

Doc. 02

RELATÓRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DIP FINANCING

De um lado, na qualidade de **CREDORA**:

BEST FUEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., sociedade limitada, sob a natureza jurídica empresária, constituída e existente de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, com sede no Município de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Guaraná, nº 1446, Bairro Cascata, CEP 13146-025, inscrita no **CNPJ sob o nº 24.347.045/0001-03**, neste ato representada pelo seu sócio administrador **FÁBIO AUGUSTO MOLINA DIAS**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 24/10/1981, inscrito no **CPF sob nº 286.116.718-13**, portador da cédula de identidade **RG nº 33.800.446-4 SSP/SP**, residente e domiciliado no Município de Paulínia, Estado de São Paulo, na Rua Domingos Campos de Almeida, nº 131, Residencial Yucatan, Parque Bom Retiro, CEP 13142-243; assinando individualmente, conforme cláusula nona, da 6ª alteração contratual e consolidação contratual, datada de 11/09/2023, arquivada em 19/09/2023 na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob nº 375.319/23-2, doravante denominada simplesmente como “**CREDORA**”;

De outro lado, na qualidade de **DEVEDORA**:

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade limitada, sob a natureza jurídica empresária, constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede no Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, na Rodovia MT 10, Km 50, s/nº, Zona Rural, CEP 78435-000, inscrita no **CNPJ sob nº 00.297.598/0001-22**, neste ato representada pelo seu sócio administrador **LUIZ CARLOS TICIANEL**, brasileiro, produtor rural, casado sob o regime de comunhão universal de bens, após o advento da Lei 6.515/77, nascido em 11/02/1953, inscrito no **CPF sob nº 111.250.551-20**, portador da cédula de identidade **RG nº 1.195.092-7 SESP/MT**, residente e domiciliado no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua das Orquídeas, nº 182, Quadra 06, Lote 22, Condomínio Florais Cuiabá Residencial, CEP 78049-420; assinando individualmente, conforme cláusula quinta, da 25ª alteração contratual e consolidação contratual, datada de 11/12/2019, arquivada em 11/12/2019 na

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sob nº 2.206.175, doravante denominada simplesmente como “**DEVEDORA**”; e

Por fim, na qualidade de **TERCEIROS GARANTIDORES**:

LUIZ CARLOS TICIANEL, brasileiro, produtor rural, casado sob o regime de comunhão universal de bens, após o advento da Lei 6.515/77, inscrito no **CPF sob nº 111.250.551-20**, portador da cédula de identidade **RG nº 1.195.092-7 SESP/MT** e sua esposa **MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL**, brasileira, produtora rural, casada sob o regime de comunhão universal de bens, após o advento da Lei 6.515/77, inscrita no **CPF sob nº 112.190.412-20**, portadora da cédula de identidade **RG nº 186.996 SESP/MT**, residentes e domiciliados no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua das Orquídeas, nº 182, Quadra 06, Lote 22, Condomínio Florais Cuiabá Residencial, CEP 78049-420.

Nos termos do **Parágrafo Sexto da Cláusula Quarta** do Contrato de Concessão de Limite de Crédito para Financiamento DIP e Outras Avenças, firmado entre as partes em 04 de julho de 2025, houve a correta aplicação dos recursos do Financiamento DIP nos termos do Orçamento Mensal. Este relatório fornece informações sobre as movimentações registradas no controle de entradas e saídas da **DEVEDORA**, no intervalo de 04/07/2025 até 30/09/2025.

Data	Categoria	Fornecedor	Valor
04/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 602.381,68
08/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 60.000,00
10/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 36.000,00
14/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 81.000,00
15/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 100.000,00
16/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 90.000,00
21/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 678.000,00
22/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 300.000,00
23/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 120.000,00
24/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 50.000,00
25/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 185.000,00
28/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 65.000,00

30/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 450.000,00
31/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 60.000,00
01/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 70.000,00
04/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 75.000,00
05/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 45.000,00
06/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 720.000,00
07/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 95.000,00
08/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 230.000,00
11/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 265.000,00
12/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 150.000,00
13/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 180.000,00
14/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 65.000,00
15/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 150.000,00
18/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 170.000,00
19/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 180.000,00
20/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 485.000,00
21/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 350.618,32
22/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 140.000,00
25/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 40.000,00
26/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 985.000,00
27/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 970.000,00
28/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 600.000,00
29/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 100.000,00
01/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 550.000,00
02/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 450.000,00
03/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 570.000,00
04/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 815.000,00
05/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 1.145.000,00
08/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 965.000,00
22/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 800.000,00
24/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 100.000,00
29/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 140.000,00

Abaixo estão detalhadas as entradas e saídas em relação às datas do DIP.

Data	Categoria	Fornecedor	VALOR PAGO
04/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-R\$ 397.662,68

04/07/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-R\$ 2.388,68
04/07/2025	Indústria	AUTO POSTO VILLA	-R\$ 602.381,68
04/07/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-R\$ 4.190,00
04/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 602.381,68
05/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 1.020,50
07/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-R\$ 128.419,00
08/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-R\$ 33.563,00
08/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 39,00
08/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 60.000,00
09/07/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-R\$ 27.950,00
09/07/2025	Alimentação	DEL NORTE	-R\$ 8.145,23
09/07/2025	Alimentação	CACIANE	-R\$ 4.906,80
09/07/2025	Indústria Cana	W. F MEDEIROS	-R\$ 4.000,00
09/07/2025	Alimentação	D CASPANI	-R\$ 3.850,00
09/07/2025	Indústria Cana	DEL MORO	-R\$ 2.868,70
09/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-R\$ 10,00
09/07/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-R\$ 2.690,00
09/07/2025	Alimentação	SÓ EMBALAGENS	-R\$ 1.857,38
09/07/2025	Motor / Gerador	MONTAGNA	-R\$ 1.484,04
09/07/2025	Indústria Cana	J J F MAQUINAS	-R\$ 385,67
09/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 27.950,00
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOÃO CERLAN - MARIA DE LOURDES	-R\$ 7.500,00
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CLIZAN EDUARDO PESSOA	-R\$ 4.589,75
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FGTS	-R\$ 910,80
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOÃO CERLAN	-R\$ 3.036,00
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-R\$ 2.756,47
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	ELAINE PEIXOTO SANTOS	-R\$ 910,80
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	ARIANA PALMEIRA DOS SANTOS	-R\$ 432,10
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	LIONI SOARES DA SILVA	-R\$ 427,08
10/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 16,00

