

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	12.770,83	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				28.663.820,98	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	28.663.820,98
24/04/2025	0,00	0,00	-1.365.358,00	0,00	-1.365.358,00	27.298.462,98
25/04/2025	0,00	510.000,00	-726.044,83	-81.364,51	-297.409,34	27.001.053,64
26/04/2025	0,00	0,00	0,00	-28.195,00	-28.195,00	26.972.858,64
27/04/2025	0,00	0,00	0,00	-147.908,64	-147.908,64	26.824.950,00
28/04/2025	0,00	0,00	-574.529,93	-117.521,63	-692.051,56	26.132.898,44
29/04/2025	0,00	0,00	-79.777,53	-8.159,19	-87.936,72	26.044.961,72
30/04/2025	0,00	3.086.845,69	0,00	-3.257.839,85	-170.994,16	25.873.967,56
01/05/2025	0,00	0,00	0,00	-8.241,13	-8.241,13	25.865.726,43
02/05/2025	0,00	0,00	-17.546,83	-8.304.355,71	-8.321.902,54	17.543.823,89
03/05/2025	0,00	0,00	0,00	-104.750,00	-104.750,00	17.439.073,89
04/05/2025	0,00	0,00	0,00	-2.310,30	-2.310,30	17.436.763,59
05/05/2025	2.895,40	82.022,60	-26.274,61	-97.937,52	-39.294,13	17.397.469,46
06/05/2025	0,00	0,00	-290,00	-41.535,47	-41.825,47	17.355.643,99
07/05/2025	0,00	69.656,40	-8.325,79	-38.197,36	23.133,25	17.378.777,24
08/05/2025	0,00	0,00	-2.141,98	-3.925,00	-6.066,98	17.372.710,26
09/05/2025	0,00	0,00	-2.741,66	-7.733,33	-10.474,99	17.362.235,27
Total:	2.895,40	3.748.524,69	-2.803.031,16	-12.249.974,64	-11.301.585,71	

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	null - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.663.820,98
24/04/2025	55410	449 - SANTOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00	28.663.765,98
24/04/2025	57927	342 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	-303,00	0,00	-303,00	28.663.462,98
24/04/2025	59033	762 - AGRO GOIAS LTDA	0,00	0,00	-645.000,00	0,00	-645.000,00	28.018.462,98

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	27.298.462,98
25/04/2025	55212	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	-675.999,32	0,00	-675.999,32	26.622.463,66
25/04/2025	55666	449 - SANTOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	-992,44	-992,44	26.621.471,22
25/04/2025	55675	76 - FERRAMAC FERRAMENTAS E	0,00	0,00	0,00	-402,30	-402,30	26.621.068,92
25/04/2025	55681	427 - ROLÂNDIA ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-1.898,22	-1.898,22	26.619.170,70
25/04/2025	55704	449 - SANTOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	-248,00	-248,00	26.618.922,70
25/04/2025	55720	511 - TERRA AGRICOLA COM. IND DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	-795,00	-795,00	26.618.127,70
25/04/2025	55840	27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	0,00	0,00	0,00	-46.356,04	-46.356,04	26.571.771,66
25/04/2025	56018	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-148,20	-148,20	26.571.623,46
25/04/2025	56792	412 - FERRAGISTA BARBARESCO LTDA	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	26.567.623,46
25/04/2025	57237	379 - TIMONER E NOVAES ADVOGADOS.	0,00	0,00	0,00	-24.616,66	-24.616,66	26.543.006,80
25/04/2025	57680	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	26.542.998,80
25/04/2025	57685	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-143,00	-143,00	26.542.855,80
25/04/2025	57779	99 - ANDAIMES UBERLANDIA LTDA	0,00	0,00	-547,12	0,00	-547,12	26.542.308,68
25/04/2025	58245	912 - PEDRO AUGUSTO FONSECA REIS	0,00	0,00	0,00	-8,20	-8,20	26.542.300,48
25/04/2025	58247	912 - PEDRO AUGUSTO FONSECA REIS	0,00	0,00	0,00	-24,60	-24,60	26.542.275,88
25/04/2025	58250	414 - FERTIBIOS AGRONEGOCIOS E	0,00	0,00	0,00	-535,06	-535,06	26.541.740,82
25/04/2025	58251	628 - 50.876.896 YASSER NUNES MARIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.541.740,82
25/04/2025	58331	281 - F C BARROS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.541.740,82
25/04/2025	58430	390 - OTLA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	-318,79	-318,79	26.541.422,03
25/04/2025	58714	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-870,00	-870,00	26.540.552,03
25/04/2025	58881	931 - HINOVE AGROCIENCIA S.A.	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	27.050.552,03
25/04/2025	58903	733 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	-1.099,90	0,00	-1.099,90	27.049.452,13
25/04/2025	58993	281 - F C BARROS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.049.452,13
25/04/2025	59039	210 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	-2.524,76	0,00	-2.524,76	27.046.927,37
25/04/2025	59103	221 - BISCOITITOS INDUSTRIA & COMERCIO	0,00	0,00	-87,13	0,00	-87,13	27.046.840,24
25/04/2025	59127	199 - UBERTRANS	0,00	0,00	-864,00	0,00	-864,00	27.045.976,24
