

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 09/12/2025.

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

30/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	450.000,00
31/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	60.000,00
01/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	70.000,00
04/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	75.000,00
05/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	45.000,00
06/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	720.000,00
07/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	95.000,00
08/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	230.000,00
11/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	265.000,00
12/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	150.000,00
13/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	180.000,00
14/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	65.000,00
15/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	150.000,00
18/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	170.000,00
19/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	180.000,00
20/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	485.000,00
21/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	350.618,32
22/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	140.000,00
25/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	40.000,00
26/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	985.000,00
27/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	970.000,00
28/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	600.000,00
29/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	100.000,00
01/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	550.000,00
02/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	450.000,00
03/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	570.000,00
04/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	815.000,00
05/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	1.145.000,00
08/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	965.000,00
22/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	800.000,00
24/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	100.000,00
29/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	140.000,00
27/10/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	1.570.000,00

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

04/07/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-2.388,68
04/07/2025	Indústria	AUTO POSTO VILLA	-4.190,00

04/07/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-27.950,00
04/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-397.662,68
04/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	602.381,68
05/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-1.020,50
07/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-128.419,00
08/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-39,00
08/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-33.563,00
08/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	60.000,00
09/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-10,00
09/07/2025	Indústria Cana	J J F MAQUINAS	-385,67
09/07/2025	Motor / Gerador	MONTAGNA	-1.484,04
09/07/2025	Alimentação	SÓ EMBALAGENS	-1.857,38
09/07/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-2.690,00
09/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-2.737,00
09/07/2025	Indústria Cana	DEL MORO	-2.868,70
09/07/2025	Alimentação	D CASPANI	-3.850,00
09/07/2025	Indústria Cana	W. F MEDEIROS	-4.000,00
09/07/2025	Alimentação	CACIANE	-4.906,80
09/07/2025	Alimentação	DEL NORTE	-8.145,23
09/07/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-27.950,00
10/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-16,00
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	LIONI SOARES DA SILVA	-427,08
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	ARIANA PALMEIRA DOS SANTOS	-432,10
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	ELAINE PEIXOTO SANTOS	-910,80
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-2.756,47

10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOÃO CERLAN	-3.036,00
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FGTS	-3.275,35
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CLIZAN EDUARDO PESSOA	-4.589,75
10/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOÃO CERLAN - MARIA DE LOURDES	-7.500,00
10/07/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	36.000,00
14/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-14,00
14/07/2025	Alimentação	EVERTON COUTINHO	-1.150,00
14/07/2025	Ti	SIMPLES IP	-1.851,87
14/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TRIBUNAL DO TRABALHO	-2.000,00
14/07/2025	Motor / Gerador	A H DIESEL	-2.038,59
14/07/2025	Motor / Gerador	POSTO VILLA	-4.190,00
14/07/2025	Indústria Cana	TONELLO	-6.127,08
14/07/2025	Ti	CS	-6.200,00
14/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MINISTERIO PUBLICO	-20.000,00
14/07/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-55.900,00
14/07/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	81.000,00
15/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-12,00
15/07/2025	Indústria	DIEHL VIEIRA	-200,00
15/07/2025	Indústria	MUTUM COMERCIO	-970,00
15/07/2025	Escritório	ENERGISA*	-1.584,31
15/07/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-2.700,00
15/07/2025	Indústria Cana	E F DAS GRAÇAS	-3.396,38
15/07/2025	Indústria Cana	PEMAZA	-6.891,20
15/07/2025	Indústria	STALSIDER	-74.000,27
15/07/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	100.000,00
16/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-12,00
16/07/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-679,80
16/07/2025	Indústria	MONTAGNA	-1.155,88
16/07/2025	Alimentação	ATACADO SAITO	-8.489,20
16/07/2025	Alimentação	DEL MORO	-9.417,49

16/07/2025	Frete	J T TRANSPORTES	-13.000,00
16/07/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-54.009,81
16/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	90.000,00
17/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-6,00
18/07/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-53,60
18/07/2025	Alimentação	FRIGOBOM	-9.432,19
21/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-910,00
21/07/2025	Escritorio	VIVO	-2.026,33
21/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-132.096,00
21/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-413.981,95
21/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	678.000,00
22/07/2025	Indústria	TONELLO	-60,00
22/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-424,00
22/07/2025	Escritorio	ENERGISA	-975,06
22/07/2025	Indústria	S. R PEÇAS	-1.125,00
22/07/2025	Motor / Gerador	MONTAGNA	-1.155,80
22/07/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-1.584,00
22/07/2025	Motor / Gerador	A H DIESEL	-1.746,10
22/07/2025	Indústria	M.M.COMERCIO DE FERRO	-1.850,00
22/07/2025	Indústria	BEXTRA	-2.100,00
22/07/2025	Indústria	CIMENART	-2.150,00
22/07/2025	Indústria	LOCACARROS	-2.742,00
22/07/2025	Motor / Gerador	POSTO VILLA	-4.190,00
22/07/2025	Alimentação	SÓ EMBALAGENS	-6.587,82
22/07/2025	Indústria	CAZ FUNDIÇÃO	-15.000,00
22/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-21.000,00
22/07/2025	Motor / Gerador	ANDREIS COMBUSTIVEIS	-56.000,00
22/07/2025	Indústria	METALMOTIVA	-77.000,00
22/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-95.027,50
22/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RH	-122.138,41
22/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	300.000,00

23/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-68,50
23/07/2025	Alimentação	GEOVANIA	-800,00
23/07/2025	Juridico	JUSTIÇA FEDERAL	-957,69
23/07/2025	Indústria	W. F MEDEIROS	-2.750,00
23/07/2025	CONTRATO	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-3.250,00
23/07/2025	Indústria	OURO BRANCO	-24.000,01
23/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA - FÉRIAS	-40.304,82
23/07/2025	Indústria	A. H DIESEL	-60.000,00
23/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	120.000,00
24/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-22,50
24/07/2025	Indústria	AGROSERRA	-628,00
24/07/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-1.303,36
24/07/2025	Indústria	D CASPANI	-1.400,00
24/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-4.500,00
24/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA	-6.000,00
24/07/2025	Despesa ADM	GOVERNO DO ESTADO MT	-8.281,57
24/07/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-11.500,00
24/07/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-21.000,00
24/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	50.000,00
25/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-12,00
25/07/2025	RH	GB SAUDE	-230,00
25/07/2025	Indústria	CHAVEIRO PRIMAVERA	-240,00
25/07/2025	Frete	CARVALIMA	-1.491,22
25/07/2025	Indústria	VEDANTES E ISOLANTES	-2.070,00
25/07/2025	Indústria	ICMS - KRAHENBUHL	-2.554,42
25/07/2025	Alimentação	SUPERGASBRAS	-26.796,66
25/07/2025	Ti	CS	-26.842,66
25/07/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-124.000,00
25/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	185.000,00
28/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-4,00
28/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-5.000,00
28/07/2025	Motor / Gerador	ANDREIS COMBUSTIVEIS	-56.000,00
28/07/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	65.000,00

29/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-12,00
29/07/2025	Despesa ADM	HENRIQUE BATISTA	-50,00
29/07/2025	Alojamento	CHAVEIRO PRIMAVERA	-140,00
29/07/2025	Ti	AMIGOS INTERNET	-260,71
29/07/2025	Alimentação	EVERTON COUTINHO	-640,00
29/07/2025	Indústria	JABER & CIA	-770,00
29/07/2025	Indústria	A H DIESEL	-1.033,56
29/07/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-3.171,30
30/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-34,00
30/07/2025	Indústria	LOCACARROS	-2.742,00
30/07/2025	Indústria	MUTUM OXI	-2.800,00
30/07/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-3.654,00
30/07/2025	Alimentação	KUMBUCA	-4.399,99
30/07/2025	Indústria	STALSIDER	5.263,23
30/07/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-31.127,97
30/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CANEX	-73.000,00
30/07/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-144.596,00
30/07/2025	Indústria	METALMOTIVA	-187.850,29
30/07/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	450.000,00
31/07/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-10,00
31/07/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-2.723,00
31/07/2025	Despesa ADM	RONALDO ROCHA	-4.642,92
31/07/2025	Indústria	W. F MEDEIROS	-7.500,00
31/07/2025	Alimentação	FRIGOBOM	-8.017,96
31/07/2025	Alimentação	DELNORTE	-14.923,38
31/07/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	60.000,00
01/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-499,90
01/08/2025	Despesa ADM	POSTO SENNA	-1.540,00
01/08/2025	Indústria	TURFLEX	-4.500,00
01/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-5.655,36
01/08/2025	Indústria	TURFLEX	-7.800,00
01/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-21.678,89
01/08/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-50.000,00
01/08/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	70.000,00
04/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-1.259,89
04/08/2025	Motor / Gerador	MONTAGNA	-1.793,38

04/08/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-3.710,30
04/08/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-11.024,60
04/08/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-56.900,00
04/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	75.000,00
05/08/2025	Despesa ADM	GB SAUDE	-1.177,50
05/08/2025	Indústria	BOMPEL	-8.974,50
05/08/2025	Indústria	AGROFUND	-9.250,00
05/08/2025	Indústria	IBAR	-23.994,06
05/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	45.000,00
06/08/2025	RH	LIONI SOARES DA SILVA	-213,54
06/08/2025	Indústria	VALE SAFE	-378,50
06/08/2025	RH	ELAINE PEIXOTO SANTOS	-455,40
06/08/2025	Despesa ADM	RAIR (RH)	-534,20
06/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-949,00
06/08/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-1.000,40
06/08/2025	Indústria	W F MEDEIROS	-1.500,00
06/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOAO CERLAN	-1.518,00
06/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-1.775,37
06/08/2025	Indústria	MONTAGNA	-2.515,95
06/08/2025	Indústria	IBAR	-5.216,10
06/08/2025	Indústria	BENAFER	-23.889,98
06/08/2025	RH	FOLHA PJ - JULHO	-158.096,00
06/08/2025	RH	FOLHA CLT - JULHO	-473.362,68
06/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	720.000,00
07/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-4,00
07/08/2025	Indústria	HIPER LOCADORA	-2.000,00
07/08/2025	Indústria	METAL ROCHA	-15.000,00
07/08/2025	Indústria	PIRES RIO	-38.382,37
07/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PJ - JULIANO	-39.000,00
07/08/2025	Indústria	VULCATEC	-46.934,55
07/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	95.000,00
08/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-40,50
08/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-120,53
08/08/2025	Despesa ADM	RAIR (RH)	-164,95
08/08/2025	Frete	CARVALIMA	-195,20
08/08/2025	Alimentação	MARLUCE	-600,00

08/08/2025	RH	GB SAUDE	-780,00
08/08/2025	Indústria	CIA 87	-810,00
08/08/2025	Indústria	MONTAGNA	-1.500,00
08/08/2025	Despesa ADM	ANTONIO ROBERTO	-2.000,00
08/08/2025	Despesa ADM	VIVO	-2.236,86
08/08/2025	CONTRATO	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-3.250,00
08/08/2025	Indústria	VILMAR ALVES	-4.961,00
08/08/2025	RH	FOLHA PJ	-10.960,00
08/08/2025	Indústria	ACQUA	-16.949,35
08/08/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-18.821,19
08/08/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-60.000,00
08/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	HBM PARTICIPAÇÕES	-116.286,00
08/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	230.000,00
11/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-22,00
11/08/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-218,00
11/08/2025	Indústria	L. DIEHL	-405,00
11/08/2025	Indústria	PMZ	-1.882,72
11/08/2025	Indústria	BENAFER	-4.778,00
11/08/2025	Indústria	MUTUM	-5.302,00
11/08/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-15.912,03
11/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	DR. CHAUL (KOKA PIRAN)	-25.000,00
11/08/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-35.000,00
11/08/2025	Indústria	AÇO ANGULAR	-38.353,24
11/08/2025	Indústria	PIRES RIO	38.382,37
11/08/2025	CONTRATO	A H DIESEL	-46.000,00
11/08/2025	Motor / Gerador	T R R BOA ESPERANÇA	-67.920,00
11/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	265.000,00
12/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-35,00
12/08/2025	Indústria	BENAFER	-103,87
12/08/2025	Indústria	RODONAVES	-281,30
12/08/2025	Indústria	MUTUM	-302,80
12/08/2025	Alimentação	VITRI ARTE	-458,80
12/08/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-1.567,75
12/08/2025	Alimentação	VAZ	-1.996,80
12/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOÃO PEDRO AMARAL	-2.159,98

12/08/2025	RH	GB SAUDE	-2.610,00
12/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-5.837,18
12/08/2025	Ti	CS	-6.200,00
12/08/2025	Indústria	TAIAMÃ	-7.871,40
12/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FÉRIAS	-8.975,72
12/08/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-20.682,41
12/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PIERO	-25.000,00
12/08/2025	Indústria	HM DECANter	-109.830,00
12/08/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	150.000,00
13/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-10,00
13/08/2025	Indústria	CONSELHO REG. DE QUIMICA	-1.205,21
13/08/2025	Indústria	FREIOS MACHADO	-1.732,00
13/08/2025	Indústria	SMAR	-3.499,62
13/08/2025	Indústria	MINAS FERRO	-5.000,00
13/08/2025	Indústria	MT NOBRAEAK	-7.980,00
13/08/2025	Indústria	FENIX	-10.000,00
13/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JUDICIAL	-12.989,85
13/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MP	-140.000,00
13/08/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	180.000,00
14/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-18,00
14/08/2025	Indústria	CARVALIMA	-952,44
14/08/2025	Indústria	GASPERINE	-3.500,00
14/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-4.394,85
14/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MAURICIO	-5.000,00
14/08/2025	Indústria	PROMAC	-6.499,96
14/08/2025	Indústria	PITTER PLUS	-6.738,50
14/08/2025	Indústria	BRIX INSTR	-7.000,00
14/08/2025	Indústria	CONAUT	-7.519,20
14/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SIMONI GALVAO	-10.000,00
14/08/2025	Indústria	MARTINS TECNOLOGIA	-12.936,00

14/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	65.000,00
15/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-14,00
15/08/2025	Ti	SKYMAIL	-363,57
15/08/2025	Indústria	D CASPANI	-675,00
15/08/2025	Despesa ADM	JULIANO SALES	-752,94
15/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT	-890,75
15/08/2025	Indústria	USEMIX	-1.061,99
15/08/2025	Indústria	SR PEÇAS	-3.400,00
15/08/2025	Imposto	GOVERNO DO ESTADO MT 2	-11.826,61
15/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	G M DA CRUZ	-15.000,00
15/08/2025	Indústria	JT TRANSPORTES	-20.000,00
15/08/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-93.000,00
15/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	150.000,00
18/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-14,00
18/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-569,41
18/08/2025	Indústria	MONTAGNA	-577,96
18/08/2025	Indústria	SUOPREMA	-1.915,00
18/08/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-4.170,20
18/08/2025	Indústria	MINAS FERRO	-9.000,00
18/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	BRADESCO SAUDE	-18.444,87
18/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PLUS ADMIN. DE CONDOMINIO	-26.289,48
18/08/2025	Indústria	AÇO ANGULAR	-46.095,01
18/08/2025	Indústria	T R R NOVA MARINGA	-67.480,00
18/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	170.000,00
19/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-26,00
19/08/2025	Frete	CARVALIMA CBA	-208,45
19/08/2025	Despesa ADM	MARCEL LOPES	-761,11
19/08/2025	Frete	CARVALIMA SP	-2.110,00
19/08/2025	Despesa ADM	RONALDO ROCHA	-2.770,00
19/08/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-3.331,30
19/08/2025	Indústria	SINOX	-4.250,00
19/08/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-4.395,00
19/08/2025	Indústria	BR DISTRIBUIDORA	-4.792,86
19/08/2025	Indústria	DECK NORTE	-5.809,40
19/08/2025	Indústria	GCM	-11.894,32