10/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 36.000,00
14/07/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-R\$ 55.900,00
14/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MINISTERIO PUBLICO	-R\$ 20.000,00
14/07/2025	Ti	CS	-R\$ 6.200,00
14/07/2025	Indústria Cana	TONELLO	-R\$ 6.127,08
14/07/2025	Motor / Gerador	POSTO VILLA	-R\$ 4.190,00
14/07/2025	Motor / Gerador	A H DIESEL	-R\$ 2.038,59
14/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TRIBUNAL DO TRABALHO	-R\$ 2.000,00
14/07/2025	Ti	SIMPLES IP	-R\$ 1.851,87
14/07/2025	Alimentação	EVERTON COUTINHO	-R\$ 1.150,00
14/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 6.200,00
14/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 81.000,00
15/07/2025	Indústria	STALSIDER	-R\$ 74.000,27
15/07/2025	Indústria Cana	PEMAZA	-R\$ 6.891,20
15/07/2025	Indústria Cana	E F DAS GRAÇAS	-R\$ 3.396,38
15/07/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-R\$ 2.700,00
15/07/2025	Escritorio	ENERGISA*	-R\$ 1.584,31
15/07/2025	Indústria	MUTUM COMERCIO	-R\$ 970,00
15/07/2025	Indústria	DIEHL VIEIRA	-R\$ 74.000,27
15/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 3.396,38
15/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 100.000,00
16/07/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-R\$ 54.009,81
16/07/2025	Frete	J T TRANSPORTES	-R\$ 13.000,00
16/07/2025	Alimentação	DEL MORO	-R\$ 9.417,49
16/07/2025	Alimentação	ATACADO SAITO	-R\$ 8.489,20
16/07/2025	Indústria	MONTAGNA	-R\$ 1.155,88
16/07/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 679,80
16/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 679,80
16/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 90.000,00
17/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 6,00
18/07/2025	Alimentação	FRIGOBOM	-R\$ 9.432,19
18/07/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-R\$ 53,60
21/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-R\$ 413.981,95
21/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-R\$ 132.096,00
21/07/2025	Escritorio	VIVO	-R\$ 2.026,33
21/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 678.000,00

21/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 678.000,00
22/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RH	-R\$ 122.138,41
22/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-R\$ 21.000,00
22/07/2025	Indústria	METALMOTIVA	-R\$ 77.000,00
22/07/2025	Motor / Gerador	ANDREIS COMBUSTIVEIS	-R\$ 56.000,00
22/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-R\$ 424,00
22/07/2025	Indústria	CAZ FUNDIÇÃO	-R\$ 15.000,00
22/07/2025	Alimentação	SÓ EMBALAGENS	-R\$ 6.587,82
22/07/2025	Motor / Gerador	POSTO VILLA	-R\$ 4.190,00
22/07/2025	Indústria	LOCACARROS	-R\$ 2.742,00
22/07/2025	Indústria	CIMENART	-R\$ 2.150,00
22/07/2025	Indústria	BEXTRA	-R\$ 2.100,00
22/07/2025	Indústria	M.M.COMERCIO DE FERRO	-R\$ 1.850,00
22/07/2025	Motor / Gerador	A H DIESEL	-R\$ 1.746,10
22/07/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 1.584,00
22/07/2025	Motor / Gerador	MONTAGNA	-R\$ 1.155,80
22/07/2025	Indústria	S. R PEÇAS	-R\$ 1.125,00
22/07/2025	Escritorio	ENERGISA	-R\$ 975,06
22/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 56.000,00
22/07/2025	Indústria	TONELLO	-R\$ 60,00
22/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 300.000,00
23/07/2025	Indústria	A. H DIESEL	-R\$ 60.000,00
23/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA - FÉRIAS	-R\$ 800,00
23/07/2025	Indústria	OURO BRANCO	-R\$ 24.000,01
23/07/2025	CONTRATO	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-R\$ 3.250,00
23/07/2025	Indústria	W. F MEDEIROS	-R\$ 2.750,00
23/07/2025	Juridico	JUSTIÇA FEDERAL	-R\$ 957,69
23/07/2025	Alimentação	GEOVANIA	-R\$ 800,00
23/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 2.750,00
23/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 120.000,00
24/07/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-R\$ 21.000,00
24/07/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-R\$ 11.500,00
24/07/2025	Despesa ADM	GOVERNO DO ESTADO MT	-R\$ 8.281,57
24/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-R\$ 6.000,00

24/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-R\$ 8.281,57
24/07/2025	Indústria	D CASPANI	-R\$ 1.400,00
24/07/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-R\$ 1.303,36
24/07/2025	Indústria	AGROSERRA	-R\$ 628,00
24/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 11.500,00
24/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 50.000,00
25/07/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-R\$ 124.000,00
25/07/2025	Ti	CS	-R\$ 26.842,66
25/07/2025	Alimentação	SUPERGASBRAS	-R\$ 185.000,00
25/07/2025	Indústria	ICMS - KRAHENBUHL	-R\$ 2.554,42
25/07/2025	Indústria	VEDANTES E ISOLANTES	-R\$ 2.070,00
25/07/2025	Frete	CARVALIMA	-R\$ 1.491,22
25/07/2025	Indústria	CHAVEIRO PRIMAVERA	-R\$ 240,00
25/07/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 230,00
25/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 230,00
25/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 185.000,00
28/07/2025	Motor / Gerador	ANDREIS COMBUSTIVEIS	-R\$ 56.000,00
28/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-R\$ 5.000,00
28/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 65.000,00
28/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 65.000,00
29/07/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-R\$ 3.171,30
29/07/2025	Indústria	A H DIESEL	-R\$ 1.033,56
29/07/2025	Indústria	JABER & CIA	-R\$ 770,00
29/07/2025	Alimentação	EVERTON COUTINHO	-R\$ 640,00
29/07/2025	Ti	AMIGOS INTERNET	-R\$ 50,00
29/07/2025	Alojamento	CHAVEIRO PRIMAVERA	-R\$ 140,00
29/07/2025	Despesa ADM	HENRIQUE BATISTA	-R\$ 50,00
29/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 260,71
30/07/2025	Indústria	METALMOTIVA	-R\$ 187.850,29
30/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-R\$ 144.596,00
30/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CANEX	-R\$ 73.000,00
30/07/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-R\$ 31.127,97
30/07/2025	Alimentação	KUMBUCA	-R\$ 4.399,99
30/07/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-R\$ 3.654,00

30/07/2025	Indústria	MUTUM OXI	-R\$ 2.800,00
30/07/2025	Indústria	LOCACARROS	-R\$ 2.742,00
30/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 187.850,29
30/07/2025	Indústria	STALSIDER	R\$ 5.263,23
30/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 450.000,00
31/07/2025	Alimentação	DELNORTE	-R\$ 14.923,38
31/07/2025	Alimentação	FRIGOBOM	-R\$ 8.017,96
31/07/2025	Indústria	W. F MEDEIROS	-R\$ 7.500,00
31/07/2025	Despesa ADM	RONALDO ROCHA	-R\$ 4.642,92
31/07/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-R\$ 2.723,00
31/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 2.723,00
31/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 60.000,00
01/08/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-R\$ 50.000,00
01/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-R\$ 21.678,89
01/08/2025	Indústria	TURFLEX	-R\$ 7.800,00
01/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-R\$ 5.655,36
01/08/2025	Indústria	TURFLEX	-R\$ 4.500,00
01/08/2025	Despesa ADM	POSTO SENNA	-R\$ 1.540,00
01/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 7.800,00
01/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 70.000,00
04/08/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-R\$ 56.900,00
04/08/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-R\$ 11.024,60
04/08/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-R\$ 3.710,30
04/08/2025	Motor / Gerador	MONTAGNA	-R\$ 1.793,38
04/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-R\$ 1.259,89
04/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 75.000,00
05/08/2025	Indústria	IBAR	-R\$ 23.994,06
05/08/2025	Indústria	AGROFUND	-R\$ 9.250,00
05/08/2025	Indústria	BOMPEL	-R\$ 8.974,50
05/08/2025	Despesa ADM	GB SAUDE	-R\$ 1.177,50
05/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 45.000,00
06/08/2025	RH	FOLHA CLT - JULHO	-R\$ 473.362,68
06/08/2025	RH	FOLHA PJ - JULHO	-R\$ 949,00
06/08/2025	Indústria	BENAFER	-R\$ 23.889,98
06/08/2025	Indústria	IBAR	-R\$ 5.216,10
06/08/2025	Indústria	MONTAGNA	-R\$ 2.515,95
06/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-R\$ 1.775,37