25/04/2025	59134	111 - FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE	0,00	0,00	-20.580,00	0,00	-20.580,00	27.025.396,24
25/04/2025	59146	55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	0,00	0,00	-50,78	0,00	-50,78	27.025.345,46
25/04/2025	59147	55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	0,00	0,00	-204,02	0,00	-204,02	27.025.141,44
25/04/2025	59159	124 - RODONAVES TRANSPORTES E	0,00	0,00	-527,02	0,00	-527,02	27.024.614,42
25/04/2025	59190	129 - ON LINE SHOPPING LIMITADA	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	27.016.214,42
25/04/2025	59199	111 - FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE	0,00	0,00	-15.110,00	0,00	-15.110,00	27.001.104,42
25/04/2025	59242	55 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	0,00	0,00	-50,78	0,00	-50,78	27.001.053,64
26/04/2025	57377	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	26.999.703,64
26/04/2025	58101	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-5.369,00	-5.369,00	26.994.334,64
26/04/2025	58115	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-8.053,50	-8.053,50	26.986.281,14
26/04/2025	58129	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-5.369,00	-5.369,00	26.980.912,14
26/04/2025	58143	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-8.053,50	-8.053,50	26.972.858,64
27/04/2025	51607	698 - PANDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-2.625,69	-2.625,69	26.970.232,95
27/04/2025	55803	269 - PARANAIBA FERTILIZANTES IND E COM	0,00	0,00	0,00	-145.282,95	-145.282,95	26.824.950,00
28/04/2025	50310	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-242,07	-242,07	26.824.707,93
28/04/2025	50318	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-167,93	-167,93	26.824.540,00
28/04/2025	50326	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-195,50	-195,50	26.824.344,50
28/04/2025	50990	769 - QUINTINO MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	-1.119,67	-1.119,67	26.823.224,83
28/04/2025	51620	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-12.080,25	-12.080,25	26.811.144,58
28/04/2025	51646	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-6.711,25	-6.711,25	26.804.433,33
28/04/2025	51660	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-4.474,17	-4.474,17	26.799.959,16
28/04/2025	51674	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-6.263,83	-6.263,83	26.793.695,33
28/04/2025	51715	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-87,87	-87,87	26.793.607,46
28/04/2025	51723	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-275,67	-275,67	26.793.331,79
28/04/2025	51731	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-97,30	-97,30	26.793.234,49
28/04/2025	51739	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-254,87	-254,87	26.792.979,62
28/04/2025	51747	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-320,13	-320,13	26.792.659,49
28/04/2025	53389	349 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	-4.009,24	-4.009,24	26.788.650,25
28/04/2025	55415	620 - XPERT PACK INDUSTRIAL DE	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	-495.000,00	26.293.650,25
28/04/2025	55577	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	-77.999,93	0,00	-77.999,93	26.215.650,32
28/04/2025	55697	459 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	-458,00	-458,00	26.215.192,32
28/04/2025	55849	572 - OFICINA FERREIRA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	-1.699,98	-1.699,98	26.213.492,34
28/04/2025	56265	27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	0,00	0,00	0,00	-50.432,05	-50.432,05	26.163.060,29
28/04/2025	56881	243 - VULCANO IND. E COM. DE MAQ E PEÇAS	0,00	0,00	0,00	-843,50	-843,50	26.162.216,79
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	26.158.328,79
28/04/2025	56900	629 - ROLAX ROLAMENTOS E RETENTORES	0,00	0,00	0,00	-2.865,00	-2.865,00	26.155.463,79
28/04/2025	57828	147 - LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00	0,00	-5.327,49	-5.327,49	26.150.136,30

Dt. Venc.	NÚ. Fin.	Parceiro	A Receb Prov	A Receb Real	A Pagar Prov	A Pagar Real	Diferença	Acumulado
28/04/2025	57901	147 - LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00	0,00	-3.674,72	-3.674,72	26.146.461,58
28/04/2025	57903	147 - LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00	0,00	-4.623,14	-4.623,14	26.141.838,44
28/04/2025	58504	629 - ROLAX ROLAMENTOS E RETENTORES	0,00	0,00	0,00	-4.410,00	-4.410,00	26.137.428,44
28/04/2025	58559	334 - SILVIA HELENA DE ARAUJO AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	26.134.428,44
