

# Fluxo de Caixa Agrion

Período de: 30/04/2025 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	-1.369.917,17
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	-3.423,87	2.440,24
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	12.619,64	6.939,96
AGRIPAR PART.	32-ITAU S.A TRUST DI-ITAU S.A INVESTIMENTO TRSUT DI	341	3083	20.609.613,22	20.679.613,22
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	634,29	634,29
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	1.902.176,83	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	1.798.940,34	2.140.941,07
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	12.344,21	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	-2.378,91	-2.378,91
SPE AROEIRA	4-Caixa-CAIXA AGRIPAR SPE	104	2494	2.853,86	2.753,86
SPE AROEIRA	5-781779-ITAU TRUE SECURITIZADORA	341	350	8.472,99	8.472,99
SPE AROEIRA	6-004215093-BTG PACTUAL	208	1	0,00	1.370.000,00
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	-451,64	198,36
Saldo até 29/04/2025				26.685.166,50	27.366.750,54

Saldo 'A Receber' anterior até 29/04/2025 | Provisão: 4.244.753,00 Real: 917.725,24 Total: 5.162.478,24

## Fluxo de Caixa Sintético

Dt. Venc.	Agrupador	A Receb Prov	A Receb Real	A Pagar Prov	A Pagar Real	Diferença	Acumulado
30/04/2025	1-Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	406-CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	424.320,00	0,00	0,00	424.320,00	424.320,00
30/04/2025	477-CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	731.775,00	0,00	0,00	731.775,00	1.156.095,00
30/04/2025	526-WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	429.118,00	0,00	0,00	429.118,00	1.585.213,00
30/04/2025	548-CLAUDINEI DE LUCA	0,00	66.766,00	0,00	0,00	66.766,00	1.651.979,00
30/04/2025	575-MARCELO BADECA COSTA	0,00	143.324,95	0,00	0,00	143.324,95	1.795.303,95
30/04/2025	584-MINAS GOIAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	25.394,00	0,00	0,00	25.394,00	1.820.697,95
30/04/2025	614-MG AGRO REPRESENTACOES E COMERCIOS LTDA	0,00	547.050,00	0,00	0,00	547.050,00	2.367.747,95
30/04/2025	62-MURILO DIAS DO VALE	0,00	397.880,00	0,00	0,00	397.880,00	2.765.627,95
30/04/2025	7-BIOENERGETICA AROEIRA S.A.	0,00	21.487,78	0,00	0,00	21.487,78	2.787.115,73
30/04/2025	844-NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	299.729,96	0,00	0,00	299.729,96	3.086.845,69
30/04/2025	ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS VENDA P/ TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	-2.765.627,95	-2.765.627,95	321.217,74
30/04/2025	CF BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	-16.402,40	-16.402,40	304.815,34
30/04/2025	CF MANUTENCAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	-832,60	-832,60	303.982,74
30/04/2025	CV FRETE VENDA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	-70.086,02	-70.086,02	233.896,72
30/04/2025	CV INSUMOS PELETIZADORA	0,00	0,00	0,00	-2.807,64	-2.807,64	231.089,08
30/04/2025	CV MATERIA PRIMA MINERAL	0,00	0,00	0,00	-162.927,00	-162.927,00	68.162,08
30/04/2025	RECOMPRA DE TITULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	0,00	-473.125,00	-473.125,00	-404.962,92
01/05/2025	CF MANUTENCAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	-8.162,73	-8.162,73	-413.125,65
01/05/2025	VIAGENS	0,00	0,00	0,00	-78,40	-78,40	-413.204,05
02/05/2025	CF BENEFICIOS	0,00	0,00	-930,25	-1.362,18	-2.292,43	-415.496,48
02/05/2025	CF MANUTENCAO E REPAROS	0,00	0,00	-1.359,00	-3.107,77	-4.466,77	-419.963,25
02/05/2025	CV ESTIVA	0,00	0,00	0,00	-5.520,00	-5.520,00	-425.483,25
02/05/2025	CV FRETE VENDA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-426.783,25
02/05/2025	CV GAS GLP	0,00	0,00	0,00	-55.247,27	-55.247,27	-482.030,52
02/05/2025	EMPRESTIMOS DE KGIRO	0,00	0,00	0,00	-8.242.518,53	-8.242.518,53	-8.724.549,05
02/05/2025	MATERIAL USO CONSUMO	0,00	0,00	-155,00	-224,50	-379,50	-8.724.928,55
02/05/2025	TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-1.376,68	-1.376,68	-8.726.305,23