06/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOAO CERLAN	-R\$ 1.518,00
06/08/2025	Indústria	W F MEDEIROS	-R\$ 1.500,00
06/08/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-R\$ 1.000,40
06/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 378,50
06/08/2025	Despesa ADM	RAIR (RH)	-R\$ 534,20
06/08/2025	RH	ELAINE PEIXOTO SANTOS	-R\$ 455,40
06/08/2025	Indústria	VALE SAFE	-R\$ 378,50
06/08/2025	RH	LIONI SOARES DA SILVA	-R\$ 213,54
06/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 720.000,00
07/08/2025	Indústria	VULCATEC	-R\$ 46.934,55
07/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PJ - JULIANO	-R\$ 39.000,00
07/08/2025	Indústria	PIRES RIO	-R\$ 95.000,00
07/08/2025	Indústria	METAL ROCHA	-R\$ 15.000,00
07/08/2025	Indústria	HIPER LOCADORA	-R\$ 2.000,00
07/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 38.382,37
07/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 95.000,00
08/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	HBM PARTICIPAÇÕES	-R\$ 116.286,00
08/08/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-R\$ 60.000,00
08/08/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-R\$ 18.821,19
08/08/2025	Indústria	ACQUA	-R\$ 16.949,35
08/08/2025	RH	FOLHA PJ	-R\$ 2.000,00
08/08/2025	Indústria	VILMAR ALVES	-R\$ 4.961,00
08/08/2025	CONTRATO	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-R\$ 3.250,00
08/08/2025	Despesa ADM	VIVO	-R\$ 2.236,86
08/08/2025	Despesa ADM	ANTONIO ROBERTO	-R\$ 2.000,00
08/08/2025	Indústria	MONTAGNA	-R\$ 1.500,00
08/08/2025	Indústria	CIA 87	-R\$ 810,00
08/08/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 780,00
08/08/2025	Alimentação	MARLUCE	-R\$ 600,00
08/08/2025	Frete	CARVALIMA	-R\$ 195,20
08/08/2025	Despesa ADM	RAIR (RH)	-R\$ 164,95
08/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-R\$ 120,53
08/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 10.960,00
08/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 230.000,00
11/08/2025	Motor / Gerador	T R R BOA ESPERANÇA	-R\$ 67.920,00
11/08/2025	CONTRATO	A H DIESEL	-R\$ 46.000,00
11/08/2025	Indústria	AÇO ANGULAR	-R\$ 38.353,24

11/08/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-R\$ 35.000,00
11/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	DR. CHAUL (KOKA PIRAN)	-R\$ 25.000,00
11/08/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-R\$ 15.912,03
11/08/2025	Indústria	MUTUM	-R\$ 5.302,00
11/08/2025	Indústria	BENAFER	-R\$ 4.778,00
11/08/2025	Indústria	PMZ	-R\$ 1.882,72
11/08/2025	Indústria	L. DIEHL	-R\$ 405,00
11/08/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 218,00
11/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 1.882,72
11/08/2025	Indústria	PIRES RIO	R\$ 38.382,37
11/08/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	R\$ 265.000,00
12/08/2025	Indústria	HM DECANter	-R\$ 109.830,00
12/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PIERO	-R\$ 25.000,00
12/08/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-R\$ 20.682,41
12/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FÉRIAS	-R\$ 8.975,72
12/08/2025	Indústria	TAIAMÃ	-R\$ 7.871,40
12/08/2025	Ti	CS	-R\$ 6.200,00
12/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-R\$ 5.837,18
12/08/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 2.610,00
12/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOÃO PEDRO AMARAL	-R\$ 2.159,98
12/08/2025	Alimentação	VAZ	-R\$ 1.996,80
12/08/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-R\$ 1.567,75
12/08/2025	Alimentação	VITRI ARTE	-R\$ 458,80
12/08/2025	Indústria	MUTUM	-R\$ 302,80
12/08/2025	Indústria	RODONAVES	-R\$ 281,30
12/08/2025	Indústria	BENAFER	-R\$ 103,87
12/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 2.610,00
12/08/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	R\$ 150.000,00
13/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MP	-R\$ 140.000,00
13/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JUDICIAL	-R\$ 12.989,85
13/08/2025	Indústria	FENIX	-R\$ 10.000,00
13/08/2025	Indústria	MT NOBRAEAK	-R\$ 7.980,00
13/08/2025	Indústria	MINAS FERRO	-R\$ 5.000,00
13/08/2025	Indústria	SMAR	-R\$ 3.499,62

13/08/2025	Indústria	FREIOS MACHADO	-R\$ 1.732,00
13/08/2025	Indústria	CONSELHO REG. DE QUIMICA	-R\$ 1.205,21
13/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 7.980,00
13/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 180.000,00
14/08/2025	Indústria	MARTINS TECNOLOGIA	-R\$ 12.936,00
14/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SIMONI GALVAO	-R\$ 10.000,00
14/08/2025	Indústria	CONAUT	-R\$ 7.519,20
14/08/2025	Indústria	BRIX INSTR	-R\$ 7.000,00
14/08/2025	Indústria	PITTER PLUS	-R\$ 6.738,50
14/08/2025	Indústria	PROMAC	-R\$ 6.499,96
14/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MAURICIO	-R\$ 5.000,00
14/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-R\$ 4.394,85
14/08/2025	Indústria	GASPERINE	-R\$ 3.500,00
14/08/2025	Indústria	CARVALIMA	-R\$ 952,44
14/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 6.738,50
14/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 65.000,00
15/08/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-R\$ 93.000,00
15/08/2025	Indústria	JT TRANSPORTES	-R\$ 20.000,00
15/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	G M DA CRUZ	-R\$ 15.000,00
15/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT 2	-R\$ 11.826,61
15/08/2025	Indústria	SR PEÇAS	-R\$ 3.400,00
15/08/2025	Indústria	USEMIX	-R\$ 1.061,99
15/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-R\$ 890,75
15/08/2025	Despesa ADM	JULIANO SALES	-R\$ 752,94
15/08/2025	Indústria	D CASPANI	-R\$ 675,00
15/08/2025	Ti	SKYMAIL	-R\$ 93.000,00
15/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 1.061,99
15/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 150.000,00
18/08/2025	Indústria	T R R NOVA MARINGA	-R\$ 67.480,00
18/08/2025	Indústria	AÇO ANGULAR	-R\$ 46.095,01
18/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PLUS ADMIN. DE CONDOMINIO	-R\$ 26.289,48
18/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	BRADESCO SAUDE	-R\$ 18.444,87
18/08/2025	Indústria	MINAS FERRO	-R\$ 9.000,00
18/08/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-R\$ 4.170,20
18/08/2025	Indústria	SUOPREMA	-R\$ 1.915,00
18/08/2025	Indústria	MONTAGNA	-R\$ 577,96

