



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5001572-83.2025.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto de 2026.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Introdução Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Análise de Mercado e produtos Áreas 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 dos produtores rurais **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 **agosto de 2026, com atraso, em 06/10/2026.** Os questionamentos realizados em **16/10/2026** foram respondidos em **22/10/2026.**

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 do 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 04 foram apresentados a esta Administração Judicial, 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.





OPERAÇÃO – ANÁLISE DE MERCADO E PRODUTOS



➤ **Soja:** as projeções globais indicam leve aumento na produção e nos estoques finais, mantendo elevada a oferta no mercado internacional. No Brasil, a safra segue em patamar expressivo, reforçando a posição do país como um dos principais exportadores. Apesar do cenário favorável em termos de volume produzido, o aumento da oferta global pode exercer pressão sobre os preços ao longo do ciclo comercial.



➤ **Milho:** no Rio Grande do Sul, a colheita do milho avança gradualmente, favorecida por períodos de clima seco. Entretanto, a produtividade apresenta variações em razão da irregularidade das chuvas ao longo da safra. Enquanto áreas irrigadas apresentam melhores rendimentos, lavouras de sequeiro registram perdas em algumas regiões, o que pode impactar a rentabilidade da cultura.



➤ **Trigo:** o mercado de trigo no Sul do Brasil segue com negociações pontuais e ritmo mais lento. A competitividade do produto importado e a cautela dos moinhos têm limitado a liquidez do mercado, mantendo os preços pressionados e as vendas concentradas em operações específicas.



➤ **Outras culturas (canola, aveia e nabo):** as culturas alternativas apresentam menor representatividade no mercado nacional, porém são utilizadas como estratégia de diversificação produtiva e rotação de culturas. Esses cultivos contribuem para a manutenção da fertilidade do solo e para a redução dos riscos associados à concentração da produção em determinadas culturas.



➤ **Pecuária de corte:** a criação de bovinos para corte permanece influenciada pelas condições do mercado pecuário nacional, com preços atrelados à oferta de animais e à demanda do mercado interno e externo. A atividade costuma atuar como complemento à produção agrícola, contribuindo para a diversificação das fontes de receita.

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.





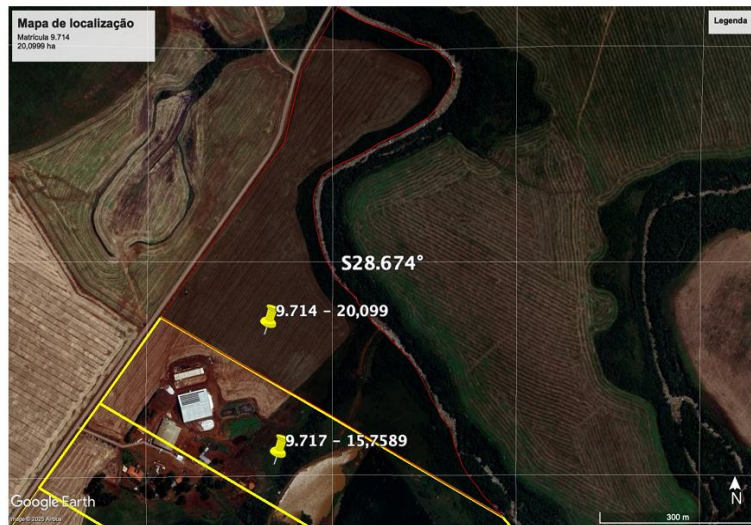
Seguem abaixo as coordenadas geográficas das terras, área de irrigação e área em nome de terceiros:

TALHÕES DA FAZENDA – Coordenadas Geográficas			ÁREAS PRÓPRIAS				TOTAL DE ÁREA IRRIGADA			
			Matrícula	Área	Área produtiva	Coordenadas	Pivô Irrigação	Nome	Situação	Hectares
Pivô 01	-	-28.6813883, -54.3541406	9.714	20,0999 ha	15 ha	Latitude -28.675243°; Longitude -54.354125°.	Conjunto 01	Sede da fazenda	Própria	35
Pivô 02	-	-28.6587142, -54.3687479	9.716	15,8147 ha	11 ha	Latitude -28.679331°; Longitude -54.354978°.	Conjunto 02	João Henrique	Arrendada	42
Pivô 03	-	-28.6500982, -54.3634602	9.717	15,7589 ha	6,5 ha	Latitude -28.679331°; Longitude -54.354978°.	Conjunto 03	João Teodoro	Arrendada	52
Pivô 04	-	-28.6392924, -54.3596347	11.951	15,0049 ha	11 ha	Latitude -28.686126°; Longitude -54.355442°.	Conjunto 04	Matias	Arrendada	25
Pivô 05	-	-28.6381048, -54.3530804	11.953	15,0044 ha	10 ha	Latitude -28.682038°; Longitude -54.359920°.	Conjunto 05	Matias	Arrendada	58
Área 01	Matias Direita	-28.6304488, -54.3438563	11.954	15,0054 ha	10 ha	Latitude -28.685750°; Longitude -54.358696°.	TOTAL			212
Área 02	Matias Esquerda	-28.6376190, -54.3430483	11.956	15,0051 ha	15,0051 ha	Latitude -28.684706°; Longitude -54.361200°.				
Área 03	Osmar	-28.6253096, -54.3199984	11.957	19,9837 ha	18 ha	Latitude -28.680565°; Longitude -54.356279°.				
Área 04	Campo Novo	-28.6340737, -54.3297419	9.715	80,81 ha	80,81 ha	Latitude -28.6382161°; Longitude -54.3532283°.				
Área 05	Coqueiro	-28.6341625, -54.3229076	2696 (antiga 2753)	35,77 ha	35,77 ha	Latitude -28.6393760°; Longitude -54.3596391°.				
Área 06	Casa Matias	-28.6364814, -54.3109366	TOTAL	248,257	213,0851					
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	Matrícula	Área	Proprietários					
Área 10	Sinval	-28.6959286, -54.4217691	5060	50,00	João Henrique Vasquez					
Área 11	João Casa	-28.6640050, -54.3455384	2696	263,23	Ruben Eugênio Mathias					
Área 12	João Ponte	-28.6679909, -54.3516340	6472	72,00	João Teodoro dos Santos Vasquez					
			TOTAL	385,23						



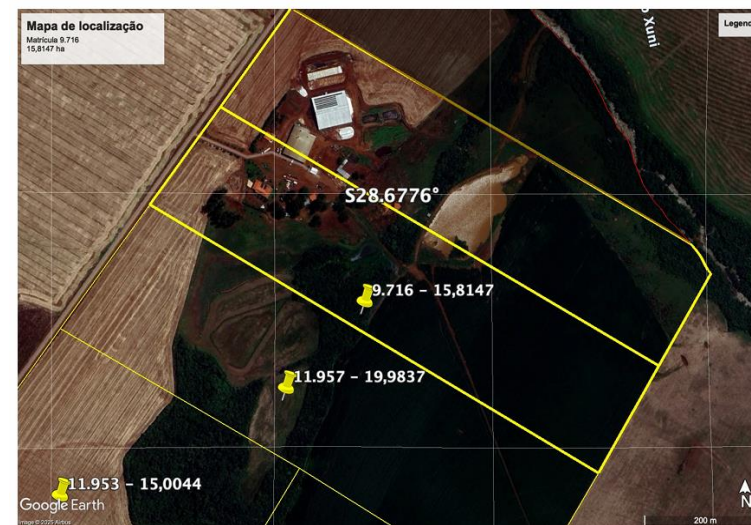
OPERAÇÃO – IMAGENS GEOGRÁFICAS DAS ÁREAS PRÓPRIAS

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 9.714



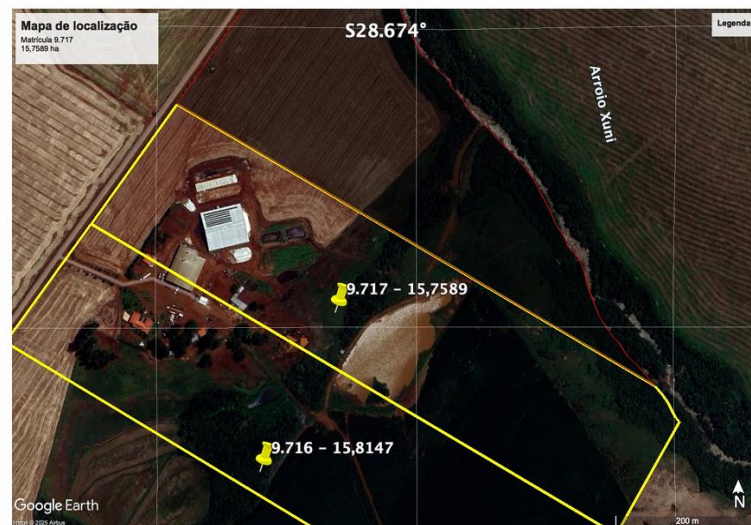
Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 9.716



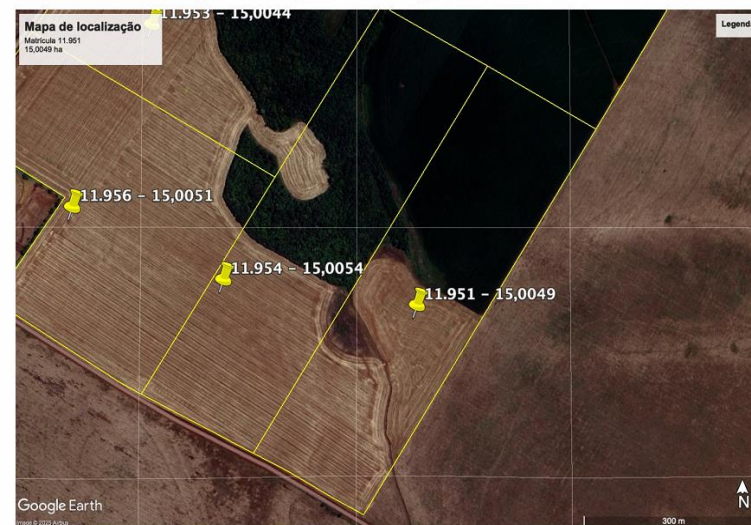
Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 9.717



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.951



Fonte: Google Earth, 2025.



