 812	- R\$ 1.299.298,00
	R\$ 2.147.192,00		- R\$ 3.104.614,95
06/11/2025		R\$ 29.821.862,10	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	223.175,00
		- R\$	223.175,00
07/11/2025		R\$ 29.711.182,26	
Entradas		Saídas	
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA PV 4629	R\$ 25.080,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 157.809,84
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA PV 4630	R\$ 22.050,00		- R\$ 157.809,84
	R\$ 47.130,00		
08/11/2025		R\$ 27.575.491,21	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	181.375,05
		ENBEL S.A. PC 806	
		- R\$	1.954.316,00
		- R\$	2.135.691,05

10/11/2025

R\$ 27.197.726,88

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 377.764,33
	- R\$ 377.764,33

11/11/2025

R\$ 27.076.429,83

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 121.297,05
	- R\$ 121.297,05

12/11/2025

R\$ 27.075.818,95

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

14/11/2025

R\$ 27.189.296,19

Entradas	Saídas
VALDIR ROQUE JACOBOWSKI E OUTROS PV 4682 R\$ 154.111,78	OUROFERTIL NORDESTE LTDA PC 807 - R\$ 131.433,12
GLOBAL PECUARIA LTDA PV 4662 R\$ 163.904,83	SAÍDAS GERAIS - R\$ 73.106,25
R\$ 318.016,61	- R\$ 204.539,37

15/11/2025

R\$ 31.308.876,19

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

16/11/2025

R\$ 31.181.776,53

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 127.099,66
	- R\$ 127.099,66

17/11/2025

R\$ 31.219.496,82

Entradas	Saídas
MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS MINERAIS E RACOES LTDA PV 4548 R\$ 41.563,33	SAÍDAS GERAIS - R\$ 3.843,04
R\$ 41.563,33	- R\$ 3.843,04

20/11/2025	R\$ 31.117.931,13
Entradas	Saídas
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 4669	SAÍDAS GERAIS
R\$ 128.000,00	- R\$ 229.565,69
R\$ 128.000,00	- R\$ 229.565,69
21/11/2025	R\$ 29.752.632,08
Entradas	Saídas
MARIA DE LOURDES BITTENCOURT PEDROSA BARBOSA COELHO PV 4691	SAÍDAS GERAIS
R\$ 87.500,00	- R\$ 1.496.549,05
DONATO BIANCHI GODOY PV 4692	- R\$ 1.496.549,05
R\$ 43.750,00	
R\$ 131.250,00	
22/11/2025	R\$ 29.637.132,08
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 115.500,00
	- R\$ 115.500,00
23/11/2025	R\$ 24.015.789,08
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	ENBEL S.A. PC 776
	- R\$ 4.684.452,50
	ENBEL S.A. PC 803
	- R\$ 936.890,50
	- R\$ 5.621.343,00
24/11/2025	R\$ 23.572.559,28
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 443.229,80
	- R\$ 443.229,80
25/11/2025	R\$ 23.569.296,28
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 3.263,00
	- R\$ 3.263,00
27/11/2025	R\$ 23.564.836,28
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS
	- R\$ 4.460,00
	- R\$ 4.460,00

28/11/2025

R\$ 40.598.904,01

Entradas

CAAP-COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS PV 4233	R\$	1.675.128,00
ERNESTO MARTELLI PV 4386	R\$	608.221,80
ERNESTO MARTELLI PV 4385	R\$	305.474,62
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
	R\$	22.646.393,20

Saídas

SAÍDAS GERAIS	- R\$	377.550,47
ENBEL S.A. PC 748	- R\$	5.234.775,00
	- R\$	5.612.325,47

30/11/2025

R\$ 51.860.175,50

Entradas

GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4264	R\$	292.019,91
GUSTAVO VIGANO PICCOLI PV 4243	R\$	1.825.460,00
PAULO PRUDENTE POLIZEL E OUTROS PV 3835	R\$	527.709,00
ITACIR 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

Saídas

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

01/12/2025

R\$ 51.842.727,76

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

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

02/12/2025

R\$ 51.831.997,76

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	- R\$	10.730,00
	- R\$	10.730,00

