

Report Cashflow detalhado (A4)

análise dia a dia



📅 Período: 28/10/2025 a 21/11/2029
✓ Total de dias com movimentação: 160
🕒 Gerado em: 28/10/2025 18:24

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 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	OUROFERTIL NORDESTE LTDA 780	R\$ 104.488,00
SIVIERO E CIA LTDA 4590	R\$ 64.600,00	OUROFERTIL NORDESTE LTDA 779	R\$ 208.606,00
SIVIERO E CIA LTDA 4591	R\$ 24.360,00	OUROFERTIL 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	OUROFERTIL 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	
				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		R\$	1.332.851,20	INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA 811		R\$	638.176,00
TRIM FLORESTAL S.A. 4690		R\$	815.680,00	ELEVA QUIMICA LTDA 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 4629		R\$	25.080,00	SAÍDAS GERAIS		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			Saídas		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4394	R\$	91.101,11	SAÍDAS GERAIS	R\$	377.684,14
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4509	R\$	6.664.256,00	ENBEL S.A. 748	R\$	5.240.040,00
ERNESTO MARTELLI 4386	R\$	608.833,53		- R\$	5.617.724,14
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			

30/11/2025

R\$ 51.961.482,08

Entradas			Saídas		
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4264	R\$	292.313,62	SAÍDAS GERAIS	R\$	1.444.149,00
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4243	R\$	1.827.296,00		- R\$	1.444.149,00
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			

01/12/2025

R\$ 51.944.034,34

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

02/12/2025

R\$ 51.933.304,34

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

03/12/2025				R\$ 51.928.907,09			
Entradas				Saídas			
Nenhuma entrada registrada neste dia				SAÍDAS GERAIS			
				R\$		4.397,25	
				- R\$		4.397,25	
05/12/2025				R\$ 51.908.223,73			
Entradas				Saídas			
Nenhuma entrada registrada neste dia				SAÍDAS GERAIS			
				R\$		20.683,36	
				- R\$		20.683,36	
06/12/2025				R\$ 51.827.267,48			
Entradas				Saídas			
Nenhuma entrada registrada neste dia				SAÍDAS GERAIS			
				R\$		80.956,25	
				- R\$		80.956,25	
08/12/2025				R\$ 52.023.416,77			
Entradas				Saídas			
RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS LTDA 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	
10/12/2025				R\$ 52.092.685,96			
Entradas				Saídas			
ADAIR VENDRUSCOLO 4606				R\$		147.325,74	
				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 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		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	R\$ 2.853,60
			- R\$ 2.853,60

09/01/2026

R\$ 30.255.347,49

Entradas		Saídas	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4354		Nenhuma saída registrada neste dia	
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		

10/01/2026

R\$ 30.246.170,39

Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	R\$ 9.177,10
			- R\$ 9.177,10

11/01/2026

R\$ 28.952.635,74

Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		SAÍDAS GERAIS	R\$ 1.293.534,65
			- R\$ 1.293.534,65

14/01/2026

R\$ 22.940.423,45

Entradas		Saídas	
Nenhuma entrada registrada neste dia		AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG 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		
NOVATEX MUTUO	R\$	74.000,00	R\$		1.000.000,00
NOVATEX 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 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	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 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 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