

2º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Outubro a Dezembro de 2025.

Processo nº: 0800742-84.2025.8.12.0008

Processo Incidentar nº: 0804951-96.2025.8.12.0008

Requerentes: Marcelo Canali Castilhos e Outros ("Grupo Castilhos")



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E REGIONAL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES DA COMARCA DE CORUMBÁ/MS.

Autos nº: 0800742-84.2025.8.12.0008

Requerentes: Marcelo Canali Castilhos e Outros ("Grupo Castilhos")

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA., nomeada AJ nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar o **Relatório Mensal de Atividades (RMA)**, nos termos do art. 22, II, alínea "c", da LREF, referente aos meses de Outubro a Dezembro de 2025. Desse modo, para que todas as partes cadastradas no processo principal tomem ciência e requererem o que entender de direito, deverão oportunamente serem intimadas.

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrarem necessários.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560

➤ Este índice possui botões automáticos nas imagens que permitem voltar ou avançar entre as páginas do relatório.

Índice



Aspectos jurídicos

- Considerações Iniciais



Visão Geral dos Requerentes

- Histórico do grupo
- Razões da crise
- Atividades do grupo
- Atividades de fiscalização



Quadro de Funcionários



Endividamento

- Quadro Geral de Credores
- Relação de Documentos Contábeis



Informações Financeiras - Grupo Castilho

- Balanço patrimonial
- Demonstração do resultado do exercício
- Fluxo de caixa
- Comentários Relevantes



Informações Financeiras Índices - Grupo Castilho

- Considerações Finais

Considerações Iniciais

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA), com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados do grupo devedor.

Assim, ancorada no art. 22, inciso II, alínea 'c', da Lei 11.101/2005, respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se das informações e documentos fornecidos, a AJ apresenta o presente Relatório Mensal de Atividades do Grupo Castilho.



Visão Geral dos Requerentes

➤ Breve Histórico do Grupo

Compulsando a exordial e posteriormente no pedido principal de RJ, narram os requerentes (fls. 7-11/708-715), que sua trajetória se iniciou no estado do Rio Grande do Sul, onde a família construiu sua identidade baseada na tradição agropecuária. Contudo, no ano de 1978 o proponente Sr. Vervi decidiu se mudar para Mato Grosso do Sul, para laborar em terras da região.

A atividade agrícola *per si*, iniciou-se no ano de 1984, na Fazenda São José de Margarida, localizada no município de Bela Vista/MS, com o cultivo em área aproximada de 400 hectares.

Em visita *in loco*, constatou-se que a Fazenda São José de Margarida, atualmente é a principal área do grupo, destinada inteiramente para lavoura, e onde se encontra vários dos maquinários destinados para a atividade, contando também com benfeitorias feitas pelos requerentes.

Narram também na inicial, que com o passar dos anos, a atividade rural passou a ser desenvolvidas também pelos filhos do Sr. Vervi, Márcio e Marcelo, que ficam responsáveis pelas lavouras.

Atualmente, o grupo cultiva em propriedades arrendadas nos municípios de Caracol, Bela Vista e Bonito, sendo distribuídas em 7 áreas: i) Fazenda São José de Margarida ("Margarida"); ii) Fazenda São José III (Bela Vista); iii) Fazenda Soledade (Caracol); iv) Fazenda Campo Limpo (Caracol); v) Fazenda Alvorada (Bonito); Fazenda Brauninha (Bonito), vi) Fazenda Peleja (em Caracol) e vii) Chácara Barra Bonita (Caracol – localizada dentro da Faz. Campo Limpo).

Além das mencionadas áreas arrendadas destinadas para lavoura, o grupo ainda conta com uma área própria, denominada Fazenda Recanto Bocajá, localizada no município de Caracol (matrículas n. 19.647 e 19.648), na qual se desenvolve a pecuária, contando atualmente com, aproximadamente, 1.300 cabeças de gado (doc. do IAGRO anexo).



Visão Geral dos Requerentes

Em síntese, conforme se depreende do petítório, os requerentes cultivam em área aproximada de 3.500 hectares, distribuídas nas seguintes áreas rurais:

IMÓVEL RURAL	Matrícula	ÁREA (ha)	ARRENDATÁRIO
Fazenda Soledade	n. 12.782 (Caracol/MS)	461	Vervi de Araujo Castilhos
Fazenda São José de Margarida	n. 15.900 (Bela Vista/MS)	513,69	Vervi de Araujo Castilhos
Fazenda São José de Margarida	n. 15.901 (Bela Vista/MS)	285,03	Marcelo Canali Castilhos
Fazenda São José III	n. 14.717 (Bela Vista/MS)	300	Vervi de Araujo Castilhos
Fazenda Campo Limpo	n. 15.860, 16.742, 17.445 (Caracol/MS)	268	Vervi de Araujo Castilhos
Fazenda Campo Limpo	n. 15.860, 16.742, 17.445 (Caracol/MS)	268	Marcelo Canali Castilhos
Fazenda Campo Limpo	n. 15.860, 16.742, 17.445 (Caracol/MS)	268	Márcio Canali Castilhos
Fazenda Peleja	n. 12.818 (Caracol/MS)	700	Vervi de Araujo Castilhos
Fazenda Brauninha	n. 8780 (Bonito/MS)	200	Vervi de Araujo Castilhos
Fazenda Alvorada	n. 12.928, 13.082, 13.083, 13.084 (Bonito/MS)	370	Vervi de Araujo Castilhos
Chácara Barra Bonita (trata-se de área dentro da Fazenda Campo Limpo)	n. 16.704 (Caracol/MS)	50	Grupo



Razões da Crise

Para a concessão do benefício da RJ é necessário que os pretensos recuperandos demonstrem as razões da crise econômico-financeira nos termos do art. 51, I, da LREF, juntamente com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor. Isso porque, o instituto almeja auxiliar o soerguimento de empresas factíveis e em real situação de crise econômica.

Desse modo, segundo o que narra na exordial, dentre as causas da crise, destaca-se:

- i) Instabilidade no preço das *commodities*;
- ii) Elevação dos preços dos insumos;
- iii) Instabilidade climática e a quebra de safra;
- iv) Fatores externos, como a pandemia da Covid-19 e o conflito entre Rússia e Ucrânia;
- v) Agravamento da recessão econômica no país;
- vi) Investimento na produção/modernização tecnológica na atividade;
- vii) Elevação da taxa básica de juros (SELIC).

Por essas razões, o grupo proponente não viu outro meio, a não ser a distribuição do pedido de recuperação judicial, com vistas ao seu soerguimento, e paralelamente, equacionar suas dívidas e potencializar suas receitas.



Atividades do Grupo

Depreende-se dos Contratos Sociais, juntados às fls. 58-78, que os Requerentes possuem os mesmos objetos sociais, qual seja: "*CULTIVO DE SOJA, CULTIVO DE MILHO, CULTIVO DE SORGO E CRIAÇÃO DE BOVINOS EXCETO PARA CORTE E LEITE*".

Marcelo Canali Castilhos

DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício da(s) seguinte(s) atividade(s) econômica(s): -CULTIVO DE SOJA, CULTIVO DE MILHO, CULTIVO DE SORGO E CRIAÇÃO DE BOVINOS EXCETO PARA CORTE E LEITE

Vervi de Araujo Castilhos:

DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício da(s) seguinte(s) atividade(s) econômica(s): -CULTIVO DE SOJA, CULTIVO DE MILHO, CULTIVO DE SORGO E CRIAÇÃO DE BOVINOS EXCETO PARA CORTE E LEITE

Márcio Canali Castilhos:

DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício da(s) seguinte(s) atividade(s) econômica(s): -CULTIVO DE SOJA, CULTIVO DE MILHO, CULTIVO DE SORGO E CRIAÇÃO DE BOVINOS EXCETO PARA CORTE E LEITE

Como reportado anteriormente, o Grupo Castilhos cultiva em uma área aproximada de 3.500 hectares, dividido em 7 imóveis rurais arrendados, além de uma área própria, que é destinada para pecuária.

Em visita *in loco*, a Administradora Judicial verificou que todas as fazendas arrendadas encontram-se com lavoura, uma parte de milho, e outra parte de sorgo.

Por sua vez, na Fazenda Recanto Bocajá, a AJ constatou a existência de gado, bem como criação de suíno e galinha, além da presença de equinos.



Da Atividade de Fiscalização

Diligenciando nos estabelecimentos dos Requerentes, observamos as reais condições de funcionamento, sua estrutura operacional e a utilização dos bens indicados como essenciais.

Observou-se que todas as áreas arrendadas encontram-se com lavouras, seja de milho, seja de sorgo, o que corrobora para o cumprimento da função social da atividade. Ademais, constatou-se o desenvolvimento de pecuária na Fazenda Recanto Bocajá.

Abaixo, segue as fotos dos estabelecimentos do Grupo:

Brauninha e Alvorada:



Campo Limpo e Soledade:



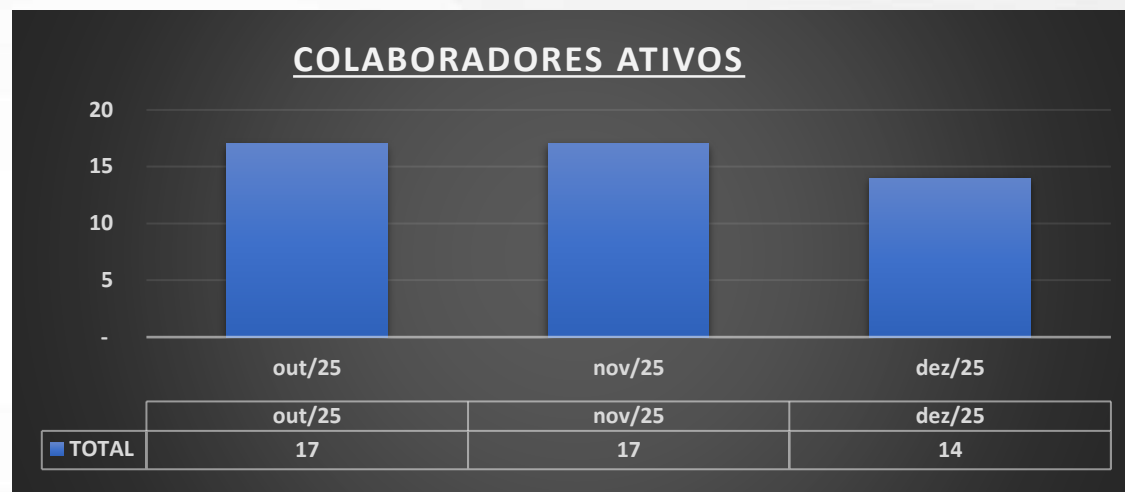
Margarida:



Quadro de Funcionários

No período compreendido entre outubro e dezembro de 2025, o Total Geral de Colaboradores Ativos do grupo apresentou os seguintes registros: em **outubro de 2025**, o quadro contava com 17 funcionários CLT ativos, sem admissões e sem demissões no período. Em **novembro de 2025**, manteve-se o mesmo quantitativo, com 17 funcionários CLT ativos, igualmente sem registros de admissões ou desligamentos. Em **dezembro de 2025**, o número de funcionários CLT no início do mês permaneceu em 17 colaboradores. No entanto, foram registradas 3 demissões ao longo do período, sem ocorrências de admissões, resultando em um total de 14 funcionários CLT ativos ao final do mês.

Quadro Geral	out/25	nov/25	dez/25
Nº Funcionários-CLT	17	17	17
Admissões	-	-	-
Demissões (-)	-	-	(3)
TOTAL	17	17	14



As informações acima refletem exclusivamente os dados constantes no quadro "Total Geral de Colaboradores Ativos", conforme apuração mensal por competência, considerando apenas vínculos CLT.



Quadro Geral de Credores

No que tange aos credores da Recuperanda, a Administradora Judicial apresentou a relação de credores, bem como o respectivo edital, na forma preceituada no art. 7º, § 2º, da LREF.

Em síntese, apresenta-se os valores por classe, apurando que o passivo concursal perfaz a quantia de R\$ 79.869.347,56.

Rótulos de Linha	Soma
I TRABALHISTA	R\$ 80.245,74
II GARANTIA REAL	R\$ 50.376.411,67
III QUIROGAFARIO	R\$ 29.412.690,15
Total Geral	R\$ 79.869.347,56

Ressalta-se, ainda, que o quadro geral de credores poderá sofrer alterações a partir das análises de eventuais divergências e habilitações de crédito em sede administrativa de verificação de créditos pelo Administrador Judicial, assim como, através de impugnações de crédito, na forma da lei.



Das Demonstrações Contábeis

Com relação aos documentos contábeis dos pretensos Recuperandos, foram entregues as demonstrações financeiras referentes ao período de outubro a dezembro de 2025, abrangendo as unidades Marcelo, Márcio e Vervi.

- **Importante ressaltar que a Administradora Judicial não é a responsável pela elaboração dos números contábeis das empresas e não realiza trabalho de auditoria independente, de forma que todas as informações apresentadas neste relatório mensal foram fornecidas pela administração das Recuperandas.**

Baseando-se nessas informações disponíveis, foram elaborados os slides a seguir, com os devidos apontamentos e comentários técnicos.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – PRODUTORES RURAIS

COMPETÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025



Balanço Patrimonial - Vervi

Nota

Considerando que o **Produtor Rural - Vervi** não apresentou o **Balanço Patrimonial referente ao período de outubro a dezembro de 2025**, devido à falta de envio da documentação necessária, este Administrador Judicial não pode analisar e apresentar os números. Reitera-se, desse modo, o pedido de apresentação da documentação pendente.

*R\$ em reais.