19/08/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-14.000,00
19/08/2025	Indústria	ALUCEL	-14.210,00
19/08/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-38.000,00
19/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RIO PORTELA	-77.001,26
19/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	180.000,00
20/08/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-113,13
20/08/2025	RH	ELISA	-306,50
20/08/2025	Frete	CARVALIMA SP	-799,43
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	-900,00
20/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-979,00
20/08/2025	Alimentação	MARLUCE	-1.640,00
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-2.033,28
20/08/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-2.105,83
20/08/2025	RH	GB SAUDE	-2.210,00
20/08/2025	Indústria	LOCACARROS	-5.484,00
20/08/2025	Indústria	SO EMBALAGENS	-9.115,99
20/08/2025	Alimentação	FRIGOBOM	-9.606,00
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	ASV	-20.000,00
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	GUARDIAN	-20.000,00
20/08/2025	RH	MILTON HONDA	-20.000,00
20/08/2025	Alimentação	DELNORTE	-21.983,76
20/08/2025	Indústria	GEREZIM	-27.848,17
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ 50%	-94.623,00
20/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA CLT - 50%	-248.491,98
20/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	485.000,00
21/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-16,00
21/08/2025	Indústria	CLAIR	-740,00
21/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-1.081,26

21/08/2025	Despesa ADM	ENERGISA	-1.527,35
21/08/2025	Indústria	IBAR	-3.586,48
21/08/2025	Indústria	ANTOPAR	-11.894,11
21/08/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-14.000,00
21/08/2025	Indústria	CONAULT	-18.363,00
21/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	DR OCCASO BBMO	-35.000,00
21/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SEMA	-250.000,00
21/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	350.618,32
22/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-26,00
22/08/2025	Despesa ADM	POSTO SENNA	-299,50
22/08/2025	Indústria	OURO BRANCO	-688,20
22/08/2025	Indústria	MONTAGNA	-738,00
22/08/2025	Frete	CARVALIMA SP	-1.042,37
22/08/2025	Indústria	PMZ	-1.980,00
22/08/2025	Ti	UTIL INTERNET	-4.023,55
22/08/2025	Ti	FK (MSD)	-4.186,78
22/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CLIZAN EDUARDO PESSOA	-6.589,75
22/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-6.816,00
22/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MARIA DE LURDES	-7.500,00
22/08/2025	Indústria	METAL ROCHA	-10.000,00
22/08/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-15.000,00
22/08/2025	CONTRATO	CS	-15.000,00
22/08/2025	Indústria	CA2 FUNDIÇÃO	-47.225,00
22/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	140.000,00
25/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-35,50
25/08/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-179,00
25/08/2025	Despesa ADM	JULIANO SALES	-242,83
25/08/2025	RH	ELISA	-274,10
25/08/2025	Indústria	BIGOLIN	-450,00
25/08/2025	Ti	MT NOBRAEAK	-870,00
25/08/2025	Ti	COMERCIO INSUMOS	-2.500,00
25/08/2025	RH	GB SAUDE	-2.635,00
25/08/2025	Despesa ADM	ELDORADO HOTEL	-2.690,00

25/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-3.569,37
25/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-4.853,25
25/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FÉRIAS	-18.708,42
25/08/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	40.000,00
25/08/2025	Indústria	PROMOEN	-41.000,00
26/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-10,00
26/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-43,00
26/08/2025	Indústria	DATA PLUS	-209,70
26/08/2025	Indústria	DECORFIOS	-437,10
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FK (MSD)	-558,24
26/08/2025	Indústria	MINAS FERRO	-731,00
26/08/2025	Ti	CS	-829,20
26/08/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-909,00
26/08/2025	Frete	CARVALIMA SP	-1.990,98
26/08/2025	Indústria	SLPAR	-2.140,65
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	-3.369,23
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	M G R ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-4.700,00
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-8.005,47
26/08/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-20.000,00
26/08/2025	Biomassa passivo	GILCE VINCENTE	-44.608,10
26/08/2025	Biomassa passivo	E. Q. HAHN	-53.057,55
26/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CINQ CAPITAL	-59.850,00
26/08/2025	Indústria	T R R NOVA MARINGA	-83.250,00
26/08/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-100.000,00
26/08/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-600.000,00
26/08/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	985.000,00
27/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-57,50
27/08/2025	RH	ELISA	-173,30
27/08/2025	Indústria	CENTRAL EMBALAGENS	-320,00

27/08/2025	Indústria	JOAO DE BARRO	-600,00
27/08/2025	RH	FOLHA PJ	-1.000,00
27/08/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-2.100,00
27/08/2025	RH	GB SAUDE	-3.185,00
27/08/2025	Indústria	CASA PARAFUSOS	-4.650,16
27/08/2025	Indústria	FORT AGRICOLA	-5.472,00
27/08/2025	Indústria	KAUTHECK	-7.180,01
27/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-8.079,80
27/08/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-14.686,24
27/08/2025	Biomassa passivo	VALENTE	-15.237,24
27/08/2025	Indústria	ESAS	-20.858,00
27/08/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-31.000,00
27/08/2025	Biomassa passivo	RAMPON	-34.692,10
27/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CANEX	-73.000,00
27/08/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-100.000,00
27/08/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-600.000,00
27/08/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	970.000,00
28/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-20,00
28/08/2025	Ti	AMIGOS INTERNET	-260,61
28/08/2025	RH	FOLHA PJ	-1.000,00
28/08/2025	Despesa ADM	VILLA CERRADO	-2.947,06
28/08/2025	Indústria	JULIANO DA SILVA	-3.844,00
28/08/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	A7 SECURITIZAÇÃO	-4.209,24
28/08/2025	Indústria	MAIS BALANÇA	-5.000,00
28/08/2025	Indústria	W F MEDEIROS	-5.750,00
28/08/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-6.845,07
28/08/2025	Indústria	PACSUS	-9.890,00
28/08/2025	Indústria	MED LAB	-11.658,40
28/08/2025	Biomassa passivo	PAULO IGINO	-57.691,80
28/08/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-100.000,00
28/08/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-400.000,00
28/08/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	600.000,00
29/08/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-28,00

29/08/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-355,00
29/08/2025	Ti	NIEV TECNOLOGIA	-445,00
29/08/2025	Indústria	FORT AGRICOLA (S R)	-490,00
29/08/2025	Despesa ADM	TONINHO	-768,00
29/08/2025	Ti	MT NOBREAK	-990,00
29/08/2025	Indústria	PMZ	-1.242,00
29/08/2025	RH	GB SAUDE	-3.050,00
29/08/2025	Indústria	DECORFIOS ELETROTECNICA	-3.567,00
29/08/2025	Indústria	GRATT	-3.572,00
29/08/2025	Indústria	DECORFIOS	-3.861,98
29/08/2025	Indústria	TENDAS & CIA	-7.000,00
29/08/2025	RH	MARIO SERGIO	-20.000,00
29/08/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-74.100,00
29/08/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	100.000,00
01/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	38,73
01/09/2025	Despesa ADM	JULIANO SALES	-349,29
01/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-499,90
01/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-2.873,00
01/09/2025	Indústria	PMZ	-2.979,00
01/09/2025	RH	RESCISAO	-3.716,14
01/09/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-4.000,00
01/09/2025	Alimentação	KUMBUCA	-6.345,00
01/09/2025	Indústria	FENIX	-14.750,00
01/09/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-40.000,00
01/09/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-82.500,00
01/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-400.000,00
01/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	550.000,00
02/09/2025	Despesa ADM	MARIO SERGIO	-360,70
02/09/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-370,00
02/09/2025	Indústria	BIGOLIN	-635,00
02/09/2025	Indústria	FORT AGRICOLA	-2.400,00
02/09/2025	Indústria	DECORFIOS	-3.035,40
02/09/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-4.170,20
02/09/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-5.537,00
02/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	LOCACARROS	-10.360,00
02/09/2025	Indústria	VIBRA ENERGIA	-23.705,00

02/09/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-28.652,91
02/09/2025	Biomassa passivo	RAMPON	-30.000,00
02/09/2025	CONTRATO	A H DIESEL	-46.000,00
02/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-300.000,00
02/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	450.000,00
03/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	262,98
03/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-12.159,60
03/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-34.071,30
03/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-50.000,00
03/09/2025	Biomassa passivo	GILCE VINCENTE	-50.000,00
03/09/2025	Biomassa passivo	PAULO IGINO	-50.000,00
03/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-125.000,00
03/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-248.769,10
03/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	570.000,00
04/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-42,50
04/09/2025	RH	ELISA	-76,60
04/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	483,41
04/09/2025	Indústria	TEGAPE	-748,04
04/09/2025	Indústria	CENTRAL EMBALAGENS (A P COMERCIO)	-923,82
04/09/2025	Indústria	CIA 87 (D CASPANI)	-945,00
04/09/2025	RH	GB SAUDE	-985,00
04/09/2025	Indústria	CADORE BIDOIA	-1.310,00
04/09/2025	Alimentação	CAFE GAKLIK	-1.912,00
04/09/2025	Indústria	HIPER LOCADORA	-2.000,00
04/09/2025	Despesa ADM	CICERO P. BISPO	-2.067,43
04/09/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-4.927,33
04/09/2025	Indústria	NETZSCH	-5.442,75
04/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-6.358,55
04/09/2025	Despesa ADM	CAIMAN	-7.777,70
04/09/2025	Alimentação	FRIGOBOM	-9.930,00
04/09/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-10.000,00
04/09/2025	Indústria	M.M FERRAMENTAS	-10.245,78
04/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-14.000,00
04/09/2025	Indústria	MASTER ENERGY	-15.800,00
04/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-19.000,00
04/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-20.000,00
04/09/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-20.126,93

04/09/2025	Alimentação	DELNORTE	-22.881,20
04/09/2025	Indústria	ROXVEL	-30.000,00
04/09/2025	Indústria	ELETRO LUCAS	-33.500,00
04/09/2025	Indústria	PHIBRO	-153.000,00
04/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-201.230,90
04/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-230.000,00
04/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	815.000,00
05/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	246,64
05/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-1.303,00
05/09/2025	Biomassa eucalipto	CLAIR	-10.350,00
05/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-13.128,24
05/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-13.200,00
05/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-293.321,76
05/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-300.000,00
05/09/2025	RH	FOLHA CLT	-496.067,68
05/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	1.145.000,00
08/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-84,00
08/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	842,96
08/09/2025	RH	FOLHA CLT	-17.024,00
08/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-97.200,00
08/09/2025	RH	FOLHA PJ	-258.572,29
08/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-300.000,00
08/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-300.000,00
08/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	965.000,00
09/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-105,00
09/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	177,02
09/09/2025	RH	FOLHA CLT	-201,00
09/09/2025	almoxarifado	GRAFICA MUTUM	-295,00
09/09/2025	Indústria	MUTUM EPIS	-477,00
09/09/2025	Ti	SIMPLES IP	-634,63
09/09/2025	Indústria	DIASA	-777,13
09/09/2025	Alimentação	GEOVANA	-800,00
09/09/2025	Indústria	TURFLEX	-900,00
09/09/2025	Alimentação	MARLUCE	-960,00
09/09/2025	Despesa ADM	VALDIR - CUIABA	-1.000,00
09/09/2025	Indústria	E QUALITY LAB	-1.300,00
09/09/2025	Indústria	CONAUT	-1.790,39

09/09/2025	Frete	CARVALIMA SP	-1.933,69
09/09/2025	Indústria	GASPERINE	-2.000,00
09/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-2.045,00
09/09/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-2.139,00
09/09/2025	Indústria	MUTUM OXI	-2.464,00
09/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-2.658,00
09/09/2025	Alimentação	ANTONIO VAZ	-2.745,60
09/09/2025	CONTRATO	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-3.250,00
09/09/2025	CONTRATO	VILMAR ALVES	-4.961,00
09/09/2025	RH	FOLHA PJ	-5.000,00
09/09/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-5.115,72
09/09/2025	RH	CELIA MARIA	-5.240,17
09/09/2025	VENDA - DDG/WDG	APARECIDO DONIZETTI	5.495,00
09/09/2025	Indústria	ANTONIO ROBERTO	-6.120,00
09/09/2025	Imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-6.549,98
09/09/2025	Indústria	BOMPEL	-6.948,00
09/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-7.231,22
09/09/2025	Indústria	MAIS BALANÇA	-9.831,00
09/09/2025	Indústria	JATI INOX	-14.694,79
09/09/2025	CONTRATO	SIDNEI DA SILVA DORNELLAS	-17.546,81
09/09/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-20.000,00
09/09/2025	CONTRATO	L. PICOLI	-23.010,13
09/09/2025	Indústria	FENIX	-25.000,00
09/09/2025	Indústria	BENAFER	-34.980,06
09/09/2025	Motor / Gerador	ANDREIS COMBUSTIVEIS	-83.250,00
09/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-100.000,00
09/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-151.600,00
09/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-496.000,00
09/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	525.000,00
09/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	525.000,00
10/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-22,50
10/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	66,26
10/09/2025	RH	FOLHA	-457,00
10/09/2025	VENDA - DDG/WDG	CICERO DONIZETTE DOS SANTOS	5.362,00
10/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-27.500,00
10/09/2025	Biomassa eucalipto	CLAIR	-28.071,00
10/09/2025	Biomassa passivo	GILCE VINCENTE	-50.000,00
10/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-73.000,00

10/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-85.501,44
10/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-190.000,00
10/09/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	360.000,00
10/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-400.000,00
10/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-489.582,00
10/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	525.000,00
10/09/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	NOVONESIS	-528.420,19
10/09/2025	VENDA - ETANOL	REAL DISTRIBUIDORA	600.000,00
10/09/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	680.000,00
11/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-13,00
11/09/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-50,55
11/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	252,05
11/09/2025	RH	FOLHA CLT	-646,00
11/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ROSILENE PONCE	5.488,80
11/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ANTONIO GONÇALVES	7.630,00
11/09/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	43.397,60
11/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-192.692,35
12/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-22,00
12/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	113,52
12/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CUIABA FUNDO DE APOIO	-118,65
12/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ANA MARIA DA COSTA MOURA	3.493,00
12/09/2025	Indústria	REDFOX	-10.000,00
12/09/2025	Biomassa eucalipto	CLAIR	-10.258,20
12/09/2025	Biomassa eucalipto	CLAIR	-10.258,20
12/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	LOCACARROS	-10.360,00
12/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-34.113,50
12/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-36.463,94
12/09/2025	Indústria	ALCOAX	-40.146,33
12/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	42.000,00
12/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-77.069,46
12/09/2025	Biomassa passivo	PAULO IGINO	-80.000,00
12/09/2025	VENDA - ETANOL	REAL DISTRIBUIDORA	114.186,00
12/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-138.480,00
12/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-145.451,60
12/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	540.000,00
15/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-88,00

