



**RELATÓRIO GERENCIAL DE CONTAS A
RECEBER EM ABERTO DE 01/10/2023 A
31/12/2023**

Soma de Valor		DtEmissao - Ano		DtEmissao - Mês								
Cliente	CNPJ	2023		2023 Total		2024		2024 Total		Total geral		
		out.	nov.	dez.	jan.							
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A	05053020000306	R\$	5.344,00					5.344,00			5.344,00	
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A	05848387000316			R\$	65.820,00			65.820,00			65.820,00	
ANGLO FERROUS MINAS-RIO MINERACAO S.A	02359572000600			R\$	236,10			236,10			236,10	
BELGO BEKAERT ARAMES S/A	61074506000130			R\$	9.622,24			9.622,24			9.622,24	
BEMISA HOLDING S.A	08720614000664			R\$	2.350,40			2.350,40			2.350,40	
CENTRAL EOLICA JAU SA	17227909000260			R\$	10.603,50			10.603,50			10.603,50	
CENTRAL EOLICA JERUSALEM II S.A.	30798864000242			R\$	56.953,99			56.953,99			56.953,99	
CENTRAL EOLICA MONTE VERDE IV S.A	31199598000202			R\$	57.343,85			57.343,85			57.343,85	
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO	33131541000108		R\$	6.120,00				6.120,00			6.120,00	
COMPANHIA ENERGETICA DO JARI - CEJA	03581989000324			R\$	1.997,66			1.997,66			1.997,66	
CPFL SERVICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COM. S/A	58635517000137	R\$	6.749,56					6.749,56			6.749,56	
CSN CIMENTOS BRASIL S.A	60869336027740			R\$	21.961,82			21.961,82			21.961,82	
CSN MINERACAO S.A.	08902291000115			R\$	12.517,78			12.517,78	2.250,37	2.250,37	14.768,15	
CSN-COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	33042730001771			R\$	159.255,77			159.255,77			159.255,77	
	33042730013435	R\$	369,22					369,22			369,22	
DANONE LTDA	23643315014293			R\$	3.929,99			3.929,99			3.929,99	
DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	06913480000320			R\$	535,00			535,00			535,00	
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28152650000171			R\$	13.877,54		R\$	2.350,16	16.227,70	41.360,00	41.360,00	57.587,70
ENEL GREEN POWER ESPERANCA EOLICA S.A.	19011517000295								7.520,00	7.520,00	7.520,00	
ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 26 S.A.	29617129000206								11.280,00	11.280,00	11.280,00	
EOLICA ANGICOS II GERACAO DE ENERGIAS SPE S.A	33511191000105	R\$	4.740,00					4.740,00			4.740,00	
FLSMIDTH INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA	43711951000424			R\$	12.221,25		R\$	53.538,46	65.759,71	2.660,07	2.660,07	68.419,78
GE POWER CONVERSION BRASIL LTDA	07608927000824				843,64			843,64			843,64	
GERDAU ACOMINAS S/A	17227422000105	R\$	55.388,93			R\$	7.995,40	64.150,65			64.150,65	
	17227422014076				10.060,62			10.060,62			10.060,62	
GERDAU AÇOS LONGOS S.A	07358761000754					R\$	1.481,05	1.481,05			1.481,05	
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	07358761004156				73,98			73,98			73,98	
GERDAU ACOS LONGOS S/A	07358761004822				534,78			534,78			534,78	
GERDAU AÇOS LONGOS S/A	07358761000169	R\$	19.006,87			R\$	4.370,32	23.377,19			23.377,19	
GERDAU S.A	33611500018247	R\$	1.782,11					1.782,11			1.782,11	
GERDAU S.A.	33611500017780				1.398,30			1.398,30			1.398,30	
ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA	24301458001110				13.791,50		R\$	13.791,50			13.791,50	
KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA	02572696000156				50.077,19		R\$	33.884,02	83.961,21		83.961,21	
MAGNESITA MINERAÇÃO S.A	00592603000120	R\$	54.298,14				R\$	59.134,00	113.432,14		113.432,14	
MINERACAO MORRO DO IPE S.A.	22902554000117	R\$	185.530,83				R\$	57.464,13	242.994,96		242.994,96	
MINERACAO NACIONAL S.A	09294881000418				1.251,78			1.251,78			1.251,78	
MINERACAO VALE VERDE DO BRASIL LTDA	08650571000183				8.399,95			8.399,95			8.399,95	
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.	34186669000484				7.880,00			7.880,00	34.696,30	34.696,30	42.576,30	
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S/A	34186669000301				10.100,88			10.100,88			10.100,88	
PLAMONT PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	03176142000100				12.643,01			12.643,01			12.643,01	
PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S.A.	08976495000109				4.549,00			4.549,00			4.549,00	
PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A	08310839000138	R\$	12.820,86			R\$	992,20	15.669,72	29.482,78	15.669,70	45.152,50	
SERRA VERDE PESQUISA E MINERACAO LTDA.	08842895000385				244.372,41		R\$	72.346,56	316.718,97		316.718,97	
SPE CHEROBIM ENERGIA LTDA	08991579000375	R\$	25.494,90					25.494,90			25.494,90	
SUPERA INDUSTRIA MECANICA LTDA	01867730000157								2.271,41	2.271,41	2.271,41	
TERMOPERNAMBUCO S/A	03795050000281				2.508,38		R\$	16.796,25	19.304,63		19.304,63	
VLI MULTIMODAL S.A	42276907001361				2.800,00			2.800,00			2.800,00	
WETZEL S/A	84683671000780				2.356,91			2.356,91			2.356,91	
Total geral		R\$	371.525,42	R\$	361.852,83	R\$	773.924,98	1.507.303,20	117.707,00	117.707,00	1.625.010,20	