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: $\text{Ativo} = \text{Passivo} + \text{Patrimônio Líquido}$. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Demonstração do Resultado - Vervi

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	out-25	nov-25	dez-25
RECEITA BRUTA	R\$ 801.058	R\$ 199.790	R\$ 673.822
SOJA	R\$ 90.215	R\$ -	R\$ -
MILHO	R\$ 354.901	R\$ -	R\$ -
BOVINO	R\$ 162.442	R\$ 199.790	R\$ 673.822
SORGO	R\$ 193.500	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES			
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 801.058	R\$ 199.790	R\$ 673.822
ENTRADA DE ESTOQUE	R\$ 4.295.772		
CUSTOS		R\$ (2.292.730)	R\$ (254.542)
RESULTADO BRUTO	R\$ 5.096.830	R\$ (2.092.940)	R\$ 419.280
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (308.219)	R\$ (1.229.482)	R\$ (77.201)
DESPESAS GERAIS	R\$ (195.395)		R\$ (15.940)
DESPESA PESSOAL		R\$ (25.882)	R\$ (6.526)
DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.645)	R\$ (27.765)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (112.824)	R\$ (1.194.382)	R\$ (16.347)
OUTROS DESPESAS		R\$ (2.573)	R\$ (10.624)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 4.788.611	R\$ (3.322.422)	R\$ 342.079
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 4.788.611	R\$ (3.322.422)	R\$ 342.079
PROVISÃO IR E CSLL			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 4.788.611	R\$ (3.322.422)	R\$ 342.079

MARGENS	set-25	nov-25	dez-25
BRUTA	636,26%	-1047,57%	62,22%
EBIT	597,79%	-1662,96%	50,77%
EBITDA	597,79%	-1662,96%	50,77%
LÍQUIDA	597,79%	-1662,96%	50,77%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

*R\$ em reais.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Fluxo de caixa – Vervi

Nota

Considerando que o **Produtor Rural - Vervi** não apresentou o **Fluxo de Caixa referente ao período de outubro a dezembro de 2025**, devido à falta de envio da documentação necessária, este Administrador Judicial não pode analisar e apresentar os números. Reitera-se, desse modo, o pedido de apresentação da documentação pendente.

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**



Comentários - Vervi

Os comentários buscam detalhar as variações mais relevantes nos números desta competência, os quais são meramente refletidos neste relatório conforme recebidos das fontes responsáveis. Cabe ressaltar que o Administrador não assume responsabilidade pela exatidão, integridade ou veracidade das informações fornecidas, limitando-se à sua compilação e apresentação.

Análise do Desempenho Operacional e Receita

A **Receita Bruta** apresentou alta volatilidade no último trimestre, com um pico de R\$ 801.058 em outubro, seguido por uma retração em novembro e uma recuperação parcial em dezembro, fechando o ano em R\$ 673.822. A composição da receita demonstra uma transição no mix de produtos: em outubro, as vendas foram diversificadas entre **Soja, Milho, Bovino** e **Sorgo**, enquanto em dezembro o faturamento foi proveniente integralmente da categoria **Bovino**. Não foram registradas **Deduções da Receita** no período, resultando em uma **Receita Líquida** equivalente ao faturamento bruto.

Estrutura de Custos e Resultado Bruto

O **Resultado Bruto** registrou variações atípicas devido ao reconhecimento de **Entrada de Estoque** no valor de R\$ 4.295.772 em outubro, o que elevou o saldo do mês para R\$ 5.096.830. Em contraste, novembro apresentou um **Resultado Bruto** negativo de R\$ 2.092.940, impactado por **Custos** de R\$ 2.292.730 que superaram a receita do mês. Em dezembro, a operação retornou à margem positiva, com um **Resultado Bruto** de R\$ 419.280, após a contabilização de **Custos** na ordem de R\$ 254.542.

Despesas Operacionais e Administrativas

As **Receitas(Despesas) Operacionais** totalizaram um consumo de R\$ 1.614.902 no trimestre, com maior concentração em novembro (R\$ 1.229.482). O principal componente desse grupo foram as **Despesas Administrativas**, que somaram R\$ 1.194.382 apenas em novembro, sofrendo redução para R\$ 16.347 em dezembro. Outras rubricas como **Despesas Gerais, Despesa Pessoal** e **Despesas Tributárias** mantiveram-se em patamares reduzidos no fechamento do ano, somando R\$ 50.231 no último mês analisado.

Resultado Líquido do Período

O **Resultado Operacional (EBIT)** e o **Resultado Líquido do Período** espelharam as oscilações das margens brutas e administrativas. O trimestre encerrou com um lucro líquido em outubro (R\$ 4.788.611), seguido por um prejuízo em novembro (R\$ 3.322.422) e o retorno ao campo positivo em dezembro, com lucro líquido de R\$ 342.079. Não houve registro de **Resultado Financeiro, Provisão de IR e CSLL** ou resultados não operacionais no período, indicando que o lucro final foi derivado exclusivamente da atividade principal e da movimentação de estoques.



Balanço Patrimonial - Marcio

Nota

Considerando que o **Produtor Rural - Marcio** não apresentou o **Balanço Patrimonial referente ao período de outubro a dezembro de 2025**, devido à falta de envio da documentação necessária, este Administrador Judicial não pode analisar e apresentar os números. Reitera-se, desse modo, o pedido de apresentação da documentação pendente.

***R\$ em reais.**

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: $\text{Ativo} = \text{Passivo} + \text{Patrimônio Líquido}$. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A "Análise Horizontal" é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Demonstração do Resultado - Marcio

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	out-25	nov-25	dez-25
RECITA BRUTA	R\$ 199.429	R\$ -	R\$ -
SOJA	R\$ 90.215	R\$ -	R\$ -
MILHO	R\$ 106.904	R\$ -	R\$ -
SORGO	R\$ 2.310	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES			
RECITA LÍQUIDA	R\$ 199.429	R\$ -	R\$ -
CUSTOS		R\$ (149.402)	
RESULTADO BRUTO	R\$ 199.429	R\$ (149.402)	R\$ -
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (40.718)	R\$ (169.397)	R\$ (56.488)
DESPEAS GERAIS	R\$ (32.691)		R\$ (12.938)
DESPEA PESSOAL	R\$ (8.028)		R\$ (7.144)
DESPEAS TRIBUTARIAS			
OUTROS DESPEAS		R\$ (169.397)	R\$ (36.406)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 158.711	R\$ (318.799)	R\$ (56.488)
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 158.711	R\$ (318.799)	R\$ (56.488)
PROVISÃO IR E CSLL			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 158.711	R\$ (318.799)	R\$ (56.488)

MARGENS	set-25	nov-25	dez-26
BRUTA	100,00%	-	-
EBIT	79,58%	-	-
EBITDA	79,58%	-	-
LÍQUIDA	79,58%	-	-

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

*R\$ em reais.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Fluxo de caixa – Marcio

Nota

Considerando que o **Produtor Rural - Marcio** não apresentou o **Fluxo de Caixa referente ao período de outubro a dezembro de 2025**, devido à falta de envio da documentação necessária, este Administrador Judicial não pode analisar e apresentar os números. Reitera-se, desse modo, o pedido de apresentação da documentação pendente.

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**



Comentários - Marcio

Os comentários buscam detalhar as variações mais relevantes nos números desta competência, os quais são meramente refletidos neste relatório conforme recebidos das fontes responsáveis. Cabe ressaltar que o Administrador não assume responsabilidade pela exatidão, integridade ou veracidade das informações fornecidas, limitando-se à sua compilação e apresentação.

Análise do Desempenho Operacional e Receita

A **Receita Bruta** concentrou-se integralmente no mês de outubro, totalizando R\$ 199.429. Nesse período, o faturamento foi composto pela comercialização de **Milho** (R\$ 106.904), **Soja** (R\$ 90.215) e **Sorgo** (R\$ 2.310). Nos meses de novembro e dezembro, não houve registro de faturamento bruto ou deduções, resultando em uma **Receita Líquida** nula para o encerramento do bimestre final.

Estrutura de Custos e Resultado Bruto

O **Resultado Bruto** acompanhou a ausência de receitas no final do período. Em outubro, o resultado foi positivo em R\$ 199.429, uma vez que não foram contabilizados **Custos** diretos naquele mês. Em novembro, a entidade registrou um **Resultado Bruto** negativo de R\$ 149.402 devido à apropriação de **Custos** sem a contrapartida de receitas. Já em dezembro, a conta de **Custos** e o **Resultado Bruto** permaneceram zerados.

Despesas Operacionais e Administrativas

As **Receitas(Despesas) Operacionais** foram negativas ao longo de todo o trimestre, totalizando um consumo de R\$ 266.603 no período. Em outubro e dezembro, as despesas foram compostas majoritariamente por **Despesas Gerais** e **Despesa Pessoal**. Em novembro, observa-se um pico de consumo na conta **Outros Despesas**, que registrou R\$ 169.397, representando o maior volume de saídas operacionais do trimestre.

Resultado Líquido do Período

O **Resultado Operacional (EBIT)** e o **Resultado Líquido do Período** demonstraram uma trajetória de declínio após o superávit inicial. Outubro encerrou com um lucro líquido de R\$ 158.711. No entanto, os meses subsequentes apresentaram déficits sucessivos: um prejuízo líquido de R\$ 318.799 em novembro e de R\$ 56.488 em dezembro. Não houve registro de **Resultado Financeiro** ou **Provisão IR e CSLL** no trimestre, indicando que o resultado final foi determinado estritamente pela dinâmica entre vendas esporádicas e a manutenção das despesas fixas.



Balanço Patrimonial - Marcelo

Nota

Considerando que o **Produtor Rural - Marcelo** não apresentou o **Balanço Patrimonial referente ao período de outubro a dezembro de 2025**, devido à falta de envio da documentação necessária, este Administrador Judicial não pode analisar e apresentar os números. Reitera-se, desse modo, o pedido de apresentação da documentação pendente.

***R\$ em reais.**

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: $\text{Ativo} = \text{Passivo} + \text{Patrimônio Líquido}$. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A "Análise Horizontal" é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Demonstração do Resultado - Marcelo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	out-25	nov-25	dez-25
RECEITA BRUTA	R\$ 199.429	R\$ -	R\$ -
SOJA	R\$ 90.215	R\$ -	R\$ -
MILHO	R\$ 106.904	R\$ -	R\$ -
SORGO	R\$ 2.310	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES			
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 199.429	R\$ -	R\$ -
CUSTOS		R\$ (179.122)	
RESULTADO BRUTO	R\$ 199.429	R\$ (179.122)	R\$ -
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (63.316)	R\$ (140.971)	R\$ (54.046)
DESPESAS GERAIS	R\$ (51.912)		R\$ (33.419)
DESPESA PESSOAL	R\$ (7.273)	R\$ (5.010)	R\$ (1.545)
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (4.131)	R\$ (1.784)	R\$ (4.711)
OUTROS DESPESAS		R\$ (134.176)	R\$ (14.370)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 136.113	R\$ (320.092)	R\$ (54.046)
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 136.113	R\$ (320.092)	R\$ (54.046)
PROVISÃO IR E CSLL			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 136.113	R\$ (320.092)	R\$ (54.046)

MARGENS	set-25	nov-25	dez-25
BRUTA	100,00%	-	-
EBIT	68,25%	-	-
EBITDA	68,25%	-	-
LÍQUIDA	68,25%	-	-

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

*R\$ em reais.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Marcelo

Nota

Considerando que o **Produtor Rural - Marcelo** não apresentou o **Fluxo de Caixa referente ao período de outubro a dezembro de 2025**, devido à falta de envio da documentação necessária, este Administrador Judicial não pode analisar e apresentar os números. Reitera-se, desse modo, o pedido de apresentação da documentação pendente.

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**



Comentários - Marcelo

Os comentários buscam detalhar as variações mais relevantes nos números desta competência, os quais são meramente refletidos neste relatório conforme recebidos das fontes responsáveis. Cabe ressaltar que o Administrador não assume responsabilidade pela exatidão, integridade ou veracidade das informações fornecidas, limitando-se à sua compilação e apresentação.

Análise do Desempenho Operacional e Receita

A **Receita Bruta** registrou movimentação exclusivamente no mês de outubro, totalizando R\$ 199.429. O faturamento desse período foi originado pela comercialização de **Soja** (R\$ 90.215), **Milho** (R\$ 106.904) e **Sorgo** (R\$ 2.310). Nos meses de novembro e dezembro, não houve registro de faturamento bruto ou deduções, resultando em uma **Receita Líquida** nula para o encerramento do bimestre final.

Estrutura de Custos e Resultado Bruto

O **Resultado Bruto** apresentou variações conforme a apropriação dos custos operacionais. Em outubro, o resultado foi positivo em R\$ 199.429, uma vez que não foram contabilizados custos diretos no período. Em novembro, a entidade registrou um **Resultado Bruto** negativo de R\$ 179.122, impactado integralmente pela conta de **Custos** sem a contrapartida de faturamento. Em dezembro, tanto os **Custos** quanto o resultado bruto permaneceram zerados.

Despesas Operacionais e Administrativas

As **Receitas(Despesas) Operacionais** foram persistentemente negativas ao longo de todo o trimestre, totalizando um consumo de R\$ 258.333. Em outubro e dezembro, as despesas concentraram-se em **Despesas Gerais**, **Despesa Pessoal** e **Despesas Tributárias**. O mês de novembro apresentou um pico de saídas operacionais, impulsionado pela conta **Outros Despesas**, que registrou R\$ 134.176.

Resultado Líquido do Período

O **Resultado Operacional (EBIT)** e o **Resultado Líquido do Período** demonstraram uma trajetória de déficit após o superávit inicial de outubro, que encerrou com lucro de R\$ 136.113. Os meses subsequentes registraram perdas, com um prejuízo líquido de R\$ 320.092 em novembro e de R\$ 54.046 em dezembro. Não houve incidência de **Resultado Financeiro** ou **Provisão IR e CSLL**, indicando que o desfecho financeiro do trimestre foi determinado pela interrupção das vendas frente à manutenção da estrutura de despesas.



Considerações Finais

Neste trabalho, a Administradora Judicial buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos administrativos, financeiros e contábeis ocorridos, visando colocar os credores, juízo, Ministério Público e demais interessados a par dos pormenores do grupo, especialmente no que diz respeito a parte econômica, financeira, contábil e operacional.

Nesse sentido, é importante que a empresa equilibre cuidadosamente seus objetivos de investimento de longo prazo com suas necessidades de liquidez de curto prazo, a fim de garantir o regular desenvolvimento das atividades para possibilitar, ao final, cumprimento de plano e superação da crise econômico-financeira enfrentada.

Desta feita, esperando ter correspondido à confiança depositada nesta Administradora Judicial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Elaborado por: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

OAB/MS 9.560





VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Demonstrações Contábeis Consolidadas – 2025

Balanço Patrimonial e DRE – Base: fluxos de caixa consolidados (VERVI, MARCELO e MARCIO)

Referência normativa: IN BCB nº 600/2025 (remessa de BP/Balancete Analítico) e CDSFN – leiautes e procedimentos (IN BCB nº 601/2025).

