

Fluxo de Caixa Agrion

Período de: 24/04/2025 até: 09/05/2025

Saldos de Contas

| Empresa | Descrição | Banco | Agência | Saldo Real | Saldo Banco |
|----------------------|---|-------|---------|---------------|---------------|
| AGRIPAR PART. | 14-005040549-BTG PACTUAL AGRIPAR S.A. | 208 | 1 | 82,83 | 82,83 |
| AGRIPAR PART. | 15-005040549-BTG PACTUAL APLICAÇÃO AGRIPAR S.A. | 208 | 1 | 1.395.663,52 | 1.395.663,52 |
| AGRIPAR PART. | 16-992879-ITAU AGRIPAR S.A. | 341 | 3083 | 2.962,94 | 2.962,94 |
| AGRIPAR PART. | 17-992879-ITAU APLIC AUTO MAIS AGRIPAR S.A. | 341 | 3083 | 0,00 | 0,00 |
| AGRIPAR PART. | 24-662976-PAYFY - S.A. | 756 | 4368 | 0,00 | 0,00 |
| AGRIPAR PART. | 30-1653151-ESPRESSO S.A. | 208 | 30 | 12.340,99 | 6.939,96 |
| AGRIPAR PART. | 32-ITAU S.A TRUST DI-ITAU S.A INVESTIMENTO TRSUT DI | 341 | 3083 | 20.822.313,22 | 20.923.313,22 |
| AGRIPAR PART. | 35-Caixa-CAIXA PDV SA | 99 | 9999 | 0,00 | 0,00 |
| SPE AROEIRA | 1-Caixa-CAIXA PDV | 99 | 9999 | 0,00 | 0,00 |
| SPE AROEIRA | 11-994586-ITAU AGRIPAR SPE APLIC AUTO MAIS | 341 | 3083 | 5.296,88 | 5.296,88 |
| SPE AROEIRA | 18-004215093-BTG PACTUAL SPE - APLICAÇÃO RENDA FIXA | 208 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SPE AROEIRA | 19-781779-ITAU TRUE SECURITIZADORA - INVESTIMENTOS | 341 | 350 | 1.902.645,54 | 1.902.645,54 |
| SPE AROEIRA | 20-62418-3-ITAU CONTA GARANTIDA - SPE | 341 | 3083 | 0,00 | 271.989,80 |
| SPE AROEIRA | 21-GRAFENO-GRAFENO - ESCROW - SBK | 274 | 1 | 500,00 | 0,00 |
| SPE AROEIRA | 22-ITAU SPE TRUST DI-ITAU SPE INVESTIMENTO TRSUT DI | 341 | 3083 | 948.165,05 | 948.165,05 |
| SPE AROEIRA | 23-62772-3-ITAU CONTA EMPRESTIMO 2MM | 341 | 3083 | 0,00 | 0,00 |
| SPE AROEIRA | 25-GRAFENO-GRAFENO - ESCROW - SP CAPITAL | 274 | 1 | 417,50 | 17,50 |
| SPE AROEIRA | 26-ITAU SPE COMPROM-ITAU SPE INVESTIMENTO COMPROMISSADA | 341 | 3083 | 3.766.943,08 | 4.091.943,74 |
| SPE AROEIRA | 27-GRAFENO-GRAFENO - ESCROW - VENTURA | 274 | 1 | 298,60 | 88,60 |
| SPE AROEIRA | 28-VENTURA BANK-CONTA ESCROW - VENTURA | 274 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SPE AROEIRA | 29-1653151-ESPRESSO SPE | 208 | 30 | 6.511,14 | 9.844,58 |
| SPE AROEIRA | 31-ITAU S.A COMPROM-ITAU S.A COMPROMISSADA | 341 | 3083 | 0,00 | 0,00 |
| SPE AROEIRA | 34-781779-ITAU TRUE SECURITIZADORA - COMPROMISSADA | 341 | 350 | -1.361,96 | -1.361,96 |
| SPE AROEIRA | 3-994586-ITAU AGRIPAR SPE | 341 | 3083 | 10,00 | 10,00 |
| SPE AROEIRA | 4-Caixa-CAIXA AGRIPAR SPE | 104 | 2494 | 2.718,96 | 2.718,96 |
| SPE AROEIRA | 5-781779-ITAU TRUE SECURITIZADORA | 341 | 350 | 8.271,56 | 8.271,56 |
| SPE AROEIRA | 6-004215093-BTG PACTUAL | 208 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SPE AROEIRA | 7-004215093-BTG PACTUAL APLICAÇÃO | 208 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SPE AROEIRA | 8-662976-PAYFY | 756 | 4368 | 0,00 | 0,00 |
| SPE ENERSUGAR | 33-990857-ITAU AGRIPAR SPE SP | 341 | 3083 | 198,36 | 98,36 |
| | 12-989898-BAIXA PARC. SISTEMA LEGADO. | 999 | 9898 | -204.468,54 | -91.214,03 |
| | 13-989898-BAIXA PARC. SISTEMA LEGADO - AGRIPAR S.A | 999 | 9898 | -6.118,53 | 0,00 |
| Saldo até 17/04/2025 | | | | 28.663.391,14 | 29.477.477,05 |

Saldo 'A Receber' anterior até 23/04/2025 | Provisão: 4.346.228,00 Real: 659.850,88 Total: 5.006.078,88

Fluxo de Caixa Sintético

| Dt. Venc. | A Receb Prov | A Receb Real | A Pagar Prov | A Pagar Real | Diferença | Acumulado |
|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 17/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.663.391,14 |
| 24/04/2025 | 0,00 | 0,00 | -1.365.358,00 | 0,00 | -1.365.358,00 | 27.298.033,14 |
| 25/04/2025 | 0,00 | 510.000,00 | -726.743,83 | -81.364,51 | -298.108,34 | 26.999.924,80 |
| 26/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.195,00 | -28.195,00 | 26.971.729,80 |
| 27/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147.908,64 | -147.908,64 | 26.823.821,16 |
| 28/04/2025 | 0,00 | 0,00 | -574.529,93 | -117.521,63 | -692.051,56 | 26.131.769,60 |
| 29/04/2025 | 0,00 | 0,00 | -79.777,53 | -8.159,19 | -87.936,72 | 26.043.832,88 |
| 30/04/2025 | 0,00 | 3.086.845,69 | 0,00 | -3.257.839,85 | -170.994,16 | 25.872.838,72 |
| 01/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.241,13 | -8.241,13 | 25.864.597,59 |
| 02/05/2025 | 0,00 | 0,00 | -17.546,83 | -8.304.355,71 | -8.321.902,54 | 17.542.695,05 |
| 03/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.750,00 | -104.750,00 | 17.437.945,05 |
| 04/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.310,30 | -2.310,30 | 17.435.634,75 |