28/04/2025	58885	133 - JOSE MARIA CONCEICAO DE PONTES	0,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00	26.134.248,44
28/04/2025	58887	177 - 53.155.450 ALEXSANDRO BERNARDES	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	26.133.548,44
28/04/2025	58941	552 - COSTA E BERTOLI ENGENHARIA	0,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00	26.132.898,44
29/04/2025	53157	519 - IRMAOS COSTA MODA MASCULINA LTDA	0,00	0,00	0,00	-3.102,79	-3.102,79	26.129.795,65
29/04/2025	57117	74 - CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	-489,09	0,00	-489,09	26.129.306,56
29/04/2025	57252	331 - VULCANIZADORA VINTE E HUM	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	26.124.306,56
29/04/2025	58040	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	26.124.298,56
29/04/2025	58045	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-48,40	-48,40	26.124.250,16
29/04/2025	58161	791 - RENTANK MACROGALPOES INDUSTRIA E	0,00	0,00	-79.288,44	0,00	-79.288,44	26.044.961,72
30/04/2025	20802	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	158.080,00	0,00	0,00	158.080,00	26.203.041,72
30/04/2025	21727	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	133.120,00	0,00	0,00	133.120,00	26.336.161,72
30/04/2025	24034	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	26.352.801,72
30/04/2025	24035	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	116.480,00	0,00	0,00	116.480,00	26.469.281,72
30/04/2025	24884	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	137.248,00	0,00	0,00	137.248,00	26.606.529,72
30/04/2025	25030	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	214.450,00	0,00	0,00	214.450,00	26.820.979,72
30/04/2025	25056	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	158.693,00	0,00	0,00	158.693,00	26.979.672,72
30/04/2025	25355	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-158.080,00	-158.080,00	26.821.592,72
30/04/2025	25359	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-133.120,00	-133.120,00	26.688.472,72
30/04/2025	25363	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-16.640,00	-16.640,00	26.671.832,72
30/04/2025	25367	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-116.480,00	-116.480,00	26.555.352,72
30/04/2025	25371	406 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-137.248,00	-137.248,00	26.418.104,72
30/04/2025	26688	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-158.693,00	-158.693,00	26.259.411,72
30/04/2025	26692	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-214.450,00	-214.450,00	26.044.961,72
30/04/2025	28010	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	25.734,00	0,00	0,00	25.734,00	26.070.695,72
30/04/2025	28012	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	89.440,00	0,00	0,00	89.440,00	26.160.135,72
30/04/2025	28023	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	106.210,00	0,00	0,00	106.210,00	26.266.345,72
30/04/2025	28257	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-106.210,00	-106.210,00	26.160.135,72
30/04/2025	28261	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-25.734,00	-25.734,00	26.134.401,72
30/04/2025	28265	477 - CAMPINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-89.440,00	-89.440,00	26.044.961,72
30/04/2025	29180	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	26.176.211,72
30/04/2025	29561	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	-131.250,00	-131.250,00	26.044.961,72
30/04/2025	30313	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	26.113.981,72
30/04/2025	30330	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	26.183.001,72
30/04/2025	30427	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	26.252.021,72
30/04/2025	30461	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	26.321.041,72
30/04/2025	30469	548 - CLAUDINEI DE LUCA	0,00	66.766,00	0,00	0,00	66.766,00	26.387.807,72
30/04/2025	30552	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	26.456.827,72
30/04/2025	30561	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	52.780,00	0,00	0,00	52.780,00	26.509.607,72
30/04/2025	30968	548 - CLAUDINEI DE LUCA	0,00	0,00	0,00	-66.766,00	-66.766,00	26.442.841,72
30/04/2025	31256	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	26.373.821,72
30/04/2025	31260	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	26.304.801,72
30/04/2025	31264	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	26.235.781,72
30/04/2025	31268	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-52.780,00	-52.780,00	26.183.001,72