15/09/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-118,00
15/09/2025	Indústria	MONTAGNA	-131,91
15/09/2025	Indústria	PMZ	-145,00
15/09/2025	Indústria	PAPELARIA DO ESTUDANTE	-162,00
15/09/2025	Frete	CARVALIMA CBA	-193,11
15/09/2025	RH	ELISA	-299,20
15/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	309,55
15/09/2025	Indústria	MONTAGNA	-354,34
15/09/2025	Despesa ADM	HENRIQUE BATISTA	-437,90
15/09/2025	RH	ELAINE PEIXOTO SANTOS	-455,40
15/09/2025	Indústria	MAVARO	-1.352,16
15/09/2025	RH	GB SAUDE	-1.410,00
15/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOAO CERLAN	-1.518,00
15/09/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-1.585,65
15/09/2025	Despesa ADM	RONALDO ROCHA	-1.624,00
15/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-1.648,87
15/09/2025	Indústria	MUTUM EPIS	-2.000,00
15/09/2025	Indústria	IGLIOSKI	-2.050,00
15/09/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.892,00
15/09/2025	RH	RESCISAO	-4.550,63
15/09/2025	Indústria	INMETRO	-4.770,12
15/09/2025	Indústria	LUFIX	-4.858,49
15/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CS	-6.200,00
15/09/2025	RH	RESCISAO	-7.684,06
15/09/2025	Alimentação	SUPERGASBRAS	-7.817,42
15/09/2025	Indústria	LACREFIX	-8.150,00
15/09/2025	Indústria	MUTUM EPIS	-9.440,00
15/09/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-14.980,92
15/09/2025	Indústria	BENAFER	-15.724,21
15/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-18.748,80
15/09/2025	Indústria	BENAFER	-21.292,16
15/09/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-22.810,00
15/09/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-28.652,92
15/09/2025	CONTRATO	JOSE RODRIGUES	-35.714,89
15/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-42.574,00
15/09/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-42.793,00

15/09/2025	Ti	AUTOLAB	-45.671,16
15/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-60.459,90
15/09/2025	Indústria	SELLA SERVIÇOS	-64.068,00
15/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-73.333,20
15/09/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-93.000,00
15/09/2025	Milho	LUIZ BONONI	-98.294,70
15/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-201.559,65
15/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-464.754,64
15/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-550.000,00
15/09/2025	VENDA - ETANOL	ASPEN DISTRIBUIDORA	680.000,00
15/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	1.020.000,00
16/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-46,00
16/09/2025	RH	HISMED CUIABA	-55,00
16/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	104,63
16/09/2025	Ti	SKYMAIL	-359,97
16/09/2025	Ti	SKYMAIL	-363,69
16/09/2025	Indústria	CIA 87 (D CASPANI)	-540,00
16/09/2025	Indústria	ACRIFLEX	-669,50
16/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-1.000,00
16/09/2025	RH	JOSE HERMINIO	-2.000,00
16/09/2025	VENDA - DDG/WDG	LAURI VICENCI	3.085,60
16/09/2025	Indústria	BRIX INSTR	-4.531,42
16/09/2025	Indústria	MASTER CALIBRAÇÃO	-4.600,75
16/09/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-5.484,77
16/09/2025	Indústria	SINOX	-6.250,00
16/09/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-6.673,12
16/09/2025	RH	FÉRIAS	-7.283,59
16/09/2025	Indústria	AÇO ANGULAR	-8.762,82
16/09/2025	Indústria	METAL ROCHA	-15.000,00
16/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-18.763,26
16/09/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-19.691,00
16/09/2025	Indústria	UPL INTERNACIONAL	-22.000,00
16/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-23.245,36
16/09/2025	Indústria	VIBRA ENERGIA	-39.295,00
16/09/2025	Indústria	GEREZIM	-39.300,00
16/09/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-40.000,00
16/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-47.097,60
16/09/2025	Indústria	ROXVEL	-55.000,00

16/09/2025	Biomassa passivo	A RALLA	-98.220,30
16/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-165.271,00
16/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-300.000,00
16/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-350.278,37
16/09/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	DANISCO BRASIL	-410.912,00
16/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	1.020.000,00
16/09/2025	VENDA - ETANOL	ASPEN DISTRIBUIDORA	1.360.000,00
17/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-14,00
17/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	263,41
17/09/2025	Despesa ADM	VIVO	-2.288,12
17/09/2025	Juridico	ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DIP	-6.402,69
17/09/2025	Indústria	BORGES & DURIGON	-6.450,00
17/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-39.619,08
17/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-40.588,56
17/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-48.378,40
17/09/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	BRASINTER	-54.000,00
17/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-62.716,32
17/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-197.722,60
17/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-247.631,11
17/09/2025	Milho	ARCO NORTE	-300.000,00
17/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-300.000,00
17/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	680.000,00
18/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-42,00
18/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	196,41
18/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	GUIA	-400,00
18/09/2025	Despesa ADM	JULIANO SALES	-422,01
18/09/2025	Ti	SIMPLES IP	-617,29
18/09/2025	Despesa ADM	MARIO SERGIO	-696,10
18/09/2025	Indústria	FORT AGRICOLA (S R)	-924,80
18/09/2025	Alimentação	MARLUCE	-960,00
18/09/2025	Despesa ADM	ENERGISA	-1.849,54
18/09/2025	Alimentação	CAFE GAKLIK	-1.912,00
18/09/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-2.067,43
18/09/2025	Despesa ADM	RONALDO ROCHA	-3.508,98
18/09/2025	Indústria	SO EMBALAGENS	-4.008,26

18/09/2025	Indústria	ASTAM	-4.400,00
18/09/2025	Alimentação	TICKET SERVIÇOS	-5.344,92
18/09/2025	Indústria	BOA VISTA COMERCIO	-7.600,00
18/09/2025	Indústria	MUTUM PENEIRAS	-7.618,45
18/09/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-8.000,00
18/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-12.989,00
18/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ANDERSON DE SOUZA	18.580,80
18/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-18.919,44
18/09/2025	Alimentação	DELNORTE	-20.387,28
18/09/2025	Indústria	PROMOEN	-36.233,50
18/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-39.200,00
18/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-48.003,00
18/09/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-89.000,00
18/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-89.148,00
18/09/2025	Milho	ARCO NORTE	-100.000,00
18/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	167.211,00
18/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-199.749,28
18/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	510.000,00
19/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-22,00
19/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	245,48
19/09/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.742,00
19/09/2025	Indústria	DENYWTON MOURA	-3.385,00
19/09/2025	RH	GB SAUDE	-4.536,00
19/09/2025	Indústria	BRIX INSTR	-6.575,00
19/09/2025	VENDA - DDG/WDG	DANIEL DE MATOS	6.854,00
19/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-16.511,76
19/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-18.648,00
19/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-19.093,20
19/09/2025	Indústria	ESA ENGENHARIA	-19.132,00
19/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-21.070,00
19/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-28.849,20
19/09/2025	Milho	FARTURE CEREAIS	-48.902,00
19/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-279.472,49
19/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-300.000,00
19/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-430.460,12
19/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	510.000,00
19/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	1.020.000,00
22/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	492,46

22/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-942,50
22/09/2025	Ti	GAZIN	-1.899,90
22/09/2025	VENDA - DDG/WDG	DIRCEU ROSIN GENZ	2.615,20
22/09/2025	Alimentação	BOMBONATO	-9.645,00
22/09/2025	RH	FOLHA PJ	-36.000,00
22/09/2025	Motor / Gerador	ANDREIS COMBUSTIVEIS	-82.800,00
22/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ 50%	-96.623,00
22/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-97.000,00
22/09/2025	Milho	ARCO NORTE	-110.000,00
22/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA CLT	-246.724,97
22/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-300.000,00
22/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-366.315,54
22/09/2025	Milho	FARTURE CEREAIS	-477.000,00
22/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	540.000,00
22/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-590.000,00
22/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	680.000,00
22/09/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	800.000,00
23/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-40,00
23/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	291,48
23/09/2025	Despesa ADM	RAIR RODRIGUES	-470,00
23/09/2025	Ti	SIMPLES IP	-629,83
23/09/2025	Indústria	BIGOLIN	-700,00
23/09/2025	Frete	CARVALIMA SP	-2.055,17
23/09/2025	Indústria	MICROTECH	-2.385,00
23/09/2025	Indústria	COELHOS	-2.430,00
23/09/2025	RH	FÉRIAS	-2.438,35
23/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PJ	-2.500,00
23/09/2025	Indústria	CB AGRICOLA (cadore biodoia)	-3.900,00
23/09/2025	Despesa ADM	HOTEL VILLA CERRADO	-15.067,00
23/09/2025	Despesa ADM	CAIMAN	-16.721,56
23/09/2025	Indústria	SUPERGASBRAS	-23.382,14
23/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-33.791,10
23/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-35.544,00
23/09/2025	Milho	SILVIO BRUGNAGO	-37.413,33
23/09/2025	Indústria	ROXVEL	-37.551,91

23/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-54.000,00
23/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CINQ BANK	-59.850,00
23/09/2025	Biomassa nativo	REPLANTAR	-95.990,40
23/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-96.331,56
23/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-116.139,78
23/09/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	126.752,00
23/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-140.157,60
23/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	372.000,00
23/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-429.452,42
23/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-434.745,00
23/09/2025	Milho	FARTURE CEREAIS	-474.778,50
23/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	510.000,00
23/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	540.000,00
23/09/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.014.000,00
24/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-55,00
24/09/2025	Despesa ADM	CARTORIO DE DIAMANTINO	-66,95
24/09/2025	Frete	CARVALIMA CBA	-80,57
24/09/2025	Despesa ADM	CARTORIO DE SÃO JOSÉ	-268,32
24/09/2025	Indústria	PMZ	-320,00
24/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	344,77
24/09/2025	Despesa ADM	ROSENI TRISCH DA PAZ	-1.000,00
24/09/2025	Indústria	REDFOX	-1.195,18
24/09/2025	Indústria	LEANDRO HEYDMAN	-1.240,00
24/09/2025	Indústria	MONTAGNA	-2.085,55
24/09/2025	Despesa ADM	VIVO	-2.262,90
24/09/2025	Juridico	FACILIT	-2.516,04
24/09/2025	indústria	KAUTHECK	-2.594,34
24/09/2025	Indústria	VALE SAFE	-2.832,07
24/09/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.892,00
24/09/2025	Indústria	JUNIOR AUTO ELETRICA	-3.105,80
24/09/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-5.000,00
24/09/2025	Indústria	ALFA MANUTENÇÕES	-6.550,00
24/09/2025	Indústria	LEANDRO HEYDMAN	-8.023,46
24/09/2025	Milho	SILVIO BRUGNAGO	-9.353,67
24/09/2025	RH	RESCISAO	-10.161,76
24/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-13.137,60
24/09/2025	Despesa ADM	CONSELHO REG. DE MEDICINA	-13.230,41

24/09/2025	Milho	FARTURE CEREAIS	-14.797,50
24/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	BRADERCO SAUDE	-18.480,75
24/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-18.640,80
24/09/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-28.085,76
24/09/2025	Emprestimo DIP	BEST FUEL	100.000,00
24/09/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-105.218,57
24/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-199.624,00
24/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-241.352,34
24/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-255.876,72
24/09/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	540.000,00
25/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-32,50
25/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	132,09
25/09/2025	Ti	AMIGOS INTERNET	-260,34
25/09/2025	Indústria	D CASPANI	-840,00
25/09/2025	Indústria	FORT AGRICOLA (S R)	-1.650,00
25/09/2025	RH	GB SAUDE	-2.000,00
25/09/2025	Ti	UTIL (DIAMANTINO TELECOM)	-3.083,29
25/09/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-3.148,00
25/09/2025	Ti	COMERCIO INSUMOS	-4.330,00
25/09/2025	Ti	FK (MSD)	-4.480,69
25/09/2025	VENDA - DDG/WDG	TAYGUARA ANTONIO	4.530,40
25/09/2025	Despesa ADM	AZUL LINHAS AEREAS	-7.581,44
25/09/2025	Indústria	COLVADIS	-7.885,10
25/09/2025	Indústria	REDFOX	-10.000,00
25/09/2025	RH	RESCISAO	-12.000,00
25/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-13.202,00
25/09/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-13.433,31
25/09/2025	CONTRATO	CS	-15.000,00
25/09/2025	Indústria	UNIAO BRASIL	-21.000,00
25/09/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-45.515,34
25/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-166.040,35
25/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	180.000,00
25/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	180.000,00
26/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-32,00
26/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	213,25
26/09/2025	Indústria	O MONTAGNA	-1.212,02
26/09/2025	Indústria	AGUILERA	-1.235,00

26/09/2025	Indústria	KAUTHECK	-1.548,40
26/09/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.742,00
26/09/2025	Indústria	BIGOLIN	-3.275,00
26/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CDA	-3.591,84
26/09/2025	Indústria	ESTRELA BORRACHARIA	-3.900,00
26/09/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-4.267,68
26/09/2025	Indústria	CENTRAL EMBALAGENS (A P COMERCIO)	-5.817,73
26/09/2025	VENDA - DDG/WDG	DANIEL DE MATOS	7.358,00
26/09/2025	Milho	ARCO NORTE	-8.799,33
26/09/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-10.720,00
26/09/2025	Indústria	BBT	-12.350,00
26/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-13.854,50
26/09/2025	VENDA - DDG/WDG	ANDERSON DE SOUZA	17.976,00
26/09/2025	Indústria	DECORFIOS	-25.700,00
26/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-46.425,36
26/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-46.665,90
26/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-68.199,20
26/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-229.738,22
26/09/2025	VENDA - ETANOL	GASOIL DISTRIBUIDORA	300.000,00
29/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-18,00
29/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	300,27
29/09/2025	Frete	CARVALIMA	-600,00
29/09/2025	Alimentação	MARLUCE	-1.020,00
29/09/2025	Indústria	BIGOLIN	-1.440,00
29/09/2025	Indústria	A H DIESEL	-2.058,55
29/09/2025	VENDA - ETANOL	GASOIL DISTRIBUIDORA	2.868,00
29/09/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-2.998,00
29/09/2025	VENDA - DDG/WDG	MARCOS ANTONIO DALLA COSTA	3.120,00
29/09/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-3.699,85
29/09/2025	Indústria	MUTUM OXI	-4.200,00
29/09/2025	Indústria	M M COMERCIO DE FERRO	-7.400,00
29/09/2025	VENDA - ETANOL	GASOIL DISTRIBUIDORA	60.000,00
29/09/2025	Indústria	HM DECANter	-72.770,00
29/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PIERO - GUIAS	-120.000,00
29/09/2025	Empréstimo DIP	BEST FUEL	140.000,00
29/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-175.385,57

29/09/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	180.000,00
30/09/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-36,00
30/09/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	393,87
30/09/2025	Indústria	MAD MUTUM	-530,00
30/09/2025	Frete	CARVALIMA	-551,68
30/09/2025	Indústria	LEBRAO	-2.062,95
30/09/2025	VENDA - DDG/WDG	MANOEL LOPES	2.856,00
30/09/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RECEITA FEDERAL	-3.220,78
30/09/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-4.936,70
30/09/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-14.143,20
30/09/2025	Indústria	AGROBAGGIO	-15.109,27
30/09/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-30.000,00
30/09/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-30.361,10
30/09/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-35.000,00
30/09/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-35.804,90
30/09/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-39.914,55
30/09/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-61.116,74
30/09/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-63.775,80
30/09/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-69.371,28
30/09/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	70.905,30
30/09/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-144.656,88
30/09/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	ADUBOS ARAGUIA	-168.000,00
30/09/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-178.127,20
30/09/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-209.358,00
30/09/2025	Milho	ARCO NORTE	-250.000,00
30/09/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.675.000,00
01/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	177,64
01/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-499,90
01/10/2025	Indústria	MONTAGNA	-545,56
01/10/2025	Indústria	MONTAGNA	-562,21
01/10/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-800,00
01/10/2025	DEVOLUÇÃO - ETANOL	PETROWORLD S. A.	-2.232,00
01/10/2025	Despesa ADM	CAPITAL INTERMEDIÇÃO	-2.464,98
01/10/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-4.488,00
01/10/2025	Indústria	JOAO RODRIGUES	-4.500,00
01/10/2025	Indústria	FLAVIO CAMARGO	-7.399,87
01/10/2025	Alimentação	BOMBONATO	-8.746,00