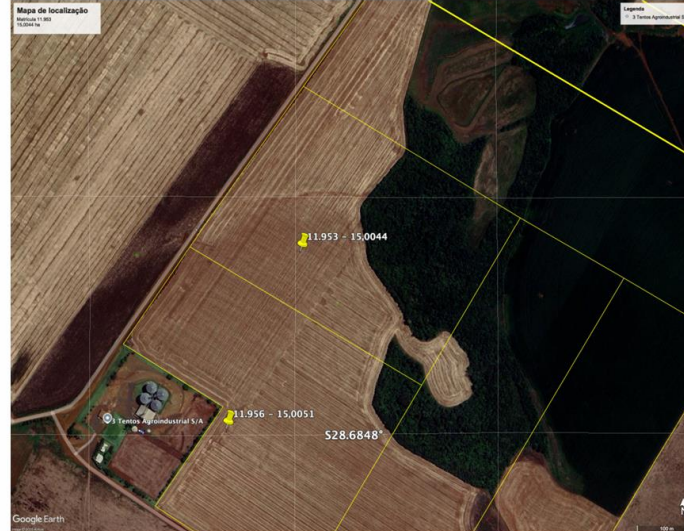
OPERAÇÃO – IMAGENS GEOGRÁFICAS DAS ÁREAS PRÓPRIAS

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.954



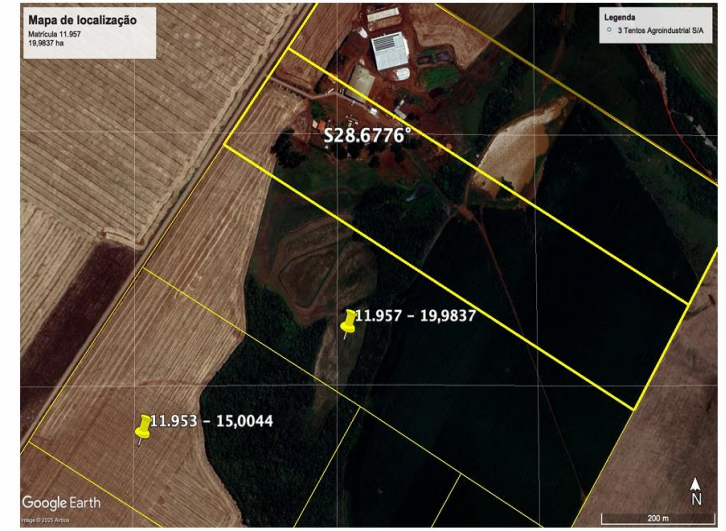
Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.953



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.957



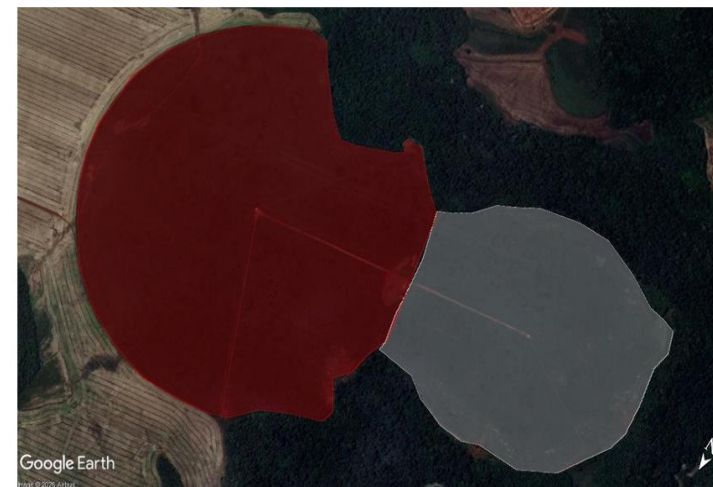
Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 - Mapa de localização, matrícula 11.956



Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 1 – Figura geográfica dos pivôs 4 e 5, sendo o pivô 5 demarcado na coloração vermelha e o pivô 4 em branco.





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 plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha
Maio de 2026	colheita da soja safrinha plantio do trigo mourisco	colheita da soja safrinha plantio de nabo e aveia (palha)	colheita da soja safrinha plantio de nabo e aveia (palha)	colheita da soja safrinha plantio de nabo e aveia (palha)	colheita da soja safrinha 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 plantio da soja safrinha	colheita do milho	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha	colheita do milho plantio da soja safrinha
Calendário Agrícola das Safras de 2025/2026 e 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
Abril de 2026	colheita da soja safra plantio de aveia e nabo (massa verde)	colheita de soja safra plantio de trigo	colheita de soja safra plantio de trigo	colheita de soja safra plantio de aveia e nabo (massa verde)	colheita de soja safra plantio de pastagem
Novembro de 2026	plantio de soja safra	colheita de trigo plantio de soja safra	colheita de trigo plantio de soja safra	plantio de soja safra	plantio de soja safra
Abril de 2027	colheita da soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de aveia preta	colheita de soja safra plantio de pastagem
Calendário Agrícola das Safras de 2025/2026 e 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
Abril de 2026	colheita de soja safra plantio de pastagem	colheita de soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de canola	colheita de soja safra plantio de pastagem	colheita de soja safra plantio de canola
Novembro de 2026	plantio de soja safra	colheita de canola plantio de soja safra	colheita de canola plantio de soja safra	plantio de soja safra	colheita de canola plantio de soja safra
Abril de 2027	colheita de soja safra plantio de pastagem	colheita de soja safra plantio de trigo	colheita de soja safra plantio de trigo	colheita de soja safra plantio de pastagem	colheita de soja safra plantio de trigo
Calendário Agrícola das Safras de 2025/2026 e 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 plantio de trigo mourisco	colheita de soja safra plantio de trigo mourisco			
Novembro de 2026	colheita de trigo mourisco plantio de soja safra	colheita de trigo mourisco plantio de soja safra			
Abril de 2027	colheita de soja safra plantio de nabo e aveia (massa verde)	colheita de soja safra plantio de nabo e aveia (massa verde)			

➤ Os produtores informaram o plantio de trigo, nabo e canola, cujas culturas apresentam desenvolvimento normal, bem como que o milho será plantado na sequência. Contudo, a geada ocorrida em 23 de agosto poderá comprometer a produtividade, especialmente da canola, cuja colheita está prevista para novembro. Quanto à ervilhaca, há estoque disponível para venda no galpão, porém, até o momento, não foi identificado comprador. Para agosto, o calendário apresentado prevê a colheita do trigo mourisco no Pivô 01 e o plantio do milho nos Pivôs 01 a 05; conforme informado pelos produtores, o plantio do milho ocorrerá na sequência.



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\$ 5,62 milhões, até o mês de agosto.

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, Sr. Roberson.

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. 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, principalmente para a CCGL, atividade administrada pela Sra. Adriana. A coleta é realizada diariamente pelo comprador que leva 100% da mercadoria.

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

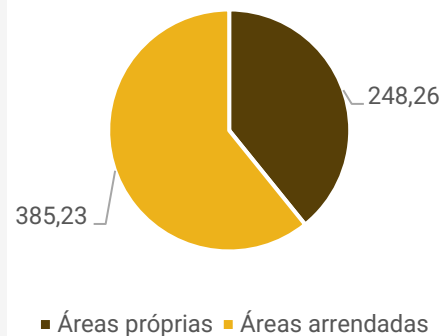


Colaboradores

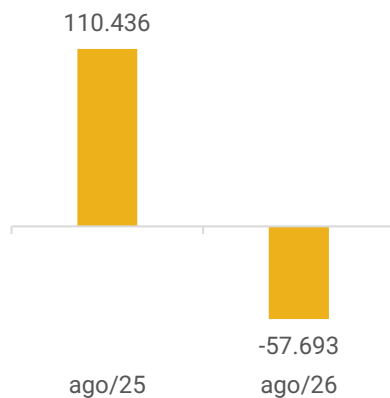


5

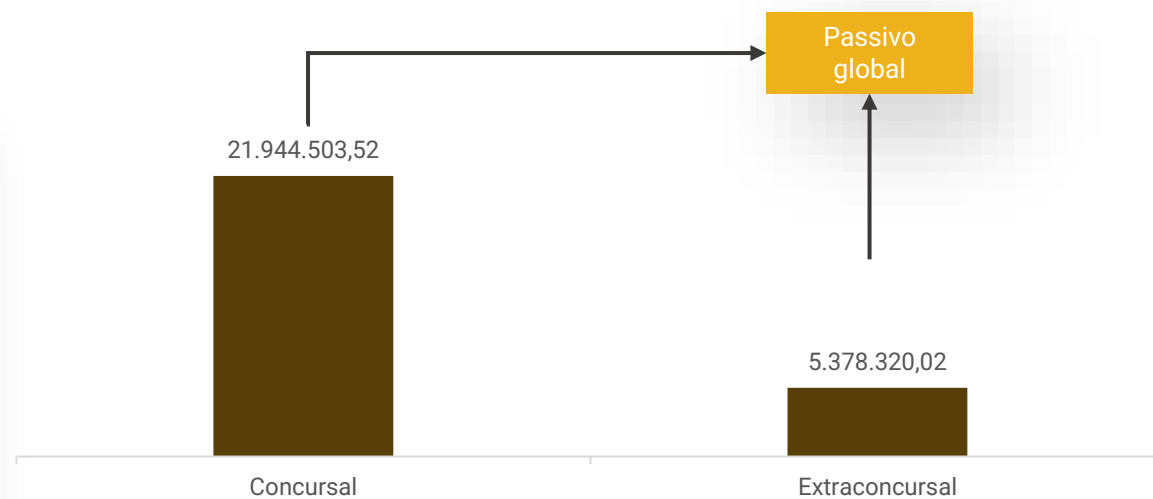
Distribuição dos hectares



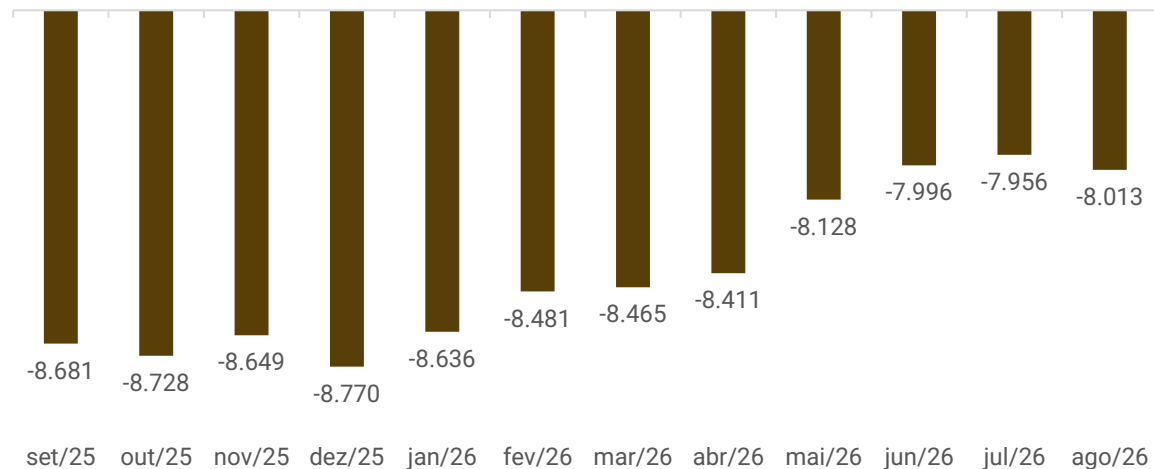
Rentabilidade (R\$)



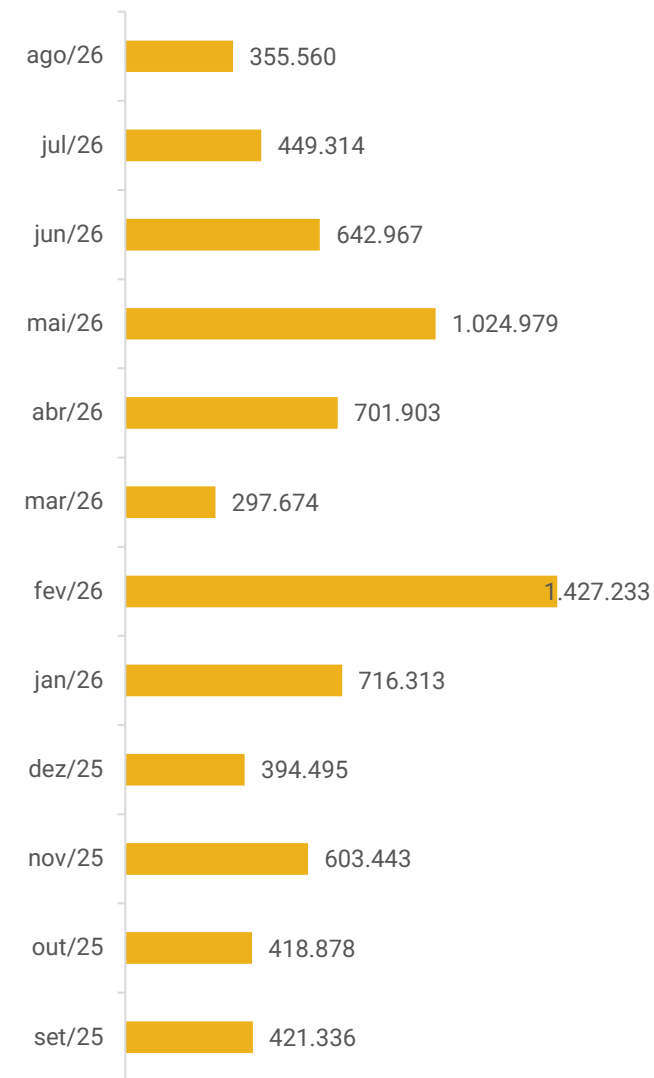
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