03/12/2025		R\$ 51.827.600,51	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 4.397,25	
		- R\$ 4.397,25	
05/12/2025		R\$ 51.806.917,15	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 20.683,36	
		- R\$ 20.683,36	
06/12/2025		R\$ 51.726.042,24	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 80.874,91	
		- R\$ 80.874,91	
08/12/2025		R\$ 51.922.191,53	
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 4524	R\$ 9.168,25		
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\$ 51.991.312,69	
Entradas		Saídas	
ADAIR VENDRUSCOLO PV 4606	R\$ 147.177,71	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 78.056,55
	R\$ 147.177,71		- R\$ 78.056,55
11/12/2025		R\$ 51.973.172,69	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 18.140,00	
		- R\$ 18.140,00	
12/12/2025		R\$ 50.797.382,20	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 1.175.790,49	
		- R\$ 1.175.790,49	

15/12/2025

R\$ 17.403.613,58

Entradas		Saídas	
MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS MINERAIS E RACOES LTDA PV 4548	R\$ 41.563,34	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.350.230,98
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4549	R\$ 263.124,02	ENBEL S.A. PC 813	- R\$ 4.563.650,00
		ENBEL S.A. PC 796	- R\$ 9.261.525,00
	R\$ 304.687,36	ENBEL S.A. PC 795	- R\$ 9.261.525,00
		ENBEL S.A. PC 793	- R\$ 3.704.610,00
		ENBEL S.A. PC 792	- R\$ 5.556.915,00
			- R\$ 33.698.455,98

16/12/2025

R\$ 17.403.443,58

Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 170,00
			- R\$ 170,00

17/12/2025

R\$ 17.664.712,79

Entradas		Saídas	
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4560	R\$ 130.050,56	Nenhuma saída registrada neste dia	
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4559	R\$ 131.218,65		
	R\$ 261.269,21		

18/12/2025

R\$ 17.681.316,21

Entradas		Saídas	
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4573	R\$ 36.960,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 172.296,58
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4571	R\$ 107.200,00		- R\$ 172.296,58
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4572	R\$ 44.740,00		
	R\$ 188.900,00		

19/12/2025

R\$ 17.590.564,31

Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 90.751,90
			- R\$ 90.751,90

20/12/2025

R\$ 17.497.024,31

Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 93.540,00
			- R\$ 93.540,00

21/12/2025

R\$ 17.510.374,41

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\$ 17.090.829,76

Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 419.544,65
			- R\$ 419.544,65

26/12/2025		R\$ 17.089.866,76	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 963,00	
		- R\$ 963,00	
28/12/2025		R\$ 17.074.868,60	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 14.998,16	
		- R\$ 14.998,16	
29/12/2025		R\$ 17.051.868,60	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 23.000,00	
		- R\$ 23.000,00	
30/12/2025		R\$ 16.748.704,58	
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\$ 16.737.974,58	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 10.730,00	
		- R\$ 10.730,00	
04/01/2026		R\$ 16.335.299,58	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 402.675,00	
		- R\$ 402.675,00	
05/01/2026		R\$ 16.334.388,08	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 911,50	
		- R\$ 911,50	
07/01/2026		R\$ 15.931.713,08	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 402.675,00	
		- R\$ 402.675,00	

08/01/2026

R\$ 15.928.859,48

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

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

09/01/2026

R\$ 30.189.079,48

Entradas

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

Saídas

Nenhuma saída registrada neste dia

10/01/2026

R\$ 30.179.902,38

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

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

11/01/2026

R\$ 28.887.663,73

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.292.238,65
- R\$ 1.292.238,65

14/01/2026

R\$ 22.881.492,29

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

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

17/01/2026		R\$ 21.512.397,29	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.369.095,00
			- R\$ 1.369.095,00
19/01/2026		R\$ 21.512.354,12	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 43,17
			- R\$ 43,17
20/01/2026		R\$ 21.179.020,79	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33
21/01/2026		R\$ 21.178.720,79	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,00
			- R\$ 300,00
28/01/2026		R\$ 21.126.446,95	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 52.273,84
			- R\$ 52.273,84
30/01/2026		R\$ 21.735.809,45	
Entradas		Saídas	
MARLON FEDRIZZI PV 4399	R\$ 1.409.362,50	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\$ 1.609.362,50		
01/02/2026		R\$ 21.731.672,03	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 4.137,42
			- R\$ 4.137,42
02/02/2026		R\$ 21.720.942,03	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 10.730,00
			- R\$ 10.730,00