01/10/2025	Alimentação	DELNORTE	-9.142,14
01/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	C L DOS SANTOS - CICERO LOPES	-10.000,00
01/10/2025	Indústria	METAL ROCHA	-10.000,00
01/10/2025	Alimentação	DIAMANTE AZUL	-12.900,63
01/10/2025	Indústria	INOVA UNIFORMES	-14.850,00
01/10/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-20.995,65
01/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-24.060,20
01/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-40.000,00
01/10/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-41.995,67
01/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-44.370,00
01/10/2025	VENDA - DDG/WDG	TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS	45.356,00
01/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-55.934,10
01/10/2025	Juridico	SIMOEZ SOCIEDADE ADVOGADO	-75.000,00
01/10/2025	Indústria	T R R NOVA MARINGA	-82.350,00
01/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-98.165,69
01/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-102.635,00
01/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-150.000,00
01/10/2025	Milho	Z GRAOS	-222.243,00
01/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-268.854,00
01/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	894.000,00
02/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-8,00
02/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-245,47
02/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	258,37
02/10/2025	Indústria	D CASPANI	-450,00
02/10/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-667,00
02/10/2025	Indústria	MARCELO TAPECEIRO	-1.500,00
02/10/2025	Indústria	HIPER GOTARDO	-2.499,00
02/10/2025	Indústria	GLAS SERVICE	-3.200,00
02/10/2025	VENDA - DDG/WDG	ROSILENE PONCE	3.320,00
02/10/2025	Indústria	PNEUZAO	-3.420,00
02/10/2025	VENDA - DDG/WDG	LINDOMAR RODRIGUES	3.466,40
02/10/2025	VENDA - DDG/WDG	SIDNEI BALDI	6.423,00
02/10/2025	Despesa ADM	GAZIN	-8.897,00
02/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-13.684,80
02/10/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-20.000,00
02/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-29.563,60

02/10/2025	Indústria	FENIX SERVIÇO	-32.000,00
02/10/2025	Biomassa nativo	REPLANTAR	-32.428,80
02/10/2025	Biomassa nativo	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-41.695,30
02/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-51.400,00
02/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-55.251,24
02/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-90.462,30
02/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-109.581,60
02/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-150.000,00
02/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-151.326,00
02/10/2025	Milho	Z GRAOS	-228.265,00
02/10/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-300.000,00
02/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-310.731,00
02/10/2025	VENDA - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	357.600,00
02/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	531.000,00
02/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	894.000,00
03/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-60,00
03/10/2025	Despesa ADM	RENATO BORGES	-60,00
03/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-191,09
03/10/2025	Ti	DIEHL VIEIRA	-450,00
03/10/2025	Despesa ADM	CICERO PEREIRA BISPO	-500,00
03/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	591,97
03/10/2025	Despesa ADM	JULIANO SALES	-616,34
03/10/2025	Despesa ADM	MARIO SERGIO	-869,13
03/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-906,85
03/10/2025	Milho	FATURE CEREAIS	-907,13
03/10/2025	Indústria	MONTAGNA	-1.000,00
03/10/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-1.350,60
03/10/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-1.635,60
03/10/2025	Indústria	MADEIREIRA MUTUM	-1.720,00
03/10/2025	Ti	DELL	-2.160,00
03/10/2025	Despesa ADM	RAIR RODRIGUES	-2.200,00
03/10/2025	VENDA - DDG/WDG	DIRCEU ROSIN GENZ	3.220,00
03/10/2025	VENDA - DDG/WDG	APARECIDO DONIZETTI	3.511,20
03/10/2025	Indústria	LEANDRO HEYDMAN	-4.200,00
03/10/2025	Indústria	W. F MEDEIROS	-4.750,00
03/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MAURICIO LIMA	-5.000,00
03/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	8.538,00

03/10/2025	Ti	ANDREI COSTA	-9.385,00
03/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-13.492,60
03/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-14.540,40
03/10/2025	Indústria	AGRO BAGGIO	-15.109,27
03/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-16.628,00
03/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-20.000,00
03/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-24.825,40
03/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-26.673,72
03/10/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-31.000,00
03/10/2025	Milho	CARLOS ALBERTO CAPPELLESSO	-48.379,33
03/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-68.814,19
03/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-84.367,98
03/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-100.000,00
03/10/2025	Milho	Z GRAOS	-125.473,74
03/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-129.885,70
03/10/2025	APLICAÇÃO - CINQ	CINQ BANK	-300.000,00
03/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-355.793,00
03/10/2025	VENDA - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	357.600,00
03/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	894.000,00
06/10/2025	RH	ELAINE PEIXOTO SANTOS	-455,40
06/10/2025	Alimentação	MARLUCE	-560,00
06/10/2025	Ti	SIMPLES IP	-617,29
06/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.127,32
06/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-1.682,50
06/10/2025	RH	GB SAUDE	-2.104,00
06/10/2025	Despesa ADM	DIEHL VIEIRA	-2.323,39
06/10/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-3.018,00
06/10/2025	VENDA - DDG/WDG	ALEXANDRE MEYER	3.281,60
06/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-9.869,30
06/10/2025	Indústria	SIRLENE SERAFIM	-10.875,00
06/10/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-19.109,61
06/10/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-21.844,34
06/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-26.610,10
06/10/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-32.490,00
06/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-36.932,20
06/10/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-37.135,05
06/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-38.569,62
06/10/2025	CONTRATO	A H DIESEL	-46.000,00

06/10/2025	Milho	MARCOS ALBERTO CAPELESSO	-47.097,67
06/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-50.000,00
06/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-58.742,70
06/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-65.937,00
06/10/2025	Indústria	HM DECANter	-72.770,00
06/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-81.004,98
06/10/2025	Milho	Z GRAOS	-109.028,26
06/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-124.101,60
06/10/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	124.618,50
06/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-129.725,00
06/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-278.450,67
06/10/2025	RH	FOLHA PJ - SETEMBRO	-311.695,74
06/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-466.925,18
06/10/2025	RH	FOLHA CLT - SETEMBRO	-693.254,68
06/10/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.650.000,00
06/10/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	3.300.000,00
07/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-225,00
07/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	611,45
07/10/2025	Indústria	KREHENBUHL	-1.225,35
07/10/2025	indústria	PNEU TECH	-1.560,00
07/10/2025	TI	DATA PLUS	-1.598,00
07/10/2025	Indústria	G GASPERINI	-2.000,00
07/10/2025	Indústria	HIPER LOCADORA	-2.000,00
07/10/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-3.699,85
07/10/2025	Indústria	GLAS SERVICE	-8.000,00
07/10/2025	RH	FÉRIAS	-13.110,42
07/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-13.397,28
07/10/2025	Indústria	USICAL	-26.640,00
07/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-27.372,54
07/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-27.519,80
07/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-29.269,00
07/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-32.895,00
07/10/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-32.952,60
07/10/2025	VENDA - DDG/WDG	OZILEIDE BARBOSA	33.308,00
07/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-33.590,03
07/10/2025	Indústria	PIRACICABA ENGENHARIA	-35.000,00
07/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-39.781,20
07/10/2025	Milho	AGRO FORTE	-45.895,00

07/10/2025	Milho	MARCOS ALBERTO CAPELESSO	-49.245,00
07/10/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-50.062,35
07/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-53.499,98
07/10/2025	CONTRATO	TRANS PICOLLI	-66.535,05
07/10/2025	RH	FOLHA CLT - SETEMBRO	-70.214,00
07/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-100.780,00
07/10/2025	Milho	CONEX AGRO	-101.858,99
07/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-169.000,00
07/10/2025	Imposto - ICMS	GOVERNO DO ESTADO MT	-176.012,02
08/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-83,50
08/10/2025	Indústria	KREHENBUHL	-93,36
08/10/2025	Frete	CARVALIMA SP	-93,81
08/10/2025	RH	RESCISAO	-98,86
08/10/2025	Indústria	A P COMERCIO	-175,00
08/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	372,12
08/10/2025	TI	CS	-1.630,14
08/10/2025	Indústria	MAXI CASE	-2.144,00
08/10/2025	Despesa ADM	ELDORADO HOTEL	-2.690,00
08/10/2025	VENDA - DDG/WDG	ALEXANDRE MEYER	3.287,20
08/10/2025	VENDA - DDG/WDG	EVA NEVES	3.416,00
08/10/2025	Indústria	LEANDRO HEYDMAN	-3.800,00
08/10/2025	Alimentação	KUMBUCA	-5.935,30
08/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-10.000,00
08/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-10.000,00
08/10/2025	Imposto	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ	-10.438,44
08/10/2025	Indústria	SIRLENE SERAFIM	-11.227,10
08/10/2025	RH	FOLHA CLT - SETEMBRO	-15.809,00
08/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-18.448,20
08/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-28.600,00
08/10/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-33.890,40
08/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-44.058,00
08/10/2025	Milho	MARCOS ALBERTO CAPELESSO	-50.699,00
08/10/2025	Indústria	EBARA	-52.617,03
08/10/2025	Indústria	GEREZIM	-53.296,00
08/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-56.435,70
08/10/2025	CONTRATO	TRANS PICOLLI	-65.934,96

08/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-69.304,02
08/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-70.380,00
08/10/2025	Milho	AGRO FORTE	-100.989,00
08/10/2025	APLICAÇÃO - CINQ	CINQ BANK	-130.000,00
08/10/2025	Milho	Z GRAOS	-186.286,00
08/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-208.824,00
08/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-250.000,00
08/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-250.493,17
08/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-307.041,00
08/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	894.000,00
09/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-98,36
09/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-119,00
09/10/2025	RH	ELISA	-157,20
09/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-158,88
09/10/2025	Alimentação	MARLUCE	-560,00
09/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	616,89
09/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-963,86
09/10/2025	Indústria	E F DAS GRAÇAS	-1.045,00
09/10/2025	Indústria	CADORE BIDOIA	-1.060,00
09/10/2025	Alojamento	INOVA AÇO	-1.750,00
09/10/2025	CONTRATO	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-3.250,00
09/10/2025	VENDA - DDG/WDG	DIRCEU ROSIN GENZ	3.287,20
09/10/2025	Indústria	KREHENBUHL	-3.854,10
09/10/2025	Indústria	SIRLENE SERAFIM	-3.974,62
09/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-6.851,44
09/10/2025	Indústria	CADORE BIDOIA	-7.725,00
09/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-10.000,00
09/10/2025	Indústria	DECORFIOS	-10.053,26
09/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-13.309,20
09/10/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-15.184,43
09/10/2025	CONTRATO	SIDNEI DA SILVA DORNELLAS	-17.569,89
09/10/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-21.683,61
09/10/2025	indústria	CORPOCOM	-26.891,57
09/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-28.420,00
09/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-31.257,60
09/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-35.133,00

09/10/2025	CONTRATO	JOSE RODRIGUES	-35.163,17
09/10/2025	Milho	AGRO FORTE	-47.222,00
09/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-69.046,38
09/10/2025	Indústria	GRATT	-87.548,50
09/10/2025	Milho	Z GRAOS	-88.364,00
09/10/2025	RH	FOLHA CLT - SETEMBRO	-89.458,00
09/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-103.142,00
09/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	175.820,00
09/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-189.311,00
09/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-217.527,19
09/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	357.600,00
09/10/2025	VENDA - ETANOL	GASOIL DISTRIBUIDORA	596.000,00
10/10/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-235.004,01
10/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-66,50
10/10/2025	TI	AMIGOS INTERNET	-259,00
10/10/2025	Indústria	ESTRELA BORRACHARIA	-360,00
10/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-477,51
10/10/2025	Indústria	D CASPANI	-530,00
10/10/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-248.649,42
10/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-560,95
10/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	676,28
10/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	-700,00
10/10/2025	Frete	RODONAVES	-791,13
10/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-1.022,53
10/10/2025	Indústria	O MONTAGNA	-1.150,00
10/10/2025	Indústria	TODIMO	-1.159,98
10/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PODER JUDICIARIO	-1.237,47
10/10/2025	RH	RESCISAO	-2.850,66
10/10/2025	VENDA - DDG/WDG	FLAVIA PEREIRA	2.945,00
10/10/2025	Indústria	BIGOLIN	-3.032,00
10/10/2025	Indústria	MUTUM EPIS	-5.269,00
10/10/2025	TI	CS	-6.200,00
10/10/2025	RH	FOLHA CLT - SETEMBRO	-7.878,00
10/10/2025	Indústria	REDFOX	-10.000,00
10/10/2025	Indústria	COMERCIAL MARIANO (GCM)	-10.400,00
10/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-19.290,60

10/10/2025	Indústria	AGRO BAGGIO	-22.595,18
10/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-27.090,00
10/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-30.249,00
10/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-30.538,00
10/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-38.937,84
10/10/2025	Milho	AGRO FORTE	-45.145,00
10/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-54.709,74
10/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-98.472,00
10/10/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-100.000,00
10/10/2025	Milho	Z GRAOS	-100.000,00
10/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-150.000,00
10/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-200.000,00
10/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-217.192,50
10/10/2025	VENDA - ETANOL	GASOIL DISTRIBUIDORA	298.000,00
10/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	1.490.000,00
13/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-22,00
13/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-119,90
13/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.415,50
13/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-27.582,50
13/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-34.618,00
13/10/2025	Milho	AGRO FORTE	-44.802,00
13/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-48.394,00
13/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-55.495,60
13/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-58.114,00
13/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-65.228,80
13/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	100.000,00
13/10/2025	Milho	CONEEX AGRO	-100.454,10
13/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-108.844,92
13/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	137.080,00
13/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-161.527,99
13/10/2025	Milho	Z GRAOS	-300.000,00
13/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-350.000,00
13/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	540.000,00
13/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-664.339,58
13/10/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	1.490.000,00
14/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-63,50
14/10/2025	CONTRATO	JOSE RODRIGUES	-111,90

14/10/2025	Indústria	TRACTOR PARTS	-220,00
14/10/2025	Indústria	A H DIESEL	-296,01
14/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	597,48
14/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-774,94
14/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TRT - TRABALHISTA	-1.322,31
14/10/2025	Indústria	PRIME MT	-1.400,00
14/10/2025	Indústria	VETEK	-1.802,00
14/10/2025	Frete	SLALLON	-2.590,00
14/10/2025	VENDA - DDG/WDG	ANA MARIA DA COSTA MOURA	2.805,60
14/10/2025	CONTRATO	VILMAR ALVES	-4.961,00
14/10/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-5.282,00
14/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-6.352,18
14/10/2025	RH	PJ	-10.000,00
14/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-10.629,23
14/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	LOCACARROS	-10.968,00
14/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-11.165,55
14/10/2025	CONTRATO	A H DIESEL	-11.305,00
14/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-13.477,20
14/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-20.008,00
14/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-21.435,42
14/10/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-50.061,72
14/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-55.374,36
14/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-89.390,00
14/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-102.152,00
14/10/2025	Milho	CONEEX AGRO	-106.381,92
14/10/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	109.354,20
14/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-180.337,72
14/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-200.000,00
14/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-268.224,00
14/10/2025	Milho	Z GRAOS	-300.000,00
14/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-365.854,00

14/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROQUALITY DISTRIBUIDORA	600.000,00
14/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	960.000,00
15/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-61,00
15/10/2025	Frete	SHALLOM	-305,94
15/10/2025	TI	SKYMAIL	-352,80
15/10/2025	Indústria	JAVALI	-533,00
15/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	534,90
15/10/2025	TI	SIMPLES IP	-617,29
15/10/2025	Indústria	JOAO RODRIGUES	-750,00
15/10/2025	TI	POLO SEGURANÇA	-750,00
15/10/2025	Alimentação	GEOVANNA	-900,00
15/10/2025	Indústria	DECORFIOS	-901,20
15/10/2025	RH	GB SAUDE	-1.237,00
15/10/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.892,00
15/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	3.146,88
15/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-6.569,73
15/10/2025	TI	INFRA	-6.802,50
15/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-7.654,22
15/10/2025	almoxarifado	CENTRAL EMBALAGENS	-9.093,02
15/10/2025	Indústria	BIGOLIN	-10.438,25
15/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-13.185,60
15/10/2025	Alimentação	DEL NORTE	-15.500,66
15/10/2025	Alimentação	DIAMANTE AZUL (mercado são jose)	-23.716,14
15/10/2025	Indústria	DECORFIOS	-34.023,00
15/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-39.578,40
15/10/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-42.000,00
15/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-49.912,00
15/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-54.457,80
15/10/2025	Motor / Gerador	T R R BOA ESPERANÇA	-55.500,00
15/10/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-60.000,00
15/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-74.997,00
15/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-100.000,00
15/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-136.796,32
15/10/2025	Milho	Z GRAOS	-200.000,00
15/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-300.000,00

