

Report Cashflow detalhado (A4)

análise dia a dia



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

Saldo bancário base
R\$ 18.495.021,35

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

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

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

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 PC 788 - R\$ 4.702.600,00	
		- R\$ 5.593.318,84	
04/11/2025		R\$ 30.990.344,88	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS - R\$ 137.899,80	
		- R\$ 137.899,80	
05/11/2025		R\$ 30.324.410,45	
Entradas		Saídas	
ANDRE TRIPOLONI PV 4696	R\$ 1.332.851,20	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA PC 811	- R\$ 638.176,00
TRIM FLORESTAL S.A. PV 4690	R\$ 815.680,00	ELEVA QUIMICA LTDA PC 812	- R\$ 1.300.604,80
	R\$ 2.148.531,20	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 875.684,84
			- R\$ 2.814.465,64
06/11/2025		R\$ 30.101.235,45	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS - R\$ 223.175,00	
		- R\$ 223.175,00	
07/11/2025		R\$ 29.996.531,75	
Entradas		Saídas	
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA PV 4629	R\$ 25.080,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 151.833,70
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA PV 4630	R\$ 22.050,00		- R\$ 151.833,70
	R\$ 47.130,00		

08/11/2025

R\$ 27.858.697,59

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	ENBEL S.A. PC 806- R\$ 1.956.281,60
	SAÍDAS GERAIS- R\$ 181.552,56
	- R\$ 2.137.834,16

10/11/2025

R\$ 27.168.007,14

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS- R\$ 690.690,45
	- R\$ 690.690,45

11/11/2025

R\$ 27.051.238,79

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAIS- R\$ 116.768,35
	- R\$ 116.768,35

12/11/2025

R\$ 27.050.627,91

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

14/11/2025

R\$ 27.164.219,57

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

15/11/2025

R\$ 31.283.799,57

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

16/11/2025

R\$ 31.156.817,18

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

17/11/2025	R\$ 31.197.282,47		
Entradas	Saídas		
MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS MINERAIS E RACOES LTDA PV 4548	R\$ 41.563,33	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.098,04
	R\$ 41.563,33		- R\$ 1.098,04
20/11/2025	R\$ 31.095.579,00		
Entradas	Saídas		
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE PV 4669	R\$ 128.000,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 229.703,47
	R\$ 128.000,00		- R\$ 229.703,47
21/11/2025	R\$ 29.728.776,17		
Entradas	Saídas		
DONATO BIANCHI GODOY PV 4692	R\$ 43.750,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.498.052,82
MARIA DE LOURDES BITTENCOURT PEDROSA BARBOSA COELHO PV 4691	R\$ 87.500,00		- R\$ 1.498.052,82
	R\$ 131.250,00		
23/11/2025	R\$ 24.101.779,37		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		ENBEL S.A. PC 803	- R\$ 937.832,80
		ENBEL S.A. PC 776	- R\$ 4.689.164,00
			- R\$ 5.626.996,80
24/11/2025	R\$ 23.658.549,57		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 443.229,80
			- R\$ 443.229,80
25/11/2025	R\$ 23.655.286,57		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 3.263,00
			- R\$ 3.263,00
27/11/2025	R\$ 23.650.826,57		
Entradas	Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 4.460,00
			- R\$ 4.460,00

28/11/2025

R\$ 40.696.235,06

Entradas

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

Saídas

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

30/11/2025

R\$ 51.961.482,08

Entradas

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

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 PV 4630	R\$ 22.050,00	SAÍDAS GERAIS		- R\$	2.294,60
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4525	R\$ 71.935,40			- R\$	2.294,60
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4522	R\$ 11.094,10				
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4523	R\$ 59.116,14				
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4524	R\$ 9.168,25				
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA PV 4629	R\$ 25.080,00				
	R\$ 198.443,89				
10/12/2025				R\$ 52.092.685,96	
Entradas		Saídas			
ADAIR VENDRUSCOLO PV 4606	R\$ 147.325,74	SAÍDAS GERAIS		- R\$	78.056,55
	R\$ 147.325,74			- R\$	78.056,55
11/12/2025				R\$ 52.074.545,96	
Entradas		Saídas			
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		- R\$	18.140,00
				- R\$	18.140,00
12/12/2025				R\$ 50.897.573,50	
Entradas		Saídas			
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		- R\$	1.176.972,45
				- R\$	1.176.972,45