| 05/05/2025 | 2.895,40 | 82.022,60 | -26.274,61 | -98.164,93 | -39.521,54 | 17.396.113,21 |
| 06/05/2025 | 0,00 | 0,00 | -290,00 | -41.535,47 | -41.825,47 | 17.354.287,74 |
| 07/05/2025 | 0,00 | 69.656,40 | -8.325,79 | -38.197,36 | 23.133,25 | 17.377.420,99 |
| 08/05/2025 | 0,00 | 0,00 | -2.141,98 | -3.925,00 | -6.066,98 | 17.371.354,01 |
| 09/05/2025 | 0,00 | 0,00 | -2.741,66 | -7.733,33 | -10.474,99 | 17.360.879,02 |
| Total: | 2.895,40 | 3.748.524,69 | -2.803.730,16 | -12.250.202,05 | -11.302.512,12 | |

Fluxo de Caixa Analítico

| Dt. Venc. | NÚ. Fin. | Parceiro | A Receb Prov | A Receb Real | A Pagar Prov | A Pagar Real | Diferença | Acumulado |
|------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 17/04/2025 | 1 | 0 - Saldo das Contas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.663.391,14 |
| 24/04/2025 | 55410 | 449 - SANTOS EPI'S LTDA | 0,00 | 0,00 | -55,00 | 0,00 | -55,00 | 28.663.336,14 |
| 24/04/2025 | 57927 | 342 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA | 0,00 | 0,00 | -303,00 | 0,00 | -303,00 | 28.663.033,14 |
| 24/04/2025 | 59033 | 762 - AGRO GOIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | -645.000,00 | 0,00 | -645.000,00 | 28.018.033,14 |

| Dt. Venc. | NÚ. Fin. | Parceiro | A Receb Prov | A Receb Real | A Pagar Prov | A Pagar Real | Diferença | Acumulado |
|------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 24/04/2025 | 59069 | 937 - RURAL AGRONEGOCIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | -720.000,00 | 0,00 | -720.000,00 | 27.298.033,14 |
| 25/04/2025 | 55212 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | -675.999,32 | 0,00 | -675.999,32 | 26.622.033,82 |
| 25/04/2025 | 55666 | 449 - SANTOS EPI'S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -992,44 | -992,44 | 26.621.041,38 |
| 25/04/2025 | 55675 | 76 - FERRAMAC FERRAMENTAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -402,30 | -402,30 | 26.620.639,08 |
| 25/04/2025 | 55681 | 427 - ROLÂNDIA ROLAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.898,22 | -1.898,22 | 26.618.740,86 |
| 25/04/2025 | 55704 | 449 - SANTOS EPI'S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248,00 | -248,00 | 26.618.492,86 |
| 25/04/2025 | 55720 | 511 - TERRA AGRICOLA COM. IND DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -795,00 | -795,00 | 26.617.697,86 |
| 25/04/2025 | 55840 | 27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.356,04 | -46.356,04 | 26.571.341,82 |
| 25/04/2025 | 56018 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,20 | -148,20 | 26.571.193,62 |
| 25/04/2025 | 56792 | 412 - FERRAGISTA BARBARESCO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 26.567.193,62 |
| 25/04/2025 | 57237 | 379 - TIMONER E NOVAES ADVOGADOS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.616,66 | -24.616,66 | 26.542.576,96 |
| 25/04/2025 | 57680 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | -8,00 | 26.542.568,96 |
| 25/04/2025 | 57685 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,00 | -143,00 | 26.542.425,96 |
| 25/04/2025 | 57779 | 99 - ANDAIMES UBERLANDIA LTDA | 0,00 | 0,00 | -547,12 | 0,00 | -547,12 | 26.541.878,84 |
| 25/04/2025 | 58245 | 912 - PEDRO AUGUSTO FONSECA REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,20 | -8,20 | 26.541.870,64 |
| 25/04/2025 | 58247 | 912 - PEDRO AUGUSTO FONSECA REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,60 | -24,60 | 26.541.846,04 |
| 25/04/2025 | 58250 | 414 - FERTIBIOS AGRONEGOCIOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -535,06 | -535,06 | 26.541.310,98 |
| 25/04/2025 | 58251 | 628 - 50.876.896 YASSER NUNES MARIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.541.310,98 |
| 25/04/2025 | 58331 | 281 - F C BARROS SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.541.310,98 |
| 25/04/2025 | 58430 | 390 - OTLA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318,79 | -318,79 | 26.540.992,19 |
| 25/04/2025 | 58714 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -870,00 | -870,00 | 26.540.122,19 |
| 25/04/2025 | 58881 | 931 - HINOVE AGROCIENCIA S.A. | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 27.050.122,19 |
| 25/04/2025 | 58903 | 733 - ABRT TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | -1.099,90 | 0,00 | -1.099,90 | 27.049.022,29 |
| 25/04/2025 | 58993 | 281 - F C BARROS SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.049.022,29 |
| 25/04/2025 | 59039 | 210 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | -2.524,76 | 0,00 | -2.524,76 | 27.046.497,53 |
