



medeiros²
administração judicial

**ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA e
ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5001572-83.2025.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2026.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Introdução Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Áreas e produtos Imagens geográficas das áreas Calendário agrícola Informações gerais Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Movimento do Caixa - Produtor Rural Balanço Patrimonial
	Endividamento Passivo global
	Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **Adriana Basso Lima Agropecuária e Roberson da Silva Lima Agropecuária**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas e reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

As Recuperandas não vêm cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho de 2026, com atraso, em 31/07/2026**. Os questionamentos realizados em **20/08/2026** não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





14/02/2025 - Pedido de recuperação judicial.



14/05/2025 - Deferimento da recuperação judicial.



10/06/2025 - Publicação edital do art. 52, §1º, e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005.



25/06/2025 - Prazo para habilitações e divergências à AJ.



14/07/2025 - Apresentação do plano de recuperação judicial.



20/08/2025 - Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.



01/09/2025 - Prazo de impugnação à relação de credores.



20/08/2025 - Publicação de aviso de recebimento do PRJ.



19/09/2025 - Prazo de objeções ao PRJ.



19/11/2025 - Publicação de edital de convocação para AGC.



30/01/2026 - 1ª convocação da AGC.



04/02/2026 - 2ª convocação da AGC.



10/05/2026 - Encerramento do *stay period*.



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ.



Publicação do quadro geral de credores.



Previsão de encerramento da recuperação judicial.



OPERAÇÃO - ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Ressalta-se que os CNPJs foram criados exclusivamente para fins de Recuperação Judicial e que toda a atividade produtiva é conduzida pelas pessoas físicas. Destaca-se que os produtores rurais residem na mesma área das operações rurais. **Ademais, os produtores informaram possuir cerca de 05 contratos de arrendamento, dos quais apenas 02 foram apresentados a esta Administração Judicial (matrículas 5060 e 6472), cujas áreas se situam nas imediações, com o mesmo acesso do endereço das sedes.**

Adriana Basso Lima Agropecuária em Recuperação Judicial

CNPJ 59.008.467/0001-20

Nome fantasia: não consta.

Atividade: criação de bovinos para leite. Secundária: criação de bovinos para corte, cultivo de milho e trigo.

Capital social: R\$ 10.000,00.

Porte: EPP.

Endereço: Distrito Rincão dos Antunes, s/n, Interior de Eugênio de Castro/RS. CEP: 98.860-000.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/3T7cgLwvEDpoJA2B9>

Roberson da Silva Lima Agropecuária em Recuperação Judicial

CNPJ 59.432.624/0001-20

Nome fantasia: Agro Lima

Atividade: cultivo de soja. Secundária: cultivo de trigo, milho e criação de bovinos para corte.

Capital social: R\$ 10.000,00.

Porte: ME.

Endereço: Acesso Rincão dos Antunes, s/n, Interior de Eugênio de Castro/RS. CEP: 98.860-000.

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/3T7cgLwvEDpoJA2B9>



ÚLTIMAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

Adriana Basso:

- 21/01/2025 – enquadramento de EPP.
- 19/05/2025 – concessão de recuperação judicial.

Roberson da Silva:

- 12/02/2025 – enquadramento de microempresa.
- 19/05/2025 – concessão de recuperação judicial.



O empreendimento possui licença ambiental para a criação de bovinos confinados sob o número 04/2026, com prazo de validade em 21/06/2031. De acordo com a licença encaminhada, o galpão licenciado possui capacidade para 130 animais em confinamento e 92 semiconfinados, que estão localizados em Eugênio de Castro/RS, sob coordenadas geográficas: lat. -28°40'35.0" long. -54°21'20.2".

Em relação à área destinada a cada cultura, foi informado que há variação conforme o tipo de talhão, as condições climáticas previstas e a ciclagem de nutrientes, uma vez que o manejo é definido com base na análise do solo. De forma geral, os produtores estimam, em média, o plantio de aproximadamente 400 hectares de soja (sequeiro) e 200 hectares de milho irrigado, considerando apenas as safras principais, sem incluir as safrinhas. A quantidade de sacas por hectare está relacionada ao desempenho da safra no período, uma vez que o excesso de chuvas ou as estiagens impactam a produção. Em 2021 e 2022 foram colhidas apenas 07 sacas por hectare, devido à falta de chuvas, enquanto em 2024/2025 a safra rendeu 26 sacas de soja, 64 sacas de trigo e 163 sacas de milho, por hectare. **O valor da saca varia diariamente, no caso do grão de soja fica entre R\$ 100,00 e R\$ 125,00 por saca. Os demais valores dos grãos são: milho (R\$ 57,00), trigo (R\$ 63,00) e canola (R\$ 120,00), que variam todos os dias.** O calendário sanitário da Agro Lima do ano de 2026 foi encaminhado e indica que o manejo dos animais é feito a cada 10 dias. A produção média varia entre 38 e 43 litros por vaca ao dia, podendo chegar a 6 mil litros de leite ao dia. Em relação ao abate dos animais, este é realizado apenas conforme necessidade (vacas de descarte), não sendo este o foco operacional. **Seguem abaixo as coordenadas geográficas das terras, área de irrigação e área em nome de terceiros:**

TALHÕES DA FAZENDA – Coordenadas Geográficas

Pivô 01	-	-28.6813883, -54.3541406
Pivô 02	-	-28.6587142, -54.3687479
Pivô 03	-	-28.6500982, -54.3634602
Pivô 04	-	-28.6392924, -54.3596347
Pivô 05	-	-28.6381048, -54.3530804
Área 01	Matias Direita	-28.6304488, -54.3438563
Área 02	Matias Esquerda	-28.6376190, -54.3430483
Área 03	Osmar	-28.6253096, -54.3199984
Área 04	Campo Novo	-28.6340737, -54.3297419
Área 05	Coqueiro	-28.6341625, -54.3229076
Área 06	Casa Matias	-28.6364814, -54.3109366
Área 07	Casa Três Tentos	-28.6843355, -54.3598071
Área 08	Casa Galpão Vacas	-28.6747000, -54.3543310
Área 09	Banhado	-28.6248658, -54.3278817
Área 10	Sinval	-28.6959286, -54.4217691
Área 11	João Casa	-28.6640050, -54.3455384
Área 12	João Ponte	-28.6679909, -54.3516340

TOTAL DE ÁREA IRRIGADA

Pivô Irrigação	Nome	Situação	Hectares
Conjunto 01	Sede da fazenda	Própria	35
Conjunto 02	João Henrique	Arrendada	42
Conjunto 03	João Teodoro	Arrendada	52
Conjunto 04	Matias	Arrendada	25
Conjunto 05	Matias	Arrendada	58
TOTAL			212

ÁREAS ARRENDADAS

Matrícula	Hectares	Proprietário
5060	50	João Henrique Vasquez.
6472	72	João Teodoro dos Santos Vasquez.
-	299	Saldo de terras arrendadas, sem contratos enviados.
-	70	Terras sem contrato de arrendamento.
TOTAL		491

ÁREAS PRÓPRIAS

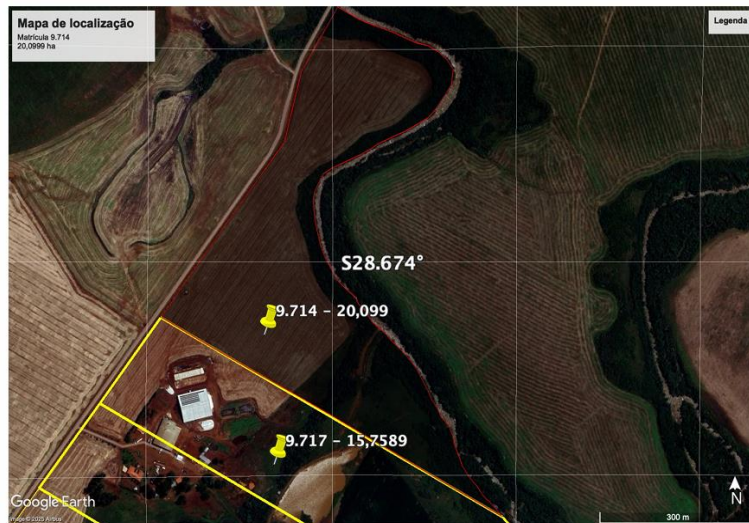
Matrícula	Área	Área produtiva	Coordenadas
9.714	20,0999	15	Latitude -28.675243°; Longitude -54.354125°.
9.716	15,8147	11	Latitude -28.679331°; Longitude -54.354978°.
9.717	15,7589	6,5	Latitude -28.679331°; Longitude -54.354978°.
11.951	15,0049	11	Latitude -28.686126°; Longitude -54.355442°.
11.953	15,0044	10	Latitude -28.682038°; Longitude -54.359920°.
11.954	15,0054	10	Latitude -28.685750°; Longitude -54.358696°.
11.956	15,0051	15,0051	Latitude -28.684706°; Longitude -54.361200°.
11.957	19,9837	18	Latitude -28.680565°; Longitude -54.356279°.
TOTAL		131,677	96,5051

- O pivô central de irrigação é um sistema mecanizado de alta tecnologia utilizado em fazendas para aplicar água e fertilizantes de forma automática, uniforme e precisa sobre grandes lavouras.
- Talhões são divisões técnicas e organizacionais de uma fazenda, representando áreas específicas do terreno destinadas ao plantio. Eles funcionam como subunidades de manejo para agricultura de precisão, onde a lavoura é subdividida com base no relevo, tipo de solo ou cultura, facilitando o controle de custos, aplicações de insumos e colheita.
- Uma gleba na fazenda é uma porção de terra rural extensa que ainda não foi parcelada, desmembrada ou dividida em lotes menores, possuindo uma única matrícula original. Ela representa uma área bruta, focada na produção agropecuária, sem os processos de subdivisão urbana.



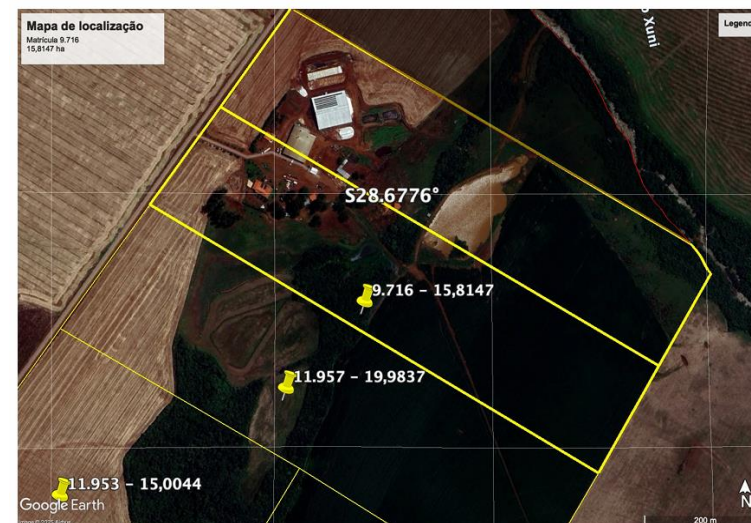
OPERAÇÃO – IMAGENS GEOGRÁFICAS DAS ÁREAS PRÓPRIAS

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 9.714



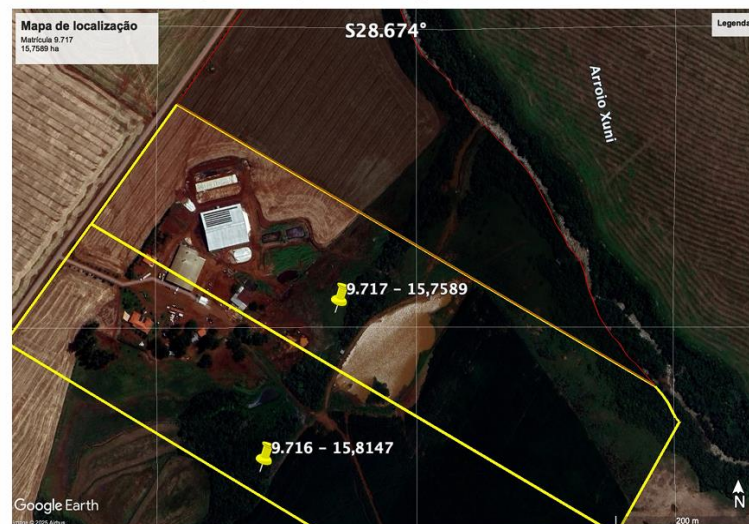
Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 9.716



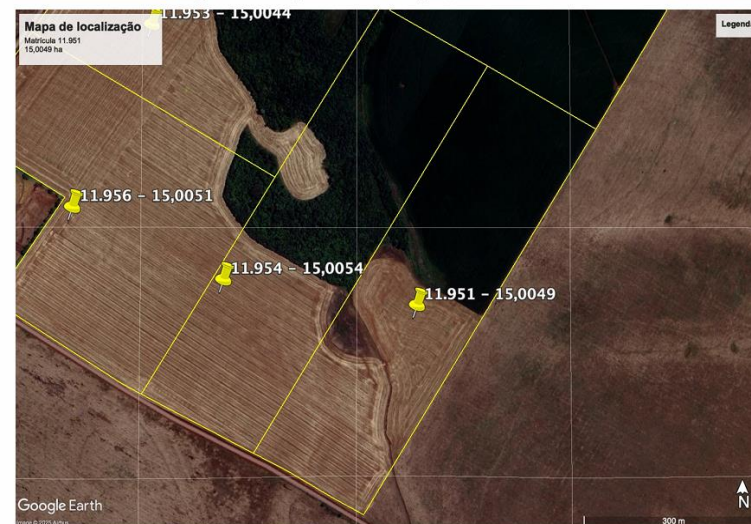
Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 9.717



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.951



Fonte: Google Earth, 2025.