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



Faturamento – Movimento Caixa do Produtor Rural





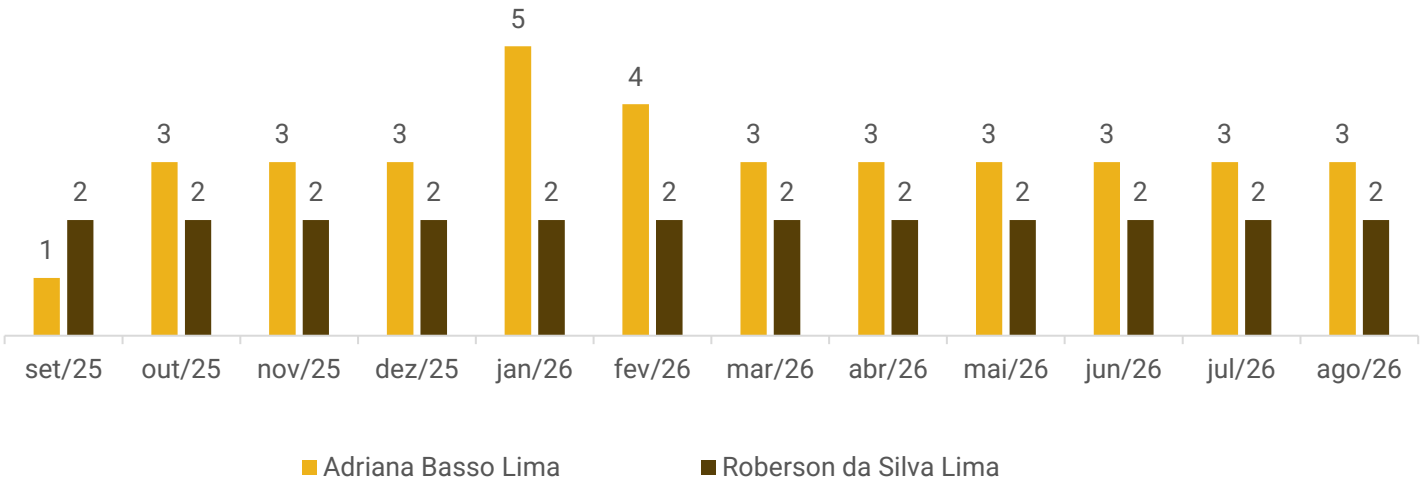
FUNCIONÁRIOS

Em agosto 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.

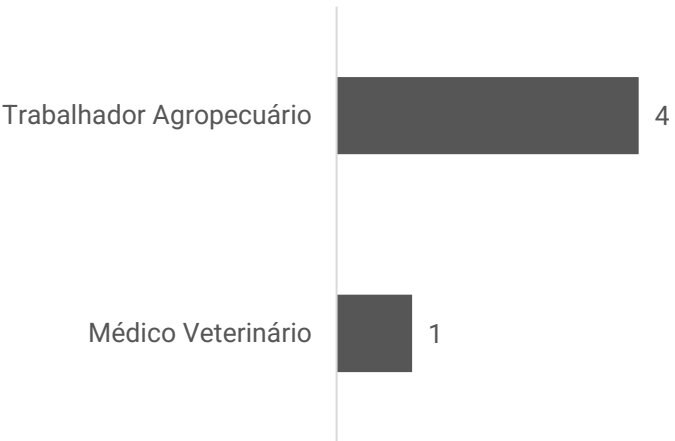
Os proventos líquidos referentes às folhas de pagamento de agosto totalizaram R\$ 8,5 mil, enquanto o FGTS correspondeu a R\$ 818,15. Quanto ao INSS, foram recolhidos em 20/08/2026 R\$ 2.944,64, referentes à competência de julho, sendo R\$ 1.923,92 de Adriana Basso Lima e R\$ 1.020,72 de Roberson da Silva Lima.

Registre-se que o Movimento de Caixa de Adriana Basso Lima apresenta, em agosto, o pagamento de pró-labore de R\$ 10 mil à produtora e de R\$ 12 mil ao produtor Roberson, não havendo registro de pró-labore no Movimento de Caixa de Roberson da Silva Lima. Em resposta aos questionamentos, foi informado que o valor mensal pago a cada produtor corresponde a R\$ 12 mil, divergindo do valor registrado para a produtora Adriana.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





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

Movimento de Caixa - Adriana Basso

Lima	jun/26	jul/26	ago/26
Entradas			
Venda de produtos	339.476	321.590	347.560
Venda de bovinos	6.924	7.724	8.000
<u>Caixa líquido das entradas</u>	<u>346.400</u>	<u>329.314</u>	<u>355.560</u>
Saídas			
Despesas de uso e consumo	1.896	-	-
Despesas com serviços	30.732	19.270	41.374
Despesas diversas	25.146	18.507	6.796
Despesas financeiras	2.451	5	1
Obrigações tributárias	1.924	1.924	1.924
Fornecedores	40.600	36.374	4.827
Insumos agropecuários	228.704	166.811	179.557
Obrigações trabalhistas e sociais	16.997	16.943	31.082
<u>Caixa líquido das saídas</u>	<u>348.450</u>	<u>259.834</u>	<u>265.560</u>
Saldo líquido	-2.050	69.481	90.000
Saldo inicial de caixa	-2.522.460	-2.524.510	-2.455.029
Saldo final de caixa	-2.524.510	-2.455.029	-2.365.029

A Recuperanda utiliza controle de caixa gerencial que reúne movimentações realizadas por contas bancárias e fora delas. Em razão do uso concomitante de contas pessoais e da atividade rural, o controle não reflete integralmente os extratos bancários nem representa, isoladamente, as disponibilidades efetivas. Segundo informado, parte das divergências decorre de operações pagas de forma parcelada, enquanto as notas fiscais registram o valor total, sendo o fluxo elaborado pelo regime de caixa.

ANÁLISE DAS ENTRADAS: no mês de agosto, foram identificadas entradas de recursos de R\$ 355,5 mil, provenientes da venda de produtos à Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 347,6 mil) e da comercialização de bovinos a Avelino de Cristo (R\$ 8 mil). Ressalta-se que os recebimentos de grãos no período não estão alinhados ao calendário agrícola, e a empresa não apresentou justificativa suficiente. Ademais, a Adriana é responsável pela atividade leiteira e não foi explicado de maneira satisfatória o motivo de haver entradas com venda de grãos.

ANÁLISE DAS SAÍDAS: as saídas de agosto totalizaram R\$ 265,5 mil, concentradas principalmente na aquisição de insumos (R\$ 179,5 mil), despesas com serviços (R\$ 41,3 mil) e pagamento das obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 31 mil). Os insumos agrícolas foram adquiridos, principalmente, com Jost Ferreira e Cia (R\$ 125,3 mil), Cotripal Agropecuária Cooperativa (R\$ 15,2 mil) e Imacol Insumos Agrícolas (R\$ 10,2 mil). As despesas com serviços foram, principalmente, com serviços de advocacia junto da Advocacia Girardi (R\$ 10 mil) e Administração Judicial Medeiros (R\$ 7 mil).

O saldo líquido da movimentação financeira de agosto foi positivo de R\$ 90 mil, enquanto o saldo consolidado acumulado foi negativo em R\$ 2,3 milhões.

Foi encaminhado o extrato da conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, utilizada na atividade operacional, que demonstra disponibilidade de R\$ 6.137,81 em 31/08/2026.

O saldo apresentado no livro caixa da produtora ao final de agosto é de R\$ 362.670,64. Contudo, esse montante não considera o saldo acumulado de 2025, o que justifica a divergência entre o valor apurado pela Administração Judicial e aquele constante no documento disponibilizado.

O relatório de contas correntes ativas do Bacen indica contas junto ao Sicredi, Banco do Brasil, Banrisul, Santander, CCLA, Caixa Econômica Federal e Banco Inter. Segundo a empresa, apenas a conta da Caixa é utilizada nas movimentações operacionais, enquanto Sicredi, Banco do Brasil e Banrisul estão sem movimentação há mais de um ano e permanecem abertas por pendências que impedem seu encerramento. A conta do Banco Inter, informada como de natureza pessoal, apresenta saldo de R\$ 0,62. Não foram encaminhados os extratos do Sicredi, Banco do Brasil, Banrisul, Santander e CCLA.





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

Movimento de Caixa - Roberson da Silva Lima

	jun/26	jul/26	ago/26
Entradas			
Venda de produtos	280.994	120.000	-
Outros recebimentos	15.000	-	-
Devoluções de compras	573	-	-
Caixa líquido das entradas	296.567	120.000	-
Saídas			
Despesas com serviços	20.190	25.806	16.332
Despesas de uso e consumo	8.934	8.592	11.528
Despesas diversas	10.454	4.640	3.454
Despesas financeiras	37	583	-
Fornecedores	9.199	26.687	49.076
Insumos agropecuários	109.173	68.146	62.825
Obrigações trabalhistas e sociais	3.454	13.457	3.457
Obrigações tributárias	1.021	1.021	1.021
Caixa líquido das saídas	162.462	148.931	147.693
Saldo líquido	134.105	-28.931	-147.693
Saldo inicial de caixa	-5.605.846	-5.471.741	-5.500.672
Saldo final de caixa	-5.471.741	-5.500.672	-5.648.365

A Recuperanda utiliza controle de caixa gerencial que reúne movimentações realizadas por contas bancárias e fora delas. Em razão do uso concomitante de contas pessoais e da atividade rural, o controle não reflete integralmente os extratos bancários nem representa, isoladamente, as disponibilidades efetivas. Segundo informado, parte das divergências decorre de operações pagas de forma parcelada, enquanto as notas fiscais registram o valor total, sendo o fluxo elaborado pelo regime de caixa.

ANÁLISE DAS ENTRADAS: o produtor rural Roberson Lima, no mês de agosto, não obteve entradas.

ANÁLISE DAS SAÍDAS: em agosto, as saídas totalizaram R\$ 147,6 mil, concentradas principalmente na aquisição de insumos agropecuários (R\$ 62,8 mil), pagamentos a fornecedores (R\$ 49 mil) e despesas com serviços (R\$ 49 mil).

Os insumos foram adquiridos, principalmente, de Acker (R\$ 60 mil), referentes a sementes de milho. Os pagamentos a fornecedores referem-se, principalmente, a combustíveis e lubrificantes (R\$ 49 mil), em sua maioria, de Transportes Entre Ijuís. As despesas com serviços concentraram-se em C. R. Libardi & Cia (R\$ 6,2 mil), Assessoria e Consultoria Agropecuária (R\$ 10 mil).

A movimentação financeira do produtor rural apresentou saldo negativo de R\$ 147,6 mil em agosto, enquanto o saldo acumulado permaneceu negativo em R\$ 5,6 milhões.

O saldo apresentado no livro caixa do produtor ao final de agosto é de R\$ 394.433,40. Contudo, esse montante não considera o saldo acumulado de 2025, o que justifica a divergência entre o valor apurado pela Administração Judicial e aquele constante no documento disponibilizado.