Conteúdo: DRE detalhada | Balanço Patrimonial | Notas Explicativas | Responsável Técnico



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Demonstração do Resultado do Exercício – 2025 (Consolidada e Detalhada)

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	188,000.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	6,296,054.72
1.1.2 - VENDA DE MILHO	3,766,260.51
1.1.4 - VENDA DE SORGO	654,887.50
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	2,220,210.42
RECEITA BRUTA TOTAL	13,125,413.15
2 - DESPESAS	(7,688,819.14)
2.1.1.2 - SALARIOS	(360,411.95)
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	(7,608.89)
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	(743.61)
2.1.3.1 - FGTS	(73,639.91)
2.1.3.2 - INSS	(48,149.84)
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	(670,747.00)
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	(1,023.74)
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(594,216.22)
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	(482,776.94)
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	(4,577.56)
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	(117,484.32)
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	(79.98)
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	(224,804.83)
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	(122,706.87)
2.13 - DESPESAS GERAIS	(20,639.09)
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	(97,820.34)
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	(358.00)
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	(1,115.39)
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	(200.00)
2.13.14 - FRETES	(398.67)
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	(1,180.96)
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	(15,258.02)
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	(31,235.47)
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(3,837.89)
2.13.22 - AGUA	(1,324.10)
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	(1,007.20)



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	(1,633.75)
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	(4,931.77)
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	(2,500.00)
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	(2,036.65)
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	(501.04)
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	(47,496.48)
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	(106,500.00)
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	(17,802.00)
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	(2,831.43)
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	(6,596.11)
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	(137.33)
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	(25,670.45)
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	(31,457.49)
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	(1,324.96)
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	(10,656.00)
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	(5,535,782.88)
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	(60,799.97)
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	(19,800.00)
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	(58,914.42)
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	(1,729,107.59)
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	(775,907.73)
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	(79,333.55)
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	(474,625.12)
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	(147,052.71)
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	(32,660.29)
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	(1,379.00)
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	(11,683.29)
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	(6,861.38)



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.9 - TAXAS E OUTROS	(193,596.94)
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	(1,115.67)
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.9.2.1 - FUNDERSUL	(7,390.98)
2.9.2.2 - IAGRO	(1,475.49)
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	(9,672.00)
DESPESAS TOTAIS	(19,981,400.40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025	-6,855,987.25



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Balanco Patrimonial em 31/12/2025 (Consolidado)

ATIVO

Descrição	Valor (R\$)
Caixa e equivalentes de caixa	-6,855,987.25
Estoque de Milho – 29,834 sc × R\$ 55.00	1,640,870.00
Estoque de Soja – 35,620 sc × R\$ 119.00	4,238,780.00
TOTAL DO ATIVO	-976,337.25

PASSIVO

Descrição	Valor (R\$)
Passivo Circulante (obrigações informadas)	0.00
TOTAL DO PASSIVO	0.00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Valor (R\$)
Capital Social	100,000.00
Resultados de Exercícios Anteriores (saldo de abertura)	5,779,650.00
Resultado do Exercício 2025	-6,855,987.25
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976,337.25

Conciliação: Ativo (R\$ -976,337.25) = Passivo (R\$ 0,00) + Patrimônio Líquido (R\$ -976,337.25).
Diferença: R\$ 0.00.



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Responsável Técnico

Contador: WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO

CRC: 5365/O-7 | CPF: 562.454.831-15



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Notas Explicativas

1. Base de preparação: demonstrações elaboradas a partir da consolidação dos fluxos de caixa de 2025 (VERVI, MARCELO e MARCIO).
2. Estoques: avaliados pelo valor médio informado (Milho: 29.834 sc a R\$ 55,00; Soja: 35.620 sc a R\$ 119,00).
3. Saldos iniciais: como não foram fornecidos balancetes de abertura, o saldo em "Resultados de Exercícios Anteriores" foi determinado para fechamento do balanço (Ativo = Passivo + PL). Recomenda-se substituir por saldos contábeis oficiais assim que disponíveis.
4. Observância normativa: a IN BCB nº 600/2025 trata da remessa do Balancete e Balanço Patrimonial Analítico ao BCB (códigos 4010 e 4016), enquanto a CDSFN (IN BCB nº 601/2025) define leiautes e prazos para envio das demonstrações em PDF/A/JSON. Este documento segue estrutura compatível para divulgação e análise, mas a remessa ao BCB exige os leiautes específicos.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: Vervi de Araujo Castilhos
CPF: 008.002.100-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:43:32 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2026.

Código de controle da certidão: **153C.EEF3.C3D4.9383**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCIO CANALI CASTILHOS
CPF: 137.134.888-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:40:03 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2026.

Código de controle da certidão: **51D8.1E94.E081.3209**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCELO CANALI CASTILHOS
CPF: 779.445.009-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:07 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2026.

Código de controle da certidão: **9C5F.4D9E.E270.8801**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E CADASTRO

R. CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO

CNPJ: 03162047000140

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Cadastro: 031064850 Matrícula: 523947 SSPMS
Contribuinte: MARCELO CANALI CASTILHO CPF/CNPJ 77944500982
Endereço: R JOSE DE ALENCAR, 608 Complemento: Nº QDR: Nº LOTE:
Bairro: PORTAL SUL CEP:
Cidade: JARDIM UF: MS

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas aos tributos de competência municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos débitos relativos aos tributos municipais (IPTU e Taxas do mobiliário), inclusive às inscrições em Dívida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federais e Estaduais, exceto para:

- averbação de obra e construção civil no registro de imóveis;
- redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação d entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Certidão emitida com base nos artigos nº. 488 a 495 da Lei Complementar n. 042/2003.

Data de Emissão: 18/11/2025 Valida Até: 18/12/2025 Usuário: IVANO

Código de Controle da certidão/Número:
9B6B.4A5C.9281.3155


Margarida M. Carmo Almeida
Diretora Dep. de Tributos e Cadastro
Matrícula 723-4

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E CADASTRO

R. CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO

CNPJ: 03162047000140

Exercício: 2025

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO que revendo os arquivos, livros e demais documentos, constatei débitos de Impostos e Taxas Municipais, até a presente data, conforme demonstrativo:

Em se tratando de CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS fica ressalvado independente desta, o direito da Secretaria Municipal de Finanças, cobrar a qualquer tempo as dívidas que porventura venham ser apuradas de impostos e taxas a esta Fazenda Pública Municipal.

Cadastro: 037335263 Matrícula: 9004670131
Contribuinte: VERVI DE ARAUJO CASTILHOS CPF/CNPJ 00800210000
Endereço: R FABIO MARTINS BARBOSA, 221 Complemento:
Bairro: SANTO ANTONIO CEP: 79240000
Cidade: JARDIM UF: MS

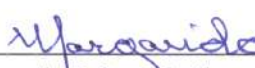
Exercício	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Honorários	Total
2023	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	164,66	20,82	3,71	59,35	0,00	0,00	248,54
2024	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	173,23	12,82	3,72	37,21	0,00	0,00	226,98
2025	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	181,58	1,91	3,67	8,27	0,00	0,00	195,43
Total:		519,47	35,55	11,10	104,83	0,00	0,00	670,95

O referido é verdade e dou fê.

Para constar concedeu-se a presente certidão que vai devidamente assinada.

Data de Emissão: 18/11/2025 Valida Até: 18/12/2025 usuário: IVANO

Código de Controle da certidão/Número:
2D94.CACA.4797.07CF


Margarida M. Carmo Almeida
Diretora Dep. de Tributos e Cadastro
Matrícula 723-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E CADASTRO

R. CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO

CNPJ: 03162047000140

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Cadastro: 037333536 Matrícula:
Contribuinte: MARCIO CASTILHOS CPF/CNPJ 13713488800
Endereço: FAZ CAMPO LIMPO, Complemento: Nº QDR: Nº LOTE:
Bairro: ZONA RURAL CEP: 79270000
Cidade: CARACOL UF: MS

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas aos tributos de competência municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos débitos relativos aos tributos municipais (IPTU e Taxas do mobiliário), inclusive às inscrições em Dívida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federais e Estaduais, exceto para:

- averbação de obra e construção civil no registro de imóveis;
- redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação d entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Certidão emitida com base nos artigos nº. 488 a 495 da Lei Complementar n. 042/2003.

Data de Emissão: 18/11/2025 Valida Até: 18/12/2025 Usuário: IVANO

Código de Controle da certidão/Número:
9B99.A4F3.6E88.39AE

Margarida M. Carmo Almeida
Diretora Dep. de Tributos e Cadastro
Matrícula 723-4

Responsável



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: Vervi de Araujo Castilhos
CPF: 008.002.100-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:43:32 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2026.

Código de controle da certidão: **153C.EEF3.C3D4.9383**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCIO CANALI CASTILHOS
CPF: 137.134.888-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:40:03 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2026.

Código de controle da certidão: **51D8.1E94.E081.3209**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCELO CANALI CASTILHOS
CPF: 779.445.009-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:07 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2026.

Código de controle da certidão: **9C5F.4D9E.E270.8801**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **221529/2025**

CPF: **779.445.009-82**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 13:45:54 horas do dia 15/12/2025 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **216633/2025**

CPF : **008.002.100-00**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 20:49:11 horas do dia 13/12/2025 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E CADASTRO

R. CEL. JUVÊNCIO, 547 - CENTRO - JARDIM

CNPJ: 03.162.047/0001-40



CERTIDÃO POSITIVA

Cadastro

000009467

Inscrição

05.02.0172.0006.00

Exercicio

2025

Proprietário

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS

CPF/CNPJ

008.002.100-00

Compromissário

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS

CPF/CNPJ

008.002.100-00

Logradouro

RUA - LENIR LEITE MALDONADO

Número

94

Lado

Complemento

Bairro

PASSO VELHO

Cep

79240-000

Setor

02

Quadra

2

Lote

21

Unidade

00

Loteamento

Setor (lot.)

Quadra

Lote (lot.)

Unidade

Face de Quadra/Seção

2

21

Áreas

Terreno

360,00m²

Edificada

0,00m²

Excedente

0,00m²

Testada

12,00m

Em se tratando de CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS fica ressalvado independente desta, o direito da Secretaria de Finanças, cobrar a qualquer tempo as dívidas do proprietário(a) que porventura venham ser apuradas de impostos e taxas a esta Fazenda Pública Municipal.

O referido é verdade e dou fé.

Para constar concedeu-se a presente certidão que vai devidamente assinada.

Exercício Receita		Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Honorários	Total
2023	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	164,66	20,82	3,71	61,21	0,00	0,00	250,40
2024	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	173,23	12,82	3,72	39,07	0,00	0,00	228,84
2025	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	30,26	0,55	0,62	2,46	0,00	0,00	33,89
2025	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	30,26	0,41	0,61	2,15	0,00	0,00	33,43
2025	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	30,26	0,33	0,61	1,84	0,00	0,00	33,04
2025	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	30,26	0,26	0,61	1,53	0,00	0,00	32,66
2025	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	30,26	0,18	0,61	1,22	0,00	0,00	32,27
2025	IMPOSTO SOBRE PROP.TERRITORIAL URBANA	30,28	0,18	0,61	0,91	0,00	0,00	31,98
Total:		519,47	35,55	11,10	110,39	0,00	0,00	676,51

Emitida às 15:17:24 do dia 10/12/2025

Válida até 09/01/2026

Código de Controle da Certidão/Número B865CB4A93A63EA4

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MARCIO CANALI CASTILHOS
CPF: 137.134.888-00
FAZENDA CAMPO LIMPO (condomínio)
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.790.873-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 10/2025

RECEITA BRUTA		
RECEITAS VENDA SOJA	90.215,15	
RECEITAS VENDA MILHO	106.904,38	
RECEITAS VENDA SORGO	2.310,00	<u>199.429,53</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS NORMAL	0,00	
(-) FUNDEMS	0,00	
(-) FUNDERSUL	0,00	
(-) FUNRURAL	0,00	
RECEITA LÍQUIDA		<u>199.429,53</u>
LUCRO BRUTO		<u>199.429,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) INSUMOS PRODUÇÃO FERTILIZANTES/DEFENSIVOS	(4.853,33)	
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS DIESEL/LUBRIFICANTES	(17.386,40)	
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.450,93)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
(-) DESPESAS C/DESPESAS GERAIS	(1.768,28)	
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO	(4.760,94)	
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(531,74)	
(-) DESPESAS C/ASSESSORIA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(966,66)	
RESULTADO OPERACIONAL		<u>158.711,25</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>158.711,25</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>158.711,25</u>

Sob as penas da lei, com base nas informações e na documentação apresentada declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Jardim MS, 31 de Outubro de 2025.

MARCIO CANALI CASTILHOS
TITULAR
CPF 137.134.888-00

RENATA PEREIRA DA SILVA
CONTADORA
CPF 877.028.601-97
CRC/MS 0013178/9-O

MARCELO CANALI CASTILHOS
CPF: 779.445.009-82
FAZENDA MARGARIDA IE 28.594.653-6
FAZENDA RECANTO BOCAJA IE 28.868.067-7
FAZENDA CAMPO LIMPO IE 28.790.873-9 (condominio)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 10/2025

RECEITA BRUTA		
RECEITAS VENDA SOJA	90.215,15	
RECEITAS VENDA MILHO	106.904,38	
RECEITAS VENDA SORGO	2.310,00	<u>199.429,53</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS NORMAL	0,00	
(-) FUNDEMS	0,00	
(-) FUNDERSUL	0,00	
(-) FUNRURAL	0,00	
RECEITA LÍQUIDA		<u>199.429,53</u>
LUCRO BRUTO		<u>199.429,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) INSUMOS PRODUÇÃO FERTILIZANTES/DEFENSIVOS	0,00	
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS DIESEL/LUBRIFICANTES	(21.009,98)	
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(30.901,97)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(531,74)	
(-) DESPESAS C/ASSESSORIA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(966,66)	
(-) DESPESAS C/DESPESAS GERAIS	(764,58)	
(-) DESPESAS C/REMUNERACOES E OUTROS	(5.010,42)	
(-) DESPESAS C/TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS/FGTS	(4.131,13)	
	(11.404,53)	
RESULTADO OPERACIONAL		<u>136.113,05</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>136.113,05</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>136.113,05</u>

Sob as penas da lei, com base nas informações e na documentação apresentada declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Jardim MS, 31 de Outubro de 2025.