15/12/2025

R\$ 17.471.269,88

Entradas			Saídas		
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4549	R\$	263.124,02	ENBEL S.A. PC 793	- R\$	3.708.336,00
MONTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS MINERAIS E RACOES LTDA PV 4548	R\$	41.563,34	SAÍDAS GERAIS	- R\$	1.350.230,98
			ENBEL S.A. PC 813	- R\$	4.568.240,00
	R\$	304.687,36	ENBEL S.A. PC 796	- R\$	9.270.840,00
			ENBEL S.A. PC 795	- R\$	9.270.840,00
			ENBEL S.A. PC 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 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\$ 17.748.799,22

Entradas			Saídas		
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4571	R\$	107.200,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$	172.469,87
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4572	R\$	44.740,00		- R\$	172.469,87
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA PV 4573	R\$	36.960,00			
	R\$	188.900,00			

19/12/2025

R\$ 17.658.047,32

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

20/12/2025

R\$ 17.564.507,32

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

21/12/2025

R\$ 17.577.857,42

Entradas			Saídas		
DONATO BIANCHI GODOY PV 4692	R\$	43.750,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$	30.399,90
	R\$	43.750,00		- R\$	30.399,90

24/12/2025

R\$ 17.157.907,77

Entradas			Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia			SAÍDAS GERAIS	- R\$	419.949,65
				- R\$	419.949,65

26/12/2025		R\$ 17.156.944,77	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS - R\$ 963,00	
		- R\$ 963,00	
28/12/2025		R\$ 17.141.946,61	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS - R\$ 14.998,16	
		- R\$ 14.998,16	
29/12/2025		R\$ 17.118.946,61	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS - R\$ 23.000,00	
		- R\$ 23.000,00	
30/12/2025		R\$ 16.815.782,59	
Entradas		Saídas	
ORLANDO GRESSLER PV 3103	R\$ 113.216,67	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.023.860,69
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 125.000,00		- R\$ 1.023.860,69
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AMAMBAI COOPERSA PV 4651	R\$ 120.620,00		
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AMAMBAI COOPERSA PV 4641	R\$ 361.860,00		
	R\$ 720.696,67		
02/01/2026		R\$ 16.805.052,59	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS - R\$ 10.730,00	
		- R\$ 10.730,00	
04/01/2026		R\$ 16.401.972,59	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS - R\$ 403.080,00	
		- R\$ 403.080,00	
05/01/2026		R\$ 16.401.061,09	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS - R\$ 911,50	
		- R\$ 911,50	
07/01/2026		R\$ 15.997.981,09	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS - R\$ 403.080,00	
		- R\$ 403.080,00	

08/01/2026

R\$ 15.995.127,49

Entradas

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

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 PC 726	- R\$	638.349,73
AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG PC 802	- R\$	434.251,52
AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG PC 725	- R\$	4.939.611,04
	- R\$	6.012.212,29

17/01/2026		R\$ 21.569.951,45	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.370.472,00
			- R\$ 1.370.472,00
19/01/2026		R\$ 21.569.908,28	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 43,17
			- R\$ 43,17
20/01/2026		R\$ 21.236.574,95	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33
21/01/2026		R\$ 21.236.274,95	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,00
			- R\$ 300,00
28/01/2026		R\$ 21.184.001,11	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 52.273,84
			- R\$ 52.273,84
30/01/2026		R\$ 21.794.781,11	
Entradas		Saídas	
MARLON FEDRIZZI PV 4399	R\$ 1.410.780,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.000.000,00
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 74.000,00		
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 126.000,00		- R\$ 1.000.000,00
	R\$ 1.610.780,00		
01/02/2026		R\$ 21.790.643,69	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 4.137,42
			- R\$ 4.137,42
02/02/2026		R\$ 21.779.913,69	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 10.730,00
			- R\$ 10.730,00

08/02/2026		R\$ 21.777.619,09	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
			- R\$ 2.294,60
10/02/2026		R\$ 21.771.476,99	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 6.142,10
			- R\$ 6.142,10
19/02/2026		R\$ 21.771.433,82	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 43,17
			- R\$ 43,17
20/02/2026		R\$ 21.438.100,49	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33
21/02/2026		R\$ 21.437.800,49	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,00
			- R\$ 300,00
27/02/2026		R\$ 21.867.752,49	
Entradas		Saídas	
PAULO PRUDENTE POLIZEL E OUTROS PV 4705	R\$ 429.952,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 429.952,00		
28/02/2026		R\$ 22.015.478,65	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 200.000,00	SAÍDAS GERAIS	- R\$ 52.273,84
	R\$ 200.000,00		- R\$ 52.273,84
02/03/2026		R\$ 22.004.748,65	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 10.730,00
			- R\$ 10.730,00
08/03/2026		R\$ 22.002.454,05	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
			- R\$ 2.294,60