O relatório de contas correntes ativas do Bacen indica, para a pessoa física, contas junto ao Sicredi, Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, Santander, Mercado Pago e Nu Pagamentos, cujos extratos não foram apresentados. Quanto à pessoa jurídica, foi informada a existência de apenas uma conta, mantida junto ao Nu Pagamentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA

Balanço Patrimonial	jun/26	jul/26	ago/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	jun/26	jul/26	ago/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	jun/26	jul/26	ago/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	jun/26	jul/26	ago/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 R\$ 10 mil no 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.

Questionada quanto à intenção 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.

A Recuperanda informou que não haveria previsão de movimentação operacional pelo CNPJ que gerasse impacto no balancete. Contudo, o extrato bancário de junho registrou transferência de R\$ 50 mil entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Em retorno recente, foi informado que a movimentação ocorreu em razão do encerramento do *stay period*, resposta que não esclarece satisfatoriamente a natureza da operação e a destinação dos recursos.

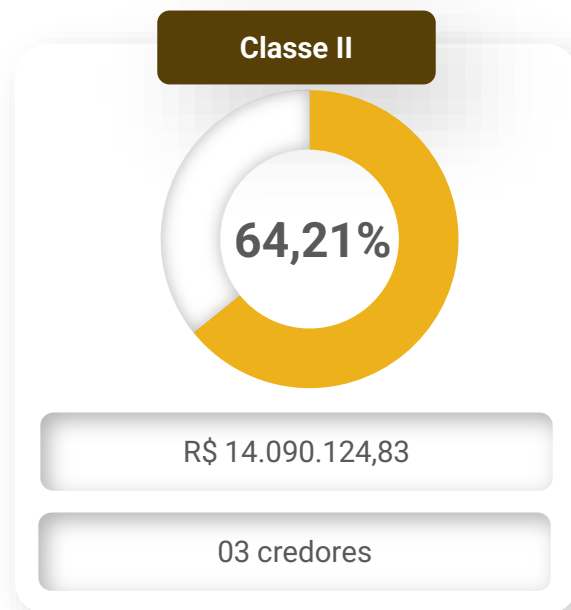
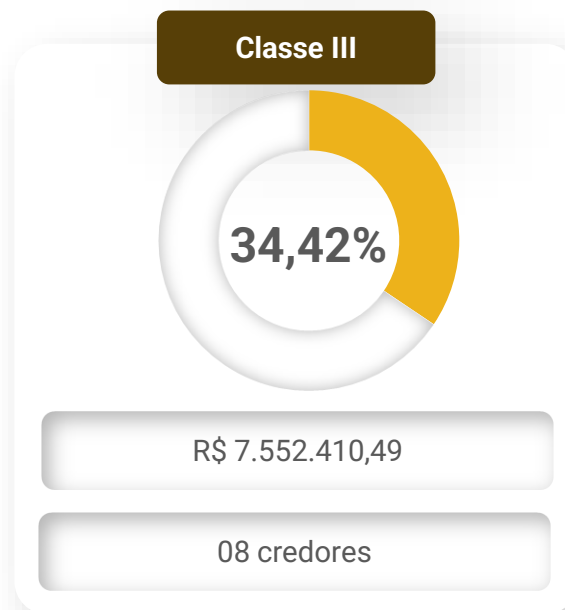
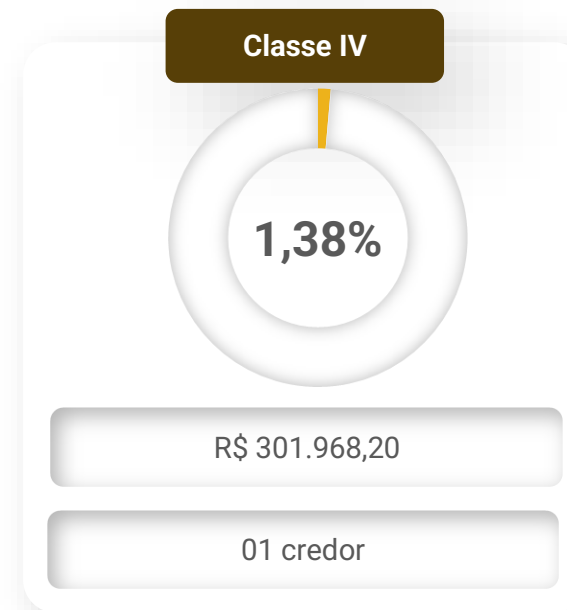
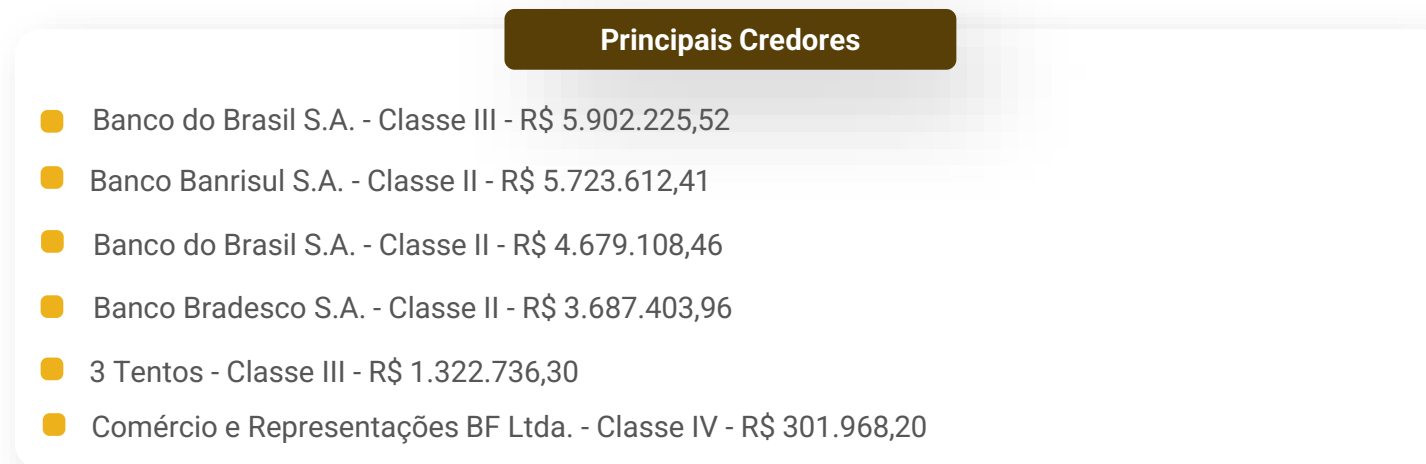
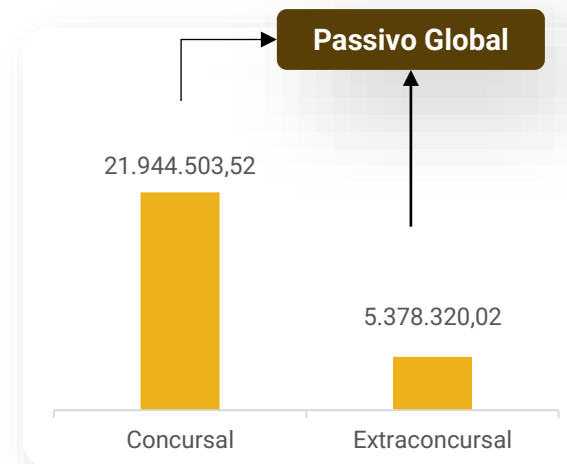
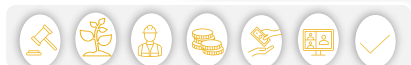
De modo geral, as demonstrações contábeis do Grupo Basso Lima não apresentam fielmente a realidade da operação, uma vez que, embora possuam contas bancárias em nome das pessoas jurídicas, não é realizada a conciliação contábil. Além disso, o grupo utiliza as contas bancárias dos sócios e das agropecuárias, 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:





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, contam 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.





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, contados da aprovação do Plano em AGC.	jun/28	jun/38	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, contados da aprovação do Plano em AGC.	mai/27	Até 09 anos após a homologação e carência.	-	16 parcelas	Semestrais	09 anos	Entre o pedido da RJ até aprovação: TR + 0,30% a.m. e a 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 da 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	7.537.585,39	90%	36 meses, contados 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, contados 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 da 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		21.944.503,52		2.265.898,55								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto de 2026.

2

Caixa do Produtor Rural de agosto de 2026.



ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA
ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5001572-83.2025.8.21.0028

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS
EXTRACONCURSAIS

Competência: agosto de 2026.

ÍNDICE



Introdução



Endividamento

Passivo extraconcursal

Certidões tributárias



Controle de créditos extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. Créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. Crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. Créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal das empresas em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações das empresas permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

O relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo **Grupo Basso e Lima**, de acordo com o art. 171 da Lei nº 11.101/2005. No entanto, destaca-se que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução das empresas, visando determinar se elas conseguirão atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.



Passivo Extraconcursal Consolidado



5.378.320,02

Empréstimos e financiamentos: engloba saldos extraconcursais junto aos bancos: Sicredi das Culturas RS/MG (R\$ 686,4 mil), Sicredi União (R\$ 792,6 mil), Santander (R\$ 3,6 milhões) e Embracon Administradora de Consórcio S.A. (R\$ 278,7 mil).

Em relação aos empréstimos e financiamentos extraconcursais, a Recuperanda informou que as negociações seguem em andamento e estão sendo conduzidas de forma gradual, com prioridade para os credores que possuem demandas judiciais, medidas constritivas ou créditos que demandam tratamento mais urgente. Esclareceu, ainda, que a formalização dos acordos e o início dos pagamentos dependem da conclusão das negociações individuais e da compatibilização das condições com a capacidade financeira da empresa, não havendo, até o momento, previsão uniforme para sua conclusão. Ressaltou, por fim, que as informações serão apresentadas ao Administrador Judicial à medida que os acordos forem formalizados ou houver avanços relevantes nas tratativas. **Foi destacado, ainda, um acordo feito junto ao Banco do Brasil S/A, porém não foram detalhados o cronograma de pagamento, as condições e os valores negociados até o momento.**



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Foi solicitada às Recuperandas a apresentação da composição detalhada e da documentação comprobatória das dívidas extraconcursais, com o objetivo de verificar os saldos informados e acompanhar sua evolução. Em resposta à notificação encaminhada por esta Administração Judicial, as Recuperandas apresentaram esclarecimentos e documentos relacionados aos credores analisados. Abaixo, apresenta-se um breve resumo de cada caso, com as conclusões da análise e as pendências identificadas, que seguirão sendo acompanhadas mensalmente pela Administração Judicial.