MARCELO CANALI CASTILHOS
TITULAR
CPF: 779.445.009-82

RENATA PEREIRA DA SILVA
CONTADORA
CPF 877.028.601-97
CRC/MS 0013178/9-0

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS CASTILHOS
CPF: 008.002.100-00
FAZENDA MARGARIDA IE 28.594.656-0
FAZENDA RECANTO BOCAJA IE 28.543.917-0
FAZENDA CAMPO LIMPO IE 28.790.873-9 (condominio)
FAZENDA ALVORADA I E II IE 28.824.822-8
FAZENDA PELEJA IE 28.834.823-0
FAZENDA BRAUNINHA IE 28.834.656-4
FAZENDA SOLEDADE IE 28.771.952-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 10/2025

RECEITA BRUTA		
RECEITAS VENDA SOJA	90.215,15	
RECEITAS VENDA MILHO	354.900,88	
RECEITAS BOVINO	162.442,00	
RECEITAS SORGO	193.500,00	<u>801.058,03</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS NORMAL	0,00	
(-) FUNDEMS	0,00	
(-) FUNDERSUL	0,00	
(-) FUNRURAL	0,00	
RECEITA LÍQUIDA		<u>801.058,03</u>
ESTOQUE DEPOSITADO TERCEIROS		
ESTOQUE DE SOJA 35.620 SACOS	4.295.772,00	<u>4.295.772,00</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>5.096.830,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(195.395,23)</u>
(-) INSUMOS PRODUÇÃO FERTILIZANTES/DEFENSIVOS/SEMENTES	(43.073,33)	
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS DIESEL/LUBRIFICANTES	(93.025,83)	
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(59.296,07)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
		<u>(112.823,61)</u>
(-) DESPESAS C/CARTÓRIO, TAXAS, IPVA E MULTAS	(31,88)	
(-) DESPESAS C/SEGUROS	(10.010,95)	
(-) DESPESAS C/REMUNERACOES E OUTROS	(39.583,06)	
(-) DESPESAS C/TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS/FGTS	(21.968,19)	
(-) DESPESAS C/OBRIGACOES TRABALHISTAS	(2.778,95)	
(-) DESPESAS C/ IMPOSTO TERRITORIAL ITR	(11.683,29)	
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(5.219,61)	
(-) DESPESAS C/ASSESSORIA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(966,66)	
(-) DESPESAS C/MATERIAIS DIVERSOS	(15.544,89)	
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	(4.760,94)	
(-) DESPESAS C/FRETE E ENCOMENDAS	(275,19)	
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>4.788.611,19</u>
RESULTADO ANTES DO IR		
		<u>4.788.611,19</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>4.788.611,19</u>

Sob as penas da lei, com base nas informações e na documentação apresentada declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Jardim MS, 31 de Outubro de 2025.

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS CASTILHOS
TITULAR
CPF: 008.002.100-00

RENATA PEREIRA DA SILVA
CONTADORA
CPF 877.028.601-97
CRC/MS 0013178/9-0

**MARCELO - FAZ. CAMPO LIMPO****Proprietário:** MARCELO CANALI CASTILHOS**Endereço:** BR 267 JARDIM - PORTO MURTINHO 90 KM A DIREITA + 6 KM ATE A SEDE - ZONA RURALCaracol/MS 79230000 Telefone: 6799350091 | **E-mail:** escritoriocastilhos@hotmail.com**DRE****Filtro por Data Início:** 01/11/2025 | **Data Final:** 30/11/2025 | **Centro de Custo:** MARCELO CANALI CASTILHOS; | **Grupo de Despesa e Receita:** Todos

		NOV/25	Total
A	RECEITAS BRUTAS		
	1 - RECEITAS	0,00	0,00
A.1	TOTAL RECEITAS BRUTAS (A)	0,00	0,00
B	DEDUÇÕES DE RECEITA		
B.1	TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITA (B)	0,00	0,00
C	TOTAL RECEITAS LIQUIDAS (A.1 - B.1)	0,00	0,00
D	CUSTOS DIRETOS		
	2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0,00	0,00
	2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	160.710,37	160.710,37
	2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.411,51	18.411,51
D.1	TOTAL CUSTOS DIRETOS (D)	179.121,88	179.121,88
E	TOTAL RESULTADO BRUTO OPERACIONAIS (C - D.1)	-179.121,88	-179.121,88
F	DESPESAS OPERACIONAIS		
	2.1.1 - FOLHA PAGAMENTO	5.010,42	5.010,42
	2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS	1.784,18	1.784,18
	2.9 - TAXAS E OUTROS	0,00	0,00
	2.12 - DESPESAS COM SUPERMERCADO/CANTINA	0,00	0,00
	2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	0,00	0,00
	2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	901,28	901,28
	2.18 - PECUÁRIA - FAZENDAS	0,00	0,00
	2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	133.274,71	133.274,71
F.1	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS (F)	140.970,59	140.970,59
G	TOTAL RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAIS (E - F.1)	-320.092,47	-320.092,47
H	IMOBILIZADO		
H.1	TOTAL IMOBILIZADO	0,00	0,00
I	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (G - H.1)	-320.092,47	-320.092,47

**MARCIO - FAZ. CAMPO LIMPO****Proprietário:** MARCIO CANALI CASTILHOS**Endereço:** BR 267 JARDIM - PORTO MURTINHO 90 KM A DIREITA + 6 KM ATE A SEDE - ZONA RURALCaracol/MS 79230000 Telefone: 67-3251-5757 | **E-mail:** escritoriocastilhos@hotmail.com**DRE****Filtro por Data Início:** 01/11/2025 | **Data Final:** 30/11/2025 | **Centro de Custo:** MARCIO CANALI CASTILHOS; | **Grupo de Despesa e Receita:** Todos

		NOV/25	Total
A	RECEITAS BRUTAS		
	1 - RECEITAS	0,00	0,00
A.1	TOTAL RECEITAS BRUTAS (A)	0,00	0,00
B	DEDUÇÕES DE RECEITA		
B.1	TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITA (B)	0,00	0,00
C	TOTAL RECEITAS LIQUIDAS (A.1 - B.1)	0,00	0,00
D	CUSTOS DIRETOS		
	2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0,00	0,00
	2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	130.990,36	130.990,36
	2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.411,51	18.411,51
D.1	TOTAL CUSTOS DIRETOS (D)	149.401,87	149.401,87
E	TOTAL RESULTADO BRUTO OPERACIONAIS (C - D.1)	-149.401,87	-149.401,87
F	DESPESAS OPERACIONAIS		
	2.1.1 - FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00
	2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
	2.9 - TAXAS E OUTROS	0,00	0,00
	2.12 - DESPESAS COM SUPERMERCADO/CANTINA	0,00	0,00
	2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	0,00	0,00
	2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	866,66	866,66
	2.18 - PECUÁRIA - FAZENDAS	0,00	0,00
	2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	168.530,72	168.530,72
F.1	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS (F)	169.397,38	169.397,38
G	TOTAL RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAIS (E - F.1)	-318.799,25	-318.799,25
H	IMOBILIZADO		
H.1	TOTAL IMOBILIZADO	0,00	0,00
I	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (G - H.1)	-318.799,25	-318.799,25

**FAZENDA MARGARIDA - VERVI****Proprietário:** VERVI DE ARAUJO CASTILHOS**Endereço:** FAZENDA SÃO JOSE DE MARGARIDA - ZONA RURAL Bela Vista/MS 79260000 Telefone: 67-3251-5757 | **E-mail:** escritoriocastilhos@hotmail.com**DRE****Filtro por Data Início:** 01/11/2025 | **Data Final:** 30/11/2025 | **Centro de Custo:** VERVI DE ARAUJO CASTILHOS; | **Grupo de Despesa e Receita:** Todos

		NOV/25	Total
A	RECEITAS BRUTAS		
	1 - RECEITAS	199.790,00	199.790,00
A.1	TOTAL RECEITAS BRUTAS (A)	199.790,00	199.790,00
B	DEDUÇÕES DE RECEITA		
B.1	TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITA (B)	0,00	0,00
C	TOTAL RECEITAS LIQUIDAS (A.1 - B.1)	199.790,00	199.790,00
D	CUSTOS DIRETOS		
	2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	598.790,03	598.790,03
	2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	1.607.859,84	1.607.859,84
	2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	86.080,51	86.080,51
D.1	TOTAL CUSTOS DIRETOS (D)	2.292.730,38	2.292.730,38
E	TOTAL RESULTADO BRUTO OPERACIONAIS (C - D.1)	-2.092.940,38	-2.092.940,38
F	DESPESAS OPERACIONAIS		
	2.1.1 - FOLHA PAGAMENTO	25.881,56	25.881,56
	2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS	3.288,83	3.288,83
	2.9 - TAXAS E OUTROS	3.356,17	3.356,17
	2.12 - DESPESAS COM SUPERMERCADO/CANTINA	0,00	0,00
	2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	270,00	270,00
	2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	2.481,48	2.481,48
	2.18 - PECUÁRIA - FAZENDAS	91,66	91,66
	2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	1.194.112,09	1.194.112,09
F.1	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS (F)	1.229.481,79	1.229.481,79
G	TOTAL RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAIS (E - F.1)	-3.322.422,17	-3.322.422,17
H	IMOBILIZADO		
H.1	TOTAL IMOBILIZADO	0,00	0,00
I	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (G - H.1)	-3.322.422,17	-3.322.422,17



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Nome: MARCELO

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Janeiro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	380,761.52
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	380,761.52
2 - DESPESAS	-11,857.39
2.1.1.2 - SALARIOS	-8,875.31
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-2,354.58
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-8,224.43
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-3,991.15
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-3,303.81
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-4,492.28



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-1,110.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-583.02
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-716.14
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-45,508.11
RESULTADO DO MÊS	335,253.41

Fevereiro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-7,143.19
2.1.1.2 - SALARIOS	-8,885.22
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-769.77
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-17,953.27



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-1,807.55
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-4,334.09
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-7,388.37
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-5,962.71
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-775.11
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-55,019.28
RESULTADO DO MÊS	-55,019.28

Março

Descrição

Valor (R\$)



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-18,653.72
2.1.1.2 - SALARIOS	-8,885.22
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-732.52
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-1,595.77
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-22,628.84
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-6,203.98
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-4,000.78
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-9,068.10
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-1,166.78



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-72,935.71
RESULTADO DO MÊS	-72,935.71

Abril

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	202,070.80
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	202,070.80
2 - DESPESAS	-115,576.76
2.1.1.2 - SALARIOS	-4,284.22
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-1,217.55
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-44,201.72
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-11,786.03
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-21,482.55
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-12,261.42
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-984.43
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-2,438.23
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-866.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-215,099.57
RESULTADO DO MÊS	-13,028.77

Maio

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-59,353.64
2.1.1.2 - SALARIOS	-6,743.11
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.1.3.1 - FGTS	-726.64
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-8,178.65
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-46,759.73
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-50,543.67
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-7,604.11
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-11,695.08
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-5,600.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-11,766.54
2.13 - DESPESAS GERAIS	-70.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-3,348.50
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-5,420.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-197.13
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-28.33



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-218,035.79
RESULTADO DO MÊS	-218,035.79

Junho

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	48,330.09
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	48,330.09
2 - DESPESAS	-5,427.57
2.1.1.2 - SALARIOS	-4,817.60
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-0.00
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-13,415.05
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-18,999.27
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-16,027.11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-10,839.98



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-2,391.66
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-1,676.86
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-1,166.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-244.33
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-75,006.09
RESULTADO DO MÊS	-26,676.00

Julho

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-1,177.49
2.1.1.2 - SALARIOS	-9,762.50
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-1,588.02
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-285.48
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	-8,626.76
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-5,464.99
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	-0.00
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	-514.94
MULTAS	
2.9 - TAXAS E OUTROS	-6,869.98
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-15,042.95
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-3,649.99
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-113.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-117.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-463.79
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-467.50
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-55,111.38
RESULTADO DO MÊS	-55,111.38

Agosto

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-53.33
2.1.1.2 - SALARIOS	-8,496.74
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-937.84
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-8,854.55
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-3,797.64
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-653.33
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-699.48
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-22,864.15
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-3,709.66
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-4,053.27
2.13 - DESPESAS GERAIS	-733.64
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-2,490.64
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-1,716.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-188.59
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-207.26
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-59,456.78
RESULTADO DO MÊS	-59,456.78

Setembro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	279,508.29
1.1.4 - VENDA DE SORGO	65,226.66
RECEITA BRUTA TOTAL	344,734.95
2 - DESPESAS	-479,492.61
2.1.1.2 - SALARIOS	-0.00
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-743.61
2.1.3.1 - FGTS	-759.19
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-155,988.60
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-4,369.99
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-120,162.21
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-5,126.51
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-42.33
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-293.33
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

MULTAS

2.9 - TAXAS E OUTROS	-3,275.26
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-25,962.78
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-14,911.99
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-70.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-1,198.82
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-806.66
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-180.22
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-814,351.10
RESULTADO DO MÊS	-469,616.15

Outubro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	90,215.15
1.1.2 - VENDA DE MILHO	106,904.38
1.1.4 - VENDA DE SORGO	2,310.00
RECEITA BRUTA TOTAL	199,429.53
2 - DESPESAS	-0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	-5,010.42
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-619.22



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.1.3.2 - INSS	-3,511.91
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-0.00
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-12,281.99
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-3,767.33
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-15,096.65
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-700.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-11,720.01
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-9,289.97
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-1,027.07
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-764.58
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

DESPESA TOTAL	-64,755.81
RESULTADO DO MÊS	134,673.72

Novembro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	-5,010.42
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-2,358.82
2.1.3.2 - INSS	-2,516.11
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-520.23
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-5,578.63
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-9,240.19
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-16,425.54
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-52.73
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-9,041.53
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-9,281.64
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-176.11



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-26.66
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-167.80
2.13.22 - AGUA	-318.68
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-866.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-61,581.75
RESULTADO DO MÊS	-61,581.75

Dezembro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	-1,545.00
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-502.21
2.1.3.2 - INSS	-4,208.73
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	-233.33
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	-271.94
VEICULOS	



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-936.21
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	-4,429.66
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	-0.00
MULTAS	
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-16,213.05
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-17,206.40
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-539.82
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-189.43
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-1,016.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-211.74
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-301.33
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-6,240.00
DESPESA TOTAL	-54,045.51
RESULTADO DO MÊS	-54,045.51



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Jardim/MS, 31 de Dezembro de 2025

WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO

CONTADOR – CRC/5365/O-7

ADMINISTRADOR – CRA/MS 8108

CPF: 562.454.831-15



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Nome: MARCIO

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Janeiro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	380,761.52
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	380,761.52
2 - DESPESAS	-19,326.46
2.1.1.2 - SALARIOS	-2,093.20
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-4,009.96
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-1,269.45
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-4,492.28
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

GERAL

2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-0.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-500.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-675.53
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-32,366.88
RESULTADO DO MÊS	348,394.64

Fevereiro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-15,494.92
2.1.1.2 - SALARIOS	-2,142.11
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	-1,418.17
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	-0.00
VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-1,267.55
IMPLEMENTOS EM GERAL	



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	-0.00
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-1,056.68
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-7,388.37
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-5,962.71
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-0.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-126.66
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-510.96
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-35,368.13
RESULTADO DO MÊS	-35,368.13

Março

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-33,540.95



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.1.1.2 - SALARIOS	-2,142.11
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-10,188.66
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-5,974.40
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-9,068.10
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-510.98
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-61,425.20
RESULTADO DO MÊS	-61,425.20

Abril

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	356,729.86
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	356,729.86
2 - DESPESAS	-106,610.66
2.1.1.2 - SALARIOS	-2,142.11
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-7,173.87
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-1,017.05
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-1,609.21
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-12,261.42
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-440.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-466.53
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-866.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-132,587.51
RESULTADO DO MÊS	224,142.35

Maio

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-53,335.31
2.1.1.2 - SALARIOS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-25,698.41
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-2,522.02
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-2,392.85
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

AGRICOLAS

2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-1,091.66
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-11,695.08
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-11,766.54
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-0.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-487.31
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-5,420.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-28.33
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-114,438.17
RESULTADO DO MÊS	-114,438.17

Junho

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	48,330.09
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	48,330.09
2 - DESPESAS	-3,279.68
2.1.1.2 - SALARIOS	-3,272.60



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-8,191.50
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-2,340.80
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-1,494.97
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-16,027.11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-12,683.31
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-514.48
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-866.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-244.33
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

DESPESA TOTAL	-48,915.44
RESULTADO DO MÊS	-585.35

Julho

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-1,145.49
2.1.1.2 - SALARIOS	-3,299.87
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-180.74
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-826.65
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-4,924.99
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-15,042.95
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-3,649.99
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-113.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

CANTINA OUTROS

2.13 - DESPESAS GERAIS	-32.16
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-361.47
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-30,544.30
RESULTADO DO MÊS	-30,544.30

Agosto

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-53.33
2.1.1.2 - SALARIOS	-4,120.55
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-184.56
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-1,910.69
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-3,557.64
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-653.33
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-22,864.15
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-1,866.33
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-8,124.92
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-0.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-502.09
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-1,716.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-207.26
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-45,761.51
RESULTADO DO MÊS	-45,761.51

Setembro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	279,508.29
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	279,508.29
2 - DESPESAS	-499,730.48
2.1.1.2 - SALARIOS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-128,947.41



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-4,369.99
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-1,884.84
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-2,113.51
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-25,939.45
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-14,911.99
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-70.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-49.33
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-273.33
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-679,257.32



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

RESULTADO DO MÊS -399,749.03

Outubro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	90,215.15
1.1.2 - VENDA DE MILHO	106,904.38
1.1.4 - VENDA DE SORGO	2,310.00
RECEITA BRUTA TOTAL	199,429.53
2 - DESPESAS	-566.04
2.1.1.2 - SALARIOS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-4,853.33
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-0.00
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-7,536.31
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-0.00
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-2,214.62
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-700.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-8,095.43
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-9,290.97
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-4,760.94
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-531.74
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-754.58
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-447.66
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-40,718.28
RESULTADO DO MÊS	158,711.25

Novembro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-12,693.36
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-294.67
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-3,348.57
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-9,981.69
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-6,730.76
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-52.73
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-12,666.11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-12,997.63
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-176.11
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-26.66
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-0.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-167.80
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-866.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-0.00
DESPESA TOTAL	-60,002.75
RESULTADO DO MÊS	-60,002.75

Dezembro

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	0.00
2 - DESPESAS	-0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-233.33
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-1,423.03
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-156.20
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-11,125.37
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-19,023.05
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-17,382.51
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-539.82
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-416.66
2.13.22 - AGUA	-453.68
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-1,016.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-301.33
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	-4,416.00
DESPESA TOTAL	-56,487.64
RESULTADO DO MÊS	-56,487.64



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Jardim/MS, 31 de Dezembro de 2025

WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO

CONTADOR – CRC/5365/O-7

ADMINISTRADOR – CRA/MS 8108

CPF: 562.454.831-15



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Nome: Vervi

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Janeiro

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	380,761.51
1.1.2 - VENDA DE MILHO	30,000.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	112,580.00
RECEITA BRUTA TOTAL	523,341.51
2 - DESPESAS	-48,342.04
2.1.1.2 - SALARIOS	-23,903.24
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-4,135.44
2.1.3.1 - FGTS	-5,169.33
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-3,750.43
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-10,920.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-39,477.52
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-8,536.88
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-510.76



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-41,885.68
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-18,046.20
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-554.75
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-170.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-11,145.61
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-27,937.26
2.13 - DESPESAS GERAIS	-643.19
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-6,178.67
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	-0.00
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO	-0.00
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-1,060.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-2,750.00
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	-0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-255,117.00
RESULTADO DO MÊS	268,224.51

Fevereiro

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	1,142,284.56
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	1,142,284.56
2 - DESPESAS	-44,996.13
2.1.1.2 - SALARIOS	-26,315.00
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-694.50
2.1.3.1 - FGTS	-2,672.23
2.1.3.2 - INSS	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E	-0.00
UNIFORMES	
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-7,973.10
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-19,800.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	-26,708.68
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	-676.83
VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-8,375.79
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	-0.00
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	-0.00
MULTAS	
2.9 - TAXAS E OUTROS	-11,528.10
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-11,628.24
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-170.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-19,529.68
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-30,612.09



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-912.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-8,714.87
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	-0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	-0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-116.21
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	-0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	-0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-3,084.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	-1,500.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-262.21
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS -	-0.00
FERRAMENTAS	
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-78.30
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

DESPESA TOTAL	-226,348.62
RESULTADO DO MÊS	915,935.94

Março

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	117,000.00
RECEITA BRUTA TOTAL	117,000.00
2 - DESPESAS	-52,703.17
2.1.1.2 - SALARIOS	-25,738.84
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-2,793.14
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E	-0.00
UNIFORMES	
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-6,994.24
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-11,540.40
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-390,915.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	-113,196.82
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	-0.00
VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-23,481.61
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	-1,952.83
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-23,685.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-602.32
2.9 - TAXAS E OUTROS	-11,552.89
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-9,282.57
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-6,110.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-42,596.55
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-22,426.69
2.13 - DESPESAS GERAIS	-4,866.49
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-6,031.98
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	-300.00
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO	-786.75
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-224.76
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	-0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	-1,284.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-133.86
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS -	-0.00
FERRAMENTAS	
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-760,166.57
RESULTADO DO MÊS	-643,166.57

Abril

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	2,276,689.28
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	38,000.00
RECEITA BRUTA TOTAL	2,314,689.28
2 - DESPESAS	-2,859,617.69
2.1.1.2 - SALARIOS	-2,142.11
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-4,836.48
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E	-670,672.00
UNIFORMES	



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-3,667,964.76
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-31,090.66
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-1,259,145.93
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-78,652.82
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-34,845.05
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-8,048.77
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-1,663.48
2.9 - TAXAS E OUTROS	-14,538.79
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-12,777.69
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-47,199.99
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-816.19
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-13,765.15
2.13 - DESPESAS GERAIS	-7,221.04



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-7,153.87
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	-0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	-0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-156.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-5,190.04
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	-0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	-0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-866.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	-0.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-2,509.64
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS -	-0.00
FERRAMENTAS	
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-0.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-8,730,874.81
RESULTADO DO MÊS	-6,416,185.53



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Maio

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	760,359.95
1.1.2 - VENDA DE MILHO	20,400.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	181,785.00
RECEITA BRUTA TOTAL	962,544.95
2 - DESPESAS	-118,995.38
2.1.1.2 - SALARIOS	-23,994.69
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-2,767.71
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-18,345.95
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-39,524.05
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-13,986.93
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-3,756.83
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-12,598.35



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-12,246.16
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-0.00
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-34,111.89
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-27,199.69
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-70.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-5,290.00
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	-0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	-0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-618.42
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	-0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-5,420.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	-2,094.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS -	-0.00
FERRAMENTAS	
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-28.33
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-321,049.04
RESULTADO DO MÊS	641,495.91

Junho

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	188,000.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	48,330.09
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	170,633.42
RECEITA BRUTA TOTAL	406,963.51
2 - DESPESAS	-23,570.69
2.1.1.2 - SALARIOS	-34,044.27
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-0.00
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E	-0.00
UNIFORMES	
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-206.62
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-11,677.46
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-15,764.01
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-316.22
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-950.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-4,610.11
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-16,027.11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-10,839.98
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-47,249.77
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-5,754.47
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	-0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-8,019.16
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	-0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	-0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	-1,576.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS -	-0.00
FERRAMENTAS	
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-290.33
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-181,862.86
RESULTADO DO MÊS	225,100.65

Julho

Descrição

Valor (R\$)



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	417,500.00
RECEITA BRUTA TOTAL	417,500.00
2 - DESPESAS	-46,593.11
2.1.1.2 - SALARIOS	-23,661.92
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-6,562.15
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-198.92
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-200.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-12,047.02
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-12,349.02
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-293.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-950.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-4,080.64
2.9 - TAXAS E OUTROS	-30,876.35
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-15,298.95
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-19,999.99
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-602.08
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-0.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-262.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-5,063.35
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	-0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	-505.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	-0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	-79.65
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	-0.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-178.29
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-3,490.44
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-200.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-184,458.54
RESULTADO DO MÊS	233,041.46

Agosto

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	1,001,042.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	0.00
RECEITA BRUTA TOTAL	1,001,042.00
2 - DESPESAS	-66,774.32
2.1.1.2 - SALARIOS	-29,381.65
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-6,063.63
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-26.69
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-450.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-22,920.40
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-13,404.22
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-231.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-2,629.99
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-16,166.91
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-22,864.15
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-39,696.16
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-488.75
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-8,124.92
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-231.80
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-7,285.28
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	-0.00
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-61.33
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-590.48
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	-2,500.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	-421.39
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-1,716.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	-3,333.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-267.54
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-3,671.95
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-6,268.50
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-11,402.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-266,972.72
RESULTADO DO MÊS	734,069.28

Setembro

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

1.1.2 - VENDA DE MILHO	1,587,092.29
1.1.4 - VENDA DE SORGO	326,087.78
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	115,600.00
RECEITA BRUTA TOTAL	2,028,780.07
2 - DESPESAS	-2,991,829.76
2.1.1.2 - SALARIOS	-0.00
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-1,089.67
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E	-0.00
UNIFORMES	
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-1,449,557.45
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-52,059.99
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-2,750.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	-131,206.77
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	-0.00
VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-43,652.87
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	-497.42
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-234.55
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-194.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	-0.00
MULTAS	
2.9 - TAXAS E OUTROS	-17,572.03
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-1,023.74
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-109,786.11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-68,032.49
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-70.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-4,071.65
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-98.66
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-430.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-6,193.28
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	-0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	-342.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-300.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-200.00
2.13.14 - FRETES	-262.97
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-590.48
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-0.00
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	-0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-956.66
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	-0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-300.00
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-100,000.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	-1,874.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

TERCEIROS/GERAL

2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-66.23
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-7,360.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-6,872.40
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-4,999,475.51
RESULTADO DO MÊS	-2,970,695.44

Outubro

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	90,215.15
1.1.2 - VENDA DE MILHO	354,900.88
1.1.4 - VENDA DE SORGO	258,953.06
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	193,500.00
RECEITA BRUTA TOTAL	897,569.09
2 - DESPESAS	-323.73
2.1.1.2 - SALARIOS	-37,880.82
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-2,778.95
2.1.3.1 - FGTS	-7,913.55
2.1.3.2 - INSS	-14,054.64
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-43,073.33
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-24,711.51
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	-25,282.04
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-9,795.85
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-430.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-11,683.29
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	-0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	-31.88
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	-0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-0.00
2.9.2.2 - IAGRO	-0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-44,354.83
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-48,384.97
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-286.03
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	-4,760.94
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	-0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	-0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-5,219.61
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	-222.60
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO	-0.00
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-300.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-10,010.95
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-680.30
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-966.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	-0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-275.19
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-6,240.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-7,868.99
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-233.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-9,672.00
DESPESA TOTAL	-317,435.66
RESULTADO DO MÊS	580,133.43

Novembro

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	199,790.00
RECEITA BRUTA TOTAL	199,790.00
2 - DESPESAS	-0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	-25,881.56
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-17,298.89
2.1.3.2 - INSS	-0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E	-75.00
UNIFORMES	
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-138.01
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-190.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	-14,237.21
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	-13,006.62
VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-49,492.80
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	-24,578.56
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-700.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-105.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	-0.00
MULTAS	
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-588.25
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-2,138.68
2.9.2.2 - IAGRO	-95.96
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-30,503.48



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-60,521.92
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-528.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-26.66
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-345.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-733.33
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-8,049.88
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	-270.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	-0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-358.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00
2.13.14 - FRETES	-0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-15,258.02
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-6,199.01
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-280.08
2.13.22 - AGUA	-0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	-0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	-0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-866.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	-3,641.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-179.82



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	-137.33
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-124.98
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-233.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-333.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-277,116.04
RESULTADO DO MÊS	-77,326.04

Dezembro

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	673,822.00
RECEITA BRUTA TOTAL	673,822.00
2 - DESPESAS	-3,254.10
2.1.1.2 - SALARIOS	-15,939.54
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	-0.00
2.1.3.1 - FGTS	-3,906.77
2.1.3.2 - INSS	-23,858.45
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	-0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	-0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	-0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	-0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	-0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	-20,200.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	-447.71
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	-10,498.12