OPERAÇÃO – IMAGENS GEOGRÁFICAS DAS ÁREAS PRÓPRIAS

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.954



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.953



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.956



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.957



Fonte: Google Earth, 2025.



OPERAÇÃO – CALENDÁRIO AGRÍCOLA

Calendário Agrícola das Safras de 2025/2026 e 2026/2027					
Local e Período	Pivô 01	Pivô 02	Pivô 03	Pivô 04	Pivô 05
Janeiro de 2026	colheita do milho de silagem	colheita do milho	colheita do milho	colheita do milho	colheita do milho
	plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha
Maio de 2026	colheita da soja safrinha	colheita da soja safrinha	colheita da soja safrinha	colheita da soja safrinha	colheita da soja safrinha
	plantio do trigo mourisco	plantio de nabo e aveia (palha)	plantio de nabo e aveia (palha)	plantio de nabo e aveia (palha)	plantio de nabo e aveia (palha)
Agosto de 2026	colheita do trigo mourisco				
	plantio do milho safra	plantio do milho	plantio do milho	plantio do milho	plantio do milho
Janeiro de 2027	colheita do milho safra	colheita do milho	colheita do milho	colheita do milho	colheita do milho
	plantio da soja safrinha		plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha	plantio da soja safrinha
Calendário Agrícola das Safras de 2026/2027					
Local e Período	Área 01 - Matias Direita	Área 02 - Matias Esquerda	Área 03 - Osmar	Área 04 - Campo Novo	Área 05 - Coqueiro
Novembro de 2025	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
	colheita da soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra
Abril de 2026	plantio de aveia e nabo (massa verde)	plantio de trigo	plantio de trigo	plantio de aveia e nabo (massa verde)	plantio de pastagem
		colheita de trigo	colheita de trigo		
Novembro de 2026	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
	colheita da soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra
Abril de 2027	plantio de canola	plantio de canola	plantio de canola	plantio de aveia preta	plantio de pastagem
Calendário Agrícola das Safras de 2026/2027					
Local e Período	Área 06 - Casa Matias	Área 07 - Casa Três Tentos	Área 08 - Casa Galpão Vacas	Área 09 - Banhado	Área 10 - Sinval
Novembro de 2025	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra
Abril de 2026	plantio de pastagem	plantio de canola	plantio de canola	plantio de pastagem	plantio de canola
		colheita de canola	colheita de canola		colheita de canola
Novembro de 2026	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra	colheita de soja safra
Abril de 2027	plantio de pastagem	plantio de trigo	plantio de trigo	plantio de pastagem	plantio de trigo
Calendário Agrícola das Safras de 2026/2027					
Local e Período	Área 11 - João Casa	Área 12 - João Ponte			
Novembro de 2025	plantio de soja safra	plantio de soja safra			
Abril de 2026	colheita de soja safra	colheita de soja safra			
	plantio de trigo mourisco	plantio de trigo mourisco			
Novembro de 2026	colheita de trigo mourisco	colheita de trigo mourisco			
	plantio de soja safra	plantio de soja safra			
	colheita de soja safra	colheita de soja safra			
Abril de 2027	plantio de nabo e aveia (massa verde)	plantio de nabo e aveia (massa verde)			

➤ Em junho, o trigo mourisco (Pivô 01) e o nabo e a aveia de cobertura (Pivôs 02 a 05), plantados em maio, encontravam-se em fase de desenvolvimento. A colheita do trigo mourisco está prevista para agosto de 2026, quando também ocorrerá o plantio do milho nos demais pivôs.



OPERAÇÃO – INFORMAÇÕES GERAIS

O grupo familiar é composto pelo casal Adriana e Roberson e possui nome comercial de **Agro Lima**, cuja atividade iniciou em meados do ano de 2001.



Setor de Agricultura e Pecuária

Receitas: o ano de 2026 acumula faturamento de **R\$ 4,81 milhões**, até o mês de junho.

Mix de produtos: cultivo de lavouras como soja, trigo e milho, dentre outros, além da criação de bovinos para leite.

Principais clientes: em relação aos grãos, são 3 Tentos, Cotripal e Menegol. Foi informado que a venda é realizada imediatamente após a colheita de 100% dos produtos, que são entregues pelo próprio produtor rural.

Capacidade do rebanho: o galpão de criação de bovinos tem capacidade para até 130 animais em confinamento e 92 semiconfinados, com possibilidade de expansão por meio de renovação de licença de operação. **A lotação atual do rebanho leiteiro engloba 205 vacas em lactação.** O sistema robotizado de ordenha possui capacidade operacional para 140 vacas, sendo 70 em cada lado do equipamento. O tempo médio de ordenha é entre 03 e 05 minutos. O custo médio de aquisição de novos animais é em torno de R\$ 18 mil cada. A estratégia adotada pelos produtores rurais, dado o alto valor do investimento, é a inseminação, possibilitando o aumento e reposição gradual dos animais. Ademais, foi informado que o período estimado para que uma novilha inicie a produção de leite é de aproximadamente 18 meses.

Produção leiteira: a média de produção de leite é de aproximadamente 4.000 litros ao dia, com custo de R\$ 1,80 por litro, sendo o produto vendido a R\$ 2,00 por litro, exclusivamente para a CCGL. A coleta é realizada diariamente pelo comprador que leva 100% da mercadoria.

Imagens da entrada da fazenda, do rebanho leiteiro e área agrícola:

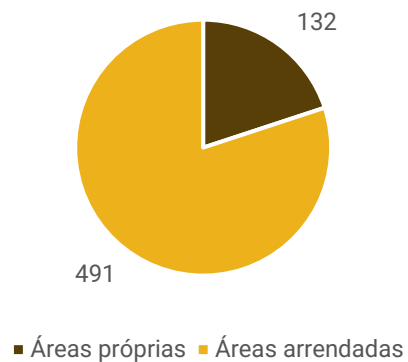


Colaboradores

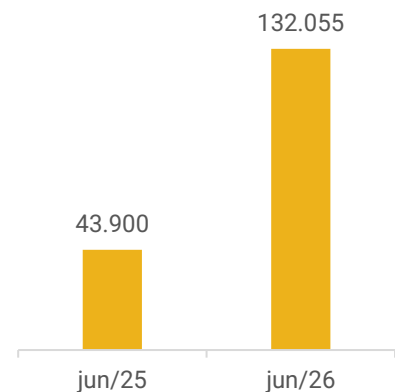


5

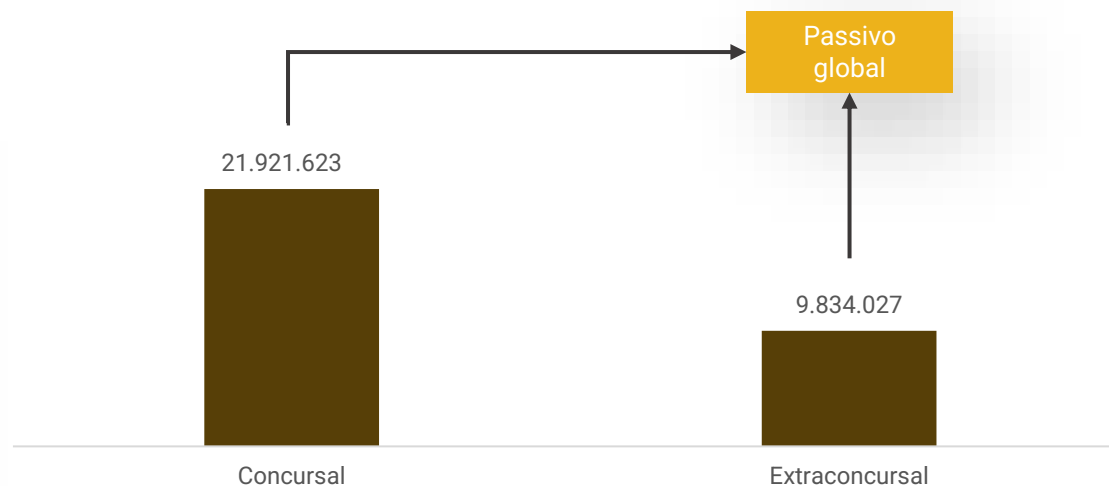
Distribuição dos hectares



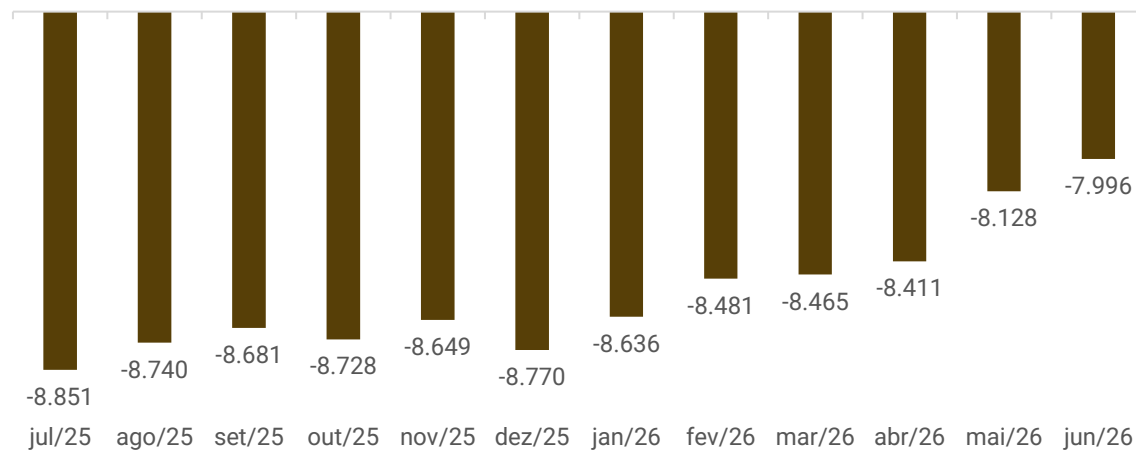
Rentabilidade (R\$)



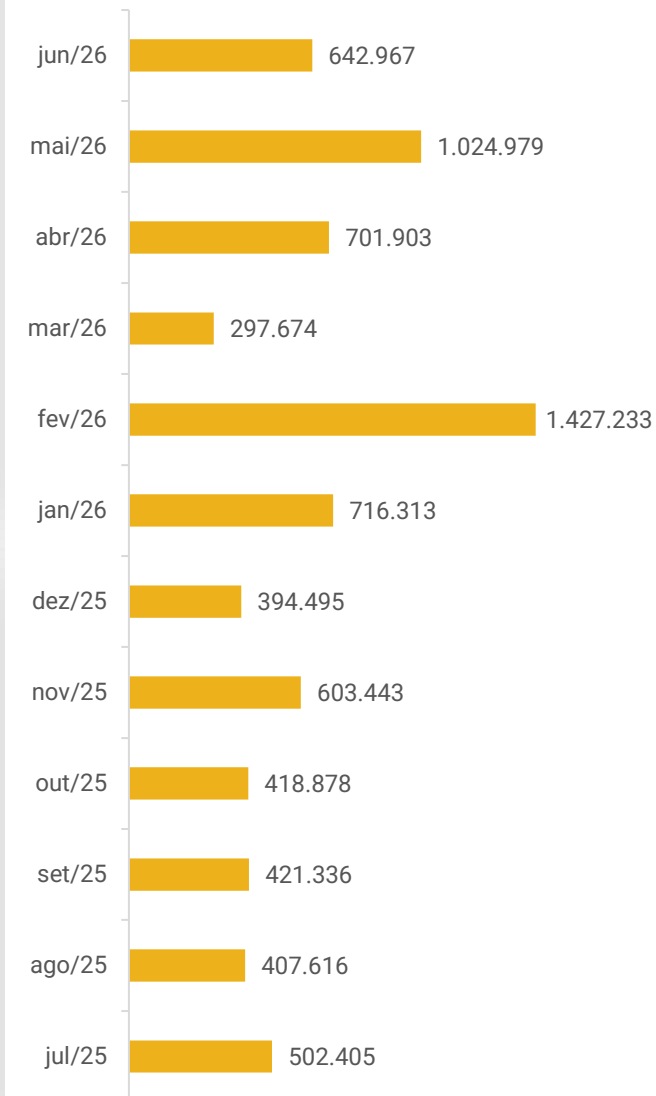
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo mensal da operação – Movimento caixa do produtor rural consolidado (em milhares de reais):



Faturamento – Movimento Caixa do Produtor Rural





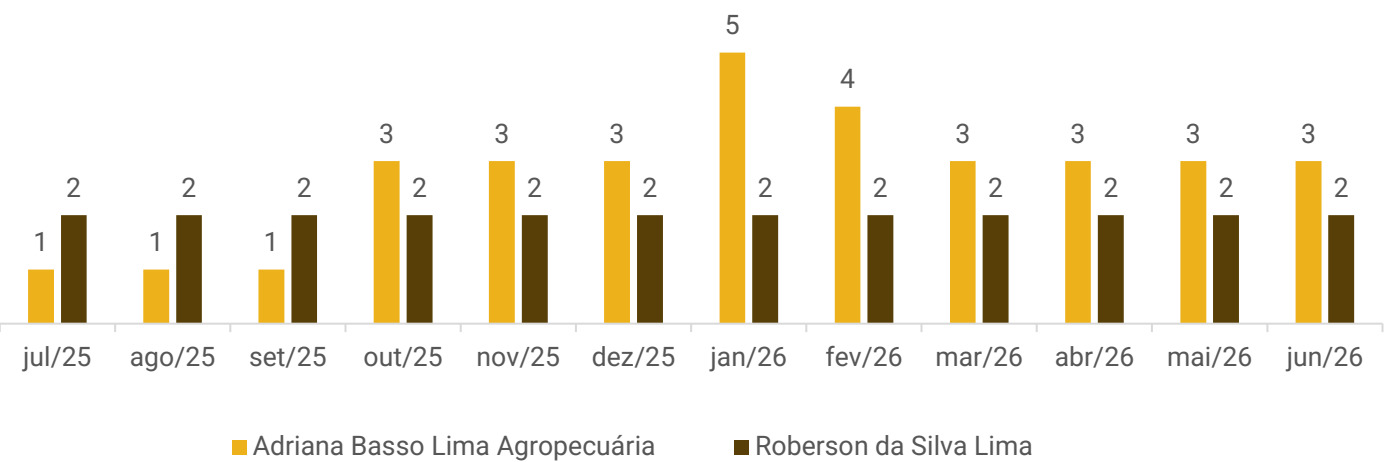
FUNCIONÁRIOS

Em junho de 2026, o quadro de funcionários não apresentou variação, permanecendo com 05 colaboradores ativos, ocupantes dos cargos de trabalhadores agropecuários e médico-veterinário, sendo 03 vinculados à pessoa física de Adriana Basso Lima e 02 a Roberson da Silva Lima. Além dos empregados celetistas, as Recuperandas informaram a utilização de 02 trabalhadores diaristas.