- **Sicredi das Culturas RS/MG:** a Administração Judicial havia apontado a ausência das Cédulas de Crédito Bancário e dos extratos oficiais da cooperativa, além de divergência de R\$ 573.677,54 entre o saldo do evento 126 e o IRPF/2025. Em resposta, no evento 152, foram apresentadas memórias de cálculo de sete operações, totalizando R\$ 2.160.339,35 em 17/07/2026, além de esclarecimentos sobre divergências contábeis. Contudo, as memórias não constituem documentos oficiais da cooperativa, impossibilitando a validação integral dos valores. Com base na documentação obtida na fase administrativa, foram acolhidos os saldos do contrato C50230507-6 (R\$ 648.944,41) e do cartão de crédito final 2121 (R\$ 37.522,48), permanecendo as demais operações pendentes de extratos oficiais. **O saldo extraconcursal de R\$ 686.466,89, com datas-base de 27/05/2025 e 11/02/2025, foi acolhido com ressalva, enquanto R\$ 1.128.682,40 permaneceram não validados.**
- **Sicredi União RS/ES:** a Administração Judicial identificou crédito extraconcursal não relacionado pelas Recuperandas no evento 126, referente a duas operações de crédito rural reconhecidas na fase administrativa. Foram consideradas as Cédulas de Crédito Bancário nº C44322636-5 e C44324607-2 e as planilhas de cálculo emitidas pela cooperativa, com saldos de R\$ 419.292,00 e R\$ 373.402,22, respectivamente. Embora tenha sido constatada divergência na numeração dos contratos entre as cédulas e as planilhas, a correspondência entre valores, datas, taxas e conta do devedor permitiu identificar tratar-se das mesmas operações, afastando a duplicidade dos créditos. Ressalva-se a necessidade de esclarecimento da numeração contratual e atualização dos demonstrativos. **O saldo extraconcursal de R\$ 792.694,22, atualizado até 14/02/2025, foi acolhido com ressalva.**
- **Banco Santander (Brasil) S.A.:** a Administração Judicial havia apontado a natureza extraconcursal da obrigação, confirmada pela matrícula nº 11.957, na qual consta alienação fiduciária averbada, nos termos do art. 49, § 3º, da LREF, porém permaneciam pendentes a documentação do saldo, o contrato integral e os extratos bancários. Em resposta, foi apresentada carta de intimação extrajudicial expedida pelo Registro de Imóveis de Entre-Ijuís, referente ao contrato nº 1020249051146809-1, de 13/11/2024, indicando dívida de R\$ 3.591.292,49 em 16/06/2026 e valor para purgação da mora de R\$ 3.620.390,73 em 17/07/2026. O documento, por se tratar de ato de serventia registral, pode ser aferido junto ao ofício emissor, sendo que a ausência de assinatura na cópia apresentada não compromete, por si só, sua validade. Contudo, ressalva-se que o valor indicado foi informado pelo próprio credor fiduciário, não tendo sido apurado diretamente pela serventia. O instrumento contratual já integra o acervo documental da fase administrativa de verificação de créditos, permanecendo pendente a apresentação de demonstrativo oficial atualizado da instituição financeira, que permita conferir a evolução do débito e o saldo efetivamente devido. Destaca-se, ainda, que a intimação estabelece prazo improrrogável de 15 dias para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade e posterior leilão do imóvel, cuja essencialidade foi reconhecida no evento 47 (ID 12). **O saldo extraconcursal de R\$ 3.620.390,73, atualizado até 17/07/2026, foi acolhido com ressalva.**





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Foi solicitada às Recuperandas a apresentação da composição detalhada e da documentação comprobatória das dívidas extraconcursais, com o objetivo de verificar os saldos informados e acompanhar sua evolução. Em resposta à notificação encaminhada por esta Administração Judicial, as Recuperandas apresentaram esclarecimentos e documentos relacionados aos credores analisados. Abaixo, apresenta-se um breve resumo de cada caso, com as conclusões da análise e as pendências identificadas, que seguirão sendo acompanhadas mensalmente pela Administração Judicial.

- **Embracon Administradora de Consórcio S.A.:** a Administração Judicial havia apontado a ausência de documentação apta à validação, permanecendo pendente o retorno da intimação encaminhada à administradora. Em resposta, no evento 150, foram apresentados extratos das cotas 0199-00, 0025-00 e 0097-00, vinculadas aos contratos nº 5867168, 3339790 e 3339792, emitidos pela credora em 29/06/2026, com saldos de R\$ 139.314,80, R\$ 95.967,84 e R\$ 43.485,54, respectivamente. Os documentos comprovam a existência das operações e os respectivos saldos, bem como registram os bens vinculados em garantia fiduciária — Hercules 10000 Inox (chassi HEACC13672) e Plantadeira Princesa (chassi PRCCC12095), esta vinculada às cotas 0025-00 e 0097-00. Os documentos apresentados comprovam a existência das operações e os respectivos saldos, bem como a constituição das garantias fiduciárias, conforme contratos de alienação fiduciária constantes do acervo documental. Embora o extrato da cota nº 0025-00 não identifique expressamente o consorciado, o contrato de alienação fiduciária de 23/05/2022 e a nota fiscal nº 27706 permitem vinculá-la a Roberson da Silva Lima, de modo que as três cotas estão em seu nome. Considerando que os saldos estão sujeitos a alterações decorrentes das assembleias e dos reajustes dos bens, a respectiva data-base deverá ser atualizada nos relatórios subsequentes. **O saldo extraconcursal de R\$ 278.768,18, atualizado até 29/06/2026, foi aceito.**
- **Banco John Deere S.A.:** a Administração Judicial havia apontado a ausência de demonstrativo atualizado que permitisse verificar a conversão das operações contratadas em moeda estrangeira e a apuração do saldo devedor em moeda corrente nacional. Em resposta, no evento 152, as Recuperandas apresentaram simulação de pagamento encaminhada pelos procuradores do credor, prevendo entrada de R\$ 800.000,00 e quatro parcelas anuais, totalizando R\$ 2.746.365,66. Contudo, o documento não constitui demonstrativo oficial da evolução da dívida, tampouco permite identificar os valores amortizados e o saldo efetivamente devido, tratando-se de projeção de pagamentos até 2030. Dessa forma, o montante de R\$ 2.746.365,66 não foi validado, permanecendo registrado à parte, pendente de apresentação de documentação oficial pela instituição financeira. Ressalta-se, por fim, que o presente relatório foi finalizado anteriormente a 27/10/2026, razão pela qual não foi possível contemplar os documentos apresentados pelas Recuperandas no evento 210, os quais serão objeto de análise no próximo relatório.



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
ADRIANA BASSO LIMA
CPF: 941.890.990-15

Assinado digitalmente por ADRIANA BASSO LIMA:94189099015
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTPLA GI, OU=262500000001169, OU=videncreferencia, OU=Certificado PF AL, CN=ADRIANA BASSO LIMA:94189099015
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.26 14:56:14-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

Andre Luis Tabille

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:90511468091

ROBERSON DA SILVA LIMA

CPF: 905.114.680-91

Assinado digitalmente por ROBERSON DA SILVA
LIMA:90511468091
CPF: 905.114.680-91
Data: 2026.08.01 16:48:55 -0300
Fórmula: RS-01, CN=ROBERSON DA SILVA
LIMA:90511468091
Localidade:
Data: 2026.08.01 16:48:55 -0300
Fórmula: RS-01, CN=ROBERSON DA SILVA
LIMA:90511468091

Andre Luis Tabille

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
01/04/2026	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
20/06/2026	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

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			203.189,77
01/07/2026	SERVIÇOS CARTORIO NEISA ALEGRANZZI		395,73	202.794,04
02/07/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		565,24	202.228,80
06/07/2026	PAGAMENTO PROLABORE ADRIANA		10.000,00	192.228,80
06/07/2026	PAGAMENTO SALARIOS 06/2026 A		6.233,15	185.995,65
08/07/2026	INSUMOS LUCAS MEDKE LTDA 95		600,00	185.395,65
09/07/2026	PAGAMENTO POSTO EVERLING		409,12	184.986,53
09/07/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 7686		224,65	184.761,88
09/07/2026	REFERENTE A JUROS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 7686		4,79	184.757,09
10/07/2026	PAGAMENTO ALUGUEL USINA		3.500,00	181.257,09
12/07/2026	PAGAMENTO MERCADO KUCHAK		803,65	180.453,44
13/07/2026	PAGAMENTO MECANICA SEBO		350,00	180.103,44
14/07/2026	RECEBIMENTO FRIGORIFICO RZ PRODOTTI LA DELIZA LTDA 401049	7.583,63		187.687,07
14/07/2026	OUTRAS RECEITAS FRIGORIFICO RZ PRODOTTI LA DELIZA LTDA 401049	140,37		187.827,44
15/07/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19636	3.547,92		191.375,36
15/07/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19629	318.042,40		509.417,76
15/07/2026	PAGAMENTO UNIMED		179,88	509.237,88
15/07/2026	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS		236,50	509.001,38
16/07/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 25426		1.146,67	507.854,71
16/07/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 25434		505,00	507.349,71
16/07/2026	PAGAMENTO TELEFONE		541,81	506.807,90
16/07/2026	PAGAMENTO AXA SEGUROS		738,49	506.069,41
16/07/2026	PAGAMENTO CONTRATO USINA		3.500,00	502.569,41
16/07/2026	SERVIÇOS ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 35		10.000,00	492.569,41
16/07/2026	PAGAMENTO CONTADOR		1.000,00	491.569,41
17/07/2026	PAGAMENTO MEDEIROS RECUPERADORA JUDICIAL		7.000,00	484.569,41
17/07/2026	INSUMOS ESPELHAR COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS 1374		2.400,00	482.169,41
17/07/2026	INSUMOS LG DIGITAL COMMERCE LTDA 741		669,90	481.499,51
18/07/2026	PAGAMENTO SERRAGEM MAICOM SILVA		8.300,00	473.199,51
18/07/2026	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS		2.463,40	470.736,11
19/07/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 90618		1.662,00	469.074,11
20/07/2026	PAGAMENTO SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE 2294		25.000,00	444.074,11
20/07/2026	PAGAMENTO AUTO ELETRICA DAS MISSOES		200,00	443.874,11
20/07/2026	PAGAMENTO FGTS 06/2026		529,68	443.344,43
20/07/2026	PAGAMENTO Tributos federais 06/2026		1.923,92	441.420,51
20/07/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	431.183,34
20/07/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 306240		32.736,74	398.446,60
20/07/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 305444		8.803,30	389.643,30
20/07/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 305443		24.204,78	365.438,52
20/07/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 307279		32.300,55	333.137,97
20/07/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 305442		4.691,77	328.446,20
20/07/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 90099		337,50	328.108,70
20/07/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 90098		1.080,00	327.028,70
20/07/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102906		7.105,21	319.923,49
20/07/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99605		5.456,24	314.467,25
20/07/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1695		443,50	314.023,75
20/07/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1632		519,00	313.504,75
20/07/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1569		1.056,50	312.448,25
21/07/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 307252		18.381,46	294.066,79
22/07/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	292.622,87
23/07/2026	PAGAMENTO MERCDO FONSE		258,77	292.364,10
23/07/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102889		209,62	292.154,48
24/07/2026	PAGAMENTO COTRIPAL		167,00	291.987,48
24/07/2026	INSUMOS ADILSON DILCEU WENDLAND 7927		2.000,00	289.987,48
25/07/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 25746		640,00	289.347,48
25/07/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 282111		650,00	288.697,48

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			288.697,48
25/07/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 280858		1.033,33	287.664,15
25/07/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 288013		731,25	286.932,90
25/07/2026	PRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	285.057,90
25/07/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 90801		1.590,00	283.467,90
25/07/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 104838		982,52	282.485,38
26/07/2026	SERVIÇOS PRESTADOS MECANICA CLAUDEMIR DAMASCENO		1.000,00	281.485,38
28/07/2026	PAGAMENTO CONCERTO CARRETA ERNESTO SANTOS		300,00	281.185,38
29/07/2026	PAGAMENTO ZEDERSON FLORA		4.900,00	276.285,38
30/07/2026	PAGAMENTO ALUGUEL USINA CRISTINA MARTINS		3.500,00	272.785,38
30/07/2026	INSUMOS AGROPECUARIA TRES J LTDA. 15822		115,00	272.670,38
	Total do mês:	329.314,32	259.833,71	272.670,38