| 25/04/2025 | 59103 | 221 - BISCOITITOS INDUSTRIA & COMERCIO | 0,00 | 0,00 | -87,13 | 0,00 | -87,13 | 27.046.410,40 |
| 25/04/2025 | 59127 | 199 - UBERTRANS | 0,00 | 0,00 | -864,00 | 0,00 | -864,00 | 27.045.546,40 |
| 25/04/2025 | 59134 | 111 - FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE | 0,00 | 0,00 | -20.580,00 | 0,00 | -20.580,00 | 27.024.966,40 |
| 25/04/2025 | 59146 | 55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | -50,78 | 0,00 | -50,78 | 27.024.915,62 |
| 25/04/2025 | 59147 | 55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | -204,02 | 0,00 | -204,02 | 27.024.711,60 |
| 25/04/2025 | 59159 | 124 - RODONAVES TRANSPORTES E | 0,00 | 0,00 | -527,02 | 0,00 | -527,02 | 27.024.184,58 |
| 25/04/2025 | 59190 | 129 - ON LINE SHOPPING LIMITADA | 0,00 | 0,00 | -8.400,00 | 0,00 | -8.400,00 | 27.015.784,58 |
| 25/04/2025 | 59199 | 111 - FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE | 0,00 | 0,00 | -15.110,00 | 0,00 | -15.110,00 | 27.000.674,58 |
| 25/04/2025 | 59242 | 55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | -50,78 | 0,00 | -50,78 | 27.000.623,80 |
| 25/04/2025 | 59284 | 260 - YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | -699,00 | 0,00 | -699,00 | 26.999.924,80 |
| 26/04/2025 | 57377 | 360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | 26.998.574,80 |
| 26/04/2025 | 58101 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.369,00 | -5.369,00 | 26.993.205,80 |
| 26/04/2025 | 58115 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.053,50 | -8.053,50 | 26.985.152,30 |
| 26/04/2025 | 58129 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.369,00 | -5.369,00 | 26.979.783,30 |
| 26/04/2025 | 58143 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.053,50 | -8.053,50 | 26.971.729,80 |
| 27/04/2025 | 51607 | 698 - PANDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.625,69 | -2.625,69 | 26.969.104,11 |
| 27/04/2025 | 55803 | 269 - PARANAIBA FERTILIZANTES IND E COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.282,95 | -145.282,95 | 26.823.821,16 |
| 28/04/2025 | 50310 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242,07 | -242,07 | 26.823.579,09 |
| 28/04/2025 | 50318 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167,93 | -167,93 | 26.823.411,16 |
| 28/04/2025 | 50326 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,50 | -195,50 | 26.823.215,66 |
| 28/04/2025 | 50990 | 769 - QUINTINO MAQUINAS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.119,67 | -1.119,67 | 26.822.095,99 |
| 28/04/2025 | 51620 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.080,25 | -12.080,25 | 26.810.015,74 |
| 28/04/2025 | 51646 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.711,25 | -6.711,25 | 26.803.304,49 |
| 28/04/2025 | 51660 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.474,17 | -4.474,17 | 26.798.830,32 |
| 28/04/2025 | 51674 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.263,83 | -6.263,83 | 26.792.566,49 |
| 28/04/2025 | 51715 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,87 | -87,87 | 26.792.478,62 |
| 28/04/2025 | 51723 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275,67 | -275,67 | 26.792.202,95 |
| 28/04/2025 | 51731 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97,30 | -97,30 | 26.792.105,65 |
| 28/04/2025 | 51739 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254,87 | -254,87 | 26.791.850,78 |
| 28/04/2025 | 51747 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,13 | -320,13 | 26.791.530,65 |
| 28/04/2025 | 53389 | 349 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.009,24 | -4.009,24 | 26.787.521,41 |
| 28/04/2025 | 55415 | 620 - XPERT PACK INDUSTRIAL DE | 0,00 | 0,00 | -495.000,00 | 0,00 | -495.000,00 | 26.292.521,41 |
| 28/04/2025 | 55577 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | -77.999,93 | 0,00 | -77.999,93 | 26.214.521,48 |
| 28/04/2025 | 55697 | 459 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458,00 | -458,00 | 26.214.063,48 |
| 28/04/2025 | 55849 | 572 - OFICINA FERREIRA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.699,98 | -1.699,98 | 26.212.363,50 |
| 28/04/2025 | 56265 | 27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.432,05 | -50.432,05 | 26.161.931,45 |
| 28/04/2025 | 56881 | 243 - VULCANO IND. E COM. DE MAQ E PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -843,50 | -843,50 | 26.161.087,95 |
| 28/04/2025 | 56889 | 243 - VULCANO IND. E COM. DE MAQ E PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.888,00 | -3.888,00 | 26.157.199,95 |