02/05/2025	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-210,90	-210,90	-8.726.516,13

Dt. Venc.	Agrupador				A Receb Prov	A Receb Real	A Pagar Prov	A Pagar Real	Diferença	Acumulado
02/05/2025	VIAGENS				0,00	0,00	0,00	-852,36	-852,36	-8.727.368,49
03/05/2025	CV EMBALAGEM (BIG BAG)				0,00	0,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00	-8.760.568,49
03/05/2025	CV MATERIA PRIMA MINERAL				0,00	0,00	0,00	-71.400,00	-71.400,00	-8.831.968,49
04/05/2025	CF BENEFICIOS				0,00	0,00	0,00	-943,90	-943,90	-8.832.912,39
04/05/2025	CF MANUTENCAO E REPAROS				0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-8.834.262,39
04/05/2025	VIAGENS				0,00	0,00	0,00	-16,40	-16,40	-8.834.278,79
05/05/2025	363-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA ADAMANTINA				0,00	65.786,60	0,00	0,00	65.786,60	-8.768.492,19
05/05/2025	7-BIOENERGETICA AROEIRA S.A.				0,00	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00	-8.752.256,19
05/05/2025	ALUGUEL / IPTU				0,00	0,00	0,00	-4.682,72	-4.682,72	-8.756.938,91
05/05/2025	CF BENEFICIOS				0,00	0,00	0,00	-1.572,00	-1.572,00	-8.758.510,91
05/05/2025	CF LOCACAO DE MAQUINAS				0,00	0,00	0,00	-5.344,28	-5.344,28	-8.763.855,19
05/05/2025	CF MANUTENCAO E REPAROS				0,00	0,00	-276,67	-6.810,00	-7.086,67	-8.770.941,86
05/05/2025	CF OUTROS				0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-8.771.741,86
05/05/2025	CF SALARIOS/ENCARGOS/TICKET/PS				0,00	0,00	0,00	-699,00	-699,00	-8.772.440,86
05/05/2025	CF VIGILANCIA E LIMPEZA				0,00	0,00	0,00	-13.953,95	-13.953,95	-8.786.394,81
05/05/2025	CV EMBALAGEM (BIG BAG)				0,00	0,00	0,00	-49.999,20	-49.999,20	-8.836.394,01
05/05/2025	CV INSUMOS PELETIZADORA				0,00	0,00	0,00	-26.583,31	-26.583,31	-8.862.977,32
05/05/2025	CV MATERIA PRIMA MINERAL				0,00	0,00	0,00	-3.839,94	-3.839,94	-8.866.817,26
05/05/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.875.217,26
05/05/2025	MARKETING				0,00	0,00	0,00	-490,00	-490,00	-8.875.707,26
05/05/2025	MATERIAL USO CONSUMO				0,00	0,00	0,00	-2.137,84	-2.137,84	-8.877.845,10
05/05/2025	SERVICOS TERCEIRIZADOS				0,00	0,00	-996,67	0,00	-996,67	-8.878.841,77
05/05/2025	TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	-5.958,27	-5.958,27	-8.884.800,04
05/05/2025	VIAGENS				0,00	0,00	0,00	-227,41	-227,41	-8.885.027,45
06/05/2025	CF MANUTENCAO E REPAROS				0,00	0,00	0,00	-548,50	-548,50	-8.885.575,95
06/05/2025	CF SALARIOS/ENCARGOS/TICKET/PS				0,00	0,00	0,00	-97.432,26	-97.432,26	-8.983.008,21
06/05/2025	CV GAS GLP				0,00	0,00	0,00	-40.986,97	-40.986,97	-9.023.995,18
06/05/2025	CV GAS GLP P20 EMPILHADEIRA				0,00	0,00	0,00	-7.708,00	-7.708,00	-9.031.703,18
07/05/2025	363-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA ADAMANTINA				0,00	69.656,40	0,00	0,00	69.656,40	-8.962.046,78
07/05/2025	CF BENEFICIOS				0,00	0,00	0,00	-2.706,66	-2.706,66	-8.964.753,44
07/05/2025	CF LOCACAO DE MAQUINAS				0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-8.971.253,44
07/05/2025	CF MANUTENCAO E REPAROS				0,00	0,00	-6.704,21	-7.015,95	-13.720,16	-8.984.973,60
07/05/2025	CV EMBALAGEM (BIG BAG)				0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-8.985.673,60
07/05/2025	CV INSUMOS PELETIZADORA				0,00	0,00	0,00	-8.053,50	-8.053,50	-8.993.727,10
07/05/2025	CV MATERIA PRIMA MINERAL				0,00	0,00	0,00	-13.818,93	-13.818,93	-9.007.546,03
07/05/2025	VIAGENS				0,00	0,00	0,00	-346,40	-346,40	-9.007.892,43
08/05/2025	CF MANUTENCAO E REPAROS				0,00	0,00	-1.526,88	-4.540,10	-6.066,98	-9.013.959,41
08/05/2025	VIAGENS				0,00	0,00	0,00	-175,38	-175,38	-9.014.134,79
09/05/2025	CF BENEFICIOS				0,00	0,00	0,00	-341,00	-341,00	-9.014.475,79
09/05/2025	CF MANUTENCAO E REPAROS				0,00	0,00	-2.741,66	-8.410,83	-11.152,49	-9.025.628,28
09/05/2025	CV ESTIVA				0,00	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00	-9.028.978,28
09/05/2025	CV FRETE VENDA PRODUTOS				0,00	0,00	0,00	-3.840,00	-3.840,00	-9.032.818,28