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			272.670,38
01/08/2026	PAGAMENTO SALARIOS 07/2026 A		634,00	272.036,38
03/08/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19776	5.000,00		277.036,38
03/08/2026	PAGAMENTO COMBUSTIVEL PILLON		1.136,35	275.900,03
07/08/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19776	20.000,00		295.900,03
07/08/2026	PAGAMENTO PROLABORE ADRIANA		10.000,00	285.900,03
07/08/2026	PAGAMENTO SALARIOS 07/2026 A		4.598,64	281.301,39
07/08/2026	PAGAMENTO SALARIOS 07/2026 A		1.000,51	280.300,88
07/08/2026	SERVIÇOS ADVOGADA REJANE ARAUJO		1.500,00	278.800,88
10/08/2026	PAGAMENTO SOMBRERO SEGUROS		1.185,46	277.615,42
11/08/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 91217		2.684,50	274.930,92
13/08/2026	PAGAMENTO MERCADO KUCHAK		980,34	273.950,58
13/08/2026	PAGAMENTO AXA SEGURO		738,44	273.212,14
14/08/2026	RECEBIMENTO AVELINO DE CRISTO 150820001	7.984,00		281.196,14
14/08/2026	AVELINO DE CRISTO 150820001	16,00		281.212,14
14/08/2026	PAGAMENTO Férias TARCISIO DA SILVA		2.138,88	279.073,26
16/08/2026	INSUMOS J MULLER E CIA LTDA 991		2.000,00	277.073,26
17/08/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19776	308.921,41		585.994,67
17/08/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19793	3.638,58		589.633,25
18/08/2026	SERVIÇOS ESPALHAR COMPOSTO DANIELA FRONER		7.000,00	582.633,25
18/08/2026	PAGAMENTO PROLABORE ROBERSON		12.000,00	570.633,25
18/08/2026	PAGAMENTO UNIMED		180,06	570.453,19
18/08/2026	SERVIÇOS ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 42		10.000,00	560.453,19
18/08/2026	INSUMOS WILDNER E WEBER LTDA - ME 5432		850,00	559.603,19
18/08/2026	SERVIÇOS JR CLIMATIZACAO LTDA 447		560,00	559.043,19
18/08/2026	SERVIÇOS 63.082.696 BRUNA NARJANA BERNARDI 9		5.459,00	553.584,19
18/08/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 290609		1.155,00	552.429,19
18/08/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16633		116,00	552.313,19
18/08/2026	INSUMOS DGC SINUELO LTDA 16722		15,00	552.298,19
18/08/2026	INSUMOS IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 39660		10.237,17	542.061,02
18/08/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 309115		32.109,29	509.951,73
18/08/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 310157		34.731,87	475.219,86
18/08/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 308156		40.756,75	434.463,11
18/08/2026	INSUMOS JOST FERREIRA E CIA LTDA 309340		17.720,35	416.742,76
18/08/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102906		7.105,21	409.637,55
18/08/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 99605		5.456,24	404.181,31
18/08/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1859		1.197,79	402.983,52
18/08/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1859		1.197,79	401.785,73
18/08/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1859		1.197,79	400.587,94
18/08/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1859		1.197,78	399.390,16
19/08/2026	PAGAMENTO MERCADO FONSE		235,98	399.154,18
19/08/2026	PAGAMENTO TELEFONE		530,00	398.624,18
19/08/2026	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS		2.466,70	396.157,48
19/08/2026	SERVIÇOS 61.025.238 JADER MANOEL CARVALHO DA SILV 63		2.600,00	393.557,48
19/08/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 91492		530,00	393.027,48
19/08/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 91484		2.120,00	390.907,48
20/08/2026	INSUMOS LEONEL SCHOSSLER DA SILVA 25426		1.146,66	389.760,82
20/08/2026	PAGAMENTO MEDEIROS E MEDEIROS		7.000,00	382.760,82
20/08/2026	SERVIÇOS ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACA 8732		224,65	382.536,17
20/08/2026	INSUMOS JAIR BRUINSMA 2791		305,20	382.230,97
20/08/2026	PAGAMENTO FGTS 07/2026		529,68	381.701,29
20/08/2026	PAGAMENTO Tributos federais 07/2026		1.923,92	379.777,37
20/08/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 91009		2.120,00	377.657,37
20/08/2026	PAGAMENTO CONTADOR		1.500,00	376.157,37
20/08/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1935		3.008,67	373.148,70
20/08/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1569		1.056,50	372.092,20
21/08/2026	REFERENTE A JUROS JAIR BRUINSMA 2798		1,00	372.091,20
21/08/2026	INSUMOS JAIR BRUINSMA 2798		330,00	371.761,20
22/08/2026	INSUMOS RAFAEL GERMANO SELLE 151		119,90	371.641,30
	Saldo a Transportar			371.641,30

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			371.641,30
22/08/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 91434		1.272,00	370.369,30
23/08/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 102889		209,62	370.159,68
24/08/2026	PAGAMENTO JP COMBUSTIVEL		1.215,92	368.943,76
24/08/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 96613		1.443,92	367.499,84
25/08/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 282111		650,00	366.849,84
25/08/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 288013		731,25	366.118,59
25/08/2026	INSUMOS SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX 280858		1.033,33	365.085,26
25/08/2026	FRETES IMACOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA 1468		1.875,00	363.210,26
25/08/2026	INSUMOS TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME 91796		2.042,00	361.168,26
25/08/2026	INSUMOS COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 104838		982,52	360.185,74
25/08/2026	INSUMOS AGROCENTER COML AGRICOLA LTDA 1778		427,00	359.758,74
26/08/2026	INSUMOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCHWERZ LTDA 4614		300,00	359.458,74
26/08/2026	PAGAMENTO COMBUSTIVEL SCHWERZ		300,00	359.158,74
31/08/2026	RECEBIMENTO COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA 19926	10.000,00		369.158,74
31/08/2026	PAGAMENTO COMBUSTIVEL POSTO EVERLING		145,01	369.013,73
31/08/2026	PAGAMENTO MERCADO ZAT		813,09	368.200,64
31/08/2026	SERVIÇO PLANTACAO MILHO ZEDERSON FLORA		3.430,00	364.770,64
31/08/2026	PAGAMENTO PLANTACAO DE MILHO SADI SILVA		2.100,00	362.670,64
Total do mês:		355.559,99	265.559,73	362.670,64
Total do Período:		2.631.237,34	2.268.566,70	
			362.670,64	

ADRIANA BASSO LIMA:94189099015

ADRIANA BASSO LIMA

CPF: 941.890.990-15

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	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
13/05/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51040		4.725,00	179.938,38
13/05/2026	INSUMOS Agroinox Ind. e Com. de Resdri. e Orden. 2651		365,00	179.573,38
15/05/2026	PAGAMENTO TELEFONE ABRIL E MAIO		1.072,12	178.501,26
16/05/2026	INSUMOS TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS 4005		1.008,75	177.492,51
18/05/2026	INSUMOS POSTO EVERLING LTDA 4389		7.930,58	169.561,93
18/05/2026	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS		10.558,47	159.003,46
18/05/2026	PAGAMENTO SOMPO SEGURO		10.055,69	148.947,77
19/05/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 661		1.777,98	147.169,79
19/05/2026	INSUMOS C.E.I COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS 1338		6.294,02	140.875,77
19/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		3.505,34	137.370,43
20/05/2026	PAGAMENTO UNIMED		120,69	137.249,74
20/05/2026	PAGAMENTO FGTS 04/2026		265,68	136.984,06
20/05/2026	PAGAMENTO Tributos federais 04/2026		1.020,72	135.963,34
21/05/2026	SERVIÇO ADVOCACIA GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 24		230.000,00	(94.036,66)
22/05/2026	INSUMOS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		9.280,00	(103.316,66)
22/05/2026	SERVIÇO 61.025.238 JADER MANOEL CARVALHO DA SILV 40		1.500,00	(104.816,66)
22/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		18.123,75	(122.940,41)
22/05/2026	REFERENTE A JUROS AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 48755		1.885,00	(124.825,41)
22/05/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 32611		19.770,00	(144.595,41)
25/05/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13710	256.885,20		112.289,79
25/05/2026	RECEBIMENTO CEREAIS MENEGOL LTDA 13711	354.421,79		466.711,58
25/05/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	465.913,62
25/05/2026	PAGAMENTO ZEDERSON DELLA FLORA		6.678,30	459.235,32
25/05/2026	PAGAMENTO PREFEITURA LICENCA AMBIENTAL		1.150,00	458.085,32
26/05/2026	PAGAMENTO NOROESTE COMERCIO DE PNEUS		6.000,00	452.085,32
26/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		16.968,26	435.117,06
28/05/2026	PAGAMENTO ACERTO AGROPAN		7.500,00	427.617,06
29/05/2026	PAGAMENTO COLEIRAS MERCK SHARP		3.532,58	424.084,48
29/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		4.977,92	419.106,56
29/05/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		2.114,33	416.992,23
	Total do mês:	672.805,70	458.849,33	416.992,23

MOVIMENTO DO CAIXA				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			416.992,23
01/06/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA 51762	13.500,00		430.492,23
01/06/2026	RECEBIMENTO ADRIANA BASSO LIMA 80520001	14.970,00		445.462,23
01/06/2026	RECEBIMENTO ADRIANA BASSO LIMA 80520002	19.960,00		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.I 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
	Saldo a Transportar			594.413,38

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			594.413,38
19/06/2026	PAGAMENTO FGTS 05/2026		265,68	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:		316.527,35	162.462,22	571.057,36

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			571.057,36
01/07/2026	INSUMOS UGGERI POSTO COIMBRA 2938		81,00	570.976,36
01/07/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE UGGERI POSTO COIMBRA 2943		200,00	570.776,36
01/07/2026	INSUMOS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM.LTDA 222021		148,80	570.627,56
02/07/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA 33242		16.770,00	553.857,56
02/07/2026	INSUMOS APPEL OXIGENIO LTDA 12248		200,00	553.657,56
06/07/2026	PAGAMENTO SOMBRERO SEGURO		1.185,46	552.472,10
06/07/2026	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS		465,12	552.006,98
06/07/2026	PAGAMENTO SALARIOS 06/2026		3.070,75	548.936,23
06/07/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 116131		442,00	548.494,23
09/07/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO M.M. MARCONDES E CIA LTDA 17757	59.880,00		608.374,23
09/07/2026	FUNRURAL NAO DESCONTADO M.M. MARCONDES E CIA LTDA 17757	120,00		608.494,23
10/07/2026	PAGAMENTO SOMBRERO SEGUROS		1.283,29	607.210,94
15/07/2026	PAGAMENTO UNIMED		120,49	607.090,45
16/07/2026	SERVIÇO C. R. LIBARDI & CIA LTDA 11		10.236,50	596.853,95
16/07/2026	SERVIÇO AGROS - ASSESSORIA E CONSULTORIA AGROPEC 165		10.037,00	586.816,95
16/07/2026	PAGAMENTO PROLABORE ROBERSON		10.000,00	576.816,95
16/07/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		7.336,80	569.480,15
16/07/2026	REFERENTE A JUROS COMERCIO E REPRESENTACOES BF LTDA 4940		582,99	568.897,16
16/07/2026	INSUMOS COMERCIO E REPRESENTACOES BF LTDA 4940		9.275,00	559.622,16
17/07/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 661		1.705,98	557.916,18
17/07/2026	INSUMOS C.E.L COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS 1338		6.294,02	551.622,16
20/07/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		1.255,12	550.367,04
20/07/2026	PAGAMENTO FGTS 06/2026		265,68	550.101,36
20/07/2026	PAGAMENTO Tributos federais 06/2026		1.020,72	549.080,64
25/07/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	548.282,68
29/07/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE COMERCIO DE PECAS RT LTDA 115077		442,00	547.840,68
31/07/2026	VENDA DA PRODUCAO AGRO M.M. MARCONDES E CIA LTDA 17758	59.880,00		607.720,68
31/07/2026	FUNRURAL NAO DESCONTADO M.M. MARCONDES E CIA LTDA 17758	120,00		607.840,68
31/07/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 14251		462,82	607.377,86
31/07/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 14254		1.844,51	605.533,35
31/07/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 14258		1.028,29	604.505,06
31/07/2026	SERVIÇO MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA 14261		196,96	604.308,10
31/07/2026	SERVIÇO 43.220.202 OLINTO ROQUE SOMMAVILLA 376		2.000,00	602.308,10
31/07/2026	INSUMOS COMERCIO E REPRESENTACOES ACKER LTDA 15374		60.000,00	542.308,10
31/07/2026	INSUMOS LARA B. FERNANDES LTDA 8051		181,74	542.126,36
	Total do mês:	120.000,00	148.931,00	542.126,36