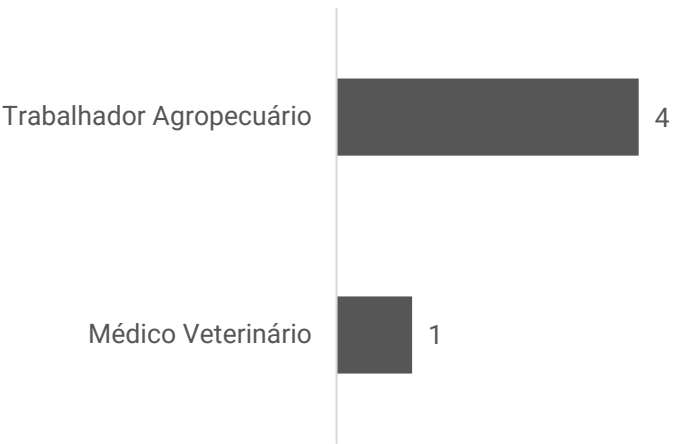
Os proventos líquidos das folhas de pagamento de junho totalizaram R\$ 9,3 mil, enquanto o INSS totalizou R\$ 2,9 mil e o FGTS, R\$ 795,36, referentes à competência de maio de 2026 e recolhidos em junho de 2026.

Registre-se que o Movimento de Caixa da produtora Adriana Basso Lima registra o pagamento de pró-labore de R\$ 10 mil a Roberson da Silva Lima e, na rubrica de despesas diversas, o pagamento de R\$ 10 mil à própria produtora, sem identificação da natureza da despesa. O Movimento de Caixa do produtor Roberson da Silva Lima não registra pagamento de pró-labore na competência.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTO DO CAIXA PRODUTORA RURAL ADRIANA BASSO

Movimento de Caixa - Adriana Basso Lima	abr/26	mai/26	jun/26
Entradas			
Venda de produtos	379.161	332.213	339.476
Venda de bovinos	-	-	6.924
<u>Caixa líquido das entradas</u>	<u>379.161</u>	<u>332.213</u>	<u>346.400</u>
Saídas			
Despesas de uso e consumo	532	-	1.896
Despesas com serviços	33.534	10.449	30.732
Despesas diversas	64.196	25.316	25.146
Despesas financeiras	19	83	2.451
Obrigações tributárias	-	1.924	1.924
Fornecedores	28.297	77.176	40.600
Insumos agropecuários	210.718	151.202	228.704
Obrigações trabalhistas e sociais	17.062	17.003	16.997
<u>Caixa líquido das saídas</u>	<u>354.357</u>	<u>283.152</u>	<u>348.450</u>
Saldo líquido	24.803	49.061	-2.050
Saldo inicial de caixa	-2.596.324	-2.571.521	-2.522.460
Saldo final de caixa	-2.571.521	-2.522.460	-2.524.510

A Recuperanda utiliza controle de caixa gerencial, no qual são registradas, de forma conjunta, movimentações financeiras realizadas por meio de contas bancárias e fora delas. Em razão da utilização concomitante de contas de pessoa física e da atividade rural, os registros não refletem integralmente as movimentações evidenciadas nos extratos bancários, possuindo caráter gerencial e não representando, de forma isolada, as disponibilidades efetivas. Segundo informado, parte das divergências decorre do pagamento parcelado das operações, enquanto as notas fiscais refletem o valor total, sendo o fluxo elaborado sob o regime de caixa.

ANÁLISE DAS ENTRADAS: no mês de junho, foram identificadas entradas de recursos de R\$ 346,4 mil, advindas das vendas de produtos, recebidas unicamente de Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 339,4 mil) e comercialização de bovinos para o Frigorífico RZ Prodotti La Delizia (R\$ 6,9 mil). Conforme previsto no calendário agrícola, a colheita da soja já foi finalizada, mas os grãos ainda estão sendo faturados, motivo de ainda haver receitas.

ANÁLISE DAS SAÍDAS: as saídas de junho foram de R\$ 348,4 mil, principalmente pelos insumos (R\$ 228,7 mil), fornecedores (R\$ 40,6 mil) e despesas com serviços (R\$ 30,7 mil).

Os insumos agrícolas foram adquiridos, especialmente, com Jost Ferreira e Cia (R\$ 143,7 mil); Roberson da Silva Lima (R\$ 35 mil), sem maiores detalhes por parte da empresa; e Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 15,9 mil). **Ressalta-se que, embora o Movimento de Caixa da produtora Adriana registre R\$ 35 mil de insumos adquiridos junto a Roberson da Silva Lima, o Movimento de Caixa deste último registra apenas R\$ 15 mil de recebimentos oriundos de Adriana, remanescendo divergência de R\$ 20 mil, cuja justificativa foi solicitada, mas sem retorno.** As compras junto a fornecedores foram com Serra Diesel (R\$ 25 mil), Maicon da Silva Carga Serragem (R\$ 8,1 mil) e Cooperativa Agrícola Tupanciretã (R\$ 7,5 mil). Por fim, as despesas com serviços são, especialmente, com Advocacia Girardi (R\$ 10 mil), JL Projetos Agrícolas (R\$ 5 mil) e Zederson Della Flora (R\$ 3,3 mil). Ressalta-se que nas despesas diversas há pagamento para a própria produtora Adriana Basso Lima (R\$ 10 mil), sem justificativa da movimentação até o momento; pagamento a Medeiros e Medeiros (R\$ 7 mil); e a Everton Santos (R\$ 4 mil).

O saldo líquido da movimentação financeira da produtora rural no mês de junho foi negativo em R\$ 2 mil, enquanto o saldo consolidado acumulado também foi negativo em R\$ 2,5 milhões. Foi encaminhado o extrato da conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, utilizada na atividade operacional, o qual demonstra disponibilidade de R\$ 43,6 mil em 30/06/2026. Referido saldo diverge daquele apresentado no relatório de Caixa, embora a Recuperanda tenha informado que este último reflete a efetiva realidade financeira da operação.

Ademais, o relatório de contas correntes ativas emitido pelo Bacen indica a existência de contas junto ao Sicredi, Banco do Brasil, Banrisul, Santander, CCLA e Banco Inter, cujos extratos permanecem pendentes. Também foram solicitados esclarecimentos sobre as contas sem acesso ou em desuso, aquelas destinadas exclusivamente ao registro de dívidas e a principal conta utilizada nas movimentações operacionais, sem retorno até a conclusão deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MOVIMENTO DO CAIXA PRODUTOR RURAL ROBERSON LIMA

Movimento de Caixa - Roberson da Silva Lima	abr/26	mai/26	jun/26
Entradas			
Venda de produtos	322.743	672.806	280.994
Transferência	-	19.960	-
Outros recebimentos	-	-	15.000
Devoluções de compras	-	-	573
Caixa líquido das entradas	322.743	692.766	296.567
Saídas			
Despesas com serviços	18.872	231.500	20.190
Despesas de uso e consumo	50.293	46.762	8.934
Despesas diversas	15.048	37.720	10.454
Despesas financeiras	1	1.885	37
Fornecedores	135.143	50.153	9.199
Insumos agropecuários	69.817	76.352	109.173
Obrigações trabalhistas e sociais	3.454	13.457	3.454
Obrigações tributárias	1.021	1.021	1.021
Caixa líquido das saídas	293.649	458.849	162.462
Saldo líquido	29.093	233.916	134.105
Saldo inicial de caixa	-5.868.856	-5.839.762	-5.605.846
Saldo final de caixa	-5.839.762	-5.605.846	-5.471.741

A Recuperanda utiliza controle de caixa gerencial, no qual são registradas, de forma conjunta, movimentações financeiras realizadas por meio de contas bancárias e fora delas. Em razão da utilização concomitante de contas de pessoa física e da atividade rural, os registros não refletem integralmente as movimentações evidenciadas nos extratos bancários, possuindo caráter gerencial e não representando, de forma isolada, as disponibilidades efetivas. Segundo informado, parte das divergências decorre do pagamento parcelado das operações, enquanto as notas fiscais refletem o valor total, sendo o fluxo elaborado sob o regime de caixa.

ANÁLISE DAS ENTRADAS: o produtor rural Roberson Lima recebeu no mês de junho a monta de R\$ 296,5 mil, advinda especialmente da venda de produtos de R\$ 280,9 mil à Cereais Menegol e Agropecuária Agroparceiros, além de outros recebimentos de R\$ 15 mil, advindos da Produtora Adriana Basso, sem maiores detalhes. Conforme previsto no calendário agrícola, a colheita da soja já foi finalizada, mas os grãos ainda estão sendo faturados, motivo de ainda haver receitas.

ANÁLISE DAS SAÍDAS: em junho, as saídas foram de R\$ 162,4 mil, principalmente originadas pelos insumos agropecuários (R\$ 109,1 mil), despesas com serviços (R\$ 20,1 mil) e despesas diversas (R\$ 10,4 mil).

Os insumos foram, em sua maioria, adquiridos junto a Comércio de Peças RT (R\$ 41,4 mil), Comércio e Representações BF (R\$ 19 mil) e Agropecuária Agroparceiros (R\$ 14,9 mil). As despesas com serviços concentraram-se em C. R. Libardi & Cia (R\$ 10,2 mil), Serviços Agrícolas JVS (R\$ 6,7 mil) e Ibanes Francisco Pianesso (R\$ 2 mil). Por fim, as despesas diversas foram com Everton Santos (R\$ 3,7 mil), Merck Sharp Dohme Saúde Animal (R\$ 3,5 mil) e Carlos Eduardo de Aguiar Leite (R\$ 1,7 mil).

O saldo líquido da movimentação financeira do produtor rural no mês de junho foi positivo em R\$ 134,1 mil, enquanto o saldo consolidado acumulado permaneceu negativo em R\$ 5,4 milhões. Foi encaminhado o extrato da conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, o qual demonstra disponibilidade de R\$ 282,68. Referido saldo diverge daquele apresentado no relatório de Movimento Caixa, embora a Recuperanda tenha informado que este último reflete a efetiva realidade financeira da operação.

Ademais, foi encaminhado o relatório de contas correntes ativas emitido pelo Bacen da pessoa física, indicando a existência de contas junto ao Sicredi, Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, Santander, Mercado Pago e Nu Pagamentos, cujos extratos não foram apresentados.

Quanto às movimentações da conta da Caixa Econômica Federal, identificou-se como único ingresso a transferência de R\$ 50 mil oriunda da própria Recuperanda Roberson da Silva Lima Agropecuária (CNPJ 59.432.624/0001-20), o que evidencia a movimentação de recursos entre a pessoa jurídica e a conta de pessoa física. Entre os principais desembolsos destacam-se os pagamentos a C. R. Libardi (R\$ 10,2 mil), Cooperativa de Distribuição e Geração (R\$ 7,6 mil) e Serviços Agrícolas JVS (R\$ 6,7 mil).

Ressalta-se que o pagamento realizado em maio de 2026 a Eugênio Matias não consta no relatório de Caixa do Produtor Rural. Em esclarecimento, a Recuperanda informou que a operação refere-se à aquisição de uma área de terras, não estando relacionada à atividade operacional. No entanto, não foram explicadas a origem dos recursos nem a finalidade do terreno; embora questionada, a Recuperanda não apresentou retorno até a finalização deste relatório. Por fim, foi informado que há apenas uma conta bancária vinculada ao CNPJ, mantida junto ao Nu Pagamentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA

Balanço Patrimonial	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	10.000	10.000	10.000
Imobilizado	10.000	10.000	10.000
Total do Ativo	10.000	10.000	10.000
Balanço Patrimonial	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	10.000	10.000	10.000
Capital social	10.000	10.000	10.000
Total do Passivo	10.000	10.000	10.000

ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA

Balanço Patrimonial	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	10.000	10.000	10.000
Imobilizado	10.000	10.000	10.000
Total do Ativo	10.000	10.000	10.000
Balanço Patrimonial	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	10.000	10.000	10.000
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Total do Passivo	10.000	10.000	10.000

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL DE ADRIANA E ROBERSON: o saldo de imobilizado das agropecuárias contempla máquinas e equipamentos sem variação na competência analisada. Destaca-se que o imobilizado advém da integralização de capital na monta de R\$ 10 mil em ambas as empresas. No entanto, as empresas não enviaram a composição detalhada. Em retorno, foi informado que o capital social foi simbolicamente integralizado em bens não passíveis de depreciação.