Total:					0,00	3.238.524,69	-18.040,34	-12.253.302,63	-9.032.818,28	

## Fluxo de Caixa Analítico

Dt. Venc.	NÚ. Fin.	Empresa	Natureza	Parceiro	A Receb Prov	A Receb Real	A Pagar Prov	A Pagar Real	Diferença	Acumulado
30/04/2025	1	2 - SPE ENERSUGAR	Saldo	0 - Saldo das Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	1	50 - AGRIPAR PART.	Saldo	0 - Saldo das Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	1	1 - SPE AROEIRA	Saldo	0 - Saldo das Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	20802	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	158.080,00	0,00	0,00	158.080,00	158.080,00
30/04/2025	21727	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	133.120,00	0,00	0,00	133.120,00	291.200,00
30/04/2025	24034	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	307.840,00
30/04/2025	24035	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	116.480,00	0,00	0,00	116.480,00	424.320,00
30/04/2025	24884	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	137.248,00	0,00	0,00	137.248,00	561.568,00
30/04/2025	25030	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	214.450,00	0,00	0,00	214.450,00	776.018,00
30/04/2025	25056	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	158.693,00	0,00	0,00	158.693,00	934.711,00
30/04/2025	25355	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-158.080,00	-158.080,00	776.631,00
30/04/2025	25359	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-133.120,00	-133.120,00	643.511,00
30/04/2025	25363	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-16.640,00	-16.640,00	626.871,00
30/04/2025	25367	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-116.480,00	-116.480,00	510.391,00
30/04/2025	25371	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-137.248,00	-137.248,00	373.143,00
30/04/2025	26688	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-158.693,00	-158.693,00	214.450,00
30/04/2025	26692	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-214.450,00	-214.450,00	0,00
30/04/2025	28010	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	25.734,00	0,00	0,00	25.734,00	25.734,00
30/04/2025	28012	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	89.440,00	0,00	0,00	89.440,00	115.174,00

Dt. Venc.	NÚ. Fin.	Empresa	Natureza	Parceiro	A Receb Prov	A Receb Real	A Pagar Prov	A Pagar Real	Diferença	Acumulado
30/04/2025	28023	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	106.210,00	0,00	0,00	106.210,00	221.384,00
30/04/2025	28257	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-106.210,00	-106.210,00	115.174,00
30/04/2025	28261	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-25.734,00	-25.734,00	89.440,00
30/04/2025	28265	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-89.440,00	-89.440,00	0,00
30/04/2025	29180	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00
30/04/2025	29561	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-131.250,00	-131.250,00	0,00
30/04/2025	30313	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	69.020,00
30/04/2025	30330	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	138.040,00
30/04/2025	30427	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	207.060,00
30/04/2025	30461	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	276.080,00
30/04/2025	30469	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	548 - CLAUDINEI DE LUCA	0,00	66.766,00	0,00	0,00	66.766,00	342.846,00
30/04/2025	30552	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	411.866,00
30/04/2025	30561	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	52.780,00	0,00	0,00	52.780,00	464.646,00
30/04/2025	30968	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	548 - CLAUDINEI DE LUCA	0,00	0,00	0,00	-66.766,00	-66.766,00	397.880,00
30/04/2025	31256	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	328.860,00
30/04/2025	31260	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	259.840,00
30/04/2025	31264	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	190.820,00