08/02/2026		R\$ 21.718.647,43	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 2.294,60	
		- R\$ 2.294,60	
10/02/2026		R\$ 21.712.505,33	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 6.142,10	
		- R\$ 6.142,10	
19/02/2026		R\$ 21.712.462,16	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 43,17	
		- R\$ 43,17	
20/02/2026		R\$ 21.379.128,83	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 333.333,33	
		- R\$ 333.333,33	
21/02/2026		R\$ 21.378.828,83	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 300,00	
		- R\$ 300,00	
27/02/2026		R\$ 21.808.348,83	
Entradas		Saídas	
PAULO PRUDENTE POLIZEL E OUTROS PV 4705	R\$ 429.520,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 429.520,00		
28/02/2026		R\$ 21.956.074,99	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 200.000,00	SAÍDAS GERAIS	
	R\$ 200.000,00	- R\$ 52.273,84	
		- R\$ 52.273,84	
02/03/2026		R\$ 21.945.344,99	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 10.730,00	
		- R\$ 10.730,00	
08/03/2026		R\$ 21.943.050,39	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 2.294,60	
		- R\$ 2.294,60	

10/03/2026		R\$ 21.936.908,29	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 6.142,10
			- R\$ 6.142,10
19/03/2026		R\$ 21.936.865,12	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 43,17
			- R\$ 43,17
20/03/2026		R\$ 21.603.531,79	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33
21/03/2026		R\$ 21.603.231,79	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,00
			- R\$ 300,00
30/03/2026		R\$ 21.803.231,79	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 200.000,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 200.000,00		
08/04/2026		R\$ 21.800.937,19	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
			- R\$ 2.294,60
10/04/2026		R\$ 21.794.795,09	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 6.142,10
			- R\$ 6.142,10
19/04/2026		R\$ 21.794.751,92	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 43,17
			- R\$ 43,17
20/04/2026		R\$ 21.461.418,59	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33

21/04/2026		R\$ 21.461.118,59	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 300,00	
		- R\$ 300,00	
30/04/2026		R\$ 21.661.118,59	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
R\$ 200.000,00			
R\$ 200.000,00			
08/05/2026		R\$ 21.658.823,99	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 2.294,60	
		- R\$ 2.294,60	
10/05/2026		R\$ 21.656.146,23	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 2.677,76	
		- R\$ 2.677,76	
20/05/2026		R\$ 21.322.812,90	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 333.333,33	
		- R\$ 333.333,33	
21/05/2026		R\$ 19.880.296,90	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 1.442.516,00	
		- R\$ 1.442.516,00	
30/05/2026		R\$ 20.080.296,90	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
R\$ 200.000,00			
R\$ 200.000,00			
08/06/2026		R\$ 20.078.002,30	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 2.294,60	
		- R\$ 2.294,60	
10/06/2026		R\$ 20.075.324,54	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 2.677,76	
		- R\$ 2.677,76	

20/06/2026		R\$ 19.741.991,21	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 333.333,33	
		- R\$ 333.333,33	
21/06/2026		R\$ 19.741.691,21	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 300,00	
		- R\$ 300,00	
30/06/2026		R\$ 19.941.691,21	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
R\$ 200.000,00			
R\$ 200.000,00			
08/07/2026		R\$ 19.939.396,61	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 2.294,60	
		- R\$ 2.294,60	
10/07/2026		R\$ 19.936.718,85	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 2.677,76	
		- R\$ 2.677,76	
20/07/2026		R\$ 19.603.385,52	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 333.333,33	
		- R\$ 333.333,33	
21/07/2026		R\$ 19.603.085,52	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$ 300,00	
		- R\$ 300,00	
30/07/2026		R\$ 19.803.085,52	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
R\$ 200.000,00			
R\$ 200.000,00			
08/08/2026		R\$ 19.800.790,92	
Entradas		Saídas	
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\$ 2.677,76	
	- R\$ 2.677,76	
20/08/2026	R\$ 19.464.779,83	
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 333.333,33	
	- R\$ 333.333,33	
21/08/2026	R\$ 19.464.479,83	
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 300,00	
	- R\$ 300,00	
30/08/2026	R\$ 19.525.679,83	
Entradas	Saídas	
NOVATEX PV MUTUO R\$ 61.200,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
R\$ 61.200,00		
08/09/2026	R\$ 19.523.385,23	
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60	
	- R\$ 2.294,60	
10/09/2026	R\$ 19.520.707,47	
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76	
	- R\$ 2.677,76	
20/09/2026	R\$ 19.187.374,14	
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 333.333,33	
	- R\$ 333.333,33	
21/09/2026	R\$ 19.187.074,14	
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 300,00	
	- R\$ 300,00	
08/10/2026	R\$ 19.184.779,54	
Entradas	Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60	
	- R\$ 2.294,60	