15/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	600.000,00
15/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROQUALITY DISTRIBUIDORA	900.000,00
16/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-32,00
16/10/2025	Indústria	USICAL	162,80
16/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	726,79
16/10/2025	Indústria	TRACTOR PARTS	-1.600,00
16/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-3.250,00
16/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	GUIA - CUSTAS JUDICAIS	-3.435,36
16/10/2025	VENDA - DDG/WDG	APARECIDO DONIZETTI	3.561,60
16/10/2025	VENDA - DDG/WDG	SERGIO ROBERTO BAGGIO	4.653,60
16/10/2025	VENDA - DDG/WDG	IVANILCE MARIA PALUDO BASSO	16.968,00
16/10/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-19.869,00
16/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-28.893,60
16/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-33.000,00
16/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-34.889,00
16/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-41.323,20
16/10/2025	Indústria	MT AUTOMAÇÃO	-42.643,18
16/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-67.641,90
16/10/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	PHIBRO	-127.500,00
16/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-137.340,59
16/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-146.987,00
16/10/2025	Milho	Z GRAOS	-188.073,00
16/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-284.412,00
16/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-320.911,00
16/10/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	DANISCO BRASIL	-350.000,00
16/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	600.000,00
16/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	900.000,00
17/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-54,01
17/10/2025	Frete	CARVALIMA CBA	-82,97
17/10/2025	almoxarifado	PAPELARIA DO ESTUDANTE(DIEHL)	-178,00
17/10/2025	Indústria	JR MOTOS	-215,00
17/10/2025	Despesa ADM	ELVIS DAMIÃO	-252,40
17/10/2025	Frete	CARVALIMA SP	-278,47
17/10/2025	Despesa ADM	MARIO SERGIO	-340,50
17/10/2025	Indústria	E F DAS GRAÇAS	-720,00

17/10/2025	Indústria	PINTA MAIS (IAROCESKI)	-853,89
17/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CONSELHO REG. DE QUIMICA	-939,48
17/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	941,90
17/10/2025	Despesa ADM	PRIME CORRETORA	-1.527,90
17/10/2025	Despesa ADM	VIVO	-2.154,65
17/10/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-2.162,87
17/10/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-235.004,01
17/10/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-2.823,42
17/10/2025	Indústria	KREHENBUHL	-3.504,85
17/10/2025	VENDA - DDG/WDG	LAURI VICENCI	3.729,60
17/10/2025	VENDA - DDG/WDG	SERGIO ROBERTO BAGGIO	5.527,20
17/10/2025	VENDA - ETANOL	GASOIL DISTRIBUIDORA	13.737,00
17/10/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-19.000,00
17/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-21.124,20
17/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-23.813,20
17/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-25.900,80
17/10/2025	Motor / Gerador	TRAEI	-30.780,00
17/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-31.360,00
17/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-33.082,00
17/10/2025	juridico	SIMOEES SOCIEDADE ADVOGADO	-40.500,00
17/10/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-42.000,00
17/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-50.154,00
17/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-60.000,00
17/10/2025	Milho	Z GRAOS	-99.719,00
17/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-189.451,21
17/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-209.327,00
17/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-275.154,00
17/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	300.000,00
17/10/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	DANISCO BRASIL	-311.914,00
17/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	600.000,00
17/10/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	900.000,00
20/10/2025	ESTORNO	BOLETO	20,00
20/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-50,00
20/10/2025	Alimentação	MARLUCE	-364,00
20/10/2025	Alimentação	EUCLIDES DA SILVA	-532,00
20/10/2025	Despesa ADM	MOVIDA PARTICIPAÇÕES	-983,58

20/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.794,41
20/10/2025	TI	GAZIN	-1.899,90
20/10/2025	Indústria	W F MEDEIROS	-2.000,00
20/10/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.742,00
20/10/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.742,00
20/10/2025	TI	UTIL (DIAMANTINO TELECOM)	-3.019,90
20/10/2025	VENDA - DDG/WDG	CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO	3.410,40
20/10/2025	Despesa ADM	AZUL LINHAS AEREAS	-3.516,79
20/10/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-4.014,00
20/10/2025	Ti	FK (MSD)	-4.480,69
20/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TAMIRES SILVA	-5.500,00
20/10/2025	RH	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-6.252,68
20/10/2025	Indústria	ASTAM	-6.595,00
20/10/2025	VENDA - DDG/WDG	SIDNEI BALDI	8.080,80
20/10/2025	Indústria	VOESTALPINE	-8.097,84
20/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-9.598,60
20/10/2025	Indústria	METAL ROCHA	-10.000,00
20/10/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-20.275,50
20/10/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-22.712,04
20/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-35.166,00
20/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-35.282,00
20/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-40.448,10
20/10/2025	Milho	Z GRAOS	-47.825,00
20/10/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-50.000,00
20/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-66.858,00
20/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-80.000,00
20/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-85.599,20
20/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-85.983,18
20/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-90.000,00
20/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	123.816,00
20/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-330.000,00
20/10/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	336.000,00
20/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-397.254,36
20/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	900.000,00
21/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	403,36

21/10/2025	Indústria	SR PEÇAS	-897,00
21/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-1.109,00
21/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-1.828,28
21/10/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.892,00
21/10/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.892,00
21/10/2025	Indústria	ALCOAX	-2.926,79
21/10/2025	VENDA - DDG/WDG	LEONARDO DA SILVA RODRIGUES	3.231,20
21/10/2025	Despesa ADM	MOVIDA PARTICIPAÇÕES	-3.703,55
21/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-4.214,47
21/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	GRU - GUIA	-5.000,00
21/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-6.803,69
21/10/2025	Indústria	MUTUM EPIS	-6.982,80
21/10/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-249.826,94
21/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-15.988,54
21/10/2025	Indústria	MERCOBRONZE	-18.092,70
21/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-18.685,74
21/10/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-20.829,51
21/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-34.511,00
21/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-53.922,40
21/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-54.003,40
21/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-66.528,00
21/10/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	80.309,70
21/10/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-94.237,00
21/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-123.689,96
21/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-143.297,87
21/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-143.907,60
21/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-158.880,18
21/10/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	ADUBOS ARAGUIA	-168.000,00
21/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-195.242,00
21/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA CLT	-284.409,48
21/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-582.075,00

21/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-588.723,00
21/10/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	600.000,00
21/10/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.008.000,00
21/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.500.000,00
22/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-34,00
22/10/2025	Despesa ADM	EVANILDO PEREIRA DE SOUZA	-100,00
22/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	481,77
22/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CONSELHO REG. DE QUIMICA	-926,10
22/10/2025	Indústria	NOEMIA	-1.000,00
22/10/2025	Despesa ADM	R10 PNEUS	-1.420,00
22/10/2025	Indústria	AGROCENTRO	-2.050,00
22/10/2025	Despesa ADM	HOTEL VILLA CERRADO	-3.040,00
22/10/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-3.274,89
22/10/2025	Indústria	MARTINELLO	-4.610,00
22/10/2025	Despesa ADM	HOTEL VILLA CERRADO	-11.918,00
22/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.169,10
22/10/2025	Frete	JT TRANSPORTES	-19.238,75
22/10/2025	Indústria	AGROBAGGIO	-22.595,18
22/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-26.114,40
22/10/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-55.000,00
22/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CINQ BANK	-60.175,45
22/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-66.248,00
22/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROQUALITY DISTRIBUIDORA	67.983,00
22/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-75.950,40
22/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-83.515,26
22/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-132.168,00
22/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-144.424,36
22/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-150.000,00
22/10/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-150.000,00
22/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-205.085,00
22/10/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.008.000,00
23/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-68,00
23/10/2025	Despesa ADM	MARCEL LOPES	-155,88

23/10/2025	Despesa ADM	ENERGISA	-513,87
23/10/2025	Indústria	IMPORCATE	-567,41
23/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	629,03
23/10/2025	almoxarifado	PITTER PLUS	-781,74
23/10/2025	Despesa ADM	ENERGISA	-1.420,70
23/10/2025	Indústria	DECORFIOS	-1.461,00
23/10/2025	Indústria	ASTAM	-2.000,00
23/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	FOLHA PJ	-2.500,00
23/10/2025	Despesa ADM	ELDORADO HOTEL	-2.690,00
23/10/2025	TI	GAZIN	-2.999,80
23/10/2025	Indústria	DECORFIOS	-3.379,00
23/10/2025	Indústria	SENAI	-3.565,82
23/10/2025	TI	DELL COMPUTADORES	-4.783,00
23/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-5.000,00
23/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-5.747,35
23/10/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-248.649,42
23/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-10.000,00
23/10/2025	DEVOLUÇÃO - ETANOL	ASPEN DISTRIBUIDORA	-14.042,00
23/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-14.163,36
23/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-16.423,16
23/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-18.000,00
23/10/2025	VENDA - DDG/WDG	LUIZ BONONI	18.854,00
23/10/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-20.782,71
23/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-20.898,00
23/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	BRDESCO SAUDE	-21.259,33
23/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-23.474,40
23/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-32.636,00
23/10/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-33.696,00
23/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	360.000,00
23/10/2025	Milho	RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI	-50.900,00

23/10/2025	Indústria	HM DECANter	-56.397,50
23/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-70.000,00
23/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-84.885,54
23/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-87.418,00
23/10/2025	Indústria	GRATT	-87.548,62
23/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-258.416,17
23/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-328.397,00
23/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	750.000,00
23/10/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	750.000,00
24/10/2025	Despesa ADM	SIMoes SOCIEDADE ADVOGADO	-46,72
24/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-61,00
24/10/2025	Indústria	R10 PNEUS (LEBRÃO)	-80,00
24/10/2025	ESTORNO	KRAHENBUHL	254,70
24/10/2025	FRETE	CARVALIMA CBA	-458,52
24/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	704,98
24/10/2025	Despesa ADM	MOVIDAS VEICULOS	-819,35
24/10/2025	RH	RESCISAO	-865,26
24/10/2025	RH	RESCISAO	-948,08
24/10/2025	RH	GB SAUDE	-980,00
24/10/2025	Indústria	E-QUALIT	-1.300,00
24/10/2025	RH	RESCISAO	-1.507,99
24/10/2025	RH	RESCISAO	-1.629,71
24/10/2025	RH	RESCISAO	-1.681,84
24/10/2025	Alimentação	TICKET	-5.344,92
24/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-9.610,14
24/10/2025	Indústria	SORRIMETAL	-11.600,00
24/10/2025	Indústria	CARLOS BECKER	-12.375,00
24/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.373,70
24/10/2025	CONTRATO	CS	-15.000,00
24/10/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-19.639,60
24/10/2025	FRETE	JT TRANSPORTES	-20.000,00
24/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-33.073,20
24/10/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-35.166,00
24/10/2025	Indústria	ECOLAB QUIMICA	-42.894,56
24/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-47.430,00
24/10/2025	Milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-50.654,83

24/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-55.632,00
24/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-60.000,00
24/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-94.331,00
24/10/2025	Milho	LUIZ BONONI	-98.572,00
24/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-110.073,84
24/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-143.049,22
24/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-192.031,00
24/10/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	750.000,00
24/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	750.000,00
27/10/2025	ESTORNO	EVANILDO PEREIRA DE SOUZA	10,00
27/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-67,50
27/10/2025	RH	RESCISAO	-344,90
27/10/2025	Alimentação	EUCLIDES DA SILVA	-1.026,00
27/10/2025	Indústria	CIA 87	-1.090,00
27/10/2025	Indústria	PMZ	-1.346,00
27/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.623,74
27/10/2025	TI	GAZIN	-1.899,90
27/10/2025	Alimentação	CAFE GAKLIK	-1.912,00
27/10/2025	RH	RESCISAO	-2.352,29
27/10/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-2.523,82
27/10/2025	Alimentação	ANTONIO VAZ	-2.783,00
27/10/2025	VENDA - DDG/WDG	MATHEUS DOS SANTOS MECCHIOR	3.774,41
27/10/2025	VENDA - DDG/WDG	ROSILENE PONCE	4.177,70
27/10/2025	Despesa ADM	CAPITAL INTERMEDIACÃO	-4.239,48
27/10/2025	Indústria	VIBRA ENERGIA	-6.911,60
27/10/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-8.210,00
27/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-8.782,16
27/10/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-248.943,80
27/10/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-11.600,00
27/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.120,70
27/10/2025	Indústria	METAL ROCHA	-15.000,00
27/10/2025	Indústria	CARLOS BECKER	-16.518,56
27/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-18.727,92
27/10/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-38.063,75
27/10/2025	Milho	RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI	-51.522,00
27/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-60.999,00

27/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-66.366,00
27/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-80.000,00
27/10/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-97.563,60
27/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	114.762,00
27/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-116.067,00
27/10/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	150.718,70
27/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-178.877,40
27/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	180.000,00
27/10/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-236.881,00
27/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-400.000,00
27/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-466.986,79
27/10/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.500.000,00
27/10/2025	Emprestimo DIP	CINQ BANK	1.570.000,00
28/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-59,50
28/10/2025	Despesa ADM	GAZIN	-94,90
28/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	377,19
28/10/2025	Indústria	ASTAM	-950,00
28/10/2025	TI	ABC SUPORTES (BRUNO PERON)	-1.366,56
28/10/2025	Despesa ADM	RAIR RODRIGUES	-2.612,00
28/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-2.634,06
28/10/2025	DEVOLUÇÃO - ETANOL	FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA	-3.439,77
28/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SOLOS AGRO FLORESTAL	-3.785,12
28/10/2025	TI	CS	-4.136,60
28/10/2025	almoxarifado	BR COMERCIO	-4.764,14
28/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO PJ	-5.000,00
28/10/2025	VENDA - DDG/WDG	BRUNO RICARDO MORAES	5.240,00
28/10/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-8.444,00
28/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	IVANILDO EPITACIO CELESTINO	-9.454,46
28/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-10.000,00
28/10/2025	Indústria	GCM COMERCIO	-11.939,99
28/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-13.608,00

28/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-14.194,14
28/10/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-19.908,72
28/10/2025	Milho	LUIZ BONONI	-45.652,00
28/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-48.817,20
28/10/2025	Milho	RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI	-51.031,00
28/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-90.000,00
28/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-97.727,64
28/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-120.826,00
28/10/2025	APLICAÇÃO - CINQ	CINQ BANK	130.617,50
28/10/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	PHIBRO	-153.000,00
28/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-200.307,35
28/10/2025	APLICAÇÃO - CINQ	CINQ BANK	301.800,00
28/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-421.366,00
29/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-44,00
29/10/2025	indústria	FORÇA NOSSA	-60,00
29/10/2025	Indústria	TAIAMA	-70,80
29/10/2025	Indústria	PALUSA	-278,33
29/10/2025	FRETE	CARVALIMA CBA	-278,47
29/10/2025	Despesa ADM	MOVIDAS VEICULOS	-293,46
29/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	694,22
29/10/2025	Indústria	CASA DAS BOMBAS	-2.600,00
29/10/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-2.900,00
29/10/2025	DEVOLUÇÃO - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	-3.450,84
29/10/2025	Alimentação	SM DISTRIBUIDORA	-4.610,00
29/10/2025	Alimentação	ATACADO SAITO	-7.750,11
29/10/2025	Alimentação	DELNORTE	-11.723,60
29/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-14.331,60
29/10/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.641,00
29/10/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-20.000,35
29/10/2025	DEVOLUÇÃO - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	-33.182,30
29/10/2025	VENDA - DDG/WDG	ANDERSON DE SOUZA	34.876,80
29/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-42.191,40
29/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-46.372,92
29/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-51.064,80
29/10/2025	Milho	RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI	-51.293,00
29/10/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	58.102,60
29/10/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	70.135,20
29/10/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-72.772,00
29/10/2025	Indústria	STTEEL MONTAGENS	-89.000,00
29/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-99.041,00