| 28/04/2025 | 56900 | 629 - ROLAX ROLAMENTOS E RETENTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.865,00 | -2.865,00 | 26.154.334,95 |

| Dt. Venc. | NÚ. Fin. | Parceiro | A Receb Prov | A Receb Real | A Pagar Prov | A Pagar Real | Diferença | Acumulado |
|------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 28/04/2025 | 57828 | 147 - LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.327,49 | -5.327,49 | 26.149.007,46 |
| 28/04/2025 | 57901 | 147 - LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.674,72 | -3.674,72 | 26.145.332,74 |
| 28/04/2025 | 57903 | 147 - LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.623,14 | -4.623,14 | 26.140.709,60 |
| 28/04/2025 | 58504 | 629 - ROLAX ROLAMENTOS E RETENTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.410,00 | -4.410,00 | 26.136.299,60 |
| 28/04/2025 | 58559 | 334 - SILVIA HELENA DE ARAUJO AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 26.133.299,60 |
| 28/04/2025 | 58885 | 133 - JOSE MARIA CONCEICAO DE PONTES | 0,00 | 0,00 | -180,00 | 0,00 | -180,00 | 26.133.119,60 |
| 28/04/2025 | 58887 | 177 - 53.155.450 ALEXSANDRO BERNARDES | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 26.132.419,60 |
| 28/04/2025 | 58941 | 552 - COSTA E BERTOLI ENGENHARIA | 0,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 | -650,00 | 26.131.769,60 |
| 29/04/2025 | 53157 | 519 - IRMAOS COSTA MODA MASCULINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.102,79 | -3.102,79 | 26.128.666,81 |
| 29/04/2025 | 57117 | 74 - CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE | 0,00 | 0,00 | -489,09 | 0,00 | -489,09 | 26.128.177,72 |
| 29/04/2025 | 57252 | 331 - VULCANIZADORA VINTE E HUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 26.123.177,72 |
| 29/04/2025 | 58040 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | -8,00 | 26.123.169,72 |
| 29/04/2025 | 58045 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,40 | -48,40 | 26.123.121,32 |
| 29/04/2025 | 58161 | 791 - RENTANK MACROGALPOES INDUSTRIA E | 0,00 | 0,00 | -79.288,44 | 0,00 | -79.288,44 | 26.043.832,88 |
| 30/04/2025 | 20802 | 406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 158.080,00 | 0,00 | 0,00 | 158.080,00 | 26.201.912,88 |
| 30/04/2025 | 21727 | 406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 133.120,00 | 0,00 | 0,00 | 133.120,00 | 26.335.032,88 |
| 30/04/2025 | 24034 | 406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 | 26.351.672,88 |
| 30/04/2025 | 24035 | 406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 116.480,00 | 0,00 | 0,00 | 116.480,00 | 26.468.152,88 |
| 30/04/2025 | 24884 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 137.248,00 | 0,00 | 0,00 | 137.248,00 | 26.605.400,88 |
| 30/04/2025 | 25030 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 214.450,00 | 0,00 | 0,00 | 214.450,00 | 26.819.850,88 |
| 30/04/2025 | 25056 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 158.693,00 | 0,00 | 0,00 | 158.693,00 | 26.978.543,88 |
| 30/04/2025 | 25355 | 406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.080,00 | -158.080,00 | 26.820.463,88 |
| 30/04/2025 | 25359 | 406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133.120,00 | -133.120,00 | 26.687.343,88 |
| 30/04/2025 | 25363 | 406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.640,00 | -16.640,00 | 26.670.703,88 |
| 30/04/2025 | 25367 | 406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.480,00 | -116.480,00 | 26.554.223,88 |
| 30/04/2025 | 25371 | 406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.248,00 | -137.248,00 | 26.416.975,88 |
| 30/04/2025 | 26688 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.693,00 | -158.693,00 | 26.258.282,88 |
| 30/04/2025 | 26692 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.450,00 | -214.450,00 | 26.043.832,88 |
| 30/04/2025 | 28010 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 25.734,00 | 0,00 | 0,00 | 25.734,00 | 26.069.566,88 |
| 30/04/2025 | 28012 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 89.440,00 | 0,00 | 0,00 | 89.440,00 | 26.159.006,88 |
| 30/04/2025 | 28023 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 106.210,00 | 0,00 | 0,00 | 106.210,00 | 26.265.216,88 |
| 30/04/2025 | 28257 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.210,00 | -106.210,00 | 26.159.006,88 |
| 30/04/2025 | 28261 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.734,00 | -25.734,00 | 26.133.272,88 |