Questionado o prazo para a contabilização dos demais direitos e obrigações das empresas — como clientes, fornecedores, tributos e empréstimos extraconcursais —, foi esclarecido que o controle operacional é mantido em separado, pelas pessoas físicas.

Ademais, não há previsão de movimentação operacional pelo CNPJ para que haja impacto no balancete. No entanto, conforme exposto no extrato bancário, houve movimentação de R\$ 50 mil entre a PJ e a PF, sem explicação até o momento.

Por fim, foi encaminhado o controle interno das contas a pagar das pessoas físicas, que demonstra saldo consolidado de R\$ 622,8 mil, do qual aproximadamente 29% está vencido. Os principais saldos são com Comércio e Representações BF (R\$ 150,7 mil), Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 123,5 mil) e Jost Ferreira e Cia LTDA (R\$ 122,4 mil).

De modo geral, as demonstrações contábeis do Grupo Basso Lima não apresentam fielmente a realidade da operação, uma vez que, embora possuam contas bancárias em nome das pessoas jurídicas, não é realizada a conciliação contábil. Ademais, o grupo utiliza as contas bancárias dos sócios e das agropecuárias, misturando o patrimônio pessoal com o da empresa, ofendendo o princípio da entidade, que preza pela autonomia patrimonial das partes. Ainda, salienta-se que, devido à ausência de ativo circulante e passivo circulante, não foi possível analisar os índices de liquidez das Recuperandas.

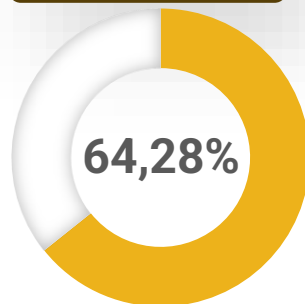




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

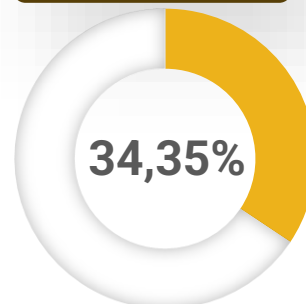
Classe II



R\$ 14.090.124,83

03 credores

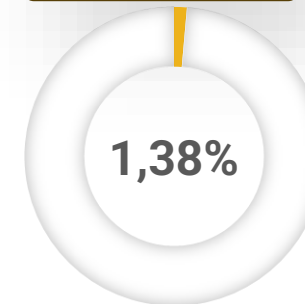
Classe III



R\$ 7.529.530,19

07 credores

Classe IV



R\$ 301.968,20

01 credor

Principais Credores

- Banco do Brasil S.A - Classe III - R\$ 5.902.225,52
- Banco Banrisul S.A - Classe II - R\$ 5.723.612,41
- Banco do Brasil S.A - Classe II - R\$ 4.679.108,46
- Banco Bradesco S.A. - Classe II - R\$ 3.687.403,96
- 3 Tentos - Classe III - R\$ 1.322.736,30
- Comércio e Representações BF Ltda - Classe IV - R\$ 301.968,20

Passivo Global

21.921.623

Concursal

9.834.027

Extraconcursal





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 14 de julho de 2026, reuniram-se de maneira virtual os representantes da Administração Judicial e das Recuperandas.

Operação: as Recuperandas informaram que suas atividades seguem dentro do planejamento, com o calendário agrícola sendo cumprido conforme previsto. A principal dificuldade operacional permanece relacionada à obtenção de crédito. No período, a atividade rural foi impactada pela volatilidade dos preços de venda, especialmente do leite, bem como por um período de estiagem e pelo elevado custo dos insumos. Apesar disso, os preços praticados permanecem em patamar considerado satisfatório e as áreas dotadas de pivôs de irrigação apresentaram melhor desempenho produtivo.

Situação financeira: os produtores rurais informaram que vêm gerando caixa com a própria operação, sem necessidade de obtenção de recursos junto a terceiros. Em razão da restrição de caixa, os investimentos na lavoura têm sido reduzidos ao mínimo necessário, sendo adotados acordos com os principais fornecedores para pagamento ao final da safra. Esclareceram, ainda, que a receita proveniente da atividade leiteira, de recebimento mensal, tem auxiliado no custeio das despesas da lavoura durante o período compreendido entre o plantio e a colheita dos grãos. Foi informado que as disponibilidades da atividade agrícola, conduzida pelo produtor Roberson, geraram saldo positivo de aproximadamente R\$ 500 mil, enquanto a atividade leiteira, administrada por Adriana, gerou cerca de R\$ 200 mil em caixa. Ademais, todos os produtos comercializados foram devidamente faturados e foi celebrado acordo com o Banco do Brasil. As Recuperandas destacaram, ainda, que algumas empresas deixaram de manter relações comerciais em razão da Recuperação Judicial.

Operação e ativos: não há previsão de ampliação da capacidade produtiva. Os clientes permanecem adimplentes e as Recuperandas informaram que não mantêm estoques relevantes, realizando a comercialização da produção logo após sua disponibilidade, salvo situações excepcionais. Todos os ativos encontram-se em utilização, permanecendo ativa apenas a Fazenda Agro Lima. **Os contratos de arrendamento seguem vigentes e adimplidos, havendo, ainda, a aquisição de uma área de aproximadamente 35 hectares, cujos pagamentos estão sendo realizados regularmente.**

Obrigações: os fornecedores extraconcursais estão sendo pagos regularmente, enquanto os créditos sujeitos à Recuperação Judicial serão quitados conforme as condições previstas no Plano de Recuperação Judicial. As Recuperandas informaram que os tributos correntes (INSS e FGTS), os encargos sociais e os salários estão sendo adimplidos em dia, não havendo saldos tributários relevantes passíveis de parcelamento. Atualmente, conta com 05 empregados registrados pelo regime CLT, sendo 03 vinculados à atividade leiteira e 02 à lavoura, além de 02 trabalhadores diaristas.

Plano de Recuperação Judicial: as Recuperandas esclareceram que os pagamentos previstos no Plano de Recuperação Judicial ainda não foram iniciados, tendo em vista que, embora aprovado em Assembleia Geral de Credores, o plano aguarda homologação judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS



Fotos capturadas em 14/07/2026.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	Nº PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	PRAZO	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Créditos até o limite de 12 salários mínimos	-	-%	-	Não consta.	Até 01 ano após a homologação.	-	-	-	01 ano	-	Os credores receberão integralmente seus créditos até o limite de 12 salários mínimos (considerando o salário mínimo vigente na data da homologação do plano). O valor que exceder esse limite sofrerá deságio de 70%. O pagamento do valor total apurado será realizado em até 1 ano, contado da publicação da decisão que homologar o plano.
	Créditos acima de 12 salários mínimos	-	70%	-			-	-	-		-	
Classe II - Garantia Real	Créditos com garantia real	14.090.124,83	90%	24 meses, contada da aprovação do Plano em AGC.	jun/28	jun/28	1.409.012,48	10 parcelas	Anuais	10 anos.	TR + 0,35% a.m. sobre o saldo durante a carência e TR + 0,50% a.m. sobre as parcelas.	Os créditos sofrerão deságio de 90% sobre o valor constante no Quadro Geral de Credores. Não haverá atualização entre o pedido de recuperação judicial e a aprovação do plano em assembleia. Após a aprovação, haverá carência de 24 meses para pagamento do principal, período em que incidirão juros de TR + 0,35% ao mês, capitalizados mensalmente. Encerrada a carência, o saldo será pago em 10 parcelas anuais, com vencimento em 28 de junho de cada ano, acrescidas de juros de TR + 0,50% ao mês. As garantias reais permanecerão vigentes até a quitação integral do crédito e, enquanto o plano estiver sendo cumprido, ficará suspensa a cobrança contra garantidores e avalistas, bem como sua inclusão em cadastros de inadimplentes.
	Credor apoiador garantia real	-	25%	11 meses, contada da aprovação do Plano em AGC.	mai/27	Até 09 anos após a homologação e carência.	-	16 parcelas	Semestrais	09 anos	Entre o pedido de RJ até aprovação: TR + 0,30% a.m. e à partir da aprovação do Plano em AGC: TR + 1,15% a.m.	Os credores que se comprometerem a manter os serviços de conta corrente e folha de pagamento da Recuperanda após a aprovação do plano serão considerados Credores Apoiadores. Seus créditos terão deságio de 25%, prazo de pagamento de 9 anos e carência de 11 meses. Até a aprovação do plano, os créditos serão atualizados pela TR + 0,30% ao mês e, após a aprovação, pela TR + 1,15% ao mês. O pagamento será realizado em 16 parcelas semestrais, com vencimentos em maio e novembro, de maio de 2027 a novembro de 2034, sendo 70% do valor anual pago em maio e 30% em novembro. Em caso de atraso, incidirão os juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, sendo o descumprimento do plano caracterizado caso a parcela permaneça inadimplida por mais de 30 dias.
Classe III - Quirografários	Créditos até R\$ 20.000,00	14.825,10	-%	-	Não consta.	Até 30/11/2026	14.825,10	Única	Única	-	Entre o pedido de RJ até aprovação: TR + 0,50% a.m.	Os créditos quirografários (Classe III) sofrerão deságio de 90%, sem atualização entre o pedido de recuperação judicial e a aprovação do plano em assembleia. Após a aprovação, haverá carência de 36 meses para pagamento do principal, período em que incidirão juros de TR + 0,50% ao mês, capitalizados mensalmente. Créditos de até R\$ 20 mil poderão ser recebidos integralmente, sem deságio, em parcela única até 30/11/2026, mediante renúncia ao valor excedente, se houver, e manifestação do credor em até 30 dias da aprovação do plano. Os demais créditos serão pagos em 12 parcelas anuais, a partir de 2029, com juros de TR + 0,50% ao mês. As garantias permanecerão vigentes até a quitação integral do crédito e, enquanto o plano estiver sendo cumprido, ficará suspensa a cobrança contra garantidores e avalistas, bem como sua inclusão em cadastros de inadimplentes.
	Créditos acima de R\$ 20.000,00	7.514.705,09	90%	36 meses, contada da aprovação do Plano em AGC.	jun/29	jun/41	751.470,51	12 parcelas	Anuais	-	TR + juros de 0,50% ao mês.	
Classe IV - ME e EPP	-	301.968,20	70%	24 meses, contada da aprovação do Plano em AGC.	jun/29	jun/30	90.590,46	02 parcelas	Anuais	-	TR + 0,35% a.m. entre o pedido da RJ até aprovação do Plano e permanecerá durante a carência. Após a carência haverá incidência de TR + 0,5% a.m. sobre a parcela anual.	Os créditos da Classe IV (ME e EPP) sofrerão deságio de 70%. Entre o pedido de recuperação judicial e a aprovação do plano, os créditos serão atualizados pela TR + 0,35% ao mês. Após a aprovação, haverá carência de 24 meses para pagamento do principal, período em que os mesmos encargos serão capitalizados mensalmente. Encerrada a carência, o saldo será pago em duas parcelas anuais, com vencimentos em 28/06/2029 e 28/06/2030, acrescidas de juros de TR + 0,50% ao mês.
TOTAL		21.921.623,22		2.265.898,55								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho de 2026.