18/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 569,41
18/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 1.915,00
18/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 170.000,00
19/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RIO PORTELA	-R\$ 77.001,26
19/08/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-R\$ 38.000,00
19/08/2025	Indústria	ALUCEL	-R\$ 14.210,00
19/08/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-R\$ 14.000,00
19/08/2025	Indústria	GCM	-R\$ 761,11
19/08/2025	Indústria	DECK NORTE	-R\$ 5.809,40
19/08/2025	Indústria	BR DISTRIBUIDORA	-R\$ 4.792,86
19/08/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-R\$ 4.395,00
19/08/2025	Indústria	SINOX	-R\$ 4.250,00
19/08/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-R\$ 3.331,30
19/08/2025	Despesa ADM	RONALDO ROCHA	-R\$ 2.770,00
19/08/2025	Frete	CARVALIMA SP	-R\$ 2.110,00
19/08/2025	Despesa ADM	MARCEL LOPES	-R\$ 761,11
19/08/2025	Frete	CARVALIMA CBA	-R\$ 208,45
19/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 38.000,00
19/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 180.000,00
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA CLT - 50%	-R\$ 248.491,98
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ 50%	-R\$ 2.033,28
20/08/2025	Indústria	GEREZIM	-R\$ 27.848,17
20/08/2025	Alimentação	DELNORTE	-R\$ 21.983,76
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	ASV	-R\$ 20.000,00
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	GUARDIAN	-R\$ 20.000,00
20/08/2025	RH	MILTON HONDA	-R\$ 21.983,76
20/08/2025	Alimentação	FRIGOBOM	-R\$ 9.606,00
20/08/2025	Indústria	SO EMBALAGENS	-R\$ 9.115,99
20/08/2025	Indústria	LOCACARROS	-R\$ 5.484,00
20/08/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 2.210,00
20/08/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 2.105,83
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-R\$ 2.033,28
20/08/2025	Alimentação	MARLUCE	-R\$ 1.640,00
20/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 2.105,83

20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	-R\$ 900,00
20/08/2025	Frete	CARVALIMA SP	-R\$ 799,43
20/08/2025	RH	ELISA	-R\$ 306,50
20/08/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-R\$ 113,13
20/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 485.000,00
21/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SEMA	-R\$ 250.000,00
21/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	DR OCCASO BBMO	-R\$ 35.000,00
21/08/2025	Indústria	CONAULT	-R\$ 18.363,00
21/08/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-R\$ 14.000,00
21/08/2025	Indústria	ANTOPAR	-R\$ 11.894,11
21/08/2025	Indústria	IBAR	-R\$ 3.586,48
21/08/2025	Despesa ADM	ENERGISA	-R\$ 1.527,35
21/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 1.081,26
21/08/2025	Indústria	CLAIR	-R\$ 740,00
21/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 14.000,00
21/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 350.618,32
22/08/2025	Indústria	CA2 FUNDIÇÃO	-R\$ 47.225,00
22/08/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-R\$ 15.000,00
22/08/2025	Ti	CS	-R\$ 15.000,00
22/08/2025	Indústria	METAL ROCHA	-R\$ 10.000,00
22/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MARIA DE LURDES	-R\$ 7.500,00
22/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 6.816,00
22/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CLIZAN EDUARDO PESSOA	-R\$ 6.589,75
22/08/2025	Ti	FK (MSD)	-R\$ 4.186,78
22/08/2025	Ti	UTIL INTERNET	-R\$ 4.023,55
22/08/2025	Indústria	PMZ	-R\$ 1.980,00
22/08/2025	Frete	CARVALIMA SP	-R\$ 1.042,37
22/08/2025	Indústria	MONTAGNA	-R\$ 738,00
22/08/2025	Indústria	OURO BRANCO	-R\$ 688,20
22/08/2025	Despesa ADM	POSTO SENNA	-R\$ 299,50
22/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 4.186,78
22/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 140.000,00
25/08/2025	Indústria	PROMOEN	-R\$ 41.000,00
25/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FÉRIAS	-R\$ 18.708,42
25/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 4.853,25

25/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 3.569,37
25/08/2025	Despesa ADM	ELDORADO HOTEL	-R\$ 2.690,00
25/08/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 2.635,00
25/08/2025	Ti	COMERCIO INSUMOS	-R\$ 2.500,00
25/08/2025	Ti	MT NOBRAEAK	-R\$ 870,00
25/08/2025	Indústria	BIGOLIN	-R\$ 450,00
25/08/2025	RH	ELISA	-R\$ 274,10
25/08/2025	Despesa ADM	JULIANO SALES	-R\$ 242,83
25/08/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 179,00
25/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 2.500,00
25/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 40.000,00
26/08/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 600.000,00
26/08/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 100.000,00
26/08/2025	Indústria	T R R NOVA MARINGA	-R\$ 83.250,00
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CINQ CAPITAL	-R\$ 59.850,00
26/08/2025	Biomassa passivo	E. Q. HAHN	-R\$ 53.057,55
26/08/2025	Biomassa passivo	GILCE VINCENTE	-R\$ 44.608,10
26/08/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-R\$ 20.000,00
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-R\$ 8.005,47
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	M G R ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-R\$ 4.700,00
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	-R\$ 3.369,23
26/08/2025	Indústria	SLPAR	-R\$ 2.140,65
26/08/2025	Frete	CARVALIMA SP	-R\$ 1.990,98
26/08/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 909,00
26/08/2025	Ti	CS	-R\$ 829,20
26/08/2025	Indústria	MINAS FERRO	-R\$ 731,00
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FK (MSD)	-R\$ 558,24
26/08/2025	Indústria	DECORFIOS	-R\$ 437,10
26/08/2025	Indústria	DATA PLUS	-R\$ 209,70
26/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 83.250,00
26/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 10,00
26/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 985.000,00
27/08/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 600.000,00

27/08/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 100.000,00
27/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CANEX	-R\$ 73.000,00
27/08/2025	Biomassa passivo	RAMPON	-R\$ 34.692,10
27/08/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-R\$ 31.000,00
27/08/2025	Indústria	ESAS	-R\$ 20.858,00
27/08/2025	Biomassa passivo	VALENTE	-R\$ 15.237,24
27/08/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-R\$ 14.686,24
27/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-R\$ 8.079,80
27/08/2025	Indústria	KAUTHECK	-R\$ 7.180,01
27/08/2025	Indústria	FORT AGRICOLA	-R\$ 5.472,00
27/08/2025	Indústria	CASA PARAFUSOS	-R\$ 4.650,16
27/08/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 3.185,00
27/08/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-R\$ 600,00
27/08/2025	RH	FOLHA PJ	-R\$ 1.000,00
27/08/2025	Indústria	JOAO DE BARRO	-R\$ 600,00
27/08/2025	Indústria	CENTRAL EMBALAGENS	-R\$ 320,00
27/08/2025	RH	ELISA	-R\$ 173,30
27/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 1.000,00
27/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 970.000,00
28/08/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 4.209,24
28/08/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 100.000,00
28/08/2025	Biomassa passivo	PAULO IGINO	-R\$ 57.691,80
28/08/2025	Indústria	MED LAB	-R\$ 20,00
28/08/2025	Indústria	PACSUS	-R\$ 2.947,06
28/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 600.000,00
28/08/2025	Indústria	W F MEDEIROS	-R\$ 6.845,07
28/08/2025	Indústria	MAIS BALANÇA	-R\$ 3.844,00
28/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	A7 SECURITIZAÇÃO	-R\$ 5.000,00
28/08/2025	Indústria	JULIANO DA SILVA	-R\$ 11.658,40
28/08/2025	Despesa ADM	VILLA CERRADO	-R\$ 9.890,00
28/08/2025	RH	FOLHA PJ	-R\$ 5.750,00
28/08/2025	Ti	AMIGOS INTERNET	-R\$ 400.000,00
28/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 1.000,00