| 30/04/2025 | 28265 | 477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.440,00 | -89.440,00 | 26.043.832,88 |
| 30/04/2025 | 29180 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 131.250,00 | 26.175.082,88 |
| 30/04/2025 | 29561 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.250,00 | -131.250,00 | 26.043.832,88 |
| 30/04/2025 | 30313 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 69.020,00 | 0,00 | 0,00 | 69.020,00 | 26.112.852,88 |
| 30/04/2025 | 30330 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 69.020,00 | 0,00 | 0,00 | 69.020,00 | 26.181.872,88 |
| 30/04/2025 | 30427 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 69.020,00 | 0,00 | 0,00 | 69.020,00 | 26.250.892,88 |
| 30/04/2025 | 30461 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 69.020,00 | 0,00 | 0,00 | 69.020,00 | 26.319.912,88 |
| 30/04/2025 | 30469 | 548 - CLAUDINEI DE LUCA | 0,00 | 66.766,00 | 0,00 | 0,00 | 66.766,00 | 26.386.678,88 |
| 30/04/2025 | 30552 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 69.020,00 | 0,00 | 0,00 | 69.020,00 | 26.455.698,88 |
| 30/04/2025 | 30561 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 52.780,00 | 0,00 | 0,00 | 52.780,00 | 26.508.478,88 |
| 30/04/2025 | 30968 | 548 - CLAUDINEI DE LUCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.766,00 | -66.766,00 | 26.441.712,88 |
| 30/04/2025 | 31256 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.020,00 | -69.020,00 | 26.372.692,88 |
| 30/04/2025 | 31260 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.020,00 | -69.020,00 | 26.303.672,88 |
| 30/04/2025 | 31264 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.020,00 | -69.020,00 | 26.234.652,88 |
| 30/04/2025 | 31268 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.780,00 | -52.780,00 | 26.181.872,88 |
| 30/04/2025 | 31272 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.020,00 | -69.020,00 | 26.112.852,88 |
| 30/04/2025 | 31276 | 62 - MURILO DIAS DO VALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.020,00 | -69.020,00 | 26.043.832,88 |
| 30/04/2025 | 32212 | 575 - MARCELO BADECA COSTA | 0,00 | 143.324,95 | 0,00 | 0,00 | 143.324,95 | 26.187.157,83 |
| 30/04/2025 | 33004 | 575 - MARCELO BADECA COSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.324,95 | -143.324,95 | 26.043.832,88 |
| 30/04/2025 | 33758 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 52.920,00 | 0,00 | 0,00 | 52.920,00 | 26.096.752,88 |
| 30/04/2025 | 33764 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 52.920,00 | 0,00 | 0,00 | 52.920,00 | 26.149.672,88 |
| 30/04/2025 | 34731 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.920,00 | -52.920,00 | 26.096.752,88 |
| 30/04/2025 | 34735 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.920,00 | -52.920,00 | 26.043.832,88 |
| 30/04/2025 | 34938 | 584 - MINAS GOIAS COMERCIO E | 0,00 | 7.552,00 | 0,00 | 0,00 | 7.552,00 | 26.051.384,88 |
| 30/04/2025 | 35104 | 584 - MINAS GOIAS COMERCIO E | 0,00 | 17.842,00 | 0,00 | 0,00 | 17.842,00 | 26.069.226,88 |
| 30/04/2025 | 35339 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 110.890,00 | 0,00 | 0,00 | 110.890,00 | 26.180.116,88 |
| 30/04/2025 | 35495 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 81.138,00 | 0,00 | 0,00 | 81.138,00 | 26.261.254,88 |
| 30/04/2025 | 37918 | 584 - MINAS GOIAS COMERCIO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.842,00 | -17.842,00 | 26.243.412,88 |
| 30/04/2025 | 37922 | 584 - MINAS GOIAS COMERCIO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.552,00 | -7.552,00 | 26.235.860,88 |
| 30/04/2025 | 37934 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.138,00 | -81.138,00 | 26.154.722,88 |
| 30/04/2025 | 37938 | 526 - WILSON DIAS RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.890,00 | -110.890,00 | 26.043.832,88 |

| Dt. Venc. | NÚ. Fin. | Parceiro | A Receb Prov | A Receb Real | A Pagar Prov | A Pagar Real | Diferença | Acumulado |
|------------|----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 30/04/2025 | 38330 | 614 - MG AGRO REPRESENTACOES E | 0,00 | 131.292,00 | 0,00 | 0,00 | 131.292,00 | 26.175.124,88 |
| 30/04/2025 | 39061 | 614 - MG AGRO REPRESENTACOES E | 0,00 | 175.056,00 | 0,00 | 0,00 | 175.056,00 | 26.350.180,88 |
| 30/04/2025 | 39175 | 614 - MG AGRO REPRESENTACOES E | 0,00 | 175.056,00 | 0,00 | 0,00 | 175.056,00 | 26.525.236,88 |
| 30/04/2025 | 40776 | 614 - MG AGRO REPRESENTACOES E | 0,00 | 65.646,00 | 0,00 | 0,00 | 65.646,00 | 26.590.882,88 |