2

Caixa do Produtor Rural de junho de 2026.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
111	IMOBILIZADO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
149	PASSIVO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

ADRIANA BASSO LIMA:94189099015
Assinado digitalmente por ADRIANA BASSO LIMA:94189099015
ND: C=BR, CN=ADRIANA BASSO LIMA:94189099015, O=CP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026.07.22 09:47:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ADRIANA BASSO LIMA

CPF: 941.890.990-15

ANDRE LUIS TABILLE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907
CPF: 946.584.800-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
111	IMOBILIZADO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
149	PASSIVO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

ROBERSON
DA SILVA
LIMA:9051146
8091

Assinado digitalmente por ROBERSON
DA SILVA LIMA:90511468091
ND: C=BR, CN=ROBERSON DA
SILVA LIMA:90511468091, O=ICP-
Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.07.22 09:48:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ROBERSON DA SILVA LIMA

CPF: 905.114.680-91

ANDRE LUIS TABILLE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907
CPF: 946.584.800-00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
02/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		1.087,43	(1.087,43)
02/01/2026	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		818,50	(1.905,93)
05/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		6.146,36	(8.052,29)
06/01/2026	PAGAMENTO MERCADO WMS		696,02	(8.748,31)
06/01/2026	SERVIÇOS AXA SEGUROS		738,49	(9.486,80)
15/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18766	4.046,26		(5.440,54)
15/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18743	267.745,58		262.305,04
15/01/2026	SERVIÇOS PEÇAS SLC MAQUINAS		750,00	261.555,04
15/01/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 2600000000769		224,65	261.330,39
15/01/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		19,62	261.310,77
15/01/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 15731		879,80	260.430,97
15/01/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 54334		5.086,84	255.344,13
15/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 292373		12.736,96	242.607,17
15/01/2026	HONORÁRIOS CONTADOR		1.416,00	241.191,17
15/01/2026	HONORÁRIOS VALDUR		13.561,86	227.629,31
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 47889		44.919,60	182.709,71
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 93871		115,60	182.594,11
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96452		385,96	182.208,15
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95822		595,92	181.612,23
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	177.692,33
15/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		1.308,32	176.384,01
18/01/2026	INSUMOS SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA 12938		336,00	176.048,01
18/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16921		3.780,00	172.268,01
18/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 18667		1.105,10	171.162,91
18/01/2026	SERVIÇOS SERRAGEM MAICOM SILVA		7.000,00	164.162,91
18/01/2026	PAGAMENTO UNIMED		3.526,93	160.635,98
18/01/2026	PAGAMENTO UNIMED		165,70	160.470,28
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		8.095,51	152.374,77
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.254,63	151.120,14
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		210,14	150.910,00
18/01/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.357,98	149.552,02
18/01/2026	REFERENTE A JUROS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 54335		89,70	149.462,32
18/01/2026	REFERENTE A JUROS JOST FERREIRA E CIA LTDA 290647		94,08	149.368,24
18/01/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14129		200,00	149.168,24
18/01/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14159		250,00	148.918,24
18/01/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 53960		10.872,78	138.045,46
18/01/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 54335		29.895,94	108.149,52
18/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 290647		31.361,74	76.787,78
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85241		1.314,00	75.473,78
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85322		110,50	75.363,28
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85439		2.160,00	73.203,28
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85628		1.190,25	72.013,03
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85752		1.068,20	70.944,83
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 85822		2.080,75	68.864,08
18/01/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86206		220,50	68.643,58
18/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	66.962,83
19/01/2026	PAGAMENTO MERCADO WEINERT		231,38	66.731,45
19/01/2026	PAGAMENTO TELEFONE		520,00	66.211,45
19/01/2026	PAGAMENTO MGB VELASQUES		45,00	66.166,45
19/01/2026	PAGAMENTO PROLABORE ADRIANA		2.500,00	63.666,45
19/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 291464		20.140,86	43.525,59
20/01/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 90120004	1.487,02		45.012,61
Saldo a Transportar				45.012,61

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			45.012,61
20/01/2026	OUTRAS RECEITAS AVELINO DE CRISTO 90120004	2,98		45.015,59
20/01/2026	INSUMOS ILMO VICENTE MENEGOL 40820002		18.000,00	27.015,59
20/01/2026	INSUMOS ILMO VICENTE MENEGOL 40820003		2.000,00	25.015,59
20/01/2026	REFERENTE A JUROS JOST FERREIRA E CIA LTDA 291298		26,44	24.989,15
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 12/2025		524,00	24.465,15
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2025		102,98	24.362,17
20/01/2026	PAGAMENTO		1.910,79	22.451,38
20/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 291298		6.610,90	15.840,48
21/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16848		2.950,82	12.889,66
21/01/2026	REFERENTE A JUROS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16848		59,99	12.829,67
21/01/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 267400		990,00	11.839,67
21/01/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 271143		1.080,00	10.759,67
21/01/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	8.884,67
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,96	7.440,71
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95420		838,00	6.602,71
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96641		669,41	5.933,30
21/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96864		1.212,78	4.720,52
22/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18743	23.715,47		28.435,99
22/01/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19174		1.365,60	27.070,39
22/01/2026	PAGAMENTO INTERNET		122,43	26.947,96
23/01/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		648,84	26.299,12
25/01/2026	SERVIÇOS DE CARPINTARIA JOSE MELLO		3.960,00	22.339,12
26/01/2026	PAGAMENTO SLC MAQUINAS		1.200,00	21.139,12
26/01/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	10.901,95
26/01/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 293135		10.561,84	340,11
28/01/2026	REFERENTE A JUROS SLC MAQUINAS LTDA 110186		207,00	133,11
28/01/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE SLC MAQUINAS LTDA 110186		10.699,00	(10.565,89)
30/01/2026	INSUMOS SLC MAQUINAS LTDA 110923		3.920,00	(14.485,89)
	Total do mês:	296.997,31	311.483,20	(14.485,89)

MOVIMENTO DO CAIXA				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(14.485,89)
01/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 4585		76,50	(14.562,39)
01/02/2026	INSUMOS COMPMaster MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFOR 11846		4.328,00	(18.890,39)
01/02/2026	INSUMOS LOJAS BECKER LTDA 15564		630,00	(19.520,39)
01/02/2026	INSUMOS SLC MAQUINAS LTDA 110770		3,83	(19.524,22)
01/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 84332		114,50	(19.638,72)
02/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 14161		1.739,94	(21.378,66)
02/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 15298		197,24	(21.575,90)
02/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 16850		199,76	(21.775,66)
02/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19173		194,40	(21.970,06)
02/02/2026	SERVIÇOS PRSC - SERVICOS E MANUTENCAO EQUIPAMENTO 2500000003269		240,00	(22.210,06)
03/02/2026	INSUMOS LOJAS BECKER LTDA 15884		69,00	(22.279,06)
03/02/2026	INSUMOS LOJAS BECKER LTDA 15956		79,00	(22.358,06)
03/02/2026	SERVIÇOS DALAVIA E PENNO LTDA 1812		564,00	(22.922,06)
03/02/2026	SERVIÇOS DALAVIA E PENNO LTDA 1813		455,27	(23.377,33)
03/02/2026	INSUMOS STREETING CAR LTDA 105640		106,00	(23.483,33)
03/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96277		345,70	(23.829,03)
04/02/2026	PAGAMENTO SEGURO AXA		738,49	(24.567,52)
05/02/2026	PAGAMENTO SALARIOS 01/2026 A		9.528,65	(34.096,17)
12/02/2026	SERVIÇOS 57.774.776 ANA PAULA MILANEZI 31		7.500,00	(41.596,17)
13/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18872	291.781,65		250.185,48
16/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 294968		31.053,50	219.131,98
16/02/2026	HONORÁRIOS CONTADOR		1.000,00	218.131,98
16/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	214.212,08
16/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95822		595,92	213.616,16
18/02/2026	PAGAMENTO MERCADO KUCHAK		679,69	212.936,47
18/02/2026	SERVIÇOS LAVOURA SADI LARA		2.900,00	210.036,47
18/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 294713		22.003,83	188.032,64
18/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 293489		28.442,34	159.590,30
19/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 18932	5.207,00		164.797,30
19/02/2026	INSUMOS BELLENZIER PNEUS LTDA 107647		2.017,00	162.780,30
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 20485		1.665,18	161.115,12
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19738		1.240,00	159.875,12
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 18667		1.105,11	158.770,01
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19555		894,12	157.875,89
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19227		644,00	157.231,89
19/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 21208		94,45	157.137,44
19/02/2026	PAGAMENTO AGROVETERINARIA SINUELO		321,80	156.815,64
19/02/2026	INSUMOS CYCLUS ENERGIA LTDA 22910		1.730,00	155.085,64
19/02/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 15883		171,80	154.913,84
19/02/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 15886		150,00	154.763,84
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14231		2.259,00	152.504,84
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14238		132,00	152.372,84
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14258		209,00	152.163,84
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86262		363,25	151.800,59
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86079		1.620,00	150.180,59
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86416		2.112,50	148.068,09
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86699		2.162,20	145.905,89
19/02/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 86661		432,44	145.473,45
19/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	143.792,70
20/02/2026	SERVIÇOS CASQUEAMENTO KATIA SILVA		2.000,00	141.792,70
20/02/2026	PAGAMENTO FGTS 01/2026		815,39	140.977,31
20/02/2026	PAGAMENTO		3.028,54	137.948,77
21/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		1.125,58	136.823,19
21/02/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19174		1.365,60	135.457,59
21/02/2026	PAGAMENTO PARCELA USINA CRISTINA MARTINS		3.500,00	131.957,59
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		5.790,69	126.166,90

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			126.166,90
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.514,68	124.652,22
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.254,88	123.397,34
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		858,14	122.539,20
21/02/2026	PAGAMENTO CERMIEESOES		1.979,35	120.559,85
21/02/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		903,14	119.656,71
21/02/2026	SERVIÇOS SILLAGEN TRES IRMAOS 4		7.000,00	112.656,71
21/02/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		5,64	112.651,07
21/02/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 271143		1.080,00	111.571,07
21/02/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 267400		990,00	110.581,07
21/02/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	109.891,07
21/02/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	108.016,07
21/02/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 294199		31.730,09	76.285,98
21/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98155		383,88	75.902,10
21/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	74.458,18
23/02/2026	PAGAMENTO JP ASSESORIA		140,00	74.318,18
23/02/2026	REFERENTE A JUROS FGTS Rescisório 02/2026		3,67	74.314,51
23/02/2026	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2026		66,99	74.247,52
25/02/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 55061		10.302,76	63.944,76
26/02/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		12,17	63.932,59
26/02/2026	REFERENTE A JUROS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		7,16	63.925,43
26/02/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	53.688,26
26/02/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		7.299,02	46.389,24
27/02/2026	PAGAMENTO UNIMED		373,46	46.015,78
27/02/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 896		224,65	45.791,13
27/02/2026	REFERENTE A JUROS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 896		3,29	45.787,84
	Total do mês:	296.988,65	236.714,92	45.787,84

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			45.787,84
03/03/2026	PAGAMENTO VIVO		520,00	45.267,84
03/03/2026	PAGAMENTO UNIMED		275,00	44.992,84
05/03/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 30320017	3.992,00		48.984,84
05/03/2026	AVELINO DE CRISTO 30320017	8,00		48.992,84
05/03/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		579,91	48.412,93
06/03/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		10,90	48.402,03
06/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		1.308,31	47.093,72
09/03/2026	INSUMOS ARARAS ONLINE COMERCIO DIGITAL LTDA 89312		124,99	46.968,73
10/03/2026	INSUMOS OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM 73026		49,00	46.919,73
11/03/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 15990		640,50	46.279,23
13/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22332		94,00	46.185,23
16/03/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19028	260.603,41		306.788,64
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 21368		39,00	306.749,64
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19555		894,12	305.855,52
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 19738		1.240,00	304.615,52
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 21199		1.525,15	303.090,37
16/03/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 20485		1.665,19	301.425,18
16/03/2026	PAGAMENTO AXA SEGUROS		738,49	300.686,69
16/03/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 1607		224,65	300.462,04
16/03/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		20.801,84	279.660,20
16/03/2026	PAGAMENTO SALARIOS 02/2026 A		8.532,47	271.127,73
16/03/2026	PAGAMENTO Rescisão AILTON CESAR DA ROCHA		2.952,45	268.175,28
16/03/2026	PAGAMENTO FGTS 02/2026		729,68	267.445,60
16/03/2026	PAGAMENTO		2.961,70	264.483,90
16/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 297015		27.690,35	236.793,55
16/03/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87492		1.630,00	235.163,55
16/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99144		449,70	234.713,85
16/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99207		959,95	233.753,90
16/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	229.834,00
17/03/2026	INSUMOS SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA 13191		598,85	229.235,15
17/03/2026	PAGAMENTO POSTO 44		324,08	228.911,07
17/03/2026	PAGAMENTO ZAFFARI		498,36	228.412,71
17/03/2026	PAGAMENTO PROLABORE		5.000,00	223.412,71
17/03/2026	SERVIÇOS SILLAGEN TRES IRMAOS 4		7.000,00	216.412,71
17/03/2026	REFERENTE A JUROS SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA 13191		31,13	216.381,58
17/03/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16069		460,40	215.921,18
17/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 100811		167,51	215.753,67
19/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		1.125,58	214.628,09
19/03/2026	SERVIÇOS 57.774.776 ANA PAULA MILANEZI 36		5.780,00	208.848,09
19/03/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	206.973,09
19/03/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87042		1.677,65	205.295,44
19/03/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87174		532,50	204.762,94
20/03/2026	PAGAMENTO USINA CRISTINA MARTINS		3.500,00	201.262,94
20/03/2026	SERVIÇOS LARA SILVA		1.470,00	199.792,94
20/03/2026	SERVIÇOS ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 12		10.000,00	189.792,94
20/03/2026	PAGAMENTO Rescisão LARA EDUARDA MENDES DA SILVA		954,81	188.838,13
20/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 295564		16.340,40	172.497,73
20/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 295565		13.055,04	159.442,69
20/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 296606		17.388,00	142.054,69
20/03/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 297480		22.100,31	119.954,38
23/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	118.510,46
23/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	116.829,71
25/03/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19174	30.000,00		146.829,71
	Saldo a Transportar			146.829,71

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			146.829,71
25/03/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	146.139,71
25/03/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 267400		990,00	145.149,71
25/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		7.299,02	137.850,69
25/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99605		5.456,25	132.394,44
25/03/2026	PAGAMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99608		493,39	131.901,05
27/03/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99750		341,96	131.559,09
28/03/2026	PAGAMENTO FGTS Rescisório 03/2026		183,33	131.375,76
	Total do mês:	294.603,41	209.015,49	131.375,76