28/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 600.000,00
29/08/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-R\$ 74.100,00
29/08/2025	RH	MARIO SERGIO	-R\$ 28,00
29/08/2025	Indústria	TENDAS & CIA	-R\$ 768,00
29/08/2025	Indústria	DECORFIOS	-R\$ 100.000,00
29/08/2025	Indústria	GRATT	-R\$ 3.861,98
29/08/2025	Indústria	DECORFIOS ELETROTECNICA	-R\$ 3.567,00
29/08/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 355,00
29/08/2025	Indústria	PMZ	-R\$ 490,00
29/08/2025	Ti	MT NOBREAK	-R\$ 3.572,00
29/08/2025	Despesa ADM	TONINHO	-R\$ 1.242,00
29/08/2025	Indústria	FORT AGRICOLA (S R)	-R\$ 7.000,00
29/08/2025	Ti	NIEV TECNOLOGIA	-R\$ 3.050,00
29/08/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-R\$ 20.000,00
29/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 990,00
29/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 100.000,00
01/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 2.873,00
01/09/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-R\$ 6.345,00
01/09/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-R\$ 499,90
01/09/2025	Indústria	FENIX	-R\$ 349,29
01/09/2025	Alimentação	KUMBUCA	-R\$ 550.000,00
01/09/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-R\$ 14.750,00
01/09/2025	RH	RESCISAO	-R\$ 4.000,00
01/09/2025	Indústria	PMZ	-R\$ 40.000,00
01/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-R\$ 2.979,00
01/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 400.000,00
01/09/2025	Despesa ADM	JULIANO SALES	-R\$ 82.500,00
01/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 38,73
01/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 550.000,00
02/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 10.360,00
02/09/2025	CONTRATO	A H DIESEL	-R\$ 5.537,00
02/09/2025	Biomassa passivo	RAMPON	-R\$ 30.000,00
02/09/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-R\$ 46.000,00
02/09/2025	Indústria	VIBRA ENERGIA	-R\$ 28.652,91

02/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	LOCACARROS	-R\$ 360,70
02/09/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-R\$ 4.170,20
02/09/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-R\$ 450.000,00
02/09/2025	Indústria	DECORFIOS	-R\$ 635,00
02/09/2025	Indústria	FORT AGRICOLA	-R\$ 3.035,40
02/09/2025	Indústria	BIGOLIN	-R\$ 370,00
02/09/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-R\$ 2.400,00
02/09/2025	Despesa ADM	MARIO SERGIO	-R\$ 23.705,00
02/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 450.000,00
03/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 50.000,00
03/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 12.159,60
03/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 50.000,00
03/09/2025	Biomassa passivo	PAULO IGINO	-R\$ 50.000,00
03/09/2025	Biomassa passivo	GILCE VINCENTE	-R\$ 570.000,00
03/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-R\$ 248.769,10
03/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 125.000,00
03/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 262,98
03/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 570.000,00
04/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-R\$ 1.912,00
04/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 4.927,33
04/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 22.881,20
04/09/2025	Indústria	PHIBRO	-R\$ 9.930,00
04/09/2025	Indústria	ELETRO LUCAS	-R\$ 19.000,00
04/09/2025	Indústria	ROXVEL	-R\$ 20.000,00
04/09/2025	Alimentação	DELNORTE	-R\$ 14.000,00
04/09/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-R\$ 7.777,70
04/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-R\$ 2.067,43
04/09/2025	Indústria	MASTER ENERGY	-R\$ 42,50
04/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 815.000,00
04/09/2025	Indústria	M.M FERRAMENTAS	-R\$ 20.126,93
04/09/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-R\$ 1.310,00
04/09/2025	Alimentação	FRIGOBOM	-R\$ 923,82

04/09/2025	Despesa ADM	CAIMAN	-R\$ 945,00
04/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 33.500,00
04/09/2025	Indústria	NETZSCH	-R\$ 6.358,55
04/09/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-R\$ 2.000,00
04/09/2025	Despesa ADM	CICERO P. BISPO	-R\$ 10.245,78
04/09/2025	Indústria	HIPER LOCADORA	-R\$ 15.800,00
04/09/2025	Alimentação	CAFE GAKLIK	-R\$ 5.442,75
04/09/2025	Indústria	CADORE BIDOIA	-R\$ 153.000,00
04/09/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 30.000,00
04/09/2025	Indústria	CIA 87 (D CASPANI)	-R\$ 748,04
04/09/2025	Indústria	CENTRAL EMBALAGENS (A P COMERCIO)	-R\$ 10.000,00
04/09/2025	Indústria	TEGAPE	-R\$ 230.000,00
04/09/2025	RH	ELISA	-R\$ 201.230,90
04/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 76,60
04/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 483,41
04/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 815.000,00
05/09/2025	RH	FOLHA CLT	-R\$ 10.350,00
05/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-R\$ 13.128,24
05/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 13.200,00
05/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-R\$ 1.303,00
05/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 1.145.000,00
05/09/2025	Biomassa eucalipto	CLAIR	-R\$ 293.321,76
05/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 300.000,00
05/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 246,64
05/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 1.145.000,00
08/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-R\$ 300.000,00
08/09/2025	RH	FOLHA PJ	-R\$ 84,00
08/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-R\$ 965.000,00
08/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 97.200,00
08/09/2025	RH	FOLHA CLT	-R\$ 300.000,00

08/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 17.024,00
08/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 842,96
08/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 965.000,00
09/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-R\$ 7.231,22
09/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 2.745,60
09/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-R\$ 800,00
09/09/2025	Motor / Gerador	ANDREIS COMBUSTIVEIS	-R\$ 960,00
09/09/2025	Indústria	BENAFER	-R\$ 295,00
09/09/2025	Indústria	FENIX	-R\$ 100.000,00
09/09/2025	CONTRATO	L. PICOLI	-R\$ 151.600,00
09/09/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-R\$ 3.250,00
09/09/2025	CONTRATO	SIDNEI DA SILVA DORNELLAS	-R\$ 23.010,13
09/09/2025	Indústria	JATI INOX	-R\$ 17.546,81
09/09/2025	Indústria	MAIS BALANÇA	-R\$ 4.961,00
09/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-R\$ 105,00
09/09/2025	Indústria	BOMPEL	-R\$ 1.000,00
09/09/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 1.933,69
09/09/2025	Indústria	ANTONIO ROBERTO	-R\$ 6.549,98
09/09/2025	RH	CELIA MARIA	-R\$ 5.115,72
09/09/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 6.120,00
09/09/2025	RH	FOLHA PJ	-R\$ 34.980,06
09/09/2025	CONTRATO	VILMAR ALVES	-R\$ 6.948,00
09/09/2025	CONTRATO	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-R\$ 1.790,39
09/09/2025	Alimentação	ANTONIO VAZ	-R\$ 777,13
09/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 1.300,00
09/09/2025	Indústria	MUTUM OXI	-R\$ 25.000,00
09/09/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-R\$ 2.000,00
09/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 2.658,00
09/09/2025	Indústria	GASPERINE	-R\$ 2.045,00
09/09/2025	Frete	CARVALIMA SP	-R\$ 14.694,79
09/09/2025	Indústria	CONAUT	-R\$ 2.139,00
09/09/2025	Indústria	E QUALITY LAB	-R\$ 9.831,00
09/09/2025	Despesa ADM	VALDIR - CUIABA	-R\$ 477,00
09/09/2025	Alimentação	MARLUCE	-R\$ 2.464,00
09/09/2025	Indústria	TURFLEX	-R\$ 20.000,00
09/09/2025	Alimentação	GEOVANA	-R\$ 900,00