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	-59,350.40
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	-41,517.30
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	-0.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	-650.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	-0.00
MULTAS	
2.9 - TAXAS E OUTROS	-0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	-421.96
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.9.2.1 - FUNDERSUL	-5,252.30
2.9.2.2 - IAGRO	-1,379.53
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	-0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-296.50
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	-92,427.13
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	-4,291.53
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	-17,734.73
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	-0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-0.00
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	-273.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	-1,682.33
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	-5,942.41
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	-214.60
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	-0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	-3,271.77
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	-0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	-0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	-0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.14 - FRETES	-74.37
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	-0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	-0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	-1,816.31
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-416.66
2.13.22 - AGUA	-551.74
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	-0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	-0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	-0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	-1,016.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	-6,500.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	-2,500.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	-223.11
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	-0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	-0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	-719.89
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	-4,881.10
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	-233.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	-0.00
DESPESA TOTAL	-331,743.02
RESULTADO DO MÊS	342,078.98



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Jardim/MS, 31 de Dezembro de 2025

WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO

CONTADOR – CRC/5365/O-7

ADMINISTRADOR – CRA/MS 8108

CPF: 562.454.831-15

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
11	JOAO PEDRO MARTINS		0	0	Admitido em 20/08/2024	Salário base ->	1.672,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.672,00	9.101	I.N.S.S.	7,6382	127,71	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71					
	Total de proventos ->		1.672,71		Total de descontos ->		127,71	
	Folha INSS ->	1.672,00	FGTS ->	1.672,00	IR ->	1.064,80	Rais ->	1.672,00
						Líquido ->	1.545,00	0,00 133,76
	CPF 070.270.001-05	PIS 212.88915.76.6	CTPS 09036536-0040	CBO 6410-10	Cargo 00001 - OPER DE MAQUINAS			

PROVENTOS				DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA VALOR
5	Salário Mensalista		1.672,00	9.101	I.N.S.S.	127,71
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	1	1	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	1.672,71	1.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	127,71	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. GFD Mensal	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	133,76	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	133,76	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES										
Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			1.672,00				1.672,00	1.672,00		
			20,00%				3,0000%	5,20% *		
127,71			334,40				50,16	86,94		
Total Segurados = 127,71										

INSS -> 599,21 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 599,21 (LIQ)

INSS Contábil-> 599,21 (BRUTO) - 127,71 (SEGURADOS) = 471,50

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 1 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 515 - FPAS: 787 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 2,50%(SENAR)

29 - MARCELO CANALI CASTILHOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JARDIM P MURTINHO KM 75 FAZENDA, 7579260-000BELA VISTA / MS

CEI: 512.255.8934/85Referente ao mês de Outubro/2025

Código11

Nome do funcionárioJOAO PEDRO MARTINS

C.C:CBO : 6410-101 OPER DE MAQUINAS

Admissão 20/08/2024CPF 070.270.001-05PIS 212.88915.76.6CTPS 09036536 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.672,00	
9002	Arred. Prov. Folha		0,71	
9101	I.N.S.S.	7,6382		127,71
		Totais	1.672,71	127,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.545,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.672,00		1.672,00	1.672,00	133,76
Base IRRF		1.064,80		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

29 - MARCELO CANALI CASTILHOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JARDIM P MURTINHO KM 75 FAZENDA, 7579260-000BELA VISTA / MS

CEI: 512.255.8934/85Referente ao mês de Outubro/2025

Código11

Nome do funcionárioJOAO PEDRO MARTINS

C.C:CBO : 6410-101 OPER DE MAQUINAS

Admissão 20/08/2024CPF 070.270.001-05PIS 212.88915.76.6CTPS 09036536 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.672,00	
9002	Arred. Prov. Folha		0,71	
9101	I.N.S.S.	7,6382		127,71
		Totais	1.672,71	127,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.545,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.672,00		1.672,00	1.672,00	133,76
Base IRRF		1.064,80		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
38	KEILA COENE		0 0	Admitido em 22/04/2024				
5	Salário Mensalista	30,00	2.311,25	9.101	I.N.S.S.	8,0147	185,24	
	Total de proventos ->		2.311,25	Total de descontos ->			185,24	
Folha INSS ->	2.311,25	FGTS -> 2.311,25	IR -> 1.704,05	Rais -> 2.311,25	Líquido ->	2.126,01	0,00	184,90
CPF 050.686.081-73	PIS 160.77520.80.3	CTPS 00506860-8173	CBO 4110-10			Cargo 00006 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
40	ANGEL GABRIEL ROJAS		0 0	Admitido em 04/06/2024				
5	Salário Mensalista	30,00	1.672,00	9.101	I.N.S.S.	7,8472	155,03	
101	Adic. Insalubridade		303,60					
	Total de proventos ->		1.975,60	Total de descontos ->			155,03	
Folha INSS ->	1.975,60	FGTS -> 1.975,60	IR -> 1.368,40	Rais -> 1.975,60	Líquido ->	1.820,57	0,00	158,04
CPF 436.318.351-91	PIS 126.38919.38.3	CTPS 00080762-00016-0	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		
41	ALEXANDRE MATTOS DOS SANTOS DA COSTA		0 2	Admitido em 01/09/2024				
5	Salário Mensalista	30,00	2.700,00	9.101	I.N.S.S.	8,1567	220,23	
	Total de proventos ->		2.700,00	Total de descontos ->			220,23	
Folha INSS ->	2.700,00	FGTS -> 2.700,00	IR -> 2.092,80	Rais -> 2.700,00	Líquido ->	2.479,77	0,00	216,00
CPF 030.965.041-05	PIS 129.39806.38.3	CTPS 00000000-	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		
43	MARCELO PEREIRA		1 1	Admitido em 09/05/2025				
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101	I.N.S.S.	7,8615	157,23	
	Total de proventos ->		2.000,00	Total de descontos ->			157,23	
Folha INSS ->	2.000,00	FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.392,80	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	1.842,77	0,00	160,00
CPF 058.249.391-95	PIS . . .	CTPS 00000000-	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		
44	ADEVALDO RODRIGUES DE MATOS		0 0	Admitido em 19/05/2025				
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101	I.N.S.S.	7,8615	157,23	
	Total de proventos ->		2.000,00	Total de descontos ->			157,23	
Folha INSS ->	2.000,00	FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.392,80	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	1.842,77	0,00	160,00
CPF 045.034.111-95	PIS . . .	CTPS 00049744-00017-M	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		
45	JOAO ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS		1 1	Admitido em 08/08/2025				
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101	I.N.S.S.	7,8615	157,23	
	Total de proventos ->		2.000,00	Total de descontos ->			157,23	
Folha INSS ->	2.000,00	FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.392,80	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	1.842,77	0,00	160,00
CPF 068.281.091-63	PIS . . .	CTPS 00000000-	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		
46	LUCIA GUERRERO RIOS		0 0	Admitido em 01/12/2025				
5	Salário Mensalista	30,00	1.518,00	9.101	I.N.S.S.	7,5000	113,85	
	Total de proventos ->		1.518,00	Total de descontos ->			113,85	
Folha INSS ->	1.518,00	FGTS -> 1.518,00	IR -> 910,80	Rais -> 1.518,00	Líquido ->	1.404,15	0,00	121,44
CPF 809.313.831-53	PIS . . .	CTPS 00000000-	CBO 5132-05			Cargo 00008 - COZINHEIRA		

PROVENTOS			DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
5	Salário Mensalista		14.201,25	9.101	I.N.S.S.
101	Adic. Insalubridade		303,60		
					1.146,04

Departamento: Funcionários SEM departamento

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	7	7	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	14.504,85	14.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.146,04	1.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	13.358,81	13.358,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	14.504,85	14.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. GFD Mensal	14.504,85	14.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	1.160,38	1.160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	1.160,38	1.160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			14.504,85				14.504,85	14.504,85		
			20,00%				3,0000%	5,20% *		
1.146,04			2.900,97				435,14	754,24		
Total Segurados = 1.146,04										

INSS -> 5.236,39 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 5.236,39 (LIQ)

INSS Contábil-> 5.236,39 (BRUTO) - 1.146,04 (SEGURADOS) = 4.090,35

Admitidos Mês = 1

Demitidos Mês = 0

Ativos = 7

Afastados = 0

Ac.Trabalho = 0

Militar = 0

Maternidade = 0

Doença = 0

* % -> Terceiro: 515 - FPAS: 787 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 2,50%(SENAR)

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80

Referente ao mês de Outubro/2025

Código

Nome do funcionário

C.C:

44

ADEVALDO RODRIGUES DE MATOS

CBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 19/05/2025

CPF 045.034.111-95

PIS . . .

CTPS 00049744 00017-M

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00		
9101	I.N.S.S.	7,8615		157,23	
		Totais	2.000,00	157,23	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.842,77	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	1.392,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80

Referente ao mês de Outubro/2025

Código

Nome do funcionário

C.C:

44

ADEVALDO RODRIGUES DE MATOS

CBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 19/05/2025

CPF 045.034.111-95

PIS . . .

CTPS 00049744 00017-M

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00		
9101	I.N.S.S.	7,8615		157,23	
		Totais	2.000,00	157,23	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.842,77	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	1.392,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

CódigoNome do funcionárioC.C:

41ALEXANDRE MATTOS DOS SANTOS DA COSTACBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 01/09/2024CPF 030.965.041-05PIS 129.39806.38.3CTPS 00309650 4105

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.700,00	
9101	I.N.S.S.	8,1567		220,23
		Totais	2.700,00	220,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.479,77
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.700,00		2.700,00	2.700,00	216,00
				Base IRRF
				2.092,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

CódigoNome do funcionárioC.C:

41ALEXANDRE MATTOS DOS SANTOS DA COSTACBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 01/09/2024CPF 030.965.041-05PIS 129.39806.38.3CTPS 00309650 4105

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.700,00	
9101	I.N.S.S.	8,1567		220,23
		Totais	2.700,00	220,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.479,77
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.700,00		2.700,00	2.700,00	216,00
				Base IRRF
				2.092,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

Código40

Nome do funcionárioANGEL GABRIEL ROJAS

C.C:CBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 04/06/2024CPF 436.318.351-91PIS 126.38919.38.3CTPS 00080762 00016-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.672,00	
101	Adic. Insalubridade		303,60	
9101	I.N.S.S.	7,8472		155,03
		Totais	1.975,60	155,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.820,57
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.672,00		1.975,60	1.975,60	158,04
Base IRRF				
1.368,40				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

Código40

Nome do funcionárioANGEL GABRIEL ROJAS

C.C:CBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 04/06/2024CPF 436.318.351-91PIS 126.38919.38.3CTPS 00080762 00016-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.672,00	
101	Adic. Insalubridade		303,60	
9101	I.N.S.S.	7,8472		155,03
		Totais	1.975,60	155,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.820,57
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.672,00		1.975,60	1.975,60	158,04
Base IRRF				
1.368,40				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

Código

Nome do funcionário

C.C:

45JOAO ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS

CBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 08/08/2025CPF 068.281.091-63PIS . . .CTPS 00682810 9163

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00		
9101	I.N.S.S.	7,8615		157,23	
		Totais	2.000,00	157,23	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.842,77	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	1.392,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

Código

Nome do funcionário

C.C:

45JOAO ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS

CBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 08/08/2025CPF 068.281.091-63PIS . . .CTPS 00682810 9163

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00		
9101	I.N.S.S.	7,8615		157,23	
		Totais	2.000,00	157,23	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.842,77	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	1.392,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

Código38Nome do funcionárioKEILA COENE

C.C:CBO : 4110-106 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 22/04/2024CPF 050.686.081-73PIS 160.77520.80.3CTPS 00506860 08173

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.311,25	
9101	I.N.S.S.	8,0147		185,24
		Totais	2.311,25	185,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.126,01
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.311,25		2.311,25	2.311,25	184,90
Base IRRF		1.704,05		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

Código38Nome do funcionárioKEILA COENE

C.C:CBO : 4110-106 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 22/04/2024CPF 050.686.081-73PIS 160.77520.80.3CTPS 00506860 08173

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.311,25	
9101	I.N.S.S.	8,0147		185,24
		Totais	2.311,25	185,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.126,01
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.311,25		2.311,25	2.311,25	184,90
Base IRRF		1.704,05		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

Código43

Nome do funcionárioMARCELO PEREIRA

C.C:CBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 09/05/2025CPF 058.249.391-95PIS . . .CTPS 00582493 9195

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	7,8615		157,23
		Totais	2.000,00	157,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.842,77
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00
				Base IRRF
				1.392,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

30 - VERVI DE ARAUJO CASTILHOS E OUTROS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ROD ROD BR 267 SENTIDO CARACOL JAR 000, 079270-000CARACOL / MS

CEI: 512.383.0564/80Referente ao mês de Outubro/2025

Código43

Nome do funcionárioMARCELO PEREIRA

C.C:CBO : 7212-151 OPERADOR DE MAQUINAS

Admissão 09/05/2025CPF 058.249.391-95PIS . . .CTPS 00582493 9195

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	7,8615		157,23
		Totais	2.000,00	157,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.842,77
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00
				Base IRRF
				1.392,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO PROGRESSO