MOVIMENTO DO CAIXA				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			131.375,76
01/04/2026	RECEBIMENTO FRIGORIFICO RZ PRODOTTI LA DELIZA LTDA 387250	9.081,80		140.457,56
01/04/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19174	6.917,20		147.374,76
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50119		8.918,94	138.455,82
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50120		7.048,14	131.407,68
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50122		1.012,04	130.395,64
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50361		1.655,73	128.739,91
01/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		1.308,31	127.431,60
02/04/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19044	3.443,34		130.874,94
02/04/2026	PAGAMENTO UGGERI POSTO COIMBRA 2149		7.490,00	123.384,94
02/04/2026	PAGAMENTO TELEFONICA BRAS		531,77	122.853,17
06/04/2026	VLR. REF. BONIFICACAO COTRIPAL	52.000,00		174.853,17
06/04/2026	PAGAMENTO AXA SEGUROS		738,49	174.114,68
06/04/2026	PAGAMENTO SALARIOS 03/2026 A		6.233,15	167.881,53
06/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 95944		1.308,31	166.573,22
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 29685		16.560,00	150.013,22
08/04/2026	VLR. REF. BONIFICACAO COTRIPAL	30.000,00		180.013,22
08/04/2026	INSUMOS SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA 13486		285,00	179.728,22
08/04/2026	PAGAMENTO 2 CARGAS DE SILAGEM TRANSPORTE SECCHIN		15.300,00	164.428,22
08/04/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 21199		1.525,15	162.903,07
08/04/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22322		1.202,89	161.700,18
08/04/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22345		298,00	161.402,18
08/04/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22646		340,00	161.062,18
08/04/2026	PAGAMENTO UNIMED		299,10	160.763,08
08/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 14801		542,00	160.221,08
08/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 296218		31.801,83	128.419,25
08/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99750		341,96	128.077,29
08/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99207		959,93	127.117,36
08/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 94691		3.919,90	123.197,46
08/04/2026	PAGAMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99608		493,39	122.704,07
15/04/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19174	273.961,14		396.665,21
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 5666		1.125,58	395.539,63
15/04/2026	PAGAMENTO PROLABORE ADRIANE		10.000,00	385.539,63
15/04/2026	SERVIÇOS ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 15		10.000,00	375.539,63
15/04/2026	INSUMOS JAIR BRUINSMA 2669		322,80	375.216,83
15/04/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	374.526,83
15/04/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 280858		1.033,33	373.493,50
15/04/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16119		75,90	373.417,60
15/04/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	363.180,43
15/04/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	361.305,43
15/04/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	351.068,26
15/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 299007		43.173,64	307.894,62
15/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 298347		28.603,05	279.291,57
15/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 297774		15.254,22	264.037,35
15/04/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 299667		32.876,69	231.160,66
15/04/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88084		1.793,00	229.367,66
15/04/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88085		185,00	229.182,66
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50716		18.427,50	210.755,16
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 90321		1.680,75	209.074,41
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 98370		7.299,02	201.775,39
	Saldo a Transportar			201.775,39

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			201.775,39
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99605		5.456,24	196.319,15
15/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	194.875,23
15/04/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1213		275,00	194.600,23
16/04/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19207	3.757,14		198.357,37
16/04/2026	PAGAMENTO MERCADO BRANDAO		693,00	197.664,37
17/04/2026	REFERENTE A JUROS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99899		18,95	197.645,42
17/04/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87896		126,00	197.519,42
17/04/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 87894		863,50	196.655,92
17/04/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99899		11.369,34	185.286,58
20/04/2026	PAGAMENTO FGTS 03/2026		529,68	184.756,90
20/04/2026	PAGAMENTO		2.628,13	182.128,77
24/04/2026	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA		2.415,50	179.713,27
24/04/2026	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA		2.404,20	177.309,07
26/04/2026	SERVIÇOS CASQUEAMENTO ANTONIO ALMEIDA		1.130,00	176.179,07
27/04/2026	SERVIÇOS HONORARIOS MEDEIROS ADM		20.000,00	156.179,07
	Total do mês:	379.160,62	354.357,31	156.179,07

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			156.179,07
05/05/2026	PAGAMENTO MERCADO STOK		940,20	155.238,87
05/05/2026	REFERENTE A JUROS DGC SINUELO LTDA 16190		77,10	155.161,77
05/05/2026	PAGAMENTO SALARIOS 04/2026 A		6.233,15	148.928,62
05/05/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16190		214,00	148.714,62
06/05/2026	PAGAMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 7333		152,20	148.562,42
07/05/2026	PAGAMENTO SERVICOS JUDICIAIS		9.733,60	138.828,82
08/05/2026	RECEBIMENTO avelino de cristo 40520001	7.481,25		146.310,07
08/05/2026	avelino de cristo 40520001	18,75		146.328,82
13/05/2026	PAGAMENTO AXA SEGUROS		738,49	145.590,33
13/05/2026	PAGAMENTO AXA SEGUROS		738,48	144.851,85
13/05/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 4987		224,65	144.627,20
13/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 101674		397,05	144.230,15
14/05/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 3944		224,65	144.005,50
14/05/2026	REFERENTE A JUROS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 3944		5,84	143.999,66
14/05/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	142.124,66
15/05/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19327	317.099,38		459.224,04
15/05/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19357	3.613,67		462.837,71
15/05/2026	PAGAMENTO SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE 2078		20.000,00	442.837,71
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 23982		2.383,42	440.454,29
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 24322		215,00	440.239,29
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 24602		1.374,40	438.864,89
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 23338		1.253,44	437.611,45
15/05/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22322		1.202,89	436.408,56
15/05/2026	PAGAMENTO AGROPECUARIA TRES J		123,50	436.285,06
15/05/2026	PAGAMENTO PROLABORE ADRIANA		10.000,00	426.285,06
15/05/2026	SERVIÇOS 63.559.357 FERNANDA JULIANA DE SOUZA 7		1.000,00	425.285,06
15/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88878		179,80	425.105,26
15/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102370		399,23	424.706,03
15/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99899		11.369,34	413.336,69
15/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99207		959,93	412.376,76
15/05/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1232		220,00	412.156,76
15/05/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1312		257,10	411.899,66
15/05/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1310		2.057,70	409.841,96
18/05/2026	PAGAMENTO ALUGUEL USINA		3.500,00	406.341,96
18/05/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16262		134,90	406.207,06
18/05/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16295		116,00	406.091,06
18/05/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	395.853,89
18/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 301724		17.001,34	378.852,55
18/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 301756		32.277,44	346.575,11
18/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 301088		29.665,96	316.909,15
18/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 300298		21.419,17	295.489,98
18/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88612		1.689,85	293.800,13
18/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 88872		1.800,00	292.000,13
18/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 89206		101,16	291.898,97
18/05/2026	PAGAMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99608		493,39	291.405,58
18/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102889		209,64	291.195,94
18/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102906		7.105,27	284.090,67
18/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	282.646,75
18/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99605		5.456,24	277.190,51
19/05/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 33015		17.100,00	260.090,51
19/05/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 300632		4.874,54	255.215,97
20/05/2026	PAGAMENTO TRANSPORTES SECCHIN		8.100,00	247.115,97
	Saldo a Transportar			247.115,97

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			247.115,97
20/05/2026	PAGAMENTO UNIMED		240,24	246.875,73
20/05/2026	SERVIÇOS ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 23		10.000,00	236.875,73
20/05/2026	PAGAMENTO FGTS 04/2026		529,68	236.346,05
20/05/2026	PAGAMENTO Tributos federais 04/2026		1.923,92	234.422,13
20/05/2026	INSUMOS AGRIPLAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR 58627		3.778,45	230.643,68
25/05/2026	PAGAMENTO MERCADO KUCHAK		1.665,64	228.978,04
25/05/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 282111		650,00	228.328,04
25/05/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	227.638,04
25/05/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 280858		1.033,33	226.604,71
27/05/2026	PAGAMENTO SILAGEM C.R LIBARDI		16.000,00	210.604,71
28/05/2026	PAGAMENTO ADM MEDEIROS E MEDEIROS		7.790,00	202.814,71
29/05/2026	RECEBIMENTO avelino de cristo 280520003	3.990,00		206.804,71
29/05/2026	avelino de cristo 280520003	10,00		206.814,71
29/05/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 89203		1.575,00	205.239,71
	Total do mês:	332.213,05	283.152,41	205.239,71

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			205.239,71
01/06/2026	INSUMOS Lojas Quero-Quero S/A - 0645 19413		24,99	205.214,72
01/06/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 23996		200,00	205.014,72
01/06/2026	SERVIÇOS PEDRO BIEGER JUNIOR 2500000000036		2.000,00	203.014,72
01/06/2026	INSUMOS S 3 G EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA 166992		92,90	202.921,82
01/06/2026	INSUMOS R A R COMERCIO VAREJISTA LTDA 1826		110,00	202.811,82
01/06/2026	INSUMOS ROBERSON DA SILVA LIMA 50520002		15.000,00	187.811,82
01/06/2026	INSUMOS ROBERSON DA SILVA LIMA 70520001		20.000,00	167.811,82
01/06/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16191		78,00	167.733,82
01/06/2026	INSUMOS JOST, FERREIRA & CIA LTDA. 55061		21.372,82	146.361,00
01/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102054		57,80	146.303,20
02/06/2026	PAGAMENTO EVERTON SANTOS		4.000,00	142.303,20
02/06/2026	SERVIÇOS RAQUEL POSSEBON COSMAM 0310004608084		1.135,00	141.168,20
05/06/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE ATACADO		387,18	140.781,02
05/06/2026	PAGAMENTO SALARIOS 05/2026 A		6.233,15	134.547,87
06/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 7776		428,93	134.118,94
08/06/2026	PAGAMENTO UNIMED		234,36	133.884,58
08/06/2026	PAGAMENTO AXA SEGURO		738,48	133.146,10
08/06/2026	INSUMOS AGRIPLAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR 58627		914,69	132.231,41
09/06/2026	RECEBIMENTO FRIGORIFICO RZ PRODOTTI LA DELIZA LTDA 396978	6.924,01		139.155,42
10/06/2026	SERVIÇOS 54.946.336 KATIA P.M.DA SILVA LTDA 14		2.020,00	137.135,42
11/06/2026	PAGAMENTO MERCADO WMS		964,05	136.171,37
15/06/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19461	335.723,21		471.894,58
15/06/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19481	3.752,77		475.647,35
15/06/2026	PAGAMENTO MAICON DA SILVA CARGA DE SERRAGEM		8.100,00	467.547,35
15/06/2026	PAGAMENTO SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE 2146		25.000,00	442.547,35
15/06/2026	PAGAMENTO ADRIANA BASSO LIMA		10.000,00	432.547,35
15/06/2026	SERVIÇOS ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 29		10.000,00	422.547,35
15/06/2026	SERVIÇOS 63.559.357 FERNANDA JULIANA DE SOUZA 7		1.000,00	421.547,35
15/06/2026	SERVIÇOS JL PROJETOS AGRICOLAS LTDA - ME 44		5.000,00	416.547,35
15/06/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 304415		40.830,81	375.716,54
15/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102906		7.105,21	368.611,33
15/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 103870		259,00	368.352,33
16/06/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 6353		224,65	368.127,68
16/06/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 15437		111,00	368.016,68
16/06/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 89416		705,00	367.311,68
17/06/2026	PAGAMENTO PROLABORE ROBERSON		10.000,00	357.311,68
17/06/2026	SERVIÇOS 54.109.561 ERVIN CECILIO BOTURA DREWS 15		3.000,00	354.311,68
18/06/2026	PAGAMENTO MERCADO FONCE		532,18	353.779,50
18/06/2026	PAGAMENTO TAXAS SERVICOS JUDICIAIS		2.451,30	351.328,20
19/06/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 22322		1.202,89	350.125,31
19/06/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 23982		2.383,43	347.741,88
19/06/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 23338		1.253,44	346.488,44
19/06/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 25426		1.146,67	345.341,77
19/06/2026	PAGAMENTO MEDEIROS E MEDEIROS		7.000,00	338.341,77
19/06/2026	SERVIÇOS DALAVIA E PENNO LTDA 369		144,80	338.196,97
19/06/2026	SERVIÇOS DALAVIA E PENNO LTDA 370		418,43	337.778,54
19/06/2026	SERVIÇOS DALAVIA E PENNO LTDA 421		100,00	337.678,54
19/06/2026	PAGAMENTO FGTS 05/2026		529,68	337.148,86
19/06/2026	PAGAMENTO Tributos federais 05/2026		1.923,92	335.224,94
19/06/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 15098		1.653,00	333.571,94
19/06/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 89596		1.575,00	331.996,94
19/06/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 89908		225,50	331.771,44
19/06/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 89907		1.050,00	330.721,44
	Saldo a Transportar			330.721,44

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			330.721,44
19/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102889		209,62	330.511,82
19/06/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1391		860,00	329.651,82
19/06/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1438		919,44	328.732,38
19/06/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1324		1.707,70	327.024,68
20/06/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 24602		1.374,40	325.650,28
22/06/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 90619		95,48	325.554,80
22/06/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 302886		45.074,66	280.480,14
22/06/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 303514		36.516,41	243.963,73
22/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	242.519,81
22/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 104838		982,53	241.537,28
23/06/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	231.300,11
23/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99605		5.456,24	225.843,87
24/06/2026	INSUMOS Cooperativa Agricola Tupancireta Ltda 28637		90,00	225.753,87
25/06/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 25730		590,00	225.163,87
25/06/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 282111		650,00	224.513,87
25/06/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 280858		1.033,33	223.480,54
25/06/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 276367		690,00	222.790,54
25/06/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	220.915,54
29/06/2026	PAGAMENTO TELEFONE		544,64	220.370,90
29/06/2026	PAGAMENTO AGRICOLA TUPANCIRETA		7.500,00	212.870,90
30/06/2026	SERVIÇOS ZEDERSON DELLA FLORA		3.300,00	209.570,90
30/06/2026	SERVIÇOS SADI LARA		2.100,00	207.470,90
30/06/2026	SERVIÇOS J MULLER E CIA LTDA 43		728,00	206.742,90
30/06/2026	INSUMOS J MULLER E CIA LTDA 977		2.872,00	203.870,90
30/06/2026	SERVIÇOS CARTORIO NEISA ALEGRANZZI		281,13	203.589,77
30/06/2026	INSUMOS VALDIR LUIZ JUNGES 1720		120,00	203.469,77
30/06/2026	SERVIÇOS VALDIR LUIZ JUNGES 1372		280,00	203.189,77
	Total do mês:	346.399,99	348.449,93	203.189,77
	Total do Período:	1.946.363,03	1.743.173,26	
	Saldo atual:		203.189,77	