10/10/2026	R\$ 19.182.101,78
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
20/10/2026	R\$ 18.848.768,45
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 333.333,33
	- R\$ 333.333,33
08/11/2026	R\$ 18.846.473,85
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/11/2026	R\$ 18.843.796,09
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
20/11/2026	R\$ 18.510.462,76
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 333.333,33
	- R\$ 333.333,33
23/11/2026	R\$ 17.110.736,70
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.399.726,06
	- R\$ 1.399.726,06
08/12/2026	R\$ 17.108.442,10
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/12/2026	R\$ 17.105.764,34
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
20/12/2026	R\$ 16.772.431,01
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 333.333,33
	- R\$ 333.333,33

08/01/2027	R\$ 16.770.136,41
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/01/2027	R\$ 16.767.458,65
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/02/2027	R\$ 16.765.164,05
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/02/2027	R\$ 16.762.486,29
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/03/2027	R\$ 16.760.191,69
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/03/2027	R\$ 16.757.513,93
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/04/2027	R\$ 16.755.219,33
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/04/2027	R\$ 16.752.541,57
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/05/2027	R\$ 16.750.246,97
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60

10/05/2027	R\$ 16.747.569,21
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
21/05/2027	R\$ 15.395.930,61
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.351.638,61
	- R\$ 1.351.638,61
08/06/2027	R\$ 15.393.636,01
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/06/2027	R\$ 15.390.958,25
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/07/2027	R\$ 15.388.663,65
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/07/2027	R\$ 15.385.985,89
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/08/2027	R\$ 15.383.691,29
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/08/2027	R\$ 15.381.013,53
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/09/2027	R\$ 15.378.718,93
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60

10/09/2027	R\$ 15.376.041,17
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/10/2027	R\$ 15.373.746,57
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/10/2027	R\$ 15.371.068,81
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/11/2027	R\$ 15.368.774,21
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/11/2027	R\$ 15.366.096,45
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
22/11/2027	R\$ 14.056.947,83
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.309.148,61
	- R\$ 1.309.148,61
08/12/2027	R\$ 14.054.653,23
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
10/12/2027	R\$ 14.051.975,47
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/01/2028	R\$ 14.049.680,87
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60

10/01/2028	R\$ 14.047.003,11
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.677,76
	- R\$ 2.677,76
08/02/2028	R\$ 14.044.708,51
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
08/03/2028	R\$ 14.042.413,91
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
08/04/2028	R\$ 14.040.119,31
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
08/05/2028	R\$ 14.037.824,71
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
22/05/2028	R\$ 12.778.798,99
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 1.259.025,72
	- R\$ 1.259.025,72
08/06/2028	R\$ 12.776.504,39
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
08/07/2028	R\$ 12.774.209,79
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60
08/08/2028	R\$ 12.771.915,19
Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS - R\$ 2.294,60
	- R\$ 2.294,60

08/09/2028		R\$ 12.769.620,59	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60	
		- R\$ 2.294,60	
08/10/2028		R\$ 12.767.325,99	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60	
		- R\$ 2.294,60	
22/11/2028		R\$ 11.553.080,09	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.214.245,90	
		- R\$ 1.214.245,90	
21/05/2029		R\$ 10.387.176,08	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.165.904,01	
		- R\$ 1.165.904,01	
21/11/2029		R\$ 9.266.815,20	
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.120.360,88	
		- R\$ 1.120.360,88	