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			542.126,36
05/08/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 116131		443,00	541.683,36
07/08/2026	INSUMOS COMERCIO E REPRESENTACOES ACKER LTDA 15374		60.000,00	481.683,36
07/08/2026	PAGAMENTO SALARIOS 07/2026		3.070,75	478.612,61
10/08/2026	PAGAMENTO SOMBRERO SEGUROS		1.283,29	477.329,32
15/08/2026	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS		465,12	476.864,20
18/08/2026	FRETES CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE LTDA 661		1.705,98	475.158,22
18/08/2026	SERVIÇO C. R. LIBARDI & CIA LTDA 11		6.294,02	468.864,20
18/08/2026	SERVIÇO AGROS - ASSESSORIA E CONSULTORIA AGROPEC 165		10.037,80	458.826,40
18/08/2026	PAGAMENTO UNIMED		120,61	458.705,79
18/08/2026	PAGAMENTO CERMISSOES		11.528,06	447.177,73
18/08/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE 2382		24.076,00	423.101,73
20/08/2026	PAGAMENTO FGTS 07/2026		265,68	422.836,05
20/08/2026	PAGAMENTO Tributos federais 07/2026		1.020,72	421.815,33
25/08/2026	INSUMOS NV AGRICULTURA DIGITAL LTDA 1807		797,96	421.017,37
26/08/2026	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE 2875		25.000,00	396.017,37
26/08/2026	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA 117615		822,00	395.195,37
31/08/2026	INSUMOS VANIPAR COM.PARAF.FERRAM.LTDA 227893		761,97	394.433,40
Total do mês:		0,00	147.692,96	394.433,40
Total do Período:		2.984.705,82	2.590.272,42	
			394.433,40	

ROBERSON DA SILVA
LIMA:90511468091

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

RELATÓRIO – ANÁLISE DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Trata-se de análise técnica das manifestações apresentadas pelas Recuperandas nos eventos 152 e 183, por meio da qual foram prestados esclarecimentos e juntados documentos relacionados aos créditos extraconcursais apontados por esta Administração Judicial.

A presente análise teve como objetivo verificar a suficiência da documentação apresentada, avaliar a comprovação dos saldos informados, identificar as pendências documentais remanescentes e definir a possibilidade de utilização dos documentos para acompanhamento da evolução dos créditos extraconcursais nos relatórios mensais.

Os créditos cuja documentação apresentou elementos suficientes de comprovação passarão a subsidiar o acompanhamento periódico da evolução dos respectivos saldos, permanecendo a necessidade de apresentação mensal de documentação atualizada pelas Recuperandas e/ou pelos respectivos credores, quando aplicável, a fim de possibilitar o monitoramento contínuo das operações.

Em relação aos créditos cuja documentação permaneceu insuficiente para validação dos valores informados, os saldos não integram o quadro de créditos acolhidos. Esses valores são registrados à parte, como "valores informados e não validados", com a indicação da pendência documental de cada um, e serão monitorados até a apresentação de documentação oficial pelos credores ou pelas Recuperandas. O critério é aplicado de modo uniforme a todos os credores: somente são acolhidos os saldos comprovados por documento emitido pelo próprio credor.

Foram objeto de análise os créditos extraconcursais titularizados pela Cooperativa de Crédito Sicredi, Banco Santander (Brasil) S.A., Banco John Deere S.A. e Embrakon Administradora de Consórcio S.A. Destaca-se que, quanto à Embrakon Administradora de Consórcio S.A., foram considerados para fins de validação os demonstrativos apresentados pela própria credora no evento 150.

Análise por credor

1. Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Regiões das Culturas – Sicredi das Culturas RS/MG (CNPJ 90.729.369/0001-22)

Apontamento realizado pela Administração Judicial: ausência das cédulas de crédito bancário e de extratos emitidos pela cooperativa, indispensáveis à comprovação da origem e da evolução dos débitos, e divergência de R\$ 573.677,54 entre o saldo do evento 126 (R\$ 2.032.451,53) e o declarado no IRPF/2025 (R\$ 1.458.773,99).

Documentos apresentados (evento 152): memórias discriminadas de cálculo (sistema Exotics) das operações C30220877-8, C30232601-0, C00220709-1, C30222067-0, C10220774-3, C50230507-6 e C30222708-0, atualizadas até 17/07/2026, totalizando R\$ 2.160.339,35; planilha de títulos da conta nº 03725-7; esclarecimento de que os valores do IRPF/2025 refletem posição histórica e de que a indicação de quitação da C30222067-0 decorreu de equívoco contábil, apontando a memória saldo de R\$ 471.375,00.

Documentos obtidos na fase administrativa de verificação de créditos: cédulas de crédito bancário C10220774-3, C30222708-0 e C50230507-6; planilhas de atualização dos contratos C10220774-3 e C30222708-0, elaboradas pelo escritório de advocacia da credora, com data-base 14/02/2025; ficha gráfica emitida pela cooperativa para o contrato C50230507-6, com posição em 27/05/2025; e fatura do cartão de crédito final 2121 (conta nº 03725-7), com posição em 11/02/2025 – documentos apresentados pela credora por ocasião da divergência administrativa e que instruíram o relatório da fase administrativa de verificação de créditos.

Análise da Administração Judicial: as memórias do sistema Exotics identificam, por operação, o valor liberado, os encargos aplicados e as amortizações consideradas, mas são cálculos elaborados em sistema à parte, que não se configuram como extratos oficiais da cooperativa e não permitem conferir se as amortizações lançadas esgotam os pagamentos realizados nem se os encargos correspondem aos pactuados. Por essa razão, nenhuma memória do sistema Exotics foi adotada como base de saldo – inclusive a do contrato C50230507-6, substituída pela ficha gráfica da cooperativa. As operações foram organizadas em três grupos, conforme a documentação de suporte disponível.

- **Grupo A – operações com documento emitido pela própria credora (acolhidas):** contrato C50230507-6, com saldo de R\$ 648.944,41 em 27/05/2025, conforme ficha gráfica emitida pela cooperativa; e cartão de crédito final 2121 (conta nº 03725-7), com saldo de R\$ 37.522,48 em 11/02/2025, conforme fatura. A cédula do contrato C50230507-6 comprova a origem da operação. Os saldos estão desatualizados, mas são os únicos apurados em documento oficial da credora.

Contrato	Documento de suporte	Saldo (R\$)	Data-base
C50230507-6	Cédula e ficha gráfica da cooperativa	648.944,41	27/05/2025
Cartão de crédito final 2121 (conta nº 03725-7)	Fatura mensal	37.522,48	11/02/2025
Subtotal acolhido		686.466,89	

- **Grupo B – operações com cédula, mas saldo apenas em memória de escritório de advocacia (não computadas):** contratos C10220774-3 e C30222708-0, cujas cédulas comprovam a origem das operações. Os únicos saldos disponíveis são as planilhas de atualização elaboradas pelo escritório de advocacia da credora (data-base 14/02/2025) e as memórias do sistema Exotics (R\$ 86.664,49 e R\$ 332.481,10, em 17/07/2026, totalizando R\$ 419.145,59), nenhum deles emitido pela cooperativa. Não foram apresentados extratos ou fichas gráficas que permitam conferir os cálculos, razão pela qual esses valores não são computados no quadro de créditos acolhidos, permanecendo registrados como informados e não validados.

Contrato	Documento de suporte	Valor informado (R\$)	Data-base
C10220774-3	Cédula; memória Exotics (Evento 152)	86.664,49	17/07/2026
C30222708-0	Cédula; memória Exotics (Evento 152)	332.481,10	17/07/2026
Subtotal não validado		419.145,59	

- **Grupo C – operações sem cédula e sem extrato (não computadas):** contratos C30220877-8, C30232601-0, C00220709-1 e C30222067-0, em nome de Adriana Basso Lima. Não foram apresentadas as cédulas nem extratos da cooperativa, sendo as memórias do sistema Exotics a única informação disponível (R\$ 709.536,81 em 17/07/2026). Por não constituírem documentos oficiais, os saldos não são

computados no quadro de créditos acolhidos, permanecendo registrados como informados e não validados.

Contrato	Documento de suporte	Valor informado (R\$)	Data-base
C30220877-8	Memória Exotics (Evento 152)	162.883,52	17/07/2026
C30232601-0	Memória Exotics (Evento 152)	25.304,39	17/07/2026
C00220709-1	Memória Exotics (Evento 152)	49.973,90	17/07/2026
C30222067-0	Memória Exotics (Evento 152)	471.375,00	17/07/2026
Subtotal não validado		709.536,81	

Quanto à fiança honrada nº C50220999-9, computada no evento 126, a planilha de títulos da cooperativa de 29/04/2026 a relaciona na mesma linha do contrato C10220774-3, com a mesma data de liberação (15/07/2021), o mesmo valor (R\$ 150.000,00) e a mesma taxa (10,87% a.a.), o que indica tratar-se da mesma operação, e não de crédito que deixou de constar dos demonstrativos.

Conclusão: acolhido para acompanhamento mensal o montante de R\$ 686.466,89 (Grupo A), com ressalva da desatualização dos saldos. Permanecem registrados à parte, como valores informados e não validados, R\$ 1.128.682,40 – sendo R\$ 419.145,59 do Grupo B e R\$ 709.536,81 do Grupo C –, por não terem sido apresentados extratos da cooperativa que permitam conferir os cálculos. As Recuperandas declaram, no evento 152, saldo total de R\$ 2.160.339,35 em 17/07/2026.

2. Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União – Sicredi União RS/ES (CNPJ 88.894.548/0001-73)

Apontamento realizado pela Administração Judicial: o crédito não constava da relação de extraconcursais apresentada pelas Recuperandas no evento 126 nem foi objeto do relatório anterior desta Administração Judicial. Trata-se de crédito reconhecido como não sujeito à recuperação judicial na fase administrativa de verificação de créditos (art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005), com base nas cédulas de crédito bancário nº C44322636-5 e nº C44324607-2 – identificadas nas planilhas da cooperativa e na ficha de divergência como C41222636-5 e C41224607-2 –, razão pela qual passa a integrar o presente acompanhamento.

Documentos obtidos na fase administrativa de verificação de créditos: cédulas de crédito bancário C44322636-5 (R\$ 377.000,00, custeio pecuário) e C44324607-2 (R\$ 354.000,00, custeio agrícola) e planilhas de cálculo emitidas pelo sistema da cooperativa para os contratos C41222636-5 e C41224607-2, com data-base 14/02/2025, apresentadas pela credora por ocasião da divergência administrativa. Não houve apresentação de documentos deste credor no evento 152.

Análise da Administração Judicial: as cédulas C44322636-5 (R\$ 377.000,00) e C44324607-2 (R\$ 354.000,00) comprovam a origem das operações e a natureza de ato cooperativo. Elas e as planilhas de cálculo C41222636-5 e C41224607-2 referem-se às mesmas operações: coincidem em valor, datas de liberação, taxa (12% a.a.) e conta do devedor (69423-2), divergindo apenas na numeração. Por isso os valores das cédulas não são somados aos das planilhas, o que geraria duplicidade de R\$ 731.000,00. Os saldos acolhidos são os das planilhas emitidas pela cooperativa – R\$ 419.292,00 e R\$ 373.402,22 em 14/02/2025 –, que instruíram a ficha de divergência e foram acolhidos na fase administrativa. A divergência de numeração deverá ser esclarecida pela credora.