30/04/2025	31272	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	26.113.981,72
30/04/2025	31276	62 - MURILO DIAS DO VALE	0,00	0,00	0,00	-69.020,00	-69.020,00	26.044.961,72
30/04/2025	32212	575 - MARCELO BADECA COSTA	0,00	143.324,95	0,00	0,00	143.324,95	26.188.286,67
30/04/2025	33004	575 - MARCELO BADECA COSTA	0,00	0,00	0,00	-143.324,95	-143.324,95	26.044.961,72
30/04/2025	33758	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	26.097.881,72
30/04/2025	33764	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	26.150.801,72
30/04/2025	34731	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	-52.920,00	-52.920,00	26.097.881,72
30/04/2025	34735	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	-52.920,00	-52.920,00	26.044.961,72
30/04/2025	34938	584 - MINAS GOIAS COMERCIO E	0,00	7.552,00	0,00	0,00	7.552,00	26.052.513,72
30/04/2025	35104	584 - MINAS GOIAS COMERCIO E	0,00	17.842,00	0,00	0,00	17.842,00	26.070.355,72
30/04/2025	35339	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	110.890,00	0,00	0,00	110.890,00	26.181.245,72
30/04/2025	35495	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	81.138,00	0,00	0,00	81.138,00	26.262.383,72
30/04/2025	37918	584 - MINAS GOIAS COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	-17.842,00	-17.842,00	26.244.541,72
30/04/2025	37922	584 - MINAS GOIAS COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	-7.552,00	-7.552,00	26.236.989,72
30/04/2025	37934	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	-81.138,00	-81.138,00	26.155.851,72
30/04/2025	37938	526 - WILSON DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	-110.890,00	-110.890,00	26.044.961,72
30/04/2025	38330	614 - MG AGRO REPRESENTACOES E	0,00	131.292,00	0,00	0,00	131.292,00	26.176.253,72

Dt. Venc.	NÚ. Fin.	Parceiro	A Receb Prov	A Receb Real	A Pagar Prov	A Pagar Real	Diferença	Acumulado
30/04/2025	39061	614 - MG AGRO REPRESENTACOES E	0,00	175.056,00	0,00	0,00	175.056,00	26.351.309,72
30/04/2025	39175	614 - MG AGRO REPRESENTACOES E	0,00	175.056,00	0,00	0,00	175.056,00	26.526.365,72
30/04/2025	40776	614 - MG AGRO REPRESENTACOES E	0,00	65.646,00	0,00	0,00	65.646,00	26.592.011,72
30/04/2025	41208	141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	-131.292,00	-131.292,00	26.460.719,72
30/04/2025	41212	141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	-175.056,00	-175.056,00	26.285.663,72
30/04/2025	41216	141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	-65.646,00	-65.646,00	26.220.017,72
30/04/2025	41220	141 - AGRIPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	-175.056,00	-175.056,00	26.044.961,72
30/04/2025	46733	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-2.684,50	-2.684,50	26.042.277,22
30/04/2025	52237	449 - SANTOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	-610,40	-610,40	26.041.666,82
30/04/2025	54352	560 - VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	0,00	-223.071,00	-223.071,00	25.818.595,82
30/04/2025	54881	873 - SP CAPITAL S A	0,00	0,00	0,00	-250.054,00	-250.054,00	25.568.541,82
30/04/2025	54890	844 - NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	149.864,98	0,00	0,00	149.864,98	25.718.406,80
30/04/2025	54893	844 - NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	149.864,98	0,00	0,00	149.864,98	25.868.271,78
30/04/2025	55934	7 - BIOENERGETICA AROEIRA S.A.	0,00	21.487,78	0,00	0,00	21.487,78	25.889.759,56
30/04/2025	58477	230 - VALERIA DIVINA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	-15.792,00	-15.792,00	25.873.967,56
01/05/2025	54580	516 - GLOBAL SUPPLIERS IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	-5.044,92	-5.044,92	25.868.922,64
01/05/2025	54605	516 - GLOBAL SUPPLIERS IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	-2.613,94	-2.613,94	25.866.308,70
01/05/2025	56870	118 - AUTOMATIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	-503,87	-503,87	25.865.804,83
01/05/2025	58449	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-70,40	-70,40	25.865.734,43
01/05/2025	58454	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	25.865.726,43
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	17.865.726,43
02/05/2025	31763	16 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	0,00	0,00	-242.518,53	-242.518,53	17.623.207,90
02/05/2025	44746	138 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	-196,10	-196,10	17.623.011,80
02/05/2025	54683	868 - BLACK PRIME SUDESTE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	-581,77	-581,77	17.622.430,03
02/05/2025	56222	449 - SANTOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	-360,00	0,00	-360,00	17.622.070,03