30/04/2025	31268	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-52.780,00	-52.780,00	138.040,00
30/04/2025	31272	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	69.020,00
30/04/2025	31276	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	0,00
30/04/2025	32212	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	575 - MARCELO BADECA COSTA	0,00	143.324,95	0,00	0,00	143.324,95	143.324,95
30/04/2025	33004	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	575 - MARCELO BADECA COSTA	0,00	0,00	0,00	-143.324,95	-143.324,95	0,00
30/04/2025	33758	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00
30/04/2025	33764	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	105.840,00
30/04/2025	34731	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-52.920,00	-52.920,00	52.920,00
30/04/2025	34735	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-52.920,00	-52.920,00	0,00
30/04/2025	34938	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	584 - MINAS GOIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	7.552,00	0,00	0,00	7.552,00	7.552,00
30/04/2025	35104	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	584 - MINAS GOIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	17.842,00	0,00	0,00	17.842,00	25.394,00
30/04/2025	35339	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	110.890,00	0,00	0,00	110.890,00	136.284,00
30/04/2025	35495	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	81.138,00	0,00	0,00	81.138,00	217.422,00
30/04/2025	37918	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	584 - MINAS GOIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	-17.842,00	-17.842,00	199.580,00
30/04/2025	37922	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	584 - MINAS GOIAS COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	-7.552,00	-7.552,00	192.028,00
30/04/2025	37934	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-81.138,00	-81.138,00	110.890,00
30/04/2025	37938	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	526 - WILSON DIAS RODRIGUES REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-110.890,00	-110.890,00	0,00
30/04/2025	38330	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	614 - MG AGRO REPRESENTACOES E COMERCIOS	0,00	131.292,00	0,00	0,00	131.292,00	131.292,00
30/04/2025	39061	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	614 - MG AGRO REPRESENTACOES E COMERCIOS	0,00	175.056,00	0,00	0,00	175.056,00	306.348,00
30/04/2025	39175	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	614 - MG AGRO REPRESENTACOES E COMERCIOS	0,00	175.056,00	0,00	0,00	175.056,00	481.404,00
30/04/2025	40776	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	614 - MG AGRO REPRESENTACOES E COMERCIOS	0,00	65.646,00	0,00	0,00	65.646,00	547.050,00
30/04/2025	41208	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	-131.292,00	-131.292,00	415.758,00
30/04/2025	41212	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	-175.056,00	-175.056,00	240.702,00
30/04/2025	41216	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	-65.646,00	-65.646,00	175.056,00
30/04/2025	41220	1 - SPE AROEIRA	ANTECIPACAO DE	141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	-175.056,00	-175.056,00	0,00
30/04/2025	46733	1 - SPE AROEIRA	CV INSUMOS	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS	0,00	0,00	0,00	-2.684,50	-2.684,50	-2.684,50
30/04/2025	52237	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	449 - SANTOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	-610,40	-610,40	-3.294,90
30/04/2025	54352	1 - SPE AROEIRA	RECOMPRA DE	560 - VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	0,00	-223.071,00	-223.071,00	-226.365,90
30/04/2025	54881	1 - SPE AROEIRA	RECOMPRA DE	873 - SP CAPITAL S A	0,00	0,00	0,00	-250.054,00	-250.054,00	-476.419,90
30/04/2025	54890	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	844 - NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	149.864,98	0,00	0,00	149.864,98	-326.554,92