09/09/2025	Indústria	DIASA	-R\$ 496.000,00
09/09/2025	Ti	SIMPLES IP	-R\$ 83.250,00
09/09/2025	Indústria	MUTUM EPIS	-R\$ 5.240,17
09/09/2025	almoxarifado	GRAFICA MUTUM	-R\$ 201,00
09/09/2025	RH	FOLHA CLT	-R\$ 5.000,00
09/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 634,63
09/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 177,02
09/09/2025	VENDA - DDG/WDG	APARECIDO DONIZETTI	R\$ 5.495,00
09/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 525.000,00
09/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 525.000,00
10/09/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	NOVONESIS	-R\$ 28.071,00
10/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 27.500,00
10/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 190.000,00
10/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 73.000,00
10/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 50.000,00
10/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-R\$ 22,50
10/09/2025	Biomassa passivo	GILCE VINCENTE	-R\$ 85.501,44
10/09/2025	Biomassa eucalipto	CLAIR	-R\$ 489.582,00
10/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-R\$ 400.000,00
10/09/2025	RH	FOLHA	-R\$ 528.420,19
10/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 457,00
10/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 66,26
10/09/2025	VENDA - DDG/WDG	CICERO DONIZETTE DOS SANTOS	R\$ 5.362,00
10/09/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	R\$ 360.000,00
10/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 525.000,00
10/09/2025	VENDA - ETANOL	REAL DISTRIBUIDORA	R\$ 600.000,00
10/09/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	R\$ 680.000,00
11/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 13,00
11/09/2025	RH	FOLHA CLT	-R\$ 50,55
11/09/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 192.692,35
11/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 646,00
11/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 252,05
11/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ROSILENE PONCE	R\$ 5.488,80
11/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ANTONIO GONÇALVES	R\$ 7.630,00
11/09/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	R\$ 43.397,60

12/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 118,65
12/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 10.360,00
12/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-R\$ 10.258,20
12/09/2025	Biomassa passivo	PAULO IGINO	-R\$ 10.258,20
12/09/2025	Indústria	ALCOAX	-R\$ 34.113,50
12/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-R\$ 145.451,60
12/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-R\$ 77.069,46
12/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	LOCACARROS	-R\$ 36.463,94
12/09/2025	Biomassa eucalipto	CLAIR	-R\$ 80.000,00
12/09/2025	Biomassa eucalipto	CLAIR	-R\$ 22,00
12/09/2025	Indústria	REDFOX	-R\$ 40.146,33
12/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CUIABA FUNDO DE APOIO	-R\$ 10.000,00
12/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 138.480,00
12/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 113,52
12/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ANA MARIA DA COSTA MOURA	R\$ 3.493,00
12/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 42.000,00
12/09/2025	VENDA - ETANOL	REAL DISTRIBUIDORA	R\$ 114.186,00
12/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 540.000,00
15/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 6.200,00
15/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 1.585,65
15/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 7.817,42
15/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-R\$ 73.333,20
15/09/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-R\$ 42.574,00
15/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 18.748,80
15/09/2025	Indústria	SELLA SERVIÇOS	-R\$ 60.459,90
15/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-R\$ 28.652,92
15/09/2025	Ti	AUTOLAB	-R\$ 14.980,92
15/09/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-R\$ 35.714,89
15/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 2.892,00
15/09/2025	CONTRATO	JOSE RODRIGUES	-R\$ 88,00
15/09/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-R\$ 437,90
15/09/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-R\$ 1.624,00
15/09/2025	Indústria	BENAFER	-R\$ 193,11
15/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 22.810,00
15/09/2025	Indústria	BENAFER	-R\$ 201.559,65

15/09/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-R\$ 21.292,16
15/09/2025	Indústria	MUTUM EPIS	-R\$ 15.724,21
15/09/2025	Indústria	LACREFIX	-R\$ 118,00
15/09/2025	Alimentação	SUPERGASBRAS	-R\$ 1.648,87
15/09/2025	RH	RESCISAO	-R\$ 2.050,00
15/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CS	-R\$ 4.770,12
15/09/2025	Indústria	LUFIX	-R\$ 8.150,00
15/09/2025	Indústria	INMETRO	-R\$ 4.858,49
15/09/2025	RH	RESCISAO	-R\$ 1.352,16
15/09/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-R\$ 354,34
15/09/2025	Indústria	IGLIOSKI	-R\$ 131,91
15/09/2025	Indústria	MUTUM EPIS	-R\$ 9.440,00
15/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 2.000,00
15/09/2025	Despesa ADM	RONALDO ROCHA	-R\$ 162,00
15/09/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-R\$ 145,00
15/09/2025	RH	JOAO CERLAN	-R\$ 64.068,00
15/09/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 93.000,00
15/09/2025	Indústria	MAVARO	-R\$ 42.793,00
15/09/2025	RH	ELAINE PEIXOTO SANTOS	-R\$ 464.754,64
15/09/2025	Despesa ADM	HENRIQUE BATISTA	-R\$ 550.000,00
15/09/2025	Indústria	MONTAGNA	-R\$ 98.294,70
15/09/2025	RH	ELISA	-R\$ 455,40
15/09/2025	Frete	CARVALIMA CBA	-R\$ 299,20
15/09/2025	Indústria	PAPELARIA DO ESTUDANTE	-R\$ 1.410,00
15/09/2025	Indústria	PMZ	-R\$ 1.518,00
15/09/2025	Indústria	MONTAGNA	-R\$ 7.684,06
15/09/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-R\$ 4.550,63
15/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 45.671,16
15/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 309,55
15/09/2025	VENDA - ETANOL	ASPEN DISTRIBUIDORA	R\$ 680.000,00
15/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	R\$ 1.020.000,00
16/09/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	DANISCO BRASIL	-R\$ 5.484,77
16/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 47.097,60
16/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 18.763,26
16/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 98.220,30
16/09/2025	Biomassa passivo	A RALLA	-R\$ 46,00