02/05/2025	56575	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	-155,00	0,00	-155,00	17.621.915,03
02/05/2025	56714	23 - ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	-65,00	0,00	-65,00	17.621.850,03
02/05/2025	56833	311 - UBERTUBOS MAT HID. INCENDIO	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	17.621.300,03
02/05/2025	56859	194 - PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	-224,50	-224,50	17.621.075,53
02/05/2025	56948	27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	0,00	0,00	0,00	-55.247,27	-55.247,27	17.565.828,26
02/05/2025	56954	23 - ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-856,00	-856,00	17.564.972,26
02/05/2025	56970	76 - FERRAMAC FERRAMENTAS E	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00	17.563.852,26
02/05/2025	57094	449 - SANTOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	-1.160,18	-1.160,18	17.562.692,08
02/05/2025	57100	34 - H.G FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-202,00	-202,00	17.562.490,08
02/05/2025	57780	30 - IRMAOS KEHDI COMERCIO IMPORTACAO	0,00	0,00	-570,25	0,00	-570,25	17.561.919,83
02/05/2025	58601	513 - INTERSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	-1.294,00	0,00	-1.294,00	17.560.625,83
02/05/2025	58603	215 - TRIFESTA EVENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	-2.112,00	0,00	-2.112,00	17.558.513,83
02/05/2025	58655	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00	17.558.223,83
02/05/2025	58720	159 - JOSE WILSON SOUZA VILELA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	-545,96	-545,96	17.557.677,87
02/05/2025	58723	627 - DEYVID ESTEVAO LEITE RAMIRES	0,00	0,00	0,00	-187,00	-187,00	17.557.490,87
02/05/2025	58734	413 - ALLIANCE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	17.556.540,87
02/05/2025	58740	912 - PEDRO AUGUSTO FONSECA REIS	0,00	0,00	0,00	-16,40	-16,40	17.556.524,47
02/05/2025	59025	366 - DATAGRO CONFERENCES LTDA	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	17.550.524,47
02/05/2025	59035	439 - SHIRLEY CÂNDIDO DA SILVA	0,00	0,00	-5.520,00	0,00	-5.520,00	17.545.004,47
02/05/2025	59036	676 - EFICIENTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	-1.180,58	0,00	-1.180,58	17.543.823,89
03/05/2025	56827	19 - AGRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	-71.400,00	17.472.423,89
03/05/2025	56845	845 - XPERT PACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00	17.439.223,89
03/05/2025	58776	740 - ITAMAR GOMES DOS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	17.439.073,89
04/05/2025	57001	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	17.437.723,89
04/05/2025	57088	323 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	-943,90	-943,90	17.436.779,99
04/05/2025	59005	912 - PEDRO AUGUSTO FONSECA REIS	0,00	0,00	0,00	-16,40	-16,40	17.436.763,59
05/05/2025	10132	16 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436.763,59
05/05/2025	46693	765 - AMBISIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	-996,67	0,00	-996,67	17.435.766,92
05/05/2025	51956	743 - FUSAO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	17.433.266,92
05/05/2025	52292	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	-276,67	0,00	-276,67	17.432.990,25
05/05/2025	52867	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-8.948,33	-8.948,33	17.424.041,92
05/05/2025	52883	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-2.237,08	-2.237,08	17.421.804,84
05/05/2025	52897	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-10.290,58	-10.290,58	17.411.514,26
05/05/2025	54240	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	-3.360,00	17.408.154,26
05/05/2025	56379	53 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	-2.137,84	-2.137,84	17.406.016,42
05/05/2025	56638	363 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA	2.895,40	0,00	0,00	0,00	2.895,40	17.408.911,82
05/05/2025	56704	363 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA	0,00	65.786,60	0,00	0,00	65.786,60	17.474.698,42
05/05/2025	56729	897 - ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-1.119,40	-1.119,40	17.473.579,02
05/05/2025	56740	897 - ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	-235,00	-235,00	17.473.344,02

Dt. Venc.	NÚ. Fin.	Parceiro	A Receb Prov	A Receb Real	A Pagar Prov	A Pagar Real	Diferença	Acumulado
05/05/2025	56783	7 - BIOENERGETICA AROEIRA S.A.	0,00	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00	17.489.580,02
05/05/2025	57246	162 - MOVIMINAS COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	-5.344,28	-5.344,28	17.484.235,74