29/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-200.000,00
29/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-231.680,36
29/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	757.500,00
30/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-76,50
30/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-154,84
30/10/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-226,71
30/10/2025	CANTINA	SO EMBALAGENS	-594,50
30/10/2025	Indústria	SR PEÇAS	-668,36
30/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	782,60
30/10/2025	Indústria	TODIMO	-1.061,77
30/10/2025	FRETE	CARVALIMA CBA	-1.189,10
30/10/2025	OFICINA	ASTAM	-1.900,00
30/10/2025	CANTINA	GAZIN	-1.949,40
30/10/2025	TI	MT NOBREAK	-2.280,00
30/10/2025	VENDA - DDG/WDG	RICARDO GUAREZI CIVA	2.312,80
30/10/2025	VENDA - DDG/WDG	DEVIDSON OLIVEIRA	3.164,00
30/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-7.088,89
30/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-7.966,06
30/10/2025	CANTINA	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-10.000,00
30/10/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-11.119,00
30/10/2025	Alimentação	BOMBONATO	-11.318,00
30/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-13.192,67
30/10/2025	VENDA - DDG/WDG	LEONARDO CHICRE MALUF	14.399,00
30/10/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-20.042,90
30/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-20.506,96
30/10/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-20.665,71
30/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISAO	-20.777,00
30/10/2025	FRETE	JT TRANSPORTES	-22.349,56
30/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-35.084,64
30/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-40.880,40
30/10/2025	Milho	LUIZ BONONI	-49.506,00

30/10/2025	Milho	RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI	-52.144,00
30/10/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-52.500,00
30/10/2025	Motor / Gerador	T R R BOA ESPERANÇA	-55.000,00
30/10/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-59.457,00
30/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-93.505,00
30/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-100.000,00
30/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-114.639,54
30/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-158.712,42
30/10/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	340.000,00
30/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	757.500,00
30/10/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	1.515.000,00
31/10/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-59,00
31/10/2025	RH	FOLHA CLT	-334,00
31/10/2025	IMPOSTO	IBAMA	-547,07
31/10/2025	Despesa ADM	MARIO SERGIO	-608,94
31/10/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	722,27
31/10/2025	OFICINA	MAXI CASE	-780,00
31/10/2025	FRETE	CARVALIMA CBA	-966,46
31/10/2025	Alimentação	EUCLIDES DA SILVA	-1.064,00
31/10/2025	IMPOSTO	IBAMA	-1.317,61
31/10/2025	Indústria	SR PEÇAS	-1.331,00
31/10/2025	IMPOSTO	IBAMA	-1.417,72
31/10/2025	Indústria	SR PEÇAS	-1.670,00
31/10/2025	RH	FÉRIAS	-1.970,61
31/10/2025	DEVOLUÇÃO - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	-3.834,00
31/10/2025	Alimentação	MARIA LUIZA GUIMARÃES	-3.966,00
31/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISÃO PJ	-5.000,00
31/10/2025	Indústria	DECORFIOS	-5.004,00
31/10/2025	RH	FÉRIAS	-6.205,71
31/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PGFN	-6.518,50
31/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SIMONI GALVAO	-10.000,00
31/10/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	DR. CHAUL (KOKA PIRAN)	-10.000,00

31/10/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-13.730,40
31/10/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-14.675,22
31/10/2025	Indústria	INFRA	-15.680,00
31/10/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-27.852,00
31/10/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-33.177,60
31/10/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-39.288,45
31/10/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-51.993,60
31/10/2025	Indústria	HM DECANter	-56.397,50
31/10/2025	Milho	RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI	-102.603,00
31/10/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-127.931,94
31/10/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-158.406,22
31/10/2025	Milho	ARCO NORTE	-200.000,00
31/10/2025	VENDA - ETANOL	FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA	215.865,00
31/10/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	340.000,00
31/10/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	757.500,00
03/11/2025	FRETE	TRANSETE	-85,58
03/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-499,90
03/11/2025	Indústria	AGROCENTRO (IGLIKOSKI)	-630,00
03/11/2025	VENDA - DDG/WDG	EDSON CASADO DE LIMA	1.104,00
03/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.457,04
03/11/2025	TI	GAZIN	-1.899,90
03/11/2025	VENDA - DDG/WDG	TAYGUARA ANTONIO	3.253,60
03/11/2025	Despesa ADM	AZUL LINHAS AEREAS	-3.445,12
03/11/2025	Despesa ADM	MOVIDAS VEICULOS	-3.728,93
03/11/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-4.471,24
03/11/2025	CONTRATO	VILMAR ALVES	-4.961,00
03/11/2025	CONTRATO	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-4.999,74
03/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.216,40
03/11/2025	CONTRATO	SIDNEI DA SILVA DORNELLAS	-17.363,27
03/11/2025	Indústria	AGROBAGGIO	-22.500,00
03/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-23.365,44
03/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-25.129,40
03/11/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-34.205,40
03/11/2025	CONTRATO	JOSE RODRIGUES	-34.524,35
03/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-37.880,60
03/11/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-42.405,48
03/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-70.000,00
03/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-90.984,00
03/11/2025	Milho	RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI	-107.513,00

03/11/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	129.584,00
03/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-215.302,68
03/11/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-221.104,00
03/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-423.865,84
04/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	424,70
04/11/2025	Indústria	MONTAGNA	-1.000,00
04/11/2025	Indústria	UNIAO BRASIL	-1.000,00
04/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SEMA	-1.365,33
04/11/2025	OFICINA	PMZ	-1.755,00
04/11/2025	Indústria	COELHO TORNEARIA	-1.800,00
04/11/2025	Indústria	YORGOS	-2.070,00
04/11/2025	Indústria	VIBRA ENERGIA	-2.400,00
04/11/2025	Despesa ADM	AZUL LINHAS AEREAS	-2.658,26
04/11/2025	OFICINA	ASTAM	-2.950,00
04/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-499.065,12
04/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-14.219,22
04/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-19.288,10
04/11/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-21.358,35
04/11/2025	Indústria	AGROBAGGIO	-22.500,00
04/11/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-28.033,00
04/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-28.424,00
04/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-58.154,82
04/11/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-59.224,10
04/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-90.496,18
04/11/2025	Milho	ARCO NORTE	-100.000,00
04/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-110.146,52
04/11/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	112.487,05
04/11/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	DANISCO BRASIL	-874.186,11
05/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-22,00
05/11/2025	Indústria	S R PEÇAS	-380,00
05/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	398,80
05/11/2025	Despesa ADM	POWER SEGURANÇA	-930,00
05/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-975,64
05/11/2025	VENDA - DDG/WDG	APARECIDO DONIZETTI	3.522,40
05/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-9.673,11
05/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-944.467,70
05/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-13.658,34

05/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-14.038,86
05/11/2025	Indústria	CARLOS BECKER	-14.596,78
05/11/2025	VENDA - DDG/WDG	LEONARDO CHICRE MALUF	16.912,50
05/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-20.342,60
05/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-39.358,80
05/11/2025	Milho	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	-43.327,00
05/11/2025	CONTRATO	A H DIESEL	-46.000,00
05/11/2025	Milho	RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI	-49.329,00
05/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-49.352,40
05/11/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-55.000,00
05/11/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-83.078,00
05/11/2025	Milho	ARCO NORTE	-100.000,00
05/11/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	ADUBOS ARAGUIA	-167.520,00
05/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.700.000,00
06/11/2025	Motor / Gerador	POSTO VILLA	-339,00
06/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	413,69
06/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-580,00
06/11/2025	TI	CS	-829,20
06/11/2025	almoxarifado	DIEHL VIEIRA	-1.755,75
06/11/2025	Laboratorio	COLVADIS	-4.478,70
06/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MAURICIO LIMA	-5.000,00
06/11/2025	almoxarifado	PITTER PLUS	-5.537,25
06/11/2025	almoxarifado	KRAHENBUHL	-6.753,86
06/11/2025	Motor / Gerador	A H DIESEL	-10.451,00
06/11/2025	Indústria	ALUCEL	-11.308,80
06/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-14.557,80
06/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-20.377,75
06/11/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-20.604,87
06/11/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-26.485,00
06/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-31.027,20
06/11/2025	Indústria	NOVA SMAR	-33.643,07
06/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-36.177,00
06/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-41.685,60
06/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-43.009,00
06/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-50.000,00
06/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-95.816,78

06/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-98.517,66
06/11/2025	Milho	ARCO NORTE	-150.000,00
06/11/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	680.000,00
06/11/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	762.500,00
06/11/2025	RH	FOLHA CLT	-955.099,68
07/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-100,00
07/11/2025	Laboratorio	SO EMBALAGENS	-399,00
07/11/2025	OFICINA	R10 PNEUS (LEBRÃO)	-625,00
07/11/2025	OFICINA	S R PEÇAS	-685,00
07/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	779,86
07/11/2025	Alimentação	EUCLIDES DA SILVA	-1.026,00
07/11/2025	OFICINA	GASPAR FUNILARIA	-1.200,00
07/11/2025	Indústria	MAVARO	-1.352,16
07/11/2025	Despesa ADM	MILTON HONDA	-2.155,40
07/11/2025	Indústria	MUTUM RADIADORES	-4.500,00
07/11/2025	RH	RESCISÃO	-5.288,69
07/11/2025	RH	FÉRIAS	-5.769,51
07/11/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-7.370,00
07/11/2025	FRETE	JT TRANSPORTES	-9.881,27
07/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - Z GRAOS	-250.415,70
07/11/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-20.146,23
07/11/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-27.740,00
07/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-30.000,00
07/11/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-30.870,00
07/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-36.522,00
07/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-38.757,60
07/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-43.665,42
07/11/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	BRASINTER	-75.600,00
07/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-76.742,00
07/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-84.356,58
07/11/2025	CONTRATO	TRANS PICOLLI	-92.585,33
07/11/2025	Milho	LUIZ BONONI	-96.421,33
07/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	137.250,00
07/11/2025	Milho	ARCO NORTE	-150.000,00
07/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-157.500,31
07/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	183.000,00
07/11/2025	RH	FOLHA PJ	-348.968,74
07/11/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	762.500,00
07/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	915.000,00
10/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-46,00

10/11/2025	OFICINA	TRACTOR PARTS	-70,00
10/11/2025	RH	GB SAUDE	-340,00
10/11/2025	OFICINA	PMZ	-421,00
10/11/2025	Despesa ADM	HENRIQUE BATISTA	-708,17
10/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	972,25
10/11/2025	TI	GAZIN	-1.899,90
10/11/2025	RH	FOLHA CLT	-3.230,00
10/11/2025	RH	FOLHA OUTUBRO AD	-3.468,00
10/11/2025	Indústria	NETZCSH BRASIL	-3.825,00
10/11/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-10.406,07
10/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	LOCACARROS	-10.968,00
10/11/2025	Indústria	TERRA NORTE	-13.281,00
10/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.597,00
10/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-14.706,00
10/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-40.564,95
10/11/2025	Milho	ARCO NORTE	-50.000,00
10/11/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	BRASINTER	-51.750,00
10/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-56.833,20
10/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	57.657,60
10/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-90.000,00
10/11/2025	CONTRATO	TRANS PICOLLI	-92.585,33
10/11/2025	Milho	LUIZ BONONI	-95.848,67
10/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-115.803,60
10/11/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	125.486,40
10/11/2025	Milho	JETTERSON TREITINGER	-137.359,00
10/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-160.405,98
10/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	183.000,00
10/11/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	210.000,00
10/11/2025	VENDA - ETANOL	FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA	216.480,00
10/11/2025	VENDA - ETANOL	REAL DISTRIBUIDORA	305.000,00
10/11/2025	Milho	SILVIO BRUGNAGO	-478.647,00
10/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-482.724,63
10/11/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.360.000,00
11/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-46,00
11/11/2025	Indústria	FORÇA NOSSA	-120,00
11/11/2025	RH	ELAINE PEIXOTO SANTOS	-455,40

11/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	547,67
11/11/2025	Indústria	DECORFIOS	-611,15
11/11/2025	almoxarifado	ALUCEL	-823,16
11/11/2025	FRETE	CARVALIMA CBA	-901,12
11/11/2025	OFICINA	MONTAGNA	-1.800,00
11/11/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-1.869,91
11/11/2025	Indústria	HIPER LOCADORA	-2.000,00
11/11/2025	OFICINA	G GASPERINI	-2.000,00
11/11/2025	RH	FÉRIAS	-2.399,50
11/11/2025	Indústria	CADORE BIDOIA	-4.590,00
11/11/2025	Alimentação	FRIGOWEBER	-5.471,50
11/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISÃO	-9.908,78
11/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - Z GRAOS	-251.298,84
11/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-10.222,80
11/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-13.333,10
11/11/2025	Alimentação	BOMBONATO	-16.080,00
11/11/2025	VENDA - DDG/WDG	LEONARDO CHICRE MALUF	17.039,00
11/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-19.038,35
11/11/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-19.399,80
11/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	42.333,20
11/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-43.015,62
11/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-49.264,80
11/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-74.716,74
11/11/2025	Milho	LUIZ BONONI	-97.465,00
11/11/2025	Milho	ARCO NORTE	-100.000,00
11/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-157.514,25
11/11/2025	VENDA - ETANOL	PETRORIENTE DISTRIBUIDORA	184.200,00
12/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-48,00
12/11/2025	almoxarifado	S R PEÇAS	-780,00
12/11/2025	Indústria	TODIMO	-859,00
12/11/2025	OFICINA	LEANDRO HEIDMAN	-880,00
12/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	886,94
12/11/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-1.269,91
12/11/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-2.212,83
12/11/2025	VENDA - DDG/WDG	GILBERTO MOACIR CATTANI	3.225,60
12/11/2025	almoxarifado	A P COMERCIO	-4.541,30
12/11/2025	Alimentação	SM DISTRIBUIDORA	-4.555,00
12/11/2025	Indústria	ALUTAL	-4.737,18

12/11/2025	almoxarifado	SO EMBALAGENS	-5.504,60
12/11/2025	Indústria	EXTINTORES MATO GROSSO	-7.028,00
12/11/2025	Alimentação	ATACADO SAITO	-7.493,46
12/11/2025	VENDA - DDG/WDG	ORELIO PIETROSKI	8.030,00
12/11/2025	Alimentação	DELNORTE	-9.545,98
12/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - Z GRAOS	-250.415,70
12/11/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-12.000,00
12/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.067,90
12/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-14.376,54
12/11/2025	Indústria	BIGOLIN	-15.217,00
12/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-20.072,50
12/11/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-21.114,99
12/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-28.387,20
12/11/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-36.506,00
12/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-36.778,40
12/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-40.000,00
12/11/2025	Milho	FRANCISCO FERREIRA CAMACHO	-43.034,00
12/11/2025	Milho	LUIZ BONONI	-49.069,00
12/11/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-55.200,00
12/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-87.786,84
12/11/2025	VENDA - ETANOL	PETRORIENTE DISTRIBUIDORA	184.200,00
12/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-208.994,94
12/11/2025	VENDA - ETANOL	FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA	215.276,07
12/11/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	225.000,00
12/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	366.000,00
12/11/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	1.360.000,00
12/11/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	2.040.000,00
13/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-28,00
13/11/2025	Alimentação	MASTER CHEF	-106,00
13/11/2025	TI	AMIGOS INTERNET	-264,44
13/11/2025	almoxarifado	A P COMERCIO	-410,80
13/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	692,62
13/11/2025	Despesa ADM	ALEX ROSSI	-3.108,39
13/11/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-4.076,08
13/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-4.453,43
13/11/2025	CANTINA	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-10.000,00
13/11/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-20.000,00