| 30/04/2025 | 41208 | 141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.292,00 | -131.292,00 | 26.459.590,88 |
| 30/04/2025 | 41212 | 141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.056,00 | -175.056,00 | 26.284.534,88 |
| 30/04/2025 | 41216 | 141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.646,00 | -65.646,00 | 26.218.888,88 |
| 30/04/2025 | 41220 | 141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.056,00 | -175.056,00 | 26.043.832,88 |
| 30/04/2025 | 46733 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.684,50 | -2.684,50 | 26.041.148,38 |
| 30/04/2025 | 52237 | 449 - SANTOS EPI'S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610,40 | -610,40 | 26.040.537,98 |
| 30/04/2025 | 54352 | 560 - VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.071,00 | -223.071,00 | 25.817.466,98 |
| 30/04/2025 | 54881 | 873 - SP CAPITAL S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.054,00 | -250.054,00 | 25.567.412,98 |
| 30/04/2025 | 54890 | 844 - NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 149.864,98 | 0,00 | 0,00 | 149.864,98 | 25.717.277,96 |
| 30/04/2025 | 54893 | 844 - NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 149.864,98 | 0,00 | 0,00 | 149.864,98 | 25.867.142,94 |
| 30/04/2025 | 55934 | 7 - BIOENERGETICA AROEIRA S.A. | 0,00 | 21.487,78 | 0,00 | 0,00 | 21.487,78 | 25.888.630,72 |
| 30/04/2025 | 58477 | 230 - VALERIA DIVINA DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.792,00 | -15.792,00 | 25.872.838,72 |
| 01/05/2025 | 54580 | 516 - GLOBAL SUPPLIERS IMPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.044,92 | -5.044,92 | 25.867.793,80 |
| 01/05/2025 | 54605 | 516 - GLOBAL SUPPLIERS IMPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.613,94 | -2.613,94 | 25.865.179,86 |
| 01/05/2025 | 56870 | 118 - AUTOMATIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -503,87 | -503,87 | 25.864.675,99 |
| 01/05/2025 | 58449 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,40 | -70,40 | 25.864.605,59 |
| 01/05/2025 | 58454 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | -8,00 | 25.864.597,59 |
| 02/05/2025 | 14264 | 383 - URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | -8.000.000,00 | 17.864.597,59 |
| 02/05/2025 | 31763 | 16 - ITAU UNIBANCO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242.518,53 | -242.518,53 | 17.622.079,06 |
| 02/05/2025 | 44746 | 138 - MINISTERIO DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196,10 | -196,10 | 17.621.882,96 |
| 02/05/2025 | 54683 | 868 - BLACK PRIME SUDESTE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -581,77 | -581,77 | 17.621.301,19 |
| 02/05/2025 | 56222 | 449 - SANTOS EPI'S LTDA | 0,00 | 0,00 | -360,00 | 0,00 | -360,00 | 17.620.941,19 |
| 02/05/2025 | 56575 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | -155,00 | 0,00 | -155,00 | 17.620.786,19 |
| 02/05/2025 | 56714 | 23 - ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | -65,00 | 0,00 | -65,00 | 17.620.721,19 |
| 02/05/2025 | 56833 | 311 - UBERTUBOS MAT HID. INCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | -550,00 | 17.620.171,19 |
| 02/05/2025 | 56859 | 194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224,50 | -224,50 | 17.619.946,69 |
| 02/05/2025 | 56948 | 27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.247,27 | -55.247,27 | 17.564.699,42 |
| 02/05/2025 | 56954 | 23 - ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -856,00 | -856,00 | 17.563.843,42 |
| 02/05/2025 | 56970 | 76 - FERRAMAC FERRAMENTAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.120,00 | -1.120,00 | 17.562.723,42 |
| 02/05/2025 | 57094 | 449 - SANTOS EPI'S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.160,18 | -1.160,18 | 17.561.563,24 |
| 02/05/2025 | 57100 | 34 - H.G FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202,00 | -202,00 | 17.561.361,24 |
| 02/05/2025 | 57780 | 30 - IRMAOS KEHDI COMERCIO IMPORTACAO | 0,00 | 0,00 | -570,25 | 0,00 | -570,25 | 17.560.790,99 |
| 02/05/2025 | 58601 | 513 - INTERSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | -1.294,00 | 0,00 | -1.294,00 | 17.559.496,99 |
| 02/05/2025 | 58603 | 215 - TRIFESTA EVENTOS E LOCACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | -2.112,00 | 0,00 | -2.112,00 | 17.557.384,99 |
| 02/05/2025 | 58655 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | -290,00 | 0,00 | -290,00 | 17.557.094,99 |
| 02/05/2025 | 58720 | 159 - JOSE WILSON SOUZA VILELA JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545,96 | -545,96 | 17.556.549,03 |
