

Cashflow Paper Report

day by day

Período: 28/10/2025 a 21/11/2029
Total de dias com movimentação: 160
Gerado em: 28/10/2025 17:20

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

MARLON FEDRIZZI 4581	R\$	160.848,00
SIVIERO E CIA LTDA 4590	R\$	64.600,00
SIVIERO E CIA LTDA 4591	R\$	24.360,00
SEMPRE VERDE FLORESTAS E AGRICULTURA LTDA 4654	R\$	205.000,00
SANTA MARIA DO BURITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIA LTDA 4482	R\$	50.616,00
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO 4122	R\$	2.545.177,50
PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO 4123	R\$	2.380.972,50
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 3950	R\$	4.860.000,00
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

Saídas

OUROFERTIL NORDESTE LTDA 780	R\$	104.488,00
OUROFERTIL NORDESTE LTDA 779	R\$	208.606,00
OUROFERTIL NORDESTE LTDA 786	R\$	132.624,00
INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA 799	R\$	68.523,60
INTERFERTIL FERTILIZANTES LTDA 805	R\$	172.809,00
OUROFERTIL NORDESTE LTDA 781	R\$	207.792,00
SAÍDAS GERAIS	R\$	1.501.822,53
	- R\$	2.396.665,13

31/10/2025

R\$ 38.163.342,35

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	R\$	568.352,28
	- R\$	568.352,28

01/11/2025

R\$ 36.977.651,43

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

SAÍDAS GERAIS	R\$	1.185.690,92
	- R\$	1.185.690,92

02/11/2025

R\$ 36.721.563,52

Entradas

Nenhuma entrada registrada neste dia

Saídas

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	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. 803R\$937.832,80
	ENBEL S.A. 776R\$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 GERAISR\$443.229,80
	- R\$443.229,80

25/11/2025

R\$ 23.655.286,57

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAISR\$3.263,00
	- R\$3.263,00

27/11/2025

R\$ 23.650.826,57

Entradas	Saídas
Nenhuma entrada registrada neste dia	SAÍDAS GERAISR\$4.460,00
	- R\$4.460,00

28/11/2025

R\$ 40.696.235,06

Entradas	Saídas
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4394R\$91.101,11	SAÍDAS GERAISR\$377.684,14
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4509R\$6.664.256,00	ENBEL S.A. 748R\$5.240.040,00
ERNESTO MARTELLI 4386R\$608.833,53	- R\$5.617.724,14
SANTA MARIA DO BURITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIA LTDA 4482R\$50.616,00	
CAAP-COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS 4233R\$1.676.812,80	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4393R\$231.893,73	
ERNESTO MARTELLI 4385R\$305.781,86	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4392R\$165.638,38	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4390R\$99.383,02	
VITORIO HERKLOTZ E OUTROS 4384R\$928.266,37	
PAULO PRUDENTE POLIZEL E OUTROS 3956R\$837.480,65	
NUTRIVERDE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 4703R\$351.000,00	
MARLON FEDRIZZI 4632R\$90.892,06	
MARLON FEDRIZZI 4585R\$6.397.685,76	
MARLON FEDRIZZI 4644R\$126.396,16	
MARLON FEDRIZZI 4586R\$94.456,88	
MARLON FEDRIZZI 4685R\$87.182,18	
MARLON FEDRIZZI 4686R\$61.223,14	
MARLON FEDRIZZI 4689R\$371.988,00	
MARLON FEDRIZZI 4626R\$118.494,00	
MARLON FEDRIZZI 4671R\$90.892,06	
JUNIOR MASANOBU UTIDA E OUTROS 4215R\$1.676.812,80	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4378R\$747.981,36	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4379R\$334.623,24	
GUSTAVO VIGANO PICCOLI 4391R\$364.404,42	
MARLON FEDRIZZI 4642R\$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	SAÍDAS GERAIS	R\$	2.294,60
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA 4525	R\$	71.935,40		- R\$	2.294,60
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	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 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
		R\$	304.687,36	ENBEL S.A. 813		R\$	4.568.240,00
				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	
				R\$		43.750,00	
				SAÍDAS GERAIS		R\$	
				- 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	
NOVATEX MUTUO				R\$		125.000,00	
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	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4355	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4351	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4352	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4357	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4204	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4356	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4202	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4203	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4206	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4208	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4209	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4217	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4207	
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE 4205	
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
<div>Entradas</div> <div>MARLON FEDRIZZI 4399R\$1.410.780,00</div> <div>NOVATEX MUTUOR\$74.000,00</div> <div>NOVATEX MUTUOR\$126.000,00</div> <div>R\$1.610.780,00</div>	<div>Saídas</div> <div>SAÍDAS GERAISR\$1.000.000,00</div> <div>- R\$1.000.000,00</div>
01/02/2026	R\$ 21.790.643,69
<div>Entradas</div> <div>Nenhuma entrada registrada neste dia</div>	<div>Saídas</div> <div>SAÍDAS GERAISR\$4.137,42</div> <div>- R\$4.137,42</div>
02/02/2026	R\$ 21.779.913,69
<div>Entradas</div> <div>Nenhuma entrada registrada neste dia</div>	<div>Saídas</div> <div>SAÍDAS GERAISR\$10.730,00</div> <div>- R\$10.730,00</div>
08/02/2026	R\$ 21.777.619,09
<div>Entradas</div> <div>Nenhuma entrada registrada neste dia</div>	<div>Saídas</div> <div>SAÍDAS GERAISR\$2.294,60</div> <div>- R\$2.294,60</div>
10/02/2026	R\$ 21.771.476,99
<div>Entradas</div> <div>Nenhuma entrada registrada neste dia</div>	<div>Saídas</div> <div>SAÍDAS GERAISR\$6.142,10</div> <div>- R\$6.142,10</div>
19/02/2026	R\$ 21.771.433,82
<div>Entradas</div> <div>Nenhuma entrada registrada neste dia</div>	<div>Saídas</div> <div>SAÍDAS GERAISR\$43,17</div> <div>- R\$43,17</div>
20/02/2026	R\$ 21.438.100,49
<div>Entradas</div> <div>Nenhuma entrada registrada neste dia</div>	<div>Saídas</div> <div>SAÍDAS GERAISR\$333.333,33</div> <div>- R\$333.333,33</div>
21/02/2026	R\$ 21.437.800,49
<div>Entradas</div> <div>Nenhuma entrada registrada neste dia</div>	<div>Saídas</div> <div>SAÍDAS GERAISR\$300,00</div> <div>- R\$300,00</div>

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			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 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			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		Nenhuma saída registrada neste dia	
R\$ 61.200,00			
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

Relatório gerado automaticamente por FluxoCaixaProcessor
© 28/1 - Todos os direitos reservados