13/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - Z GRAOS	-250.415,70
13/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-20.564,60
13/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-25.988,40
13/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-29.147,80
13/11/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-36.471,00
13/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-491.091,84
13/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-40.110,90
13/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-45.543,60
13/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-97.975,50
13/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-129.762,78
13/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	186.600,00
13/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-186.943,81
13/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-258.169,50
14/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-44,00
14/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-302,67
14/11/2025	Indústria	FACCIN	-400,00
14/11/2025	RH	GB SAUDE	-550,00
14/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	713,26
14/11/2025	FRETE	CARVALIMA CBA	-855,17
14/11/2025	Alimentação	EUCLIDES DA SILVA	-874,00
14/11/2025	RH	FÉRIAS	-1.578,81
14/11/2025	Alimentação	MARIA LUIZA GUIMARÃES	-1.615,60
14/11/2025	OFICINA	ASTAM	-1.945,00
14/11/2025	Despesa ADM	JOÃO LUIZ	-2.224,77
14/11/2025	Alimentação	CAFE GAKLIK	-2.390,00
14/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-2.558,13
14/11/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.892,00
14/11/2025	VENDA - DDG/WDG	DIRCEU ROSIN GENZ	3.046,40
14/11/2025	VENDA - DDG/WDG	ALEXANDRE MEYER	3.460,80
14/11/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	6.526,82
14/11/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-7.610,64
14/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SIMONI GALVAO	-10.000,00
14/11/2025	Indústria	METAL ROCHA	-10.000,00
14/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	25.012,00
14/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-30.395,82
14/11/2025	Indústria	J A MANUTENÇÃO	-32.500,00
14/11/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-36.250,00

14/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - CAMACHO	-249.690,93
14/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-485.562,13
14/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-44.148,00
14/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-46.557,60
14/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-51.747,60
14/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-60.937,15
14/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	84.200,00
14/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-87.841,56
14/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-92.030,00
14/11/2025	Milho	LUIZ BONONI	-97.785,00
14/11/2025	IMPOSTO - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-253.234,44
14/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-293.545,00
14/11/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	767.500,00
14/11/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	767.500,00
17/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-32,00
17/11/2025	Despesa ADM	T MARIA	-235,00
17/11/2025	TI	SKYMAIL	-352,80
17/11/2025	TI	SIMPLES IP	-617,29
17/11/2025	FRETE	RODONAVES	-657,83
17/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.202,72
17/11/2025	RH	JOÃO CERLAN	-1.518,00
17/11/2025	Indústria	DECORFIOS ELETROTECNICA	-1.631,94
17/11/2025	TI	GAZIN	-1.899,90
17/11/2025	Indústria	GIOVANE PAPKE	-2.800,00
17/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	12.589,20
17/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-19.605,72
17/11/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-20.196,54
17/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-41.757,10
17/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-60.892,60
17/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-70.780,32
17/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-80.000,00
17/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-80.688,00
17/11/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	PHIBRO	-102.000,00
17/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-103.218,90
17/11/2025	Milho	SERGIO PIERDONA	-104.209,00
17/11/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	133.707,60
17/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-150.474,00
17/11/2025	Milho	LUCIANA MARIA DALMAS	-160.774,00
17/11/2025	IMPOSTO - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-628.872,19
18/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-26,00

18/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	311,69
18/11/2025	Indústria	S R PEÇAS	-340,00
18/11/2025	Despesa ADM	ENERGISA	-635,59
18/11/2025	OFICINA	CASA DOS PNEUS	-1.135,00
18/11/2025	Despesa ADM	ENERGISA	-1.600,12
18/11/2025	DEVOLUÇÃO - ETANOL	PETROWORLD S. A.	-3.732,00
18/11/2025	OFICINA	ESTRELA BORRACHARIA	-4.160,00
18/11/2025	Indústria	LACREFIX	-8.100,00
18/11/2025	Indústria	IBAR	-10.884,30
18/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	11.616,80
18/11/2025	Indústria	SIRLENE SERAFIM	-15.195,10
18/11/2025	Indústria	BETAWORKS	-16.650,00
18/11/2025	VENDA - DDG/WDG	EDUARDO DALBEN	31.968,00
18/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-41.405,94
18/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-43.381,20
18/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-44.296,98
18/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-77.619,60
18/11/2025	VENDA - ETANOL	BEST FUEL	110.805,00
18/11/2025	Indústria	HM DECANter	-112.795,00
18/11/2025	VENDA - ETANOL	FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA	218.860,00
18/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - CAMACHO	-500.554,60
18/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - CAMACHO	-502.108,20
18/11/2025	IMPOSTO - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-264.852,76
18/11/2025	VENDA - ETANOL	BEST FUEL	270.000,00
18/11/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	480.000,00
19/11/2025	RH	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-366,79
19/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	382,38
19/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-756,30
19/11/2025	TI	MT NOBRAEAK	-980,00
19/11/2025	OFICINA	CASA DOS PNEUS	-3.100,00
19/11/2025	INDústria	C. WONDRACK	-3.800,00
19/11/2025	Indústria	S R PEÇAS	-8.594,00
19/11/2025	RH	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-9.165,89
19/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	13.301,60
19/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-13.845,70
19/11/2025	VENDA - DDG/WDG	LEONARDO CHICRE MALUF	14.239,50
19/11/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-20.816,64
19/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	26.556,40

19/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-28.918,20
19/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-36.377,40
19/11/2025	VENDA - DDG/WDG	J. VIEIRA TRANSPORTES	40.284,00
19/11/2025	Milho	LUIZ BONONI	-40.350,00
19/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-40.492,80
19/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-52.534,80
19/11/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-55.000,00
19/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-56.244,18
19/11/2025	IMPOSTO - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-103.791,34
19/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PJ - 50%	-161.397,87
19/11/2025	Milho	CRISTIANO COSTA BEBER	-210.206,00
19/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - CAMACHO	-249.397,75
19/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-250.710,06
19/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-490.513,86
19/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-267.087,00
19/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CLT - 50%	-284.409,47
19/11/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	780.000,00
19/11/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	1.515.000,00
21/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-62,98
21/11/2025	Despesa ADM	LAIS SETTI	-174,90
21/11/2025	Despesa ADM	MARIO SERGIO	-290,00
21/11/2025	RH	RESCISÃO	-526,01
21/11/2025	Indústria	C. WONDRACK	-600,00
21/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	GRU - GUIA	-935,71
21/11/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-1.500,00
21/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.574,38
21/11/2025	RH	RESCISÃO	-1.667,27
21/11/2025	Indústria	PMZ	-2.715,44
21/11/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.742,00
21/11/2025	TI	UTIL PROVEDOR DE INTERNET	-2.999,90
21/11/2025	VENDA - DDG/WDG	APARECIDO DONIZETTI	3.270,40
21/11/2025	VENDA - DDG/WDG	LAURI VICENCI	3.595,20
21/11/2025	TI	FK (MSD)	-4.480,69
21/11/2025	RH	FÉRIAS	-4.984,06

21/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MAURICIO LIMA	-5.000,00
21/11/2025	Indústria	METAL ROCHA	-5.000,00
21/11/2025	RH	FÉRIAS	-5.860,70
21/11/2025	Indústria	MAIS BALANÇA	-9.650,00
21/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	14.310,40
21/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISÃO	-14.716,03
21/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	15.043,60
21/11/2025	Indústria	SIRLENE SERAFIM	-15.455,50
21/11/2025	Indústria	AGRO BAGGIO	-22.500,00
21/11/2025	FRETE	JT TRANSPORTES	-26.361,15
21/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	D L CONSULTORIA TRIBUTARIA	-40.000,00
21/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-41.112,96
21/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-42.786,70
21/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-50.000,00
21/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CINQ BANK	-59.850,00
21/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-61.120,30
21/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-80.013,40
21/11/2025	IMPOSTO - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-145.182,04
21/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-150.961,20
21/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-181.321,56
21/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - CAMACHO	-505.069,95
21/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-513.649,92
21/11/2025	VENDA - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	280.800,00
21/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-420.629,34
21/11/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	513.000,00
21/11/2025	VENDA - ETANOL	FELIX DISTRIBUIDORA	748.800,00
21/11/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	780.000,00
24/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-38,00
24/11/2025	Despesa ADM	VILLA CERRADO	-748,00
24/11/2025	Alimentação	EUCLIDES DA SILVA	-836,00
24/11/2025	RH	RESCISÃO	-850,69
24/11/2025	Laboratorio	EQUALITE	-1.300,00
24/11/2025	Indústria	DUZZI CLIMATIZAÇÃO	-1.902,50

24/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.980,26
24/11/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-2.200,00
24/11/2025	DEVOLUÇÃO - ETANOL	FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA	-3.080,40
24/11/2025	VENDA - DDG/WDG	TAYGUARA ANTONIO	3.444,00
24/11/2025	RH	FÉRIAS	-3.469,38
24/11/2025	VENDA - DDG/WDG	OSVAIR JOÃO SAMBUGARI	4.446,00
24/11/2025	Alimentação	TICKET SERVIÇOS	-5.344,92
24/11/2025	RH	FÉRIAS	-6.115,74
24/11/2025	Indústria	HIDRO NORTE POÇOS	-8.900,00
24/11/2025	Milho	LUCIANA MARIA DALMAS	-18.400,00
24/11/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-21.737,43
24/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-22.483,05
24/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	27.773,20
24/11/2025	Milho	LUIZ BONONI	-40.720,00
24/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-57.710,22
24/11/2025	VENDA - ETANOL	REAL DISTRIBUIDORA	58.899,36
24/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-65.780,28
24/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-71.145,20
24/11/2025	VENDA - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	93.600,00
24/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-100.000,00
24/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-111.846,00
24/11/2025	VENDA - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	187.200,00
24/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - Z GRAOS	-357.539,00
24/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-284.240,66
24/11/2025	IMPOSTO - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-551.496,35
24/11/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	561.600,00
24/11/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	1.560.000,00
25/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-36,00
25/11/2025	FRETE	TRANSETE	-159,45
25/11/2025	FRETE	GECARDI	-311,91
25/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	546,51
25/11/2025	OFICINA	ASTAM	-1.035,00
25/11/2025	OFICINA	IMPORCATE	-1.600,00
25/11/2025	OFICINA	TRACTOR PARTS	-1.650,00
25/11/2025	Indústria	S R PEÇAS	-1.700,00
25/11/2025	CONTRATO	RAIR RODRIGUES	-2.700,00
25/11/2025	RH	RESCISÃO	-3.208,37

25/11/2025	OFICINA	O MONTAGNA	-3.250,00
25/11/2025	Alimentação	FRIGO WEBER	-5.282,00
25/11/2025	Indústria	DECORFIOS	-11.125,00
25/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	14.955,20
25/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-15.190,50
25/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISÃO	-15.460,46
25/11/2025	Indústria	AGRO BAGGIO	-22.500,00
25/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-28.977,60
25/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-40.847,40
25/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-41.348,40
25/11/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	180.528,40
25/11/2025	VENDA - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	187.200,00
25/11/2025	IMPOSTO - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-192.730,08
25/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - CAMACHO	-506.254,80
25/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-362.241,00
25/11/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	624.000,00
26/11/2025	IMPOSTO - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-201.439,17
26/11/2025	Milho	ARCO NORTE	-167.339,00
26/11/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	ADUBOS ARAGUAIA	-163.440,00
26/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-131.334,00
26/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-96.422,34
26/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-78.025,20
26/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-70.000,00
26/11/2025	Milho	JONAS ANDRE MERISIO	-65.000,00
26/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-40.439,22
26/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-23.238,80
26/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-20.042,90
26/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-19.080,00
26/11/2025	Alimentação	DELMORO	-18.970,66
26/11/2025	Alimentação	BOMBONATO	-13.836,00
26/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISÃO	-10.000,00
26/11/2025	Indústria	RITEC	-9.994,40
26/11/2025	Despesa ADM	VILLA CERRADO	-9.162,41
26/11/2025	Despesa ADM	MOVIDAS VEICULOS	-5.046,75
26/11/2025	Alimentação	SM DISTRIBUIDORA	-3.792,00
26/11/2025	CONTRATO	LOCACARROS	-2.742,00

26/11/2025	Indústria	CENTRAL MANGUEIRAS	-2.324,00
26/11/2025	OFICINA	ASTAM	-2.285,00
26/11/2025	Despesa ADM	RONALDO ROCHA	-1.898,00
26/11/2025	RH	RESCISÃO	-1.801,10
26/11/2025	DEVOLUÇÃO - ETANOL	PETROWORLD S. A.	-1.528,86
26/11/2025	RH	RESCISÃO	-1.302,19
26/11/2025	Indústria	D CASPANI	-1.260,00
26/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-327,88
26/11/2025	OFICINA	PMZ	-320,00
26/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-44,00
26/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.246,52
26/11/2025	VENDA - ETANOL	ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	88.075,23
26/11/2025	VENDA - OLEO FUSEL	OXITENO S A	86.000,00
26/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	189.000,00
26/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-515.459,28
26/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	189.000,01
26/11/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.035.000,00
27/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-452.452,00
27/11/2025	IMPOSTO - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-182.865,77
27/11/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-152.030,67
27/11/2025	Milho	JONAS ANDRE MERISIO	-91.491,67
27/11/2025	Motor / Gerador	T R R BOA ESPERANÇA	-55.200,00
27/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - CAMACHO	-506.847,00
27/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-42.159,48
27/11/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-34.257,60
27/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-28.195,62
27/11/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-26.673,60
27/11/2025	Indústria	NETZSCH	-24.413,88
27/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-20.226,05
27/11/2025	Indústria	COLVADIS	-19.971,40
27/11/2025	Indústria	CARLOS BECKER	-17.000,28
27/11/2025	CONTRATO	CS	-15.000,00
27/11/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.778,50
27/11/2025	Indústria	ROMMONT	-11.450,00
27/11/2025	Indústria	ARALUB	-9.000,00
27/11/2025	FRETE	CARVALIMA	-7.536,03
27/11/2025	RH	FÉRIAS	-6.985,47
27/11/2025	TI	CS	-6.200,00

27/11/2025	FRETE	SHALON TRANSPORTE	-6.038,46
27/11/2025	Indústria	BRASIL POSTOS	-5.736,00
27/11/2025	Indústria	KRAHENBUHL	-4.595,37
27/11/2025	RH	RESCISÃO	-4.505,37
27/11/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-3.006,38
27/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-2.006,02
27/11/2025	OFICINA	ASTAM	-1.675,00
27/11/2025	Alimentação	CAFE GAKLIK	-1.434,00
27/11/2025	OFICINA	PMZ	-649,98
27/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-465,84
27/11/2025	OFICINA	G Z BARGERI	-465,00
27/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-312,53
27/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-162,91
27/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-89,08
27/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-56,00
27/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	979,69
27/11/2025	VENDA - TAMBOR	ROBERTO PARAFUSOS	1.080,00
27/11/2025	VENDA - DDG/WDG	SIDNEI BALDI	7.879,20
27/11/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	28.953,60
27/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	195.300,00
27/11/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	333.900,00
27/11/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	570.000,00
27/11/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	624.000,00
28/11/2025	RH	DECIMO TERCEIRO - 1 PARCELAR	-313.505,38
28/11/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-174.978,18
28/11/2025	Milho	ARCO NORTE	-150.063,00
28/11/2025	Milho	JP AGRO	-124.575,00
28/11/2025	Milho	DIVINO GRAOS	-61.516,00
28/11/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-57.715,20
28/11/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-49.648,80
28/11/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-48.592,10
28/11/2025	RH	DECIMO TERCEIRO - 1 PARCELAR	-45.500,79
28/11/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-45.162,24
28/11/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-487.274,58
28/11/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-42.575,58
28/11/2025	Milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-40.303,33
28/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	D L CONSULTORIA TRIBUTARIA	-40.000,00