10/03/2026			R\$ 21.996.311,95	
Entradas		Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		
		- R\$ 6.142,10		
		- R\$ 6.142,10		
19/03/2026			R\$ 21.996.268,78	
Entradas		Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		
		- R\$ 43,17		
		- R\$ 43,17		
20/03/2026			R\$ 21.662.935,45	
Entradas		Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		
		- R\$ 333.333,33		
		- R\$ 333.333,33		
21/03/2026			R\$ 21.662.635,45	
Entradas		Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		
		- R\$ 300,00		
		- R\$ 300,00		
30/03/2026			R\$ 21.862.635,45	
Entradas		Saídas		
NOVATEX PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia		
R\$ 200.000,00				
R\$ 200.000,00				
08/04/2026			R\$ 21.860.340,85	
Entradas		Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		
		- R\$ 2.294,60		
		- R\$ 2.294,60		
10/04/2026			R\$ 21.854.198,75	
Entradas		Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		
		- R\$ 6.142,10		
		- R\$ 6.142,10		
19/04/2026			R\$ 21.854.155,58	
Entradas		Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		
		- R\$ 43,17		
		- R\$ 43,17		
20/04/2026			R\$ 21.520.822,25	
Entradas		Saídas		
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS		
		- R\$ 333.333,33		
		- R\$ 333.333,33		

21/04/2026		R\$ 21.520.522,25	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,00
			- R\$ 300,00
30/04/2026		R\$ 21.720.522,25	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 200.000,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 200.000,00		
08/05/2026		R\$ 21.718.227,65	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
			- R\$ 2.294,60
10/05/2026		R\$ 21.715.549,89	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,76
			- R\$ 2.677,76
20/05/2026		R\$ 21.382.216,56	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33
21/05/2026		R\$ 19.938.250,02	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 1.443.966,54
			- R\$ 1.443.966,54
30/05/2026		R\$ 20.138.250,02	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO	R\$ 200.000,00	Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 200.000,00		
08/06/2026		R\$ 20.135.955,42	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.294,60
			- R\$ 2.294,60
10/06/2026		R\$ 20.133.277,66	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,76
			- R\$ 2.677,76

20/06/2026		R\$ 19.799.944,33	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	333.333,33
		- R\$	333.333,33
21/06/2026		R\$ 19.799.644,33	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	300,00
		- R\$	300,00
30/06/2026		R\$ 19.999.644,33	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 200.000,00		
	R\$ 200.000,00		
08/07/2026		R\$ 19.997.349,73	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.294,60
		- R\$	2.294,60
10/07/2026		R\$ 19.994.671,97	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.677,76
		- R\$	2.677,76
20/07/2026		R\$ 19.661.338,64	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	333.333,33
		- R\$	333.333,33
21/07/2026		R\$ 19.661.038,64	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	300,00
		- R\$	300,00
30/07/2026		R\$ 19.861.038,64	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO		Nenhuma saída registrada neste dia	
	R\$ 200.000,00		
	R\$ 200.000,00		
08/08/2026		R\$ 19.858.744,04	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	
		- R\$	2.294,60
		- R\$	2.294,60

10/08/2026		R\$ 19.856.066,28	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 2.677,76
			- R\$ 2.677,76
20/08/2026		R\$ 19.522.732,95	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 333.333,33
			- R\$ 333.333,33
21/08/2026		R\$ 19.522.432,95	
Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	- R\$ 300,00
			- R\$ 300,00
30/08/2026		R\$ 19.583.632,95	
Entradas		Saídas	
NOVATEX PV MUTUO	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**

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS

- R\$ 2.294,60

- R\$ 2.294,60**10/01/2027****R\$ 16.824.003,96****Entradas**

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS

- R\$ 2.677,76

- R\$ 2.677,76**08/02/2027****R\$ 16.821.709,36****Entradas**

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS

- R\$ 2.294,60

- R\$ 2.294,60**10/02/2027****R\$ 16.819.031,60****Entradas**

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS

- R\$ 2.677,76

- R\$ 2.677,76**08/03/2027****R\$ 16.816.737,00****Entradas**

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS

- R\$ 2.294,60

- R\$ 2.294,60**10/03/2027****R\$ 16.814.059,24****Entradas**

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS

- R\$ 2.677,76

- R\$ 2.677,76**08/04/2027****R\$ 16.811.764,64****Entradas**

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS

- R\$ 2.294,60

- R\$ 2.294,60**10/04/2027****R\$ 16.809.086,88****Entradas**

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS

- R\$ 2.677,76

- R\$ 2.677,76**08/05/2027****R\$ 16.806.792,28****Entradas**

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

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