Conclusão: acolhido para acompanhamento mensal o saldo de R\$ 792.694,22, em 14/02/2025, correspondente às planilhas da cooperativa (R\$ 419.292,00 e R\$ 373.402,22). As cédulas servem apenas como prova de origem, sem soma de valores. Ressalva-se a desatualização dos saldos e divergência de numeração entre cédulas e planilhas.

3. Banco Santander (Brasil) S.A.:

Apontamento realizado pela Administração Judicial: confirmada a não concursabilidade pelas matrículas nº 9.717 (R-25) e nº 11.957 (R-7), ambas com registro da alienação fiduciária em favor do credor em 11/12/2024, constituída pelo Instrumento Particular de Abertura de Linha de Crédito e Outras Avenças nº 10202490511468091 (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005); a própria intimação do Registro de Imóveis informa que abrange os demais imóveis do contrato. O saldo informado no evento 126 era de R\$ 3.596.200,72, sem apresentação de demonstrativo atualizado da instituição financeira. Constam do acervo da fase administrativa o Instrumento nº 10202490511468091 (13/11/2024), as Cédulas de Produto Rural nº 111100305476 (R\$ 1.449.998,81) e nº 111100306464 (R\$ 339.998,92), seus aditamentos, as contas gráficas

emitidas pelo banco com posição em 09/04/2025 (R\$ 2.402.809,70 e R\$ 381.651,22, total de R\$ 2.784.460,92) e as planilhas de atualização elaboradas por Tecnocon Perícias, com data-base 14/02/2025, tendo o saldo de R\$ 2.651.159,27 nessa data sido acolhido na fase administrativa.

Documentos apresentados (evento 152): carta de intimação extrajudicial expedida pelo Registro de Imóveis de Entre-Ijuís (ofício nº 366979/2026, protocolo nº 75927, pedido nº 719132), referente ao contrato nº 1020249051146809-1, firmado em 13/11/2024, indicando dívida de R\$ 3.591.292,49 em 16/06/2026 e valor de purgação da mora de R\$ 3.620.390,73 em 17/07/2026.

Análise da Administração Judicial: o documento é ato expedido por serventia registral, cuja origem é aferível junto ao setor emissor, não sendo a ausência de assinatura na cópia óbice à sua consideração. Identifica a operação, a data da contratação e o valor exigido, prestando-se ao acompanhamento do crédito. O contrato referido na carta corresponde ao Instrumento nº 10202490511468091, que vincula as duas Cédulas de Produto Rural, de modo que o valor cobrado abrange ambas as operações. Para fins de acompanhamento, foi considerado o montante de R\$ 3.620.390,73, correspondente à projeção para purgação da mora em 17/07/2026 constante da intimação. O valor, contudo, foi informado pelo próprio credor fiduciário para instruir o procedimento, não tendo sido apurado pela serventia, e não foi apresentado demonstrativo oficial atualizado da instituição financeira, estando as contas gráficas disponíveis limitadas a 09/04/2025. Registra-se que a intimação fixa prazo improrrogável de quinze dias para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade e alienação em leilão de imóvel cuja essencialidade foi reconhecida no Evento 47 (ID 12).

Conclusão: saldo de R\$ 3.620.390,73, em 17/07/2026, acolhido para acompanhamento, com as seguintes ressalvas: (i) o valor corresponde à projeção de purgação da mora informada pelo próprio credor fiduciário, não apurada pela serventia; (ii) não foi apresentado demonstrativo oficial atualizado do banco, e as contas gráficas disponíveis são de 09/04/2025.

4. **Banco John Deere S.A.:**

Apontamento realizado pela Administração Judicial: ausência de demonstrativo atualizado com a conversão e a apuração do saldo devedor em moeda corrente nacional, o que impossibilitou a verificação do valor efetivamente devido. A documentação contratual anteriormente juntada não foi considerada suficiente.

Documentos apresentados (evento 152): simulação de pagamento, de 08/07/2026, encaminhada pelos procuradores do credor, prevendo entrada de R\$ 800.000,00 e quatro parcelas anuais – R\$ 486.018,52 em 05/07/2027, 29/06/2028 e 25/06/2029, e R\$ 488.310,10 em 20/06/2030 –, totalizando R\$ 2.746.365,66. As Recuperandas informaram não possuir acesso aos sistemas do credor e requereram sua intimação para apresentação do demonstrativo.

Análise da Administração Judicial: a simulação não constitui documento oficial apto a demonstrar a evolução da dívida, os valores amortizados ou o saldo atualizado; seu total corresponde a valor projetado até 2030, e não a saldo devedor apurado em data-base determinada. Constam dos autos quatro cédulas de crédito bancário, cujos valores originais somam R\$ 3.319.654,15: nº 3246350/23, no valor de US\$ 396.388,60, equivalente contratual a R\$ 2.007.628,97; nº 3125107/22, no valor de US\$ 104.828,63, equivalente contratual a R\$ 535.422,70; nº 3465578/23, no valor de R\$ 602.288,69; e nº 3649352/24, no valor de R\$ 174.313,79 – montante que não corresponde ao saldo atual. As duas cédulas em dólar tiveram as parcelas vencidas em 15/05/2024 reescaladas por aditivos de 17/07/2024.

Conclusão: valor de R\$ 2.746.365,66 não validado, registrado à parte como valor informado e não validado, com a ressalva de que decorre de proposta de pagamento parcelado até 2030, e não de saldo devedor apurado. Registra-se, por fim, que o presente relatório foi finalizado antes de 27/10/2026, razão pela qual não foi possível contemplar a documentação apresentada pelas Recuperandas no evento 210. Os documentos serão oportunamente examinados por esta Administração Judicial, e o resultado da análise será contemplado no próximo relatório.

5. Embracon Administradora de Consórcio S.A.:

Apontamento realizado pela Administração Judicial: ausência de documentação apta à comprovação do crédito, pendente o retorno da intimação expedida à administradora.

Documentos apresentados (evento 150): extratos das cotas nº 0199-00, 0025-00 e 0097-00, correspondentes aos contratos nº 5867168, 3339790 e 3339792, emitidos pela própria administradora em 29/06/2026, com saldos de R\$ 139.314,80, R\$ 95.967,84 e R\$ 43.485,54.

Análise da Administração Judicial: os extratos, emitidos pela credora, comprovam a existência e o saldo das obrigações e registram os bens com situação de alienados — Hercules 10000 Inox (chassi HEACC13672) e Plantadeira Princesa (chassi PRCCC12095), esta vinculada às cotas 0025-00 e 0097-00. Os contratos de alienação fiduciária constam da documentação: contrato de 26/11/2022 (cota 0199-00), registrado no Registro de Títulos e Documentos de Entre-ljuís em 19/12/2022, e contrato de 23/05/2022 (cotas 0097-00 e 0025-00), registrado em 21/06/2022, o que confirma a garantia fiduciária que sustenta a natureza extraconcursal do crédito. Embora o extrato da cota nº 0025-00 não identifique o consorciado, o contrato de alienação fiduciária de 23/05/2022 e a nota fiscal nº 27706 vinculam a cota a Roberson da Silva Lima, de modo que as três cotas estão em seu nome. Os saldos de consórcio se alteram a cada assembleia e reajuste do bem, devendo a data-base ser atualizada nos relatórios subsequentes.

Conclusão: saldo de R\$ 278.768,18, em 29/06/2026, acolhido.

Conclusão geral

A documentação apresentada no evento 152 representa avanço parcial na comprovação dos créditos extraconcursais. Os créditos acolhidos para acompanhamento totalizam R\$ 5.378.320,02, nas datas-base indicadas no quadro ao final; os valores informados e não validados somam R\$ 3.875.048,06 e são registrados à parte.

O crédito da Embracon Administradora de Consórcio S/A, de R\$ 278.768,18 em 29/06/2026, foi integralmente aceito, por se apoiar em extratos emitidos e juntados pela própria credora em resposta à intimação expedida por este juízo. Os créditos do Sicredi das Culturas RS/MG, de R\$ 686.466,89, do Sicredi União RS/ES, de R\$ 792.694,22, e do Banco Santander (Brasil) S.A., de R\$ 3.620.390,73, foram acolhidos para acompanhamento, com ressalva, à falta de extratos oficiais atualizados das instituições financeiras que permitam conferir os valores apresentados. Não foram validados, e permanecem registrados à parte, o crédito do Banco John Deere S.A., de R\$ 2.746.365,66, que decorre de proposta de pagamento parcelado até 2030 e não de saldo devedor apurado (com a ressalva da pendência de análise dos documentos do evento 210), e as operações do Sicredi das Culturas RS/MG sem documentação oficial, de R\$ 1.128.682,40.

Quanto ao requerimento formulado pelas Recuperandas no evento 183, esta Administração Judicial não se opõe à intimação do Banco Santander (Brasil) S.A. e das cooperativas do Sicredi para que apresentem, no prazo requerido, os demonstrativos oficiais atualizados das respectivas operações, a fim de possibilitar a conferência dos saldos devedores e o adequado acompanhamento dos créditos extraconcursais.

Os saldos serão acompanhados nos relatórios mensais, mediante apresentação periódica de documentação atualizada pelas Recuperandas e pelos respectivos credores.

Seguem os quadros dos créditos extraconcursais apurados:

(1) Créditos acolhidos para acompanhamento:

Credor	Saldo (R\$)	Data-base	Situação
Sicredi das Culturas RS/MG	686.466,89	27/05/2025 e 11/02/2025	Acolhido com ressalva.
Sicredi União RS/ES	792.694,22	14/02/2025	Acolhido com ressalva.
Banco Santander (Brasil) S.A.	3.620.390,73	17/07/2026	Acolhido com ressalva.
Embracon Administradora de Consórcio S.A.	278.768,18	29/06/2026	Acolhido.
Subtotal – créditos acolhidos	5.378.320,02		

(2) Valores informados e não validados (registrados à parte):

Credor / operações	Valor informado (R\$)	Data-base	Pendência
Banco John Deere S.A.	2.746.365,66	08/07/2026	Simulação de pagamento; demonstrativo oficial do credor pendente (intimação do Evento 174).
Sicredi das Culturas RS/MG – C10220774-3 e C30222708-0 (Grupo B)	419.145,59	17/07/2026	Saldo apenas em memória Exotics e planilha de escritório de advocacia; extratos da cooperativa pendentes.
Sicredi das Culturas RS/MG – contratos de Adriana Basso Lima (Grupo C)	709.536,81	17/07/2026	Sem cédula e sem extrato; apenas memória Exotics.
Subtotal – valores informados e não validados	3.875.048,06		

É como se manifesta a Administradora Judicial.

Porto Alegre/RS, 30 de outubro de 2026.

MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Administração Judicial

Adv. João A. Medeiros Fernandes Jr.

OAB/RS 40.315 | OAB/AC 7.123 | OAB/AM A2.603
 OAB/DF 84.812 | OAB/MA 29.274-A | OAB/PB 35.462-A
 OAB/PE 68.683 | OAB/PR 122.514 | OAB/RJ 268.415
 OAB/SC 53.074 | OAB/SP 387.450 | OAB/BA 88.949

Adv. Laurence Bica Medeiros

OAB/RS 56.691 | OAB/SP 396.619
 OAB/SC 53.256-A | OAB/PR 122.513 | OAB/RJ
 268.557