30/04/2025	54893	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	844 - NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	149.864,98	0,00	0,00	149.864,98	-176.689,94
30/04/2025	55934	1 - SPE AROEIRA	VENDAS CONTRATO	7 - BIOENERGETICA AROEIRA S.A.	0,00	21.487,78	0,00	0,00	21.487,78	-155.202,16
30/04/2025	58477	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	230 - VALERIA DIVINA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	-15.792,00	-15.792,00	-170.994,16
30/04/2025	59146	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-50,78	-50,78	-171.044,94
30/04/2025	59147	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-204,02	-204,02	-171.248,96
30/04/2025	59159	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	124 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	-527,02	-527,02	-171.775,98
30/04/2025	59242	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-50,78	-50,78	-171.826,76
30/04/2025	59357	1 - SPE AROEIRA	CV FRETE VENDA	75 - MILENIUM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	-69.882,00	-69.882,00	-241.708,76
30/04/2025	59384	1 - SPE AROEIRA	CV MATERIA PRIMA	762 - AGRO GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-162.927,00	-162.927,00	-404.635,76
30/04/2025	59582	1 - SPE AROEIRA	CV INSUMOS	124 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	-123,14	-123,14	-404.758,90
30/04/2025	59703	1 - SPE AROEIRA	CV FRETE VENDA	55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-204,02	-204,02	-404.962,92
01/05/2025	54580	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	516 - GLOBAL SUPPLIERS IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	-5.044,92	-5.044,92	-410.007,84
01/05/2025	54605	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	516 - GLOBAL SUPPLIERS IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	-2.613,94	-2.613,94	-412.621,78
01/05/2025	56870	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	118 - AUTOMATIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	-503,87	-503,87	-413.125,65
01/05/2025	58449	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-70,40	-70,40	-413.196,05
01/05/2025	58454	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	-413.204,05
02/05/2025	14264	1 - SPE AROEIRA	EMPRESTIMOS DE	383 - URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.413.204,05
02/05/2025	31763	1 - SPE AROEIRA	EMPRESTIMOS DE	16 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	0,00	0,00	-242.518,53	-242.518,53	-8.655.722,58
02/05/2025	44746	50 - AGRIPAR PART.	TECNOLOGIA	138 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	-196,10	-196,10	-8.655.918,68
02/05/2025	54683	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	868 - BLACK PRIME SUDESTE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	-581,77	-581,77	-8.656.500,45
02/05/2025	56222	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	449 - SANTOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	-360,00	0,00	-360,00	-8.656.860,45
02/05/2025	56575	50 - AGRIPAR PART.	MATERIAL USO	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	0,00	0,00	-155,00	0,00	-155,00	-8.657.015,45
02/05/2025	56714	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	23 - ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	-65,00	0,00	-65,00	-8.657.080,45
02/05/2025	56833	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	311 - UBERTUBOS MAT HID. INCENDIO IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-8.657.630,45
02/05/2025	56859	50 - AGRIPAR PART.	MATERIAL USO	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	-224,50	-224,50	-8.657.854,95
02/05/2025	56948	1 - SPE AROEIRA	CV GAS GLP	27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	0,00	0,00	0,00	-55.247,27	-55.247,27	-8.713.102,22
02/05/2025	56954	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	23 - ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-856,00	-856,00	-8.713.958,22