28/11/2025	Indústria	AGRIMUS	-40.000,00
28/11/2025	FRETE	J T TRANSPORTES	-29.649,93
28/11/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-20.765,16
28/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISÃO	-11.174,29
28/11/2025	RH	RESCISÃO	-4.700,79
28/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PGFN	-3.299,60
28/11/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-3.086,07
28/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RECEITA FEDERAL	-2.967,75
28/11/2025	Indústria	TONELLO	-2.909,61
28/11/2025	Indústria	S R PEÇAS	-1.660,00
28/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	IBAMA	-1.431,90
28/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	IBAMA	-1.330,79
28/11/2025	Alimentação	EUCLIDES	-836,00
28/11/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-816,03
28/11/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-627,02
28/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	IBAMA	-552,54
28/11/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PODER JUDICIARIO	-412,49
28/11/2025	Indústria	SO EMBALAGENS	-164,50
28/11/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.213,36
28/11/2025	VENDA - DDG/WDG	VALMOR ROBERTO HUTTRA	37.026,00
28/11/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	312.000,00
28/11/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.029.000,00
01/12/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-631.603,34
01/12/2025	milho	AGROPECUARIA AEROPORTO	-265.270,00
01/12/2025	milho	AGRARI AGRONEGOCIOS	-227.430,00
01/12/2025	milho	JP AGRO	-180.000,00
01/12/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-113.039,78

01/12/2025	milho	DIVINO GRAOS	-104.450,00
01/12/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-54.579,05
01/12/2025	milho	SERGIO PIERDONA	-51.448,00
01/12/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-39.408,74
01/12/2025	milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-35.758,17
01/12/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-31.845,60
01/12/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-25.000,00
01/12/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-23.537,60
01/12/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-23.464,60
01/12/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.382,50
01/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SIMONI GALVAO	-9.000,00
01/12/2025	milho	JONAS ANDRE MERISIO	-2.586,33
01/12/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-499,90
01/12/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	2.330,48
01/12/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	10.800,40
01/12/2025	VENDA - DDG/WDG	LEONARDO MALUF	13.750,00
01/12/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	13.800,80
01/12/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	14.424,80
01/12/2025	VENDA - DDG/WDG	EMANUEL MIRANDA SANTOS	17.063,20
01/12/2025	VENDA - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	17.873,10
01/12/2025	VENDA - DDG/WDG	JAIR ROBERTO SIMONATO	74.120,80
01/12/2025	VENDA - ETANOL	IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1.715.000,00
02/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-533.067,60
02/12/2025	milho	JP AGRO	-239.155,00
02/12/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-209.948,49
02/12/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	PHIBRO	-204.000,00
02/12/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-169.164,94
02/12/2025	milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-110.176,00
02/12/2025	milho	AGRARI AGRONEGOCIOS	-84.466,00
02/12/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-55.555,54
02/12/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-42.574,00
02/12/2025	Biomassa eucalipto	AR NEGOCIOS FLORESTAIS	-40.449,90
02/12/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-40.000,00
02/12/2025	Biomassa eucalipto	REPLANTAR	-34.214,40
02/12/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.621,20
02/12/2025	TI	CS	-11.035,56
02/12/2025	Indústria	ECOLAB QUIMICA	-10.072,04

02/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISÃO	-10.000,00
02/12/2025	Alimentação	MERCADO SÃO JOSÉ	-6.247,50
02/12/2025	Alimentação	MARIA LUIZA	-6.210,00
02/12/2025	Indústria	CARLOS BECKER	-6.125,62
02/12/2025	Indústria	CARLOS BECKER	-5.300,40
02/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	GRU - GUIA	-5.000,00
02/12/2025	RH	FÉRIAS	-3.983,48
02/12/2025	Alimentação	CASA MAXIMA	-3.807,29
02/12/2025	imposto	GOV DO ESTADO DE MT	-2.846,93
02/12/2025	OFICINA	ASTAM	-2.650,00
02/12/2025	Despesa ADM	FABIO MOLINA	-2.593,84
02/12/2025	OFICINA	TRACTOR PARTS	-1.963,00
02/12/2025	Indústria	DECORFIOS	-1.927,00
02/12/2025	FRETE	RODONAVES	-1.696,81
02/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SIMONI GALVAO	-1.000,00
02/12/2025	Indústria	DECORFIOS	-858,00
02/12/2025	RH	GB SAUDE	-438,00
02/12/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-6,00
02/12/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	820,18
02/12/2025	VENDA - DDG/WDG	CRISTINO ANTONIO DE ARAUJO	3.432,80
02/12/2025	VENDA - DDG/WDG	ROSILENE PONCE	3.600,80
02/12/2025	DEVOLUÇÃO - MILHO	FRANCISCO FERREIRA CAMACHO	43.034,00
02/12/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	157.500,00
02/12/2025	VENDA - ETANOL	ECO DISTRIBUIDORA	1.720.000,00
03/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - Z GRAOS	-537.610,80
03/12/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-159.400,45
03/12/2025	milho	ARCO NORTE	-126.000,00
03/12/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-96.428,04
03/12/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-55.200,00
03/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	LUIZ CARLOS TICIANEL	-50.000,00
03/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PIERO VINCENZO PARINI	-50.000,00

03/12/2025	milho	AGRARI AGRONEGOCIOS	-47.302,00
03/12/2025	CONTRATO	JOSE RODRIGUES	-34.983,04
03/12/2025	CONTRATO	A H DIESEL	-34.000,00
03/12/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-24.349,20
03/12/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-23.373,90
03/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TRIBUNAL DA JUSTIÇA	-20.000,00
03/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	PEDRO AIRES	-20.000,00
03/12/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-15.105,60
03/12/2025	CONTRATO	SIDNEI DA SILVA DORNELLAS	-13.683,35
03/12/2025	Indústria	METAL ROCHA	-10.000,00
03/12/2025	CONTRATO	ADEMARIO MANOEL DOS SANTOS	-5.723,33
03/12/2025	CONTRATO	VILMAR ALVES	-4.961,00
03/12/2025	Indústria	AGROCENTRO (IGLIKOSKI)	-4.950,00
03/12/2025	Indústria	TONELLO	-2.500,00
03/12/2025	Despesa ADM	GTX CORRETORA	-2.417,02
03/12/2025	OFICINA	PMZ	-155,00
03/12/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-40,00
03/12/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.237,87
03/12/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	10.873,20
03/12/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	271.800,00
03/12/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	378.000,00
03/12/2025	DEVOLUÇÃO - MILHO	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	721.886,99
04/12/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	DANISCO BRASIL	-720.128,06
04/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - Z GRAOS	-540.781,97
04/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - ARCO NORTE	-533.689,87
04/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-532.445,33
04/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-495.137,79
04/12/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-315.961,24
04/12/2025	milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-118.919,00
04/12/2025	milho	AGRARI AGRONEGOCIOS	-91.347,00
04/12/2025	Indústria	ESA	-76.432,00
04/12/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-74.880,00
04/12/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-69.459,06
04/12/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-60.152,03
04/12/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-55.597,80

04/12/2025	milho	PAULO CESAR SEIBEL	-49.624,00
04/12/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-29.418,84
04/12/2025	Biomassa nativo	CAVACO FORTE	-22.956,66
04/12/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-18.847,80
04/12/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-16.204,80
04/12/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.256,00
04/12/2025	Indústria	TICO REFRI (JEOSIMAR)	-8.000,00
04/12/2025	Indústria	ABR MAQUINAS	-7.205,00
04/12/2025	Indústria	RITEC	-3.891,17
04/12/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-3.120,86
04/12/2025	Indústria	FORT AGRICOLA	-2.950,00
04/12/2025	OFICINA	DECORFIOS	-858,00
04/12/2025	RH	GB SAUDE	-556,00
04/12/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-552,05
04/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-259,08
04/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSO	-153,00
04/12/2025	FRETE	CARVALIMA	-102,59
04/12/2025	OFICINA	JR MOTOS	-76,00
04/12/2025	OFICINA	SANTA CLARA	-75,00
04/12/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-44,00
04/12/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.462,50
04/12/2025	VENDA - DDG/WDG	ALCEBIADES	6.768,00
04/12/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	10.342,80
04/12/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	14.071,20
04/12/2025	VENDA - DDG/WDG	LEONARDO MALUF	14.459,50
04/12/2025	VENDA - DDG/WDG	LEONARDO MALUF	16.236,00
04/12/2025	VENDA - DDG/WDG	PLANUTRE	19.386,00
04/12/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	36.281,70
04/12/2025	DEVOLUÇÃO - MILHO	JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP	42.537,39
04/12/2025	VENDA - ETANOL	EQUADOR DISTRIBUIDORA	315.000,00
04/12/2025	VENDA - ETANOL	EQUADOR DISTRIBUIDORA	378.000,00
04/12/2025	VENDA - ETANOL	AVANT COMBUSTIVEIS	567.000,00
04/12/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	1.550.000,00
04/12/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	1.560.000,00

05/12/2025	RH	FOLHA CLT	-854.002,68
05/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-531.200,80
05/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-528.711,76
05/12/2025	RH	FOLHA PJ	-348.895,74
05/12/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-179.792,98
05/12/2025	CONTRATO	TRANS PICOLLI	-91.448,87
05/12/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-69.202,56
05/12/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-52.608,72
05/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	D L CONSULTORIA TRIBUTARIA	-40.000,00
05/12/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-37.260,30
05/12/2025	QUIMICOS - PRODUÇÃO	ECOLAB QUIMICA	-33.085,66
05/12/2025	Biomassa eucalipto	PAULO IGINO	-18.682,30
05/12/2025	Biomassa nativo	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA	-17.758,61
05/12/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-13.877,22
05/12/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-13.162,40
05/12/2025	Indústria	MUTUM EPIS	-9.065,00
05/12/2025	FRETE	JT TRANSPORTES	-6.143,47
05/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	TAMIRES SILVA	-5.500,00
05/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	MAURICIO LIMA	-5.000,00
05/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	RESCISÃO	-4.809,49
05/12/2025	OFICINA	PMZ	-3.021,00
05/12/2025	Indústria	SINOX	-2.500,00
05/12/2025	Indústria	PMZ	-1.437,64
05/12/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-1.366,01
05/12/2025	Indústria	AGRIMUS	-1.239,41
05/12/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-933,16
05/12/2025	OFICINA	SALVA VIDROS	-900,00
05/12/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-622,00
05/12/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-514,18
05/12/2025	FRETE	CARVALIMA	-496,37
05/12/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-488,63
05/12/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.205,84
05/12/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	14.565,20

05/12/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	195.300,00
05/12/2025	VENDA - ETANOL	FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA	219.600,00
05/12/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	709.700,00
05/12/2025	VENDA - ETANOL	PETROWORLD S. A.	945.000,00
08/12/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-642.313,81
08/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - Z GRAOS	-536.342,33
08/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - Z GRAOS	-526.497,16
08/12/2025	milho	AGRARI AGRONEGOCIOS	-190.286,00
08/12/2025	CONTRATO	TRANS PICOLLI	-91.448,88
08/12/2025	Motor / Gerador	T R R NOVA MARINGA	-82.800,00
08/12/2025	milho	AGRO ROSSI INDUSTRIAL	-61.897,00
08/12/2025	milho	DIVINO GRAOS	-45.516,00
08/12/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-41.836,30
08/12/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-37.547,04
08/12/2025	Biomassa nativo	REPLANTAR	-33.829,20
08/12/2025	Indústria	AÇO RENOX	-23.864,00
08/12/2025	Biomassa nativo	PAULO IGINO	-18.182,10
08/12/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-13.504,44
08/12/2025	Indústria	SIMPLIFICA CONSULTORIA AMBIENTAL	-9.964,00
08/12/2025	RH	FÉRIAS	-5.634,71
08/12/2025	RH	FÉRIAS	-4.817,51
08/12/2025	RH	FÉRIAS	-3.593,55
08/12/2025	RH	FÉRIAS	-3.509,53
08/12/2025	TI	ANDREI COSTA - INFRA MT	-3.500,00
08/12/2025	RH	FÉRIAS	-2.866,05
08/12/2025	RH	FÉRIAS	-2.571,42
08/12/2025	Indústria	PMZ	-1.437,64
08/12/2025	Indústria	TRACTOR PARTS	-454,00
08/12/2025	Indústria	S R PEÇAS	-215,00
08/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	-103,03
08/12/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-43,98
08/12/2025	VENDA - DDG/WDG	EDSON CASADO	1.520,00
08/12/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	1.984,50
08/12/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	2.640,74
08/12/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	14.164,80

08/12/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	33.724,08
08/12/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	87.122,88
08/12/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	98.953,60
08/12/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	146.747,80
08/12/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	153.638,40
08/12/2025	VENDA - ETANOL	AGILE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	528.500,00
08/12/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	1.500.000,00
09/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-533.067,60
09/12/2025	BOLETO - MILHO	CINQ BANK - JC	-530.026,00
09/12/2025	Imposto - ICMS	GOV DO ESTADO DE MT	-195.122,01
09/12/2025	milho	PAULO CESAR SEIBEL	-115.802,00
09/12/2025	Biomassa nativo	RAMPON	-41.522,22
09/12/2025	milho	AGRARI AGRONEGOCIOS	-41.496,00
09/12/2025	Biomassa nativo	LIGNUM	-40.321,80
09/12/2025	Biomassa nativo	GILCE VINCENTE	-28.790,40
09/12/2025	CANTINA	PANAN OESTE	-16.146,00
09/12/2025	Indústria	GCM	-14.600,00
09/12/2025	Biomassa nativo	A RALLA TEIXEIRA	-14.550,00
09/12/2025	Biomassa nativo	E. Q. HAHN	-14.172,40
09/12/2025	CONTRATO	ANA BEATRIZ SILVA BORGES	-13.127,99
09/12/2025	RH	FÉRIAS	-6.739,46
09/12/2025	RH	FÉRIAS	-6.528,46
09/12/2025	RH	FÉRIAS	-5.868,51
09/12/2025	Alimentação	FRIGO WEBER	-4.221,50
09/12/2025	Indústria	YORGOS AMBIENTAL	-2.638,00
09/12/2025	RH	FÉRIAS	-2.032,85
09/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	JOAO CERLAN	-1.518,00
09/12/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-1.311,36
09/12/2025	IMPOSTO	GOV DO ESTADO DE MT	-625,68
09/12/2025	RH	ELAINE PEIXOTO SANTOS	-455,40
09/12/2025	Despesas acumuladas e contabilizadas anteriores ao DIP	CDLC	-195,00
09/12/2025	Despesa ADM	CINQ BANK	-38,00

09/12/2025	VENDA - ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	1.020,24
09/12/2025	DEVOLUÇÃO - MILHO	CONEX AGRO	1.399,31
09/12/2025	VENDA - DDG/WDG	T F AGRONEGOCIOS	10.691,20
09/12/2025	VENDA - DDG/WDG	PETROWORLD S. A.	195.920,00
09/12/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	510.000,00
09/12/2025	VENDA - ETANOL	INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS	795.000,00

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, 10 dezembro de 2025.

BEST FUEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

**DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

LUIZ CARLOS TICIANEL e MARISELMA F. DE ARRUDA TICIANEL