05/05/2025	57776	845 - XPERT PACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	-49.999,20	-49.999,20	17.434.236,54
05/05/2025	58080	369 - INTERNACIONAL LUBRIFICANTES	0,00	0,00	-5.107,32	0,00	-5.107,32	17.429.129,22
05/05/2025	58089	30 - IRMAOS KEHDI COMERCIO IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-1.572,00	-1.572,00	17.427.557,22
05/05/2025	58336	422 - EXTERMINSETO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	17.426.757,22
05/05/2025	58494	629 - ROLAX ROLAMENTOS E RETENTORES	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	-3.450,00	17.423.307,22
05/05/2025	58594	147 - LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00	0,00	-4.603,87	-4.603,87	17.418.703,35
05/05/2025	58849	753 - BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	-3.839,94	-3.839,94	17.414.863,41
05/05/2025	58855	177 - 53.155.450 ALEXSANDRO BERNARDES	0,00	0,00	-2.140,00	0,00	-2.140,00	17.412.723,41
05/05/2025	58879	334 - SILVIA HELENA DE ARAUJO AZEVEDO	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	17.411.423,41
05/05/2025	58971	106 - CLEAR CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	-11.664,63	0,00	-11.664,63	17.399.758,78
05/05/2025	59032	106 - CLEAR CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	-2.289,32	0,00	-2.289,32	17.397.469,46
06/05/2025	57944	27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	0,00	0,00	0,00	-40.986,97	-40.986,97	17.356.482,49
06/05/2025	57950	117 - SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	-548,50	-548,50	17.355.933,99
06/05/2025	58664	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00	17.355.643,99
07/05/2025	47587	25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	-8.053,50	-8.053,50	17.347.590,49
07/05/2025	52978	737 - LEANDRO REZENDE BARBOSA - ME	0,00	0,00	0,00	-2.706,66	-2.706,66	17.344.883,83
07/05/2025	53079	252 - CORIMMECC SISTEMAS TERMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-5.750,00	17.339.133,83
07/05/2025	55648	753 - BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	-6.760,03	-6.760,03	17.332.373,80
07/05/2025	56910	753 - BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	-7.058,90	-7.058,90	17.325.314,90
07/05/2025	56973	363 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA	0,00	69.656,40	0,00	0,00	69.656,40	17.394.971,30
07/05/2025	57046	39 - TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	-218,02	0,00	-218,02	17.394.753,28
07/05/2025	57082	118 - AUTOMATIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	-503,87	-503,87	17.394.249,41
07/05/2025	57216	73 - METAL LIMPO CONEXOES SANITARIAS LTDA	0,00	0,00	-1.226,19	0,00	-1.226,19	17.393.023,22
07/05/2025	57250	162 - MOVIMINAS COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	17.386.523,22
07/05/2025	57353	511 - TERRA AGRICOLA COM. IND DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	-108,00	-108,00	17.386.415,22
07/05/2025	58486	39 - TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	-654,08	0,00	-654,08	17.385.761,14
07/05/2025	58794	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-48,40	-48,40	17.385.712,74
07/05/2025	58811	46 - DIVINO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	17.385.012,74
07/05/2025	58817	131 - FLANELIN INDUSTRIA TEXTIL E RESIDUOS	0,00	0,00	-677,50	0,00	-677,50	17.384.335,24
07/05/2025	58823	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	17.384.327,24
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	17.383.067,24
07/05/2025	58861	412 - FERRAGISTA BARBARESCO LTDA	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	17.379.067,24
07/05/2025	58978	389 - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA	0,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00	17.378.777,24
08/05/2025	57552	913 - COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	-1.526,88	0,00	-1.526,88	17.377.250,36
08/05/2025	58025	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	0,00	-3.295,00	-3.295,00	17.373.955,36
08/05/2025	58035	160 - ALFA INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00	-615,10	0,00	-615,10	17.373.340,26
08/05/2025	58151	432 - PROGASES COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	-630,00	-630,00	17.372.710,26
09/05/2025	57208	360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	-2.741,66	0,00	-2.741,66	17.369.968,60
09/05/2025	57330	774 - AMADA COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00	0,00	0,00	-5.333,33	-5.333,33	17.364.635,27
09/05/2025	57535	863 - : REFTEC MECANICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	17.362.235,27