02/05/2025	56970	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	76 - FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00	-8.715.078,22
02/05/2025	57094	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	449 - SANTOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	-1.160,18	-1.160,18	-8.716.238,40
02/05/2025	57100	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	34 - H.G FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-202,00	-202,00	-8.716.440,40

Dt. Venc.	NÚ. Fin.	Empresa	Natureza	Parceiro	A Receb Prov	A Receb Real	A Pagar Prov	A Pagar Real	Diferença	Acumulado
02/05/2025	57780	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	30 - IRMAOS KEHDI COMERCIO IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	-570,25	0,00	-570,25	-8.717.010,65
02/05/2025	58601	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	513 - INTERSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	-1.294,00	0,00	-1.294,00	-8.718.304,65
02/05/2025	58655	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00	-8.718.594,65
02/05/2025	58720	50 - AGRIPAR PART.	VIAGENS	159 - JOSE WILSON SOUZA VILELA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	-545,96	-545,96	-8.719.140,61
02/05/2025	58740	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	912 - TROPICA AGRO LTDA	0,00	0,00	0,00	-16,40	-16,40	-8.719.157,01
02/05/2025	58879	1 - SPE AROEIRA	CV FRETE VENDA	334 - SILVIA HELENA DE ARAUJO AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-8.720.457,01
02/05/2025	59035	1 - SPE AROEIRA	CV ESTIVA	439 - SHIRLEY CÂNDIDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	-5.520,00	-5.520,00	-8.725.977,01
02/05/2025	59036	50 - AGRIPAR PART.	TECNOLOGIA	676 - EFICIENTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	-1.180,58	-1.180,58	-8.727.157,59
02/05/2025	59518	1 - SPE AROEIRA	TRANSPORTE	124 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	-210,90	-210,90	-8.727.368,49
03/05/2025	56827	1 - SPE AROEIRA	CV MATERIA PRIMA	19 - AGRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	-71.400,00	-8.798.768,49
03/05/2025	56845	1 - SPE AROEIRA	CV EMBALAGEM (BIG	845 - XPERT PACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS – BA	0,00	0,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00	-8.831.968,49
04/05/2025	57001	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-8.833.318,49
04/05/2025	57088	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	323 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	-943,90	-943,90	-8.834.262,39
04/05/2025	59005	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	912 - TROPICA AGRO LTDA	0,00	0,00	0,00	-16,40	-16,40	-8.834.278,79
05/05/2025	10132	1 - SPE AROEIRA	EMPRESTIMOS DE	16 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.834.278,79
05/05/2025	46693	50 - AGRIPAR PART.	SERVICOS	765 - AMBISIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	-996,67	0,00	-996,67	-8.835.275,46
05/05/2025	52292	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	-276,67	0,00	-276,67	-8.835.552,13
05/05/2025	52867	1 - SPE AROEIRA	CV INSUMOS	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS	0,00	0,00	0,00	-8.948,33	-8.948,33	-8.844.500,46
05/05/2025	52883	1 - SPE AROEIRA	CV INSUMOS	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS	0,00	0,00	0,00	-2.237,08	-2.237,08	-8.846.737,54
05/05/2025	52897	1 - SPE AROEIRA	CV INSUMOS	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS	0,00	0,00	0,00	-10.290,58	-10.290,58	-8.857.028,12
05/05/2025	54240	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	-3.360,00	-8.860.388,12
05/05/2025	56379	50 - AGRIPAR PART.	MATERIAL USO	53 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	-2.137,84	-2.137,84	-8.862.525,96
05/05/2025	56704	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	363 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA ADAMANTINA	0,00	65.786,60	0,00	0,00	65.786,60	-8.796.739,36
05/05/2025	56729	50 - AGRIPAR PART.	TRANSPORTE	897 - ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-1.119,40	-1.119,40	-8.797.858,76