ANDRE LUIS TABILLE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907
CPF: 946.584.800-00

ADRIANA BASSO LIMA

CPF: 941.890.990-15

MOVIMENTO DO CAIXA				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
02/01/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO BFL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 22374	34.731,00		34.731,00
02/01/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO BFL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA 22535	49.104,00		83.835,00
02/01/2026	PAGAMENTO DIVERSO CONSUMO		500,02	83.334,98
02/01/2026	SERVIÇO SLC NFE 7117 E NFSE 2025913		5.873,19	77.461,79
02/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		1.177,55	76.284,24
02/01/2026	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		853,86	75.430,38
05/01/2026	PAGAMENTO SALARIOS 12/2025 A		2.995,73	72.434,65
07/01/2026	SERVIÇO H LENZ AUTO PECAS LTDA 2		800,00	71.634,65
07/01/2026	INSUMOS H LENZ AUTO PECAS LTDA 1562		805,00	70.829,65
07/01/2026	INSUMOS SISTEMILK CONFORTO E BEM- ESTAR ANIMAL L 22499		750,92	70.078,73
07/01/2026	SERVIÇO VETERINARIO CLAUDIO JUNIOR		5.000,00	65.078,73
07/01/2026	PAGAMENTO UNIMED		110,00	64.968,73
07/01/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 109659		347,00	64.621,73
07/01/2026	INSUMOS ROSSATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 40143		1.902,72	62.719,01
07/01/2026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MARIELE DA SILVA		3.000,00	59.719,01
12/01/2026	PAGAMENTO PROLABOTE ROBERSON		2.500,00	57.219,01
13/01/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 12894	18.083,02		75.302,03
14/01/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 90120003	8.982,00		84.284,03
14/01/2026	PAGAMENTO PARCELA USINA CRISTINA MARTINS		3.500,00	80.784,03
15/01/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 51764	13.163,00		93.947,03
15/01/2026	INSUMOS AGRO CAMPO IRRIGACAO LTD 2315		1.328,00	92.619,03
15/01/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 27		1.500,00	91.119,03
15/01/2026	SERVIÇO LASSUL ANALISE DE SEM COM DE INSUMOS LTD 6417		165,00	90.954,03
15/01/2026	SERVIÇO AGRO CAMPO NFSE 765		1.070,00	89.884,03
15/01/2026	INSUMOS PIPPI PNEUS LTDA 75559		6.290,00	83.594,03
15/01/2026	INSUMOS TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 194428		11.382,05	72.211,98
15/01/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2005		189,96	72.022,02
16/01/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 4		3.000,00	69.022,02
16/01/2026	SERVIÇO ADVOGADA REJANE ARAUJO		3.800,00	65.222,02
18/01/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		587,00	64.635,02
18/01/2026	INSUMOS CLOVIS ALBERTO PALUCHOWSKI E CIA LTDA 1757		780,00	63.855,02
20/01/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		6.317,92	57.537,10
20/01/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 424		2.362,08	55.175,02
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 12/2025		260,00	54.915,02
20/01/2026	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2025		110,88	54.804,14
20/01/2026	PAGAMENTO 12/2025		1.000,96	53.803,18
23/01/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		130,00	53.673,18
24/01/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 5		1.500,00	52.173,18
26/01/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9190		462,82	51.710,36
26/01/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9248		196,96	51.513,40
27/01/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 12928	24.921,73		76.435,13
27/01/2026	RECEBIMENTO SINISTRO SOMBRERO	38.322,00		114.757,13
27/01/2026	SERVIÇO MARCOS M. DA SILVA - ME 493		2.000,00	112.757,13
27/01/2026	SERVIÇO LAVOURA TARCISIO DA SILVA		500,00	112.257,13
29/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46452	135.286,29		247.543,42
29/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46456	60.897,96		308.441,38
29/01/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		509,32	307.932,06
29/01/2026	SERVIÇO IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1537		1.010,00	306.922,06
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 45949		9.379,90	297.542,16
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49243		9.635,99	287.906,17
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49245		1.579,99	286.326,18
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49272		7.883,99	278.442,19
29/01/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46463		117.849,60	160.592,59

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			160.592,59
30/01/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46590	35.824,21		196.416,80
30/01/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		30.000,00	166.416,80
31/01/2026	COMPRAS DIVERSAS USO NA PROPRIEDADE		16.438,20	149.978,60
31/01/2026	SERVIÇO LAVOURA ZEDERSON DELLA FLORA		1.375,00	148.603,60
	Total do mês:	419.315,21	270.711,61	148.603,60

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			148.603,60
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53025	26.616,13		175.219,73
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53046	28.674,53		203.894,26
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53069	27.398,32		231.292,58
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53091	27.524,92		258.817,50
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53096	32.134,70		290.952,20
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53103	26.623,34		317.575,54
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53112	24.948,83		342.524,37
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53116	32.614,31		375.138,68
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53120	33.048,64		408.187,32
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53133	25.366,68		433.554,00
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53138	31.214,60		464.768,60
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53155	27.213,08		491.981,68
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53163	32.408,46		524.390,14
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 52952	28.905,08		553.295,22
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 52991	27.216,16		580.511,38
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53005	30.436,52		610.947,90
01/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53019	19.930,45		630.878,35
01/02/2026	SERVIÇO 61.025.238 JADER MANOEL CARVALHO DA SILV 28		2.730,00	628.148,35
01/02/2026	SERVIÇO SUPORT D LEITE COMERCIO E SERVICOS VETER 2400000001435		620,00	627.528,35
01/02/2026	INSUMOS Lojas Fricke Ltda 68126		816,40	626.711,95
01/02/2026	INSUMOS POSTO EVERLING LTDA 3571		1.235,04	625.476,91
01/02/2026	INSUMOS COMERCIO E REPRESENTACOES BF LTDA 5024		4.032,90	621.444,01
01/02/2026	INSUMOS TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 193646		833.210,03	(211.766,02)
02/02/2026	FRETES RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 54736996		165,94	(211.931,96)
02/02/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		164,00	(212.095,96)
02/02/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		164,00	(212.259,96)
03/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46934	30.740,25		(181.519,71)
03/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		30.000,00	(211.519,71)
03/02/2026	SERVIÇO EVERTON NASCIMENTO		850,00	(212.369,71)
03/02/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 109659		347,00	(212.716,71)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53171	26.341,35		(186.375,36)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53175	32.700,77		(153.674,59)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53176	26.855,93		(126.818,66)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53179	32.075,00		(94.743,66)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53182	27.708,11		(67.035,55)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53190	31.216,66		(35.818,89)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53196	28.919,48		(6.899,41)
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53202	34.809,59		27.910,18
04/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53206	27.482,71		55.392,89
04/02/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9184		1.028,29	54.364,60
04/02/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 40294		41.570,00	12.794,60
04/02/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		588,00	12.206,60

MOVIMENTO DO CAIXA				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
04/02/2026	Saldo Transportado			12.206,60
04/02/2026	INSUMOS ROSSATO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 40143		1.902,71	10.303,89
04/02/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2130		553,80	9.750,09
05/02/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 47001	32.256,26		42.006,35
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53209	34.848,70		76.855,05
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53230	28.543,82		105.398,87
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53237	31.962,83		137.361,70
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53241	29.616,25		166.977,95
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53248	36.811,38		203.789,33
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53252	27.584,61		231.373,94
05/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53257	29.094,45		260.468,39
05/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		30.000,00	230.468,39
05/02/2026	PAGAMENTO SALARIOS 01/2026		3.070,75	227.397,64
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53270	34.200,30		261.597,94
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53276	27.767,80		289.365,74
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53280	12.793,95		302.159,69
06/02/2026	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 53281	864,67		303.024,36
06/02/2026	INSUMOS TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 199966		1.820,00	301.204,36
06/02/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31405		9.361,96	291.842,40
10/02/2026	SERVIÇO LAVOURA CLAUDEMIR DAMASCENO		1.000,00	290.842,40
11/02/2026	PAGAMENTO JP ASSESSORIA		140,00	290.702,40
12/02/2026	INSUMOS LARA B. FERNANDES LTDA 6169		177,94	290.524,46
12/02/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		593,00	289.931,46
12/02/2026	PAGAMENTO MERCADO REDECOP		809,53	289.121,93
16/02/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 9185		1.844,51	287.277,42
16/02/2026	SERVIÇO 51.280.472 PAULO JAIR PEDROSO DO NASCIME 72		1.530,00	285.747,42
16/02/2026	SERVIÇO PAULO JAIR NASCIMENTO		1.530,00	284.217,42
16/02/2026	INSUMOS CLOVIS ALBERTO PALUCHOWSKI E CIA LTDA 1772		780,00	283.437,42
17/02/2026	PAGAMENTO UGGERI		367,00	283.070,42
19/02/2026	INSUMOS UGGERI SA 3956		3.087,26	279.983,16
19/02/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	275.258,16
19/02/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		6.317,92	268.940,24
19/02/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 424		2.362,08	266.578,16
19/02/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 6		3.400,00	263.178,16
19/02/2026	PAGAMENTO UNIMED		3.446,93	259.731,23
20/02/2026	INSUMOS UGGERI SA 219556		42,00	259.689,23
20/02/2026	PAGAMENTO FGTS 01/2026		265,68	259.423,55
20/02/2026	PAGAMENTO Tributos federais 01/2026		1.020,72	258.402,83
21/02/2026	SERVIÇO MERCK SHARP		65,66	258.337,17
25/02/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31732		22.080,00	236.257,17
25/02/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31734		10.840,00	225.417,17
26/02/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 63		2.032,00	223.385,17
26/02/2026	INSUMOS JAIRO COMERCIO DE BATERIAS LTDA 3397		390,00	222.995,17
26/02/2026	PAGAMENTO UNIMED		110,68	222.884,49
26/02/2026	REFERENTE A JUROS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 63		27,07	222.857,42
27/02/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13054	22.774,36		245.631,78
27/02/2026	SERVIÇO 54.109.561 ERVIN CECILIO BOTURA DREWS 10		2.100,00	243.531,78
Total do mês:		1.130.243,98	1.035.315,80	243.531,78

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			243.531,78
02/03/2026	SERVIÇO LAVOURA ZEDERSON DELLA FLORA		2.400,00	241.131,78
03/03/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 1740		5.917,00	235.214,78
03/03/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 11684		196,96	235.017,82
03/03/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 11688		462,82	234.555,00
03/03/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 10067		1.028,29	233.526,71
03/03/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 10061		1.844,51	231.682,20
03/03/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 81		899,00	230.783,20
03/03/2026	SERVIÇO PEDRO BIEGER JUNIOR 2		1.800,00	228.983,20
03/03/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 112715		876,00	228.107,20
05/03/2026	PAGAMENTO PIPPI PNEUS		260,00	227.847,20
06/03/2026	INSUMOS AGRIPLAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR 58067		495,00	227.352,20
11/03/2026	PAGAMENTO MGB COMPRA DE PEÇAS		84,00	227.268,20
11/03/2026	REFERENTE A JUROS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM. LTDA 216638		12,36	227.255,84
11/03/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 112322		539,00	226.716,84
11/03/2026	INSUMOS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM.LTDA 216638		273,64	226.443,20
12/03/2026	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS M.G.B. VELASQUES E CIA LTDA 40832	171,00		226.614,20
16/03/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		9.761,92	216.852,28
17/03/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4005		1.030,93	215.821,35
18/03/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		6.317,92	209.503,43
18/03/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 424		2.362,08	207.141,35
18/03/2026	SERVIÇO CARTORIO NEISA ALEGRANZZI		3.049,42	204.091,93
19/03/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	199.366,93
19/03/2026	PAGAMENTO UNIMED		3.524,93	195.842,00
19/03/2026	PAGAMENTO UNIMED		118,30	195.723,70
19/03/2026	PAGAMENTO SALARIOS 02/2026		3.070,75	192.652,95
19/03/2026	PAGAMENTO FGTS 02/2026		265,68	192.387,27
19/03/2026	PAGAMENTO Tributos federais 02/2026		1.020,72	191.366,55
19/03/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2264		1.701,44	189.665,11
20/03/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 7		2.950,00	186.715,11
20/03/2026	INSUMOS J MULLER E CIA LTDA 912		340,50	186.374,61
24/03/2026	REFERENTE A JUROS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		11,28	186.363,33
24/03/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 110072		588,00	185.775,33
25/03/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	184.977,37
30/03/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO FRIGORIFICO RZ PRODOTTI LA DELIZA LTDA 387286	2.900,00		187.877,37
30/03/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51332		2.770,00	185.107,37
30/03/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48297		7.195,00	177.912,37
30/03/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		3.970,00	173.942,37
Total do mês:		3.071,00	72.660,41	173.942,37