16/09/2025	Indústria	ROXVEL	-R\$ 6.673,12
16/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 350.278,37
16/09/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-R\$ 8.762,82
16/09/2025	Indústria	GEREZIM	-R\$ 669,50
16/09/2025	Indústria	VIBRA ENERGIA	-R\$ 4.531,42
16/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 540,00
16/09/2025	Indústria	UPL INTERNACIONAL	-R\$ 39.300,00
16/09/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-R\$ 1.000,00
16/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-R\$ 40.000,00
16/09/2025	Indústria	METAL ROCHA	-R\$ 4.600,75
16/09/2025	Indústria	AÇO ANGULAR	-R\$ 15.000,00
16/09/2025	RH	FÉRIAS	-R\$ 55.000,00
16/09/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-R\$ 6.250,00
16/09/2025	Indústria	SINOX	-R\$ 22.000,00
16/09/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-R\$ 39.295,00
16/09/2025	Indústria	MASTER CALIBRAÇÃO	-R\$ 19.691,00
16/09/2025	Indústria	BRIX INSTR	-R\$ 165.271,00
16/09/2025	RH	JOSE HERMINIO	-R\$ 23.245,36
16/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 300.000,00
16/09/2025	Indústria	ACRIFLEX	-R\$ 410.912,00
16/09/2025	Indústria	CIA 87 (D CASPANI)	-R\$ 7.283,59
16/09/2025	Ti	SKYMAIL	-R\$ 55,00
16/09/2025	Ti	SKYMAIL	-R\$ 2.000,00
16/09/2025	RH	HISMED CUIABA	-R\$ 363,69
16/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 359,97
16/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 104,63
16/09/2025	VENDA - DDG/WDG	LAURI VICENCI	R\$ 3.085,60
16/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	R\$ 1.020.000,00
16/09/2025	VENDA - ETANOL	ASPEN DISTRIBUIDORA	R\$ 1.360.000,00
17/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 40.588,56
17/09/2025	Milho	ARCO NORTE	-R\$ 62.716,32
17/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 39.619,08
17/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 14,00
17/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 2.288,12

17/09/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	BRASINTER	-R\$ 247.631,11
17/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 6.450,00
17/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-R\$ 6.402,69
17/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 300.000,00
17/09/2025	Indústria	BORGES & DURIGON	-R\$ 197.722,60
17/09/2025	Juridico	ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DIP	-R\$ 48.378,40
17/09/2025	Despesa ADM	VIVO	-R\$ 300.000,00
17/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 54.000,00
17/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 263,41
17/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	R\$ 680.000,00
18/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 400,00
18/09/2025	Milho	ARCO NORTE	-R\$ 1.912,00
18/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 20.387,28
18/09/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-R\$ 960,00
18/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 5.344,92
18/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-R\$ 89.148,00
18/09/2025	Indústria	PROMOEN	-R\$ 18.919,44
18/09/2025	Alimentação	DELNORTE	-R\$ 42,00
18/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-R\$ 1.849,54
18/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 422,01
18/09/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-R\$ 696,10
18/09/2025	Indústria	MUTUM PENEIRAS	-R\$ 2.067,43
18/09/2025	Indústria	BOA VISTA COMERCIO	-R\$ 3.508,98
18/09/2025	Alimentação	TICKET SERVIÇOS	-R\$ 199.749,28
18/09/2025	Indústria	ASTAM	-R\$ 4.400,00
18/09/2025	Indústria	SO EMBALAGENS	-R\$ 7.600,00
18/09/2025	Despesa ADM	RONALDO ROCHA	-R\$ 924,80
18/09/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-R\$ 12.989,00
18/09/2025	Alimentação	CAFE GAKLIK	-R\$ 7.618,45
18/09/2025	Despesa ADM	ENERGISA	-R\$ 36.233,50
18/09/2025	Alimentação	MARLUCE	-R\$ 4.008,26
18/09/2025	Indústria	FORT AGRICOLA (S R)	-R\$ 89.000,00
18/09/2025	Despesa ADM	MARIO SERGIO	-R\$ 8.000,00
18/09/2025	Ti	SIMPLES IP	-R\$ 39.200,00
18/09/2025	Despesa ADM	JULIANO SALES	-R\$ 100.000,00

18/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	GUIA	-R\$ 48.003,00
18/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 617,29
18/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 196,41
18/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ANDERSON DE SOUZA	R\$ 18.580,80
18/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 167.211,00
18/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	R\$ 510.000,00
19/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 28.849,20
19/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 16.511,76
19/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 19.093,20
19/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-R\$ 18.648,00
19/09/2025	Milho	FARTURE CEREAIS	-R\$ 2.742,00
19/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 22,00
19/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-R\$ 279.472,49
19/09/2025	Indústria	ESA ENGENHARIA	-R\$ 6.575,00
19/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 3.385,00
19/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 19.132,00
19/09/2025	Indústria	BRIX INSTR	-R\$ 21.070,00
19/09/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 430.460,12
19/09/2025	Indústria	DENYWTON MOURA	-R\$ 48.902,00
19/09/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-R\$ 300.000,00
19/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 4.536,00
19/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 245,48
19/09/2025	VENDA - DDG/WDG	DANIEL DE MATOS	R\$ 6.854,00
19/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	R\$ 510.000,00
19/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	R\$ 1.020.000,00
22/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-R\$ 246.724,97
22/09/2025	Milho	FARTURE CEREAIS	-R\$ 96.623,00
22/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 9.645,00
22/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 942,50
22/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA CLT	-R\$ 800.000,00
22/09/2025	Milho	ARCO NORTE	-R\$ 366.315,54
22/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 590.000,00

22/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ 50%	-R\$ 110.000,00
22/09/2025	Motor / Gerador	ANDREIS COMBUSTIVEIS	-R\$ 300.000,00
22/09/2025	RH	FOLHA PJ	-R\$ 97.000,00
22/09/2025	Alimentação	BOMBONATO	-R\$ 477.000,00
22/09/2025	Ti	GAZIN	-R\$ 82.800,00
22/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 36.000,00
22/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 492,46
22/09/2025	VENDA - DDG/WDG	DIRCEU ROSIN GENZ	R\$ 2.615,20
22/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 540.000,00
22/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	R\$ 680.000,00
22/09/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	R\$ 800.000,00
23/09/2025	Milho	FARTURE CEREAIS	-R\$ 59.850,00
23/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-R\$ 2.500,00
23/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 33.791,10
23/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 140.157,60
23/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-R\$ 54.000,00
23/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 35.544,00
23/09/2025	Biomassa nativo	REPLANTAR	-R\$ 116.139,78
23/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CINQ BANK	-R\$ 95.990,40
23/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 16.721,56
23/09/2025	Indústria	ROXVEL	-R\$ 40,00
23/09/2025	Milho	SILVIO BRUGNAGO	-R\$ 15.067,00
23/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 470,00
23/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-R\$ 2.055,17
23/09/2025	Indústria	SUPERGASBRAS	-R\$ 96.331,56
23/09/2025	Despesa ADM	CAIMAN	-R\$ 700,00
23/09/2025	Despesa ADM	HOTEL VILLA CERRADO	-R\$ 3.900,00
23/09/2025	Indústria	CB AGRICOLA (cadore bidoia)	-R\$ 2.430,00
23/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PJ	-R\$ 2.385,00
23/09/2025	RH	FÉRIAS	-R\$ 37.551,91
23/09/2025	Indústria	COELHOS	-R\$ 23.382,14
23/09/2025	Indústria	MICROTECH	-R\$ 434.745,00
23/09/2025	Frete	CARVALIMA SP	-R\$ 429.452,42