05/05/2025	56740	50 - AGRIPAR PART.	TRANSPORTE	897 - ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-235,00	-235,00	-8.798.093,76
05/05/2025	56783	1 - SPE AROEIRA	VENDAS CONTRATO	7 - BIOENERGETICA AROEIRA S.A.	0,00	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00	-8.781.857,76
05/05/2025	57246	1 - SPE AROEIRA	CF LOCACAO DE	162 - MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	-5.344,28	-5.344,28	-8.787.202,04
05/05/2025	57776	1 - SPE AROEIRA	CV EMBALAGEM (BIG	845 - XPERT PACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS – BA	0,00	0,00	0,00	-49.999,20	-49.999,20	-8.837.201,24
05/05/2025	58080	1 - SPE AROEIRA	CV INSUMOS	369 - INTERNACIONAL LUBRIFICANTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	-5.107,32	-5.107,32	-8.842.308,56
05/05/2025	58089	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	30 - IRMAOS KEHDI COMERCIO IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	-1.572,00	-1.572,00	-8.843.880,56
05/05/2025	58336	1 - SPE AROEIRA	CF OUTROS	422 - EXTERMINSETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-8.844.680,56
05/05/2025	58494	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	629 - ROLAX ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	-3.450,00	-8.848.130,56
05/05/2025	58594	1 - SPE AROEIRA	TRANSPORTE	147 - LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00	0,00	-4.603,87	-4.603,87	-8.852.734,43
05/05/2025	58849	1 - SPE AROEIRA	CV MATERIA PRIMA	753 - BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	-3.839,94	-3.839,94	-8.856.574,37
05/05/2025	58971	1 - SPE AROEIRA	CF VIGILANCIA E	106 - CLEAR CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-11.664,63	-11.664,63	-8.868.239,00
05/05/2025	59032	1 - SPE AROEIRA	CF VIGILANCIA E	106 - CLEAR CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-2.289,32	-2.289,32	-8.870.528,32
05/05/2025	59252	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	628 - 50.876.896 YASSER NUNES MARIANO	0,00	0,00	0,00	-211,01	-211,01	-8.870.739,33
05/05/2025	59253	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	912 - TROPICA AGRO LTDA	0,00	0,00	0,00	-16,40	-16,40	-8.870.755,73
05/05/2025	59295	50 - AGRIPAR PART.	ALUGUEL / IPTU	180 - CONDOMINIO EMPRESARIAL TORRE SUL	0,00	0,00	0,00	-4.682,72	-4.682,72	-8.875.438,45
05/05/2025	59567	1 - SPE AROEIRA	MARKETING	460 - AYER FELIPE DE FARIA NETO	0,00	0,00	0,00	-490,00	-490,00	-8.875.928,45
05/05/2025	59630	50 - AGRIPAR PART.	EQUIPAMENTOS DE	129 - ON LINE SHOPPING LIMITADA	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.884.328,45
05/05/2025	59644	1 - SPE AROEIRA	CF	260 - YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	-699,00	-699,00	-8.885.027,45
06/05/2025	57944	1 - SPE AROEIRA	CV GAS GLP	27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	0,00	0,00	0,00	-40.986,97	-40.986,97	-8.926.014,42
06/05/2025	57950	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	117 - SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	-548,50	-548,50	-8.926.562,92
06/05/2025	59561	1 - SPE AROEIRA	CV GAS GLP P20	942 - GAS PRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	-7.708,00	-7.708,00	-8.934.270,92
06/05/2025	59729	50 - AGRIPAR PART.	CF	141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	-20.514,81	-20.514,81	-8.954.785,73
06/05/2025	59730	1 - SPE AROEIRA	CF	1 - AGRIPAR BIOFERTILIZANTES DO TRIANGULO SPE	0,00	0,00	0,00	-76.917,45	-76.917,45	-9.031.703,18
07/05/2025	47587	1 - SPE AROEIRA	CV INSUMOS	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS	0,00	0,00	0,00	-8.053,50	-8.053,50	-9.039.756,68
07/05/2025	52978	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	737 - LEANDRO REZENDE BARBOSA - ME	0,00	0,00	0,00	-2.706,66	-2.706,66	-9.042.463,34
07/05/2025	53079	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	252 - CORIMMECC SISTEMAS TERMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-5.750,00	-9.048.213,34