| 02/05/2025 | 58723 | 627 - DEYVID ESTEVAO LEITE RAMIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187,00 | -187,00 | 17.556.362,03 |
| 02/05/2025 | 58734 | 413 - ALLIANCE SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950,00 | -950,00 | 17.555.412,03 |
| 02/05/2025 | 58740 | 912 - PEDRO AUGUSTO FONSECA REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,40 | -16,40 | 17.555.395,63 |
| 02/05/2025 | 59025 | 366 - DATAGRO CONFERENCES LTDA | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 17.549.395,63 |
| 02/05/2025 | 59035 | 439 - SHIRLEY CÂNDIDO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | -5.520,00 | 0,00 | -5.520,00 | 17.543.875,63 |
| 02/05/2025 | 59036 | 676 - EFICIENTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | -1.180,58 | 0,00 | -1.180,58 | 17.542.695,05 |
| 03/05/2025 | 56827 | 19 - AGRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.400,00 | -71.400,00 | 17.471.295,05 |
| 03/05/2025 | 56845 | 845 - XPERT PACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.200,00 | -33.200,00 | 17.438.095,05 |
| 03/05/2025 | 58776 | 740 - ITAMAR GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 | 17.437.945,05 |
| 04/05/2025 | 57001 | 360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | 17.436.595,05 |
| 04/05/2025 | 57088 | 323 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -943,90 | -943,90 | 17.435.651,15 |
| 04/05/2025 | 59005 | 912 - PEDRO AUGUSTO FONSECA REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,40 | -16,40 | 17.435.634,75 |
| 05/05/2025 | 10132 | 16 - ITAU UNIBANCO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.435.634,75 |
| 05/05/2025 | 46693 | 765 - AMBISIS TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | -996,67 | 0,00 | -996,67 | 17.434.638,08 |
| 05/05/2025 | 51956 | 743 - FUSAO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 17.432.138,08 |
| 05/05/2025 | 52292 | 360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA | 0,00 | 0,00 | -276,67 | 0,00 | -276,67 | 17.431.861,41 |
| 05/05/2025 | 52867 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.948,33 | -8.948,33 | 17.422.913,08 |
| 05/05/2025 | 52883 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.237,08 | -2.237,08 | 17.420.676,00 |
| 05/05/2025 | 52897 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.290,58 | -10.290,58 | 17.410.385,42 |
| 05/05/2025 | 54240 | 360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.360,00 | -3.360,00 | 17.407.025,42 |
| 05/05/2025 | 56379 | 53 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.137,84 | -2.137,84 | 17.404.887,58 |
| 05/05/2025 | 56638 | 363 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA | 2.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,40 | 17.407.782,98 |
| 05/05/2025 | 56704 | 363 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA | 0,00 | 65.786,60 | 0,00 | 0,00 | 65.786,60 | 17.473.569,58 |
| 05/05/2025 | 56729 | 897 - ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.119,40 | -1.119,40 | 17.472.450,18 |

| Dt. Venc. | NÚ. Fin. | Parceiro | A Receb Prov | A Receb Real | A Pagar Prov | A Pagar Real | Diferença | Acumulado |
|------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 05/05/2025 | 56740 | 897 - ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -235,00 | -235,00 | 17.472.215,18 |
| 05/05/2025 | 56783 | 7 - BIOENERGETICA AROEIRA S.A. | 0,00 | 16.236,00 | 0,00 | 0,00 | 16.236,00 | 17.488.451,18 |
| 05/05/2025 | 57246 | 162 - MOVIMINAS COMERCIO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.344,28 | -5.344,28 | 17.483.106,90 |
| 05/05/2025 | 57776 | 845 - XPERT PACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.999,20 | -49.999,20 | 17.433.107,70 |
| 05/05/2025 | 58080 | 369 - INTERNACIONAL LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | -5.107,32 | 0,00 | -5.107,32 | 17.428.000,38 |
| 05/05/2025 | 58089 | 30 - IRMAOS KEHDI COMERCIO IMPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.572,00 | -1.572,00 | 17.426.428,38 |
| 05/05/2025 | 58336 | 422 - EXTERMINSETO COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | 17.425.628,38 |
| 05/05/2025 | 58494 | 629 - ROLAX ROLAMENTOS E RETENTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.450,00 | -3.450,00 | 17.422.178,38 |
| 05/05/2025 | 58594 | 147 - LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.603,87 | -4.603,87 | 17.417.574,51 |
| 05/05/2025 | 58849 | 753 - BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.839,94 | -3.839,94 | 17.413.734,57 |