23/09/2025	Indústria	BIGOLIN	-R\$ 474.778,50
23/09/2025	Ti	SIMPLES IP	-R\$ 37.413,33
23/09/2025	Despesa ADM	RAIR RODRIGUES	-R\$ 2.438,35
23/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 629,83
23/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 291,48
23/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	R\$ 126.752,00
23/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 372.000,00
23/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 510.000,00
23/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 540.000,00
23/09/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	R\$ 1.014.000,00
24/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-R\$ 18.480,75
24/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 13.137,60
24/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-R\$ 18.640,80
24/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-R\$ 2.892,00
24/09/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-R\$ 66,95
24/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-R\$ 268,32
24/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	BRADESCO SAUDE	-R\$ 55,00
24/09/2025	Milho	FARTURE CEREAIS	-R\$ 13.230,41
24/09/2025	Despesa ADM	CONSELHO REG. DE MEDICINA	-R\$ 1.000,00
24/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 2.262,90
24/09/2025	RH	RESCISAO	-R\$ 100.000,00
24/09/2025	Milho	SILVIO BRUGNAGO	-R\$ 80,57
24/09/2025	Indústria	LEANDRO HEYDMAN	-R\$ 28.085,76
24/09/2025	Indústria	ALFA MANUTENÇÕES	-R\$ 241.352,34
24/09/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-R\$ 6.550,00
24/09/2025	Indústria	JUNIOR AUTO ELETRICA	-R\$ 5.000,00
24/09/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-R\$ 3.105,80
24/09/2025	Indústria	VALE SAFE	-R\$ 2.594,34
24/09/2025	indústria	KAUTHECK	-R\$ 8.023,46
24/09/2025	Juridico	FACILIT	-R\$ 1.240,00
24/09/2025	Despesa ADM	VIVO	-R\$ 2.085,55
24/09/2025	Indústria	MONTAGNA	-R\$ 320,00
24/09/2025	Indústria	LEANDRO HEYDMAN	-R\$ 1.195,18
24/09/2025	Indústria	REDFOX	-R\$ 2.832,07
24/09/2025	Despesa ADM	ROSENI TRISCH DA PAZ	-R\$ 2.516,04

24/09/2025	Indústria	PMZ	-R\$ 199.624,00
24/09/2025	Despesa ADM	CARTORIO DE SÃO JOSÉ	-R\$ 255.876,72
24/09/2025	Frete	CARVALIMA CBA	-R\$ 14.797,50
24/09/2025	Despesa ADM	CARTORIO DE DIAMANTINO	-R\$ 105.218,57
24/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 9.353,67
24/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 344,77
24/09/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	R\$ 540.000,00
24/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 100.000,00
25/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 45.515,34
25/09/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-R\$ 15.000,00
25/09/2025	Indústria	UNIAO BRASIL	-R\$ 7.581,44
25/09/2025	CONTRATO	CS	-R\$ 32,50
25/09/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-R\$ 166.040,35
25/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-R\$ 7.885,10
25/09/2025	RH	RESCISAO	-R\$ 840,00
25/09/2025	Indústria	REDFOX	-R\$ 1.650,00
25/09/2025	Indústria	COLVADIS	-R\$ 3.148,00
25/09/2025	Despesa ADM	AZUL LINHAS AEREAS	-R\$ 13.433,31
25/09/2025	Ti	FK (MSD)	-R\$ 10.000,00
25/09/2025	Ti	COMERCIO INSUMOS	-R\$ 21.000,00
25/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-R\$ 13.202,00
25/09/2025	Ti	UTIL (DIAMANTINO TELECOM)	-R\$ 2.000,00
25/09/2025	RH	GB SAUDE	-R\$ 12.000,00
25/09/2025	Indústria	FORT AGRICOLA (S R)	-R\$ 260,34
25/09/2025	Indústria	D CASPANI	-R\$ 4.330,00
25/09/2025	Ti	AMIGOS INTERNET	-R\$ 4.480,69
25/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 3.083,29
25/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 132,09
25/09/2025	VENDA - DDG/WDG	TAYGUARA ANTONIO	R\$ 4.530,40
25/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 180.000,00
25/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 180.000,00
26/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 3.591,84
26/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-R\$ 13.854,50
26/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-R\$ 68.199,20
26/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-R\$ 46.665,90
26/09/2025	Indústria	DECORFIOS	-R\$ 46.425,36
26/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-R\$ 2.742,00

26/09/2025	Indústria	BBT	-R\$ 32,00
26/09/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-R\$ 229.738,22
26/09/2025	Milho	ARCO NORTE	-R\$ 1.235,00
26/09/2025	Indústria	CENTRAL EMBALAGENS (A P COMERCIO)	-R\$ 12.350,00
26/09/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-R\$ 3.275,00
26/09/2025	Indústria	ESTRELA BORRACHARIA	-R\$ 5.817,73
26/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CDA	-R\$ 25.700,00
26/09/2025	Indústria	BIGOLIN	-R\$ 3.900,00
26/09/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-R\$ 1.548,40
26/09/2025	Indústria	KAUTHECK	-R\$ 4.267,68
26/09/2025	Indústria	AGUILERA	-R\$ 1.212,02
26/09/2025	Indústria	O MONTAGNA	-R\$ 10.720,00
26/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 8.799,33
26/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 213,25
26/09/2025	VENDA - DDG/WDG	DANIEL DE MATOS	R\$ 7.358,00
26/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ANDERSON DE SOUZA	R\$ 17.976,00
26/09/2025	VENDA - ETANOL	GASOIL DISTRIBUIDORA	R\$ 300.000,00
29/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-R\$ 120.000,00
29/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PIERO - GUIAS	-R\$ 3.699,85
29/09/2025	Indústria	HM DECANter	-R\$ 1.020,00
29/09/2025	Indústria	M M COMERCIO DE FERRO	-R\$ 18,00
29/09/2025	Indústria	MUTUM OXI	-R\$ 140.000,00
29/09/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-R\$ 600,00
29/09/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-R\$ 175.385,57
29/09/2025	Indústria	A H DIESEL	-R\$ 2.058,55
29/09/2025	Indústria	BIGOLIN	-R\$ 1.440,00
29/09/2025	Alimentação	MARLUCE	-R\$ 2.998,00
29/09/2025	Frete	CARVALIMA	-R\$ 72.770,00
29/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-R\$ 7.400,00
29/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 300,27
29/09/2025	VENDA - ETANOL	GASOIL DISTRIBUIDORA	R\$ 2.868,00
29/09/2025	VENDA - DDG/WDG	MARCOS ANTONIO DALLA COSTA	R\$ 3.120,00
29/09/2025	VENDA - ETANOL	GASOIL DISTRIBUIDORA	R\$ 60.000,00
29/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	R\$ 180.000,00

29/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	R\$ 140.000,00
------------	----------------	-----------	----------------

Os dados fornecidos refletem as transações financeiras e operacionais de maneira clara e estruturada, possibilitando o monitoramento das entradas e saídas no período em questão.

São José do Rio Claro/MT, 17 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **FABIO AUGUSTO MOLINA DIAS**
Data: 17/10/2025 19:40:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BEST FUEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

LUIZ CARLOS

TICIANEL:11125055120

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS TICIANEL:11125055120
Dados: 2025.10.17 17:13:14 -04'00'

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

LUIZ CARLOS

TICIANEL:11125055120

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS TICIANEL:11125055120
Dados: 2025.10.17 17:13:39 -04'00'

**MARISELMA FREIRE DE
ARRUDA**

TICIANEL:11219041220

Assinado de forma digital por
MARISELMA FREIRE DE ARRUDA
TICIANEL:11219041220
Dados: 2025.10.17 17:14:02 -04'00'

LUIZ CARLOS TICIANEL e MARISELMA F. DE ARRUDA TICIANEL