07/05/2025	55648	1 - SPE AROEIRA	CV MATERIA PRIMA	753 - BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	-6.760,03	-6.760,03	-9.054.973,37
07/05/2025	56910	1 - SPE AROEIRA	CV MATERIA PRIMA	753 - BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	-7.058,90	-7.058,90	-9.062.032,27
07/05/2025	56973	1 - SPE AROEIRA	VENDAS SPOT	363 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA ADAMANTINA	0,00	69.656,40	0,00	0,00	69.656,40	-8.992.375,87
07/05/2025	57046	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	39 - TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	-218,02	0,00	-218,02	-8.992.593,89
07/05/2025	57082	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	118 - AUTOMATIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	-503,87	-503,87	-8.993.097,76
07/05/2025	57216	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	73 - METAL LIMPO CONEXOES SANITARIAS LTDA	0,00	0,00	-1.226,19	0,00	-1.226,19	-8.994.323,95
07/05/2025	57250	1 - SPE AROEIRA	CF LOCACAO DE	162 - MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-9.000.823,95
07/05/2025	57353	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	511 - TERRA AGRICOLA COM. IND DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	-108,00	-108,00	-9.000.931,95
07/05/2025	58486	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	39 - TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	-654,08	-654,08	-9.001.586,03
07/05/2025	58794	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-48,40	-48,40	-9.001.634,43
07/05/2025	58811	1 - SPE AROEIRA	CV EMBALAGEM (BIG	46 - DIVINO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-9.002.334,43
07/05/2025	58823	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	-9.002.342,43
07/05/2025	58845	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	243 - VULCANO IND. E COM. DE MAQ E PEÇAS	0,00	0,00	-1.260,00	0,00	-1.260,00	-9.003.602,43
07/05/2025	58861	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	412 - FERRAGISTA BARBARESCO LTDA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-9.007.602,43
07/05/2025	58978	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00	-9.007.892,43
08/05/2025	57552	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	913 - COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	-1.526,88	0,00	-1.526,88	-9.009.419,31
08/05/2025	58025	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	0,00	-3.295,00	-3.295,00	-9.012.714,31
08/05/2025	58151	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	432 - PROGASES COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	-630,00	-630,00	-9.013.344,31
08/05/2025	59317	1 - SPE AROEIRA	VIAGENS	628 - 50.876.896 YASSER NUNES MARIANO	0,00	0,00	0,00	-175,38	-175,38	-9.013.519,69
08/05/2025	59719	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	160 - ALFA INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	-615,10	-615,10	-9.014.134,79
09/05/2025	57208	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	-2.741,66	0,00	-2.741,66	-9.016.876,45
09/05/2025	57330	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	774 - AMADA COMERCIO DE MAQUINAS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	-5.333,33	-5.333,33	-9.022.209,78
09/05/2025	57535	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	863 - : REFTEC MECANICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-9.024.609,78
09/05/2025	59427	1 - SPE AROEIRA	CF MANUTENCAO E	131 - FLANELIN INDUSTRIA TEXTIL E RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	-677,50	-677,50	-9.025.287,28
09/05/2025	59501	1 - SPE AROEIRA	CV ESTIVA	439 - SHIRLEY CÂNDIDO DA SILVA	0,00	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00	-9.028.637,28
09/05/2025	59530	1 - SPE AROEIRA	CV FRETE VENDA	906 - JUR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	-3.840,00	-3.840,00	-9.032.477,28
09/05/2025	59553	1 - SPE AROEIRA	CF BENEFICIOS	941 - EC SILVA RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	-341,00	-341,00	-9.032.818,28