| 05/05/2025 | 58855 | 177 - 53.155.450 ALEXSANDRO BERNARDES | 0,00 | 0,00 | -2.140,00 | 0,00 | -2.140,00 | 17.411.594,57 |
| 05/05/2025 | 58879 | 334 - SILVIA HELENA DE ARAUJO AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | 17.410.294,57 |
| 05/05/2025 | 58971 | 106 - CLEAR CONSERVACAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | -11.664,63 | 0,00 | -11.664,63 | 17.398.629,94 |
| 05/05/2025 | 59032 | 106 - CLEAR CONSERVACAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | -2.289,32 | 0,00 | -2.289,32 | 17.396.340,62 |
| 05/05/2025 | 59252 | 628 - 50.876.896 YASSER NUNES MARIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211,01 | -211,01 | 17.396.129,61 |
| 05/05/2025 | 59253 | 912 - PEDRO AUGUSTO FONSECA REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,40 | -16,40 | 17.396.113,21 |
| 06/05/2025 | 57944 | 27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.986,97 | -40.986,97 | 17.355.126,24 |
| 06/05/2025 | 57950 | 117 - SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -548,50 | -548,50 | 17.354.577,74 |
| 06/05/2025 | 58664 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | -290,00 | 0,00 | -290,00 | 17.354.287,74 |
| 07/05/2025 | 47587 | 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.053,50 | -8.053,50 | 17.346.234,24 |
| 07/05/2025 | 52978 | 737 - LEANDRO REZENDE BARBOSA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.706,66 | -2.706,66 | 17.343.527,58 |
| 07/05/2025 | 53079 | 252 - CORIMMECC SISTEMAS TERMICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.750,00 | -5.750,00 | 17.337.777,58 |
| 07/05/2025 | 55648 | 753 - BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.760,03 | -6.760,03 | 17.331.017,55 |
| 07/05/2025 | 56910 | 753 - BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.058,90 | -7.058,90 | 17.323.958,65 |
| 07/05/2025 | 56973 | 363 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA | 0,00 | 69.656,40 | 0,00 | 0,00 | 69.656,40 | 17.393.615,05 |
| 07/05/2025 | 57046 | 39 - TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | -218,02 | 0,00 | -218,02 | 17.393.397,03 |
| 07/05/2025 | 57082 | 118 - AUTOMATIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -503,87 | -503,87 | 17.392.893,16 |
| 07/05/2025 | 57216 | 73 - METAL LIMPO CONEXOES SANITARIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | -1.226,19 | 0,00 | -1.226,19 | 17.391.666,97 |
| 07/05/2025 | 57250 | 162 - MOVIMINAS COMERCIO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | 17.385.166,97 |
| 07/05/2025 | 57353 | 511 - TERRA AGRICOLA COM. IND DE PEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108,00 | -108,00 | 17.385.058,97 |
| 07/05/2025 | 58486 | 39 - TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | -654,08 | 0,00 | -654,08 | 17.384.404,89 |
| 07/05/2025 | 58794 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,40 | -48,40 | 17.384.356,49 |
| 07/05/2025 | 58811 | 46 - DIVINO MARTINS DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | -700,00 | 17.383.656,49 |
| 07/05/2025 | 58817 | 131 - FLANELIN INDUSTRIA TEXTIL E RESIDUOS | 0,00 | 0,00 | -677,50 | 0,00 | -677,50 | 17.382.978,99 |
| 07/05/2025 | 58823 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | -8,00 | 17.382.970,99 |
| 07/05/2025 | 58845 | 243 - VULCANO IND. E COM. DE MAQ E PEÇAS | 0,00 | 0,00 | -1.260,00 | 0,00 | -1.260,00 | 17.381.710,99 |
| 07/05/2025 | 58861 | 412 - FERRAGISTA BARBARESCO LTDA | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 17.377.710,99 |
| 07/05/2025 | 58978 | 389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | 0,00 | 0,00 | -290,00 | 0,00 | -290,00 | 17.377.420,99 |
| 08/05/2025 | 57552 | 913 - COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA | 0,00 | 0,00 | -1.526,88 | 0,00 | -1.526,88 | 17.375.894,11 |
| 08/05/2025 | 58025 | 360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.295,00 | -3.295,00 | 17.372.599,11 |
| 08/05/2025 | 58035 | 160 - ALFA INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | -615,10 | 0,00 | -615,10 | 17.371.984,01 |
| 08/05/2025 | 58151 | 432 - PROGASES COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -630,00 | -630,00 | 17.371.354,01 |
| 09/05/2025 | 57208 | 360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA | 0,00 | 0,00 | -2.741,66 | 0,00 | -2.741,66 | 17.368.612,35 |
| 09/05/2025 | 57330 | 774 - AMADA COMERCIO DE MAQUINAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.333,33 | -5.333,33 | 17.363.279,02 |
| 09/05/2025 | 57535 | 863 - : REFTEC MECANICA INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | 17.360.879,02 |