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			173.942,37
01/04/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 30320011	2.854,28		176.796,65
01/04/2026	RECEBIMENTO UGGERI SA 41352	10.901,33		187.697,98
01/04/2026	RECEBIMENTO UGGERI SA 41354	32.088,08		219.786,06
01/04/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51816	2.315,36		222.101,42
01/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2067		3.630,15	218.471,27
01/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI SA 219556		3.045,26	215.426,01
01/04/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		2.998,00	212.428,01
01/04/2026	SERVIÇO SLC MAQUINAS LTDA 2400000018806		2.500,00	209.928,01
01/04/2026	SERVIÇO SLC MAQUINAS LTDA 2400000018817		1.700,00	208.228,01
01/04/2026	SERVIÇO SLC MAQUINAS LTDA 2300000016990		1.900,00	206.328,01
06/04/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13197	270.541,63		476.869,64
06/04/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 11670		1.844,51	475.025,13
06/04/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 10085		196,96	474.828,17
06/04/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 11621		1.028,29	473.799,88
06/04/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 10082		462,82	473.337,06
06/04/2026	PAGAMENTO MERCADO ZAFFARI		1.185,64	472.151,42
06/04/2026	PAGAMENTO SALARIOS 03/2026		3.070,75	469.080,67
07/04/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 81		899,00	468.181,67
07/04/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4005		1.008,75	467.172,92
07/04/2026	PAGAMENTO COMERCIO DE PNEUS		1.600,00	465.572,92
07/04/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 112715		876,00	464.696,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 30418		22.080,00	442.616,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 30831		21.520,00	421.096,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 30863		16.470,00	404.626,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31128		16.260,00	388.366,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31404		21.680,00	366.686,92
07/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 31405		7.198,04	359.488,88
07/04/2026	INSUMOS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM.LTDA 218479		3.033,49	356.455,39
07/04/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2294		322,81	356.132,58
08/04/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51906	4.041,90		360.174,48
08/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 1990		3.520,41	356.654,07
08/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 52131		6.206,72	350.447,35
08/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51546		800,00	349.647,35
08/04/2026	INSUMOS POSTO EVERLING LTDA 4081		7.927,88	341.719,47
08/04/2026	PAGAMENTO UNIMED		117,90	341.601,57
08/04/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		21.643,61	319.957,96
08/04/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		3.488,11	316.469,85
08/04/2026	INSUMOS LARA B. FERNANDES LTDA 2486		190,65	316.279,20
09/04/2026	SERVIÇO 61.278.266 ALVARO PEDRO LANG 18		2.789,00	313.490,20
10/04/2026	INSUMOS Cooperativa Agricola Tupancireta Ltda 19856		345,00	313.145,20
13/04/2026	SERVIÇO 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 8		3.000,00	310.145,20
15/04/2026	INSUMOS LOGISTICA AGRO LTDA 276		6.317,92	303.827,28
15/04/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 424		2.362,08	301.465,20
15/04/2026	PAGAMENTO COMBUSTIVEL UGGERI		11.181,91	290.283,29
15/04/2026	PAGAMENTO IPVA		4.164,16	286.119,13
15/04/2026	PAGAMENTO IPVA		10.100,07	276.019,06
16/04/2026	INSUMOS JAIRO COMERCIO DE BATERIAS LTDA 4585		1.780,00	274.239,06
16/04/2026	PAGAMENTO PROTEMAX EQUIP DE PROTECAO		70,00	274.169,06
17/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		11.165,00	263.004,06
17/04/2026	PAGAMENTO IPVA		691,15	262.312,91
17/04/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		10.205,97	252.106,94
	Saldo a Transportar			252.106,94

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			252.106,94
20/04/2026	REFERENTE A JUROS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM. LTDA 218959		1,02	252.105,92
20/04/2026	INSUMOS Agroinox Ind. e Com. de Resdri. e Orden. 2651		365,00	251.740,92
20/04/2026	PAGAMENTO FGTS 03/2026		265,68	251.475,24
20/04/2026	PAGAMENTO Tributos federais 03/2026		1.020,72	250.454,52
20/04/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE VANIPAR COM.PARAF. FERRAM.LTDA 218959		680,70	249.773,82
25/04/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	248.975,86
29/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51390		22.140,00	226.835,86
29/04/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51095		8.850,00	217.985,86
29/04/2026	PAGAMENTO LUCAS SANTOS AGRICOLA SAO CONCALO		11.500,00	206.485,86
30/04/2026	SERVIÇO LAVOURA ZEDERSON DELLA FLORA		3.450,00	203.035,86
	Total do mês:	322.742,58	293.649,09	203.035,86

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			203.035,86
05/05/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 81		899,00	202.136,86
05/05/2026	PAGAMENTO PROLABORE ROBERSON		10.000,00	192.136,86
05/05/2026	PAGAMENTO SALARIOS 04/2026		3.070,75	189.066,11
05/05/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 114227		450,00	188.616,11
05/05/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2446		1.934,27	186.681,84
07/05/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13490	61.498,71		248.180,55
07/05/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 137		833,10	247.347,45
07/05/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4030		510,00	246.837,45
07/05/2026	INSUMOS Noroeste Comercio de Pneus Ltda 1059		1.600,00	245.237,45
07/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 51584		652,64	244.584,81
07/05/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 48414		30.436,95	214.147,86
07/05/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 112715		876,00	213.271,86
07/05/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 32474		20.850,00	192.421,86
07/05/2026	INSUMOS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM.LTDA 218479		3.033,48	189.388,38
08/05/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	184.663,38
09/05/2026	RECEBIMENTO ADRIANA BASSO LIMA 80520002 TRANSFERENCIA VACAS	19.960,00		204.623,38
13/05/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	199.898,38
13/05/2026	INSUMOS Agroinox Ind. e Com. de Resdri. e Orden. 2651		365,00	199.533,38
15/05/2026	PAGAMENTO TELEFONE ABRIL E MAIO		1.072,12	198.461,26
16/05/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4005		1.008,75	197.452,51
18/05/2026	INSUMOS POSTO EVERLING LTDA 4389		7.930,58	189.521,93
18/05/2026	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS		10.558,47	178.963,46
18/05/2026	PAGAMENTO SOMPO SEGURO		10.055,69	168.907,77
19/05/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 661		1.777,98	167.129,79
19/05/2026	INSUMOS C.E.I COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS 1338		6.294,02	160.835,77
19/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		3.505,34	157.330,43
20/05/2026	PAGAMENTO UNIMED		120,69	157.209,74
20/05/2026	PAGAMENTO FGTS 04/2026		265,68	156.944,06
20/05/2026	PAGAMENTO Tributos federais 04/2026		1.020,72	155.923,34
21/05/2026	SERVIÇO ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 24		230.000,00	(74.076,66)
22/05/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		9.280,00	(83.356,66)
22/05/2026	SERVIÇO 61.025.238 JADER MANOEL CARVALHO DA SILV 40		1.500,00	(84.856,66)
22/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		18.123,75	(102.980,41)
22/05/2026	REFERENTE A JUROS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		1.885,00	(104.865,41)
22/05/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 32611		19.770,00	(124.635,41)
25/05/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13710	256.885,20		132.249,79
25/05/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13711	354.421,79		486.671,58
25/05/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	485.873,62
25/05/2026	PAGAMENTO ZEDERSON DELLA FLORA		6.678,30	479.195,32
25/05/2026	PAGAMENTO PREFEITURA LICENCA AMBIENTAL		1.150,00	478.045,32
26/05/2026	PAGAMENTO NOROESTE COMERCIO DE PNEUS		6.000,00	472.045,32
26/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		16.968,26	455.077,06
28/05/2026	PAGAMENTO ACERTO AGROPAN		7.500,00	447.577,06
29/05/2026	PAGAMENTO COLEIRAS MERCK SHARP		3.532,58	444.044,48
29/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		4.977,92	439.066,56
29/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		2.114,33	436.952,23
	Total do mês:	692.765,70	458.849,33	436.952,23

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			436.952,23
01/06/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51762	13.500,00		450.452,23
01/06/2026	RECEBIMENTO ADRIANA BASSO LIMA 80520001	14.970,00		465.422,23
01/06/2026	ADRIANA BASSO LIMA 80520001	30,00		465.452,23
01/06/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51729		2.040,00	463.412,23
01/06/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51746		816,00	462.596,23
01/06/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 52161		12.100,00	450.496,23
01/06/2026	INSUMOS JR MANGUEIRAS 343		89,50	450.406,73
01/06/2026	INSUMOS JR MANGUEIRAS 344		35,00	450.371,73
01/06/2026	INSUMOS JR MANGUEIRAS 349		80,00	450.291,73
01/06/2026	INSUMOS JR MANGUEIRAS 363		295,00	449.996,73
01/06/2026	INSUMOS JR MANGUEIRAS 370		110,00	449.886,73
01/06/2026	INSUMOS JR MANGUEIRAS 378		60,00	449.826,73
01/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE POSTO EVERLING LTDA 114073		7.927,88	441.898,85
01/06/2026	INSUMOS DIEL E MINETTO LTDA 2162		350,00	441.548,85
01/06/2026	SERVIÇO KLIEMANN & VICARI LTDA 1564		1.100,00	440.448,85
01/06/2026	INSUMOS Noroeste Comercio de Pneus Ltda 1059		1.600,00	438.848,85
01/06/2026	INSUMOS ESPELHAR COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS 604		805,00	438.043,85
01/06/2026	SERVIÇO DESPACHANTE MINELLA LTDA 1993		153,10	437.890,75
01/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 46939		11.550,00	426.340,75
01/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 49885		1.493,96	424.846,79
01/06/2026	INSUMOS SLC MAQUINAS LTDA 114392		940,00	423.906,79
01/06/2026	INSUMOS COMERCIO E REPRESENTACOES BF LTDA 4939		5.074,00	418.832,79
01/06/2026	INSUMOS COMERCIO E REPRESENTACOES BF LTDA 4940		4.000,00	414.832,79
01/06/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 3094		190,20	414.642,59
02/06/2026	REFERENTE A JUROS KLM MAQUINAS LTDA 2871		10,96	414.631,63
02/06/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2871		522,43	414.109,20
02/06/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 2005		1.034,86	413.074,34
04/06/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 50386		1.173,30	411.901,04
04/06/2026	INSUMOS LARA B. FERNANDES LTDA 7449		153,78	411.747,26
05/06/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13821	100.000,00		511.747,26
05/06/2026	PAGAMENTO SALARIOS 05/2026		3.070,75	508.676,51
08/06/2026	INSUMOS PRO CAMPO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRIC 81		899,00	507.777,51
08/06/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4030		510,00	507.267,51
08/06/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4005		986,57	506.280,94
08/06/2026	SERVIÇO C. R. LIBARDI & CIA LTDA 11		10.236,50	496.044,44
08/06/2026	PAGAMENTO LASSUL		330,00	495.714,44
08/06/2026	PAGAMENTO UNIMED		117,90	495.596,54
08/06/2026	REFERENTE A JUROS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4005		22,18	495.574,36
08/06/2026	REFERENTE A JUROS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 114227		4,32	495.570,04
08/06/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 112715		876,00	494.694,04
08/06/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 114227		450,00	494.244,04
08/06/2026	INSUMOS COMERCIO E REPRESENTACOES BF LTDA 5026		40.074,00	454.170,04
09/06/2026	SERVIÇO SERVICOS AGRICOLAS JVS LTDA 11		6.700,00	447.470,04
11/06/2026	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VANIPAR COM.PARAF. FERRAM.LTDA 225095	51,20		447.521,24
11/06/2026	INSUMOS JAIRO COMERCIO DE BATERIAS LTDA 6058		490,00	447.031,24
12/06/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13821	167.494,13		614.525,37
15/06/2026	PAGAMENTO EVERTON SANTOS ESPIRAL		3.700,00	610.825,37
15/06/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		8.934,01	601.891,36
16/06/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 661		1.705,98	600.185,38
16/06/2026	INSUMOS C.E.L COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS 1338		6.294,02	593.891,36
18/06/2026	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS KLM MAQUINAS LTDA 3071	522,02		594.413,38
19/06/2026	PAGAMENTO FGTS 05/2026		265,68	594.147,70
	Saldo a Transportar			594.147,70

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			594.147,70
19/06/2026	PAGAMENTO Tributos federais 05/2026		1.020,72	593.126,98
22/06/2026	SERVIÇO IBANES FRANCISCO PIANESSO - ME 1950		2.000,00	591.126,98
23/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2243		55,00	591.071,98
23/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2408		46,60	591.025,38
23/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2450		62,60	590.962,78
23/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2488		264,92	590.697,86
23/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2612		200,00	590.497,86
23/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2800		34,86	590.463,00
23/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2857		100,00	590.363,00
23/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2937		66,00	590.297,00
24/06/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 3019		2.150,00	588.147,00
25/06/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	587.349,04
25/06/2026	PAGAMENTO SOMBRERO SEGURO		1.185,48	586.163,56
25/06/2026	INSUMOS KLM MAQUINAS LTDA 3039		1.206,62	584.956,94
26/06/2026	INSUMOS COMERCIO E REPRESENTACOES BF LTDA 4939		9.926,00	575.030,94
29/06/2026	PAGAMENTO MERCK SHARP COLEIRAS		3.532,58	571.498,36
29/06/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 115077		441,00	571.057,36
Total do mês:		296.567,35	162.462,22	571.057,36
Total do Período:		2.864.705,82	2.293.648,46	
			571.057,36	



ANDRE LUIS TABILLE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907
CPF: 946.584.800-00

ROBERSON DA SILVA LIMA

CPF: 905.114.680-91