Código 00006	Nome do Funcionário COSMO RODRIGUES CAMARGO GERENTE GERAL AGROPECUARIO	CBO 141115	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 24/02/2024								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	3.440,00					
00080	DESCONTO INSS				306,20			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			30,76			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.440,00		336,96			
			Valor Líquido		3.103,04			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
3.440,00	3.440,00	3.440,00	275,20	3.440,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00006	Nome do Funcionário COSMO RODRIGUES CAMARGO GERENTE GERAL AGROPECUARIO	CBO 141115	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 24/02/2024								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	3.440,00					
00080	DESCONTO INSS				306,20			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			30,76			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.440,00		336,96			
			Valor Líquido		3.103,04			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
3.440,00	3.440,00	3.440,00	275,20	3.440,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00005	Nome do Funcionário MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO 411005	Emp. 001	Local Admissão: 13/12/2023	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL			31/31	2.071,00		163,62		
00080	DESCONTO INSS								
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					2.071,00		163,62		
					Valor Líquido		1.907,38		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF		
2.071,00		2.071,00	2.071,00	165,68	2.071,00		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00005	Nome do Funcionário MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO 411005	Emp. 001	Local Admissão: 13/12/2023	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL			31/31	2.071,00				
00080	DESCONTO INSS						163,62		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					2.071,00		163,62		
					Valor Líquido		1.907,38		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF		
2.071,00		2.071,00	2.071,00	165,68	2.071,00		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00061	Nome do Funcionário EDNEIA MACIEL DOS SANTOS COZINHEIRO	CBO 513205 Admissão: 27/01/2023	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001 00080	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS	31/31	1.518,00		113,85			
			Total de Vencimentos 1.518,00		Total de Descontos 113,85			
			Valor Líquido		1.404,15			
Salário Base 1.518,00	Sal. Contr. INSS 1.518,00	Base Cálc. FGTS 1.518,00	FGTS do mês 121,44	Base Cálc. IRRF 1.518,00	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00061	Nome do Funcionário EDNEIA MACIEL DOS SANTOS COZINHEIRO	CBO 513205 Admissão: 27/01/2023	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001 00080	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS	31/31	1.518,00		113,85			
			Total de Vencimentos 1.518,00		Total de Descontos 113,85			
			Valor Líquido		1.404,15			
Salário Base 1.518,00	Sal. Contr. INSS 1.518,00	Base Cálc. FGTS 1.518,00	FGTS do mês 121,44	Base Cálc. IRRF 1.518,00	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00060	Nome do Funcionário FABIO DIAS DE SOUZA TRABALHADOR AGROPECUARIO GERAL		CBO 621005	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 27/01/2023						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		31/31	2.122,00		195,53			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS								
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.425,60		195,53			
				Valor Líquido		2.230,07			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
2.122,00		2.425,60	2.425,60	194,04	2.425,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00060	Nome do Funcionário FABIO DIAS DE SOUZA TRABALHADOR AGROPECUARIO GERAL		CBO 621005	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 27/01/2023						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		31/31	2.122,00		195,53			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS								
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.425,60		195,53			
				Valor Líquido		2.230,07			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF		
2.122,00		2.425,60	2.425,60	194,04	2.425,60		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00066	Nome do Funcionário CANUTO COENE SERVIÇOS GERAIS RURAL	CBO 621005 Admissão: 13/04/2023	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.830,00		141,93			
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.830,00		141,93			
			Valor Líquido		1.688,07			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.830,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00066	Nome do Funcionário CANUTO COENE SERVIÇOS GERAIS RURAL	CBO 621005 Admissão: 13/04/2023	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.830,00		141,93			
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.830,00		141,93			
			Valor Líquido		1.688,07			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40	1.830,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00047	Nome do Funcionário FRANCISCO ALFEU FONTES JUNIOR MOTORISTA		CBO 782510	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 01/06/2022						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		31/31	2.230,00		177,93			
00080	DESCONTO INSS								
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.230,00		177,93			
				Valor Líquido		2.052,07			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF		
2.230,00		2.230,00	2.230,00	178,40	2.230,00		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00047	Nome do Funcionário FRANCISCO ALFEU FONTES JUNIOR MOTORISTA		CBO 782510	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 01/06/2022						
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL			31/31	2.230,00				
00080	DESCONTO INSS						177,93		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					2.230,00		177,93		
					Valor Líquido		2.052,07		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF		
2.230,00		2.230,00	2.230,00	178,40	2.230,00		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00086	Nome do Funcionário HENRIQUE HERMES GOMES OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 17/01/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.336,40		214,83			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.640,00		214,83			
			Valor Líquido		2.425,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
2.336,40	2.640,00	2.640,00	211,20	2.640,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00086	Nome do Funcionário HENRIQUE HERMES GOMES OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 17/01/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.336,40		214,83			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.640,00		214,83			
			Valor Líquido		2.425,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
2.336,40	2.640,00	2.640,00	211,20	2.640,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00058	Nome do Funcionário JOAO PEDRO BEATRIZ CAMARA CANTO MOTORISTA		CBO 782510	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 22/10/2022						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		31/31	2.520,00		232,23			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS								
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.823,60		232,23			
				Valor Líquido		2.591,37			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
2.520,00	2.823,60	2.823,60	225,88	2.823,60	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00058	Nome do Funcionário JOAO PEDRO BEATRIZ CAMARA CANTO MOTORISTA		CBO 782510	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 22/10/2022						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		31/31	2.520,00		232,23			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS								
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.823,60		232,23			
				Valor Líquido		2.591,37			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
2.520,00		2.823,60	2.823,60	225,88	2.823,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00083	Nome do Funcionário JOSE DA SILVA MOTORISTA	CBO 782510	Emp. 002	Local Admissão: 22/11/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.717,60		255,94			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.021,20		255,94			
			Valor Líquido		2.765,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
2.717,60	3.021,20	3.021,20	241,69	3.021,20	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00083	Nome do Funcionário JOSE DA SILVA MOTORISTA	CBO 782510	Emp. 002	Local Admissão: 22/11/2024	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.717,60		255,94			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.021,20		255,94			
			Valor Líquido		2.765,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
2.717,60	3.021,20	3.021,20	241,69	3.021,20	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00087	Nome do Funcionário MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA OPERADOR DE MAQUINAS		CBO 641015	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 08/07/2025						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		31/31	1.700,00		157,55			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS								
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.003,60		157,55			
				Valor Líquido		1.846,05			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF		
1.700,00		2.003,60	2.003,60	160,28	2.003,60		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00087	Nome do Funcionário MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
				Admissão: 08/07/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.700,00			157,55		
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			2.003,60			157,55		
			Valor Líquido			1.846,05		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.700,00	2.003,60	2.003,60	160,28	2.003,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00077	Nome do Funcionário ORIOSVALDO FERREIRA OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 02/01/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00		148,55			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO!			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.903,60		148,55			
			Valor Líquido		1.755,05			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS		FGTS do mês		Base Cálc. IRRF	
1.600,00		1.903,60	1.903,60		152,28		1.903,60	
							Faixa IRRF	
							0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
SAO JOSE DE MARGARIDA, 1 - ROD JD P MURTIN
324000062185 BELA VISTA MS

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

Código 00077	Nome do Funcionário ORIOSVALDO FERREIRA OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. 002	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 02/01/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.600,00		148,55			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO!			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.903,60		148,55			
			Valor Líquido		1.755,05			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS		FGTS do mês		Base Cálc. IRRF	
1.600,00		1.903,60	1.903,60		152,28		1.903,60	
							Faixa IRRF	
							0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00084	Nome do Funcionário HEDER ADRIANO DE FREITAS OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. 003	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
				Admissão: 11/12/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.900,00			175,55		
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			2.203,60			175,55		
			Valor Líquido			2.028,05		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
1.900,00	2.203,60	2.203,60	176,28	2.203,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00084	Nome do Funcionário HEDER ADRIANO DE FREITAS OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. 003	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 11/12/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.900,00		175,55			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.203,60		175,55			
			Valor Líquido		2.028,05			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
1.900,00	2.203,60	2.203,60	176,28	2.203,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00089	Nome do Funcionário REINALDO FRANCO OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. 003	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 25/09/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.700,00		157,55			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.003,60		157,55			
			Valor Líquido		1.846,05			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
1.700,00	2.003,60	2.003,60	160,28	2.003,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00089	Nome do Funcionário REINALDO FRANCO OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. Local 003	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 25/09/2025							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.700,00		157,55		
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60				
00080	DESCONTO INSS						
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.003,60		157,55		
			Valor Líquido		1.846,05		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
1.700,00	2.003,60	2.003,60	160,28	2.003,60	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00085	Nome do Funcionário SEBASTIANA ESTELITA DOS SANTOS SILVA COZINHEIRO		CBO 513205	Emp. 003	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 13/12/2024						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL		31/31	1.518,00			113,85		
00080	DESCONTO INSS								
				Total de Vencimentos			Total de Descontos		
				1.518,00			113,85		
				Valor Líquido			1.404,15		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF		
1.518,00		1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00085	Nome do Funcionário SEBASTIANA ESTELITA DOS SANTOS SILVA COZINHEIRO		CBO 513205	Emp. 003	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 13/12/2024						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		31/31	1.518,00		113,85			
00080	DESCONTO INSS								
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				1.518,00		113,85			
				Valor Líquido		1.404,15			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF		
1.518,00		1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00088	Nome do Funcionário TAYLISON CELAIA PACHECO OPERADOR DE MAQUINAS		CBO 641015	Emp. 004	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 13/08/2025						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL		31/31	1.700,00		157,55			
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS								
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.003,60		157,55			
				Valor Líquido		1.846,05			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
1.700,00		2.003,60	2.003,60	160,28	2.003,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Código 00088	Nome do Funcionário TAYLISON CELAIA PACHECO OPERADOR DE MAQUINAS	CBO 641015	Emp. 004	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
				Admissão: 13/08/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.700,00			157,55		
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	303,60					
00080	DESCONTO INSS							
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			2.003,60			157,55		
			Valor Líquido			1.846,05		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
1.700,00	2.003,60	2.003,60	160,28	2.003,60	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16/01/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:46:42

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 18.682-1 / VERVI DE ARAUJO CASTILHOS

2º TITULAR: MARCELO CANALI CASTILHOS

PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/11	SALDO ANTERIOR	41.554,13 C
28/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 5146064	80,42D
01/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5158345	185,13D
01/12	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 791349	26,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT SabrynnnaMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 271652	10,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 100186	40,00D
01/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
01/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	1.000,00D
01/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.571-** DOC.: Pix	1.000,00D
01/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 DOC.: Pix	122,60D
01/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.056.471-** DOC.: Pix	200,00D
01/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.301-** DOC.: Pix	1.000,00D
01/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
01/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.891-** DOC.: Pix	125,00D

01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.030.391-** DOC.: Pix	20,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.201.278 0001-27 DOC.: Pix	124,29D
01/12	DEB.RECAR PRÉ-PAGA DOC.: Recarga	35,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.041-** DOC.: Pix	100,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.801-** DOC.: Pix	150,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT SEBASTIAO INACIO DA S JARDIM BRA DOC.: 630049	20,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT SabrynnnaMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 700998	15,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT SabrynnnaMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 805589	20,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT BORRACHARIA BOM JESUS GUIA LOPES DA BRA DOC.: 935103	400,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.969.671-** DOC.: Pix	35,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT LANCHONETE PESQUE PAGU MARACAJU BRA DOC.: 314439	143,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	133,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 47.390.307 0001-00 SHARKTRATORESEPECASLTDA DOC.: Pix	462,96D
01/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: M.C.A. HOTEL LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5162759	200,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.097.311-** DOC.: Pix	150,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT MP *NACHAPA Jardim BRA DOC.: 093083	25,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT JIM.COM* MATEUS DOS SA JARDIM BRA DOC.: 255903	80,00D
01/12	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA	21,00D

	DOC.: 081871	
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.919.291-** DOC.: Pix	700,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	134,00D
01/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: M.C.A. HOTEL LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5164671	12,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.801-** DOC.: Pix	1.300,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.408.229-** DOC.: Pix	110,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.332.497 0001-67 DOC.: Pix	1.453,51D
01/12	EST.PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix 34.332.497/0001-67 DOC.: Pix	1.453,51C
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.332.497 0001-67 DOC.: Pix	1.453,51D
01/12	EST.PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix 34.332.497/0001-67 DOC.: Pix	1.453,51C
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	1.453,51D
01/12	COMPRA NAC DEBIT MERCADO TONIOLLI JARDIM BRA DOC.: 682880	42,60D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.619.957 0001-08 DOC.: Pix	35,00D
01/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5167122	5.585,00D
01/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5167125	5.585,00D
01/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5167229	112,42D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.750.441-** DOC.: Pix	40,00D
01/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5167992	212,26D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	2.750,00D

	29.631.607 0001-51 DOC.: Pix	
01/12	COMPRA NAC DEBIT 49.909.291 VANDERLEY D Jardim BRA DOC.: 102569	22,50D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.711-** DOC.: Pix	200,00D
01/12	TED INTERNET DOC.: 188	8,00D
01/12	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	26,90D
01/12	SALDO DO DIA	17.101,54 C
02/12	COMPRA NAC DEBIT MP *PAULORODRIGUE JARDIM BRA DOC.: 061538	18,00D
02/12	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5169763	200,00D
02/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 39.653.798 0001-06 DOC.: Pix	230,00D
02/12	COMPRA NAC DEBIT ARCENIA CRISTALDO ROD CARACOL BRA DOC.: 817117	9,00D
02/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.111-** DOC.: Pix	500,00D
02/12	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.248	1.889,00D
02/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	200,00D
02/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.444.853 0001-36 DOC.: Pix	236,00D
02/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.301-** DOC.: Pix	250,00D
02/12	SALDO DO DIA	13.569,54 C
03/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	992,66D
03/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Importadora E Exportadora Ouro Verde Ltd 36.586.053 0001-83 DOC.: Pix	50.000,00 C
03/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Importadora E Exportadora Ouro Verde Ltd 36.586.053 0001-83 DOC.: Pix	4.800,00C
03/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5175120	1.096,13D

03/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5175140	4.249,73D
03/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5175273	536,38D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.064.381-** DOC.: Pix	1.266,90D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.686.081-** DOC.: Pix	955,77D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.781.571-** DOC.: Pix	775,71D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.141-** DOC.: Pix	2.216,00D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.759-** DOC.: Pix	3.091,17D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.411-** DOC.: Pix	2.000,00D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.003.151-** DOC.: Pix	600,00D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.511-** DOC.: Pix	2.700,00D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.311.341-** DOC.: Pix	650,00D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.446.661 0001-08 DOC.: Pix	214,60D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	741,94D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	1.514,80D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	846,63D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	531,80D
03/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	186,71D

03/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	520,50D
03/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5176406	488,80D
03/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.821-** DOC.: Pix	887,50D
03/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5176443	239,21D
03/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5176463	195,26D
03/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.202	455,00D
03/12	SALDO DO DIA	40.416,34 C
04/12	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 695177	100,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	99,00D
04/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5177644	1.095,44D
04/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5177647	32,06D
04/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5177651	32,06D
04/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5177659	182,57D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.982.931 0001-20 DOC.: Pix	269,97D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	847,74D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.447.568 0002-03 DOC.: Pix	5.585,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.571-** DOC.: Pix	1.500,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 50.649.776 0001-05 DOC.: Pix	1.111,20D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.182.751-** DOC.: Pix	150,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 02.377.798 0001-10 DOC.: Pix	2.579,25D
04/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5178026	884,41D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF	206,21D

	Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 DOC.: Pix	
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.301.936 0001-34 DOC.: Pix	2.700,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.551.799 0001-08 DOC.: Pix	475,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.551.799 0001-08 DOC.: Pix	2.100,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.551.799 0001-08 DOC.: Pix	781,67D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 39.563.087 0001-40 DOC.: Pix	2.210,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.391.021-** DOC.: Pix	430,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.551.799 0001-08 DOC.: Pix	306,72D
04/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PAULO SERGIO SOPINO ***.454.481-** DOC.: Pix	300,00C
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.013.061-** DOC.: Pix	40,00D
04/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5178797	342,30D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.253.941-** DOC.: Pix	45,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	70,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.871-** DOC.: Pix	200,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.884.775 0001-19 Recebedor Aiqfome DOC.: Pix	27,42D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.781.571-** DOC.: Pix	300,00D
04/12	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D

	Pagamento Pix ***.268.711-** DOC.: Pix	
04/12	COMPRA NAC DEBIT BeatrizArce JARDIM BRA DOC.: 314121	30,00D
04/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 48.769.747 0001-35 DOC.: Pix	23,00D
04/12	SALDO DO DIA	15.760,32 C
05/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5178916	76,91D
05/12	COMPRA NAC DEBIT ROGERMARTINS JARDIM BRA DOC.: 916719	17,00D
05/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	50,00D
05/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.563.101-** DOC.: Pix	250,00D
05/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.041-** DOC.: Pix	100,00D
05/12	COMPRA NAC DEBIT LEVE MAX JARDIM BRA DOC.: 500649	32,79D
05/12	COMPRA NAC DEBIT MP *SANTATEREZINH Caracol BRA DOC.: 027460	53,00D
05/12	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 091584	48,00D
05/12	SALDO DO DIA	15.132,62 C
08/12	COMPRA NAC DEBIT SabryннаMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 507064	30,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT SabryннаMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 210166	20,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT SabryннаMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 239783	10,00D
08/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
08/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.711-** DOC.: Pix	550,00D
08/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.571-** DOC.: Pix	300,00D
08/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.269.636 0001-52	10,00D

	DOC.: Pix	
08/12	COMPRA NAC DEBIT MERCADO SAO MIGUEL BELA VISTA BRA DOC.: 033464	15,39D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.391-** DOC.: Pix	300,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.759-** DOC.: Pix	29,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.088.791-** DOC.: Pix	60,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.289.281-** DOC.: Pix	18,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.150-** DOC.: Pix	10,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.843.371-** DOC.: Pix	8,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.351-** DOC.: Pix	20,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	60,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.769.747 0001-35 DOC.: Pix	23,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT IMPERIO CONVENIENCIA DOURADOS BRA DOC.: 241515	20,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT BARAO GASTRONOMIA DOURADOS BRA DOC.: 514514	50,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT EpServicosLtda DOURADOS BRA DOC.: 349019	38,85D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.781.571-** DOC.: Pix	150,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	180,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.624.701-** DOC.: Pix	50,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE PICANHA & JARDIM BRA DOC.: 960725	227,70D

08/12	COMPRA NAC DEBIT ABEVE ALBINO TORRACA DOURADOS BRA DOC.: 500567	100,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT JIM.COM* LARISSA SENA DOURADOS BRA DOC.: 387350	243,34D
08/12	COMPRA NAC DEBIT AUTO POSTO TERERE DOURADOS BRA DOC.: 494132	82,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT DOM BEER DOURADOS BRA DOC.: 042249	11,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT MEP*Duts Portal Campo Grande BRA DOC.: 594612	214,50D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	50,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT PADOCA DO REI PANIFICA DOURADOS BRA DOC.: 702438	10,21D
08/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO ***.508.011-** DOC.: Pix	124.500,00 C
08/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5188766	32,06D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.511-** DOC.: Pix	1.500,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.111-** DOC.: Pix	1.500,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.041-** DOC.: Pix	2.720,60D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	1.647,38D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.921-** DOC.: Pix	752,40D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.781.571-** DOC.: Pix	450,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.471-** DOC.: Pix	1.651,45D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	1.470,00D

	***.205.471-** DOC.: Pix	
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.301-** DOC.: Pix	500,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	997,85D
08/12	DÉB. CONV. TELECOMUN. DOC.: 5189770	55,02D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.091-** DOC.: Pix	1.884,87D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.631.607 0001-51 DOC.: Pix	150,00D
08/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO ***.508.011-** DOC.: Pix	1.500,00C
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	1.300,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.551.799 0001-08 DOC.: Pix	6.834,19D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.589.077 0001-00 DOC.: Pix	3.863,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 30.759.664 0001-08 DOC.: Pix	2.098,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT L G BENATTI DOURADOS BRA DOC.: 932836	66,97D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.563.628-** DOC.: Pix	2.200,00D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.301.936 0001-34 DOC.: Pix	1.224,00D
08/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5192030	96,50D
08/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5192042	3.266,34D
08/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.028.601-** DOC.: Pix	900,00D
08/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5192234	345,88D
08/12	DÉB. CONV. SANEAMENTO DOC.: 5192249	256,14D

08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192253	75,56D
08/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 5192262	26,69D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192266	1.466,99D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192290	293,37D
08/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.262.851-** DOC.: Pix	550,00D
08/12	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5192327	286,40D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192342	575,54D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192349	386,15D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192354	1.166,67D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192356	246,40D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192359	51,28D
08/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.821-** DOC.: Pix	1.000,00D
08/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LUIZARI & LUIZARI LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5192384	33,50D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192395	109,64D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192411	575,35D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192415	143,37D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192420	1.033,72D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192424	614,92D
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192477	449,67D
08/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.404.641-** DOC.: Pix	988,00D
08/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.801-** DOC.: Pix	100,00D
08/12	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 050361	60,00D
08/12	SALDO DO DIA	90.045,76 C
09/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5188760	1.095,44D
09/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5192618	169,80D
09/12	PIX EMIT.OUTRA IF	600,00D

	Pagamento Pix ***.791.291-** DOC.: Pix	
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.811-** DOC.: Pix	3.600,00D
09/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 5194467	256,14D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	500,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 02.864.261 0001-85 Pedido NU 8565196 DOC.: Pix	700,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.901-** DOC.: Pix	600,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.538.751-** DOC.: Pix	55,00D
09/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5195857	5.585,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.990.481-** DOC.: Pix	74,34D
09/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: MIG - TORNEARIA MECANICA LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5196028	180,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.182.920 0001-88 DOC.: Pix	539,87D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.501-** DOC.: Pix	300,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.909.507 0001-66 DOC.: Pix	950,83D
09/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5196444	182,57D
09/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5196456	912,87D
09/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5196462	64,12D
09/12	COMPRA NAC DEBIT POSTO PANELA VELHA JARDIM BRA DOC.: 238348	5,00D
09/12	COMPRA NAC DEBIT POSTO PANELA VELHA JARDIM BRA DOC.: 238350	5,01D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	904,00D

	01.079.904 0001-17 DOC.: Pix	
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.408.229-** DOC.: Pix	135,00D
09/12	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA LJT BELA VISTA BRA DOC.: 387702	34,80D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 27.190.497 0001-04 DOC.: Pix	180,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.918.001-** DOC.: Pix	36,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.918.001-** DOC.: Pix	26,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 60.318.530 0001-04 DOC.: Pix	10,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.711-** DOC.: Pix	200,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.501-** DOC.: Pix	200,00D
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	50,00D
09/12	COMPRA NAC DEBIT NELIANE CABRAL DA ROSA JARDIM BRA DOC.: 894081	31,00D
09/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.249	350,00D
09/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.251	200,00D
09/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.252	1.000,00D
09/12	SALDO DO DIA	70.312,97 C
10/12	DÉB. CONV. DEM. EMPRES DOC.: BRADESCO A	1.575,15D
10/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5196474	1.447,48D
10/12	DEB. EMI. TED DIF. TIT Ramao DOC.: 5197035	1.000,00D
10/12	COMPRA NAC DEBIT ROGERMARTINS JARDIM BRA DOC.: 740504	17,00D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.090.721 0005-12 DOC.: Pix	787,00D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	1.308,01D

	***.313.831-** DOC.: Pix	
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.960.641-** DOC.: Pix	60,00D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.571-** DOC.: Pix	1.000,00D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.252.711-** DOC.: Pix	1.405,00D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.631.607 0001-51 DOC.: Pix	90,00D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 46.945.244 0001-48 DOC.: Pix	36,50D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 46.945.244 0001-48 DOC.: Pix	5,06D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 59.051.468 0001-58 de 10 11 2025 ate 09 12 2025 DOC.: Pix	180,97D
10/12	DÉB. PGTO. BOLETO INT DOC.: 5202176	99,90D
10/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5202182	54,40D
10/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5202187	446,80D
10/12	DÉB. PGTO. BOLETO INT DOC.: 5202202	99,90D
10/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5202207	1.001,51D
10/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5202210	397,62D
10/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5202216	752,11D
10/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5202219	781,44D
10/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5202285	3.238,10D
10/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5202289	2.594,80D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.744.736 0001-16 DOC.: Pix	105,00D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.443.766 0005-98 DOC.: Pix	233,00D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.035.897 0001-51 DOC.: Pix	296,50D
10/12	COMPRA NAC DEBIT	130,00D

	ACADEMIA CIA ATLETICA JARDIM BRA	
	DOC.: 158193	
10/12	COMPRA NAC DEBIT RitaCristina JARDIM BRA DOC.: 200597	45,00D
10/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.216	1.600,00D
10/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.247	100,00D
10/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.250	1.600,00D
10/12	SALDO DO DIA	47.824,72 C
11/12	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: MASTERCARD	568,19D
11/12	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: LIBERTY SE	936,03D
11/12	COMPRA NAC DEBIT ROGERMARTINS JARDIM BRA DOC.: 676523	17,00D
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5204211	8.377,50D
11/12	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5204219	102,03D
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5204431	2.400,77D
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5204435	2.494,74D
11/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 24.640.880 0001-29 DOC.: Pix	134,00D
11/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.581-** DOC.: Pix	70,00D
11/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 53.864.346 0001-02 DOC.: Pix	743,68D
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5205925	827,44D
11/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.085.301-** DOC.: Pix	9.961,00D
11/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.631.607 0001-51 DOC.: Pix	1.364,00D
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5205967	214,75D
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5205983	1.100,40D
11/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 5206003	453,68D
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5206013	75,90D
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5206062	5.585,00D
11/12	COMPRA NAC DEBIT MERCADO SAO MIGUEL BELA VISTA BRA DOC.: 778401	18,27D
11/12	TED INTERNET	8,00D

	DOC.: 188	
11/12	COMPRA NAC DEBIT CALISTO EXPRESS BELA VISTA BRA DOC.: 000055	15,00D
11/12	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE PICANHA & JARDIM BRA DOC.: 719779	41,40D
11/12	COMPRA NAC DEBIT MP *MATEUSFERRAZ Jardim BRA DOC.: 091005	80,00D
11/12	SALDO DO DIA	12.235,94 C
12/12	COMPRA NAC DEBIT C S B MARTINI CONFECC JARDIM BRA DOC.: 041638	68,00D
12/12	COMPRA NAC DEBIT CHEIRO DE MACA MULTIM JARDIM BRA DOC.: 098907	165,00D
12/12	PGTO.CONTA NAC.DEB GAZIN 10044 JARDIM BRA DOC.: 120001	58,98D
12/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.325.630-** DOC.: Pix	480,00D
12/12	COMPRA NAC DEBIT C PERNAMBUCANAS LJ 602 CAMPO GRANDE BRA DOC.: 644192	319,96D
12/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	100,00D
12/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	1.000,00D
12/12	COMPRA NAC DEBIT SENHORA CESTAS E FRIOS Bela Vista BRA DOC.: 990786	11,99D
12/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.961.283 0001-09 DOC.: Pix	300,00D
12/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.161-** DOC.: Pix	1.000,00D
12/12	CRÉD.TED-STR HELIO PAULO TROMBETTA FILHO 026.072.531-52 CODIGO TED: T1028101597 000000000000 DOC.: 351849329	72.000,00 C
12/12	COMPRA NAC DEBIT HNA*OBOTICARIO JARDIM BRA DOC.: 500944	98,17D
12/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 43.844.842 0001-32 DOC.: Pix	100,00D
12/12	COMPRA NAC DEBIT BORIN PECAS JARDIM BRA DOC.: 966494	66,00D

12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.994.375 0001-02 DOC.: Pix	15,00D
12/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: M.C.A. HOTEL LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5209689	100,00D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.428.101-** DOC.: Pix	1.000,00D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 39.653.798 0001-06 DOC.: Pix	620,00D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 14.395.035 0001-81 DOC.: Pix	2.400,00D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.821-** DOC.: Pix	1.000,00D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.718-** DOC.: Pix	70,00D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.175.308 0001-61 DOC.: Pix	1.022,70D
12/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5210093	955,73D
12/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5210098	5.559,97D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	1.000,00D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.072.866 0001-00 DOC.: Pix	100,00D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.861-** DOC.: Pix	300,00D
12/12	COMPRA NAC DEBIT MERCADO SAO MIGUEL BELA VISTA BRA DOC.: 492445	24,49D
12/12	COMPRA NAC DEBIT AUTO ELETRICA SATURNO BELA VISTA BRA DOC.: 590633	95,00D
12/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
12/12	SALDO DO DIA	66.104,95 C
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	70,00D

	***.080.601-** DOC.: Pix	
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.056.471-** DOC.: Pix	1.709,13D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.113.246 0001-68 DOC.: Pix	406,40D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	500,00D
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5211561	8.377,50D
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5211562	5.585,00D
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5211563	5.585,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.711-** DOC.: Pix	300,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.261-** DOC.: Pix	225,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.441-** DOC.: Pix	250,00D
15/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOJA TODA LINDA LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5211852	250,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT JIM.COM* CAFE E PROSA JARDIM BRA DOC.: 830666	54,65D
15/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LUIZARI & LUIZARI LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5212002	11,58D
15/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: AZAMBUJA & AZAMBUJA LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5212021	20,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT AUTO POSTO MARIELY I GUIA LOPES DA BRA DOC.: 705074	18,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT JIM.COM* JARDIM CONVEN JARDIM BRA DOC.: 316865	78,17D
15/12	COMPRA NAC DEBIT ESPETOS DO GOIANO PONTA PORA BRA DOC.: 996502	74,90D
15/12	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA	60,00D

	DOC.: 964410	
15/12	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA DOC.: 739746	40,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT RacsServicosPara ANTONIO JOAO BRA DOC.: 102319	50,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT PIT STOP V8 PONTA PORA BRA DOC.: 020094	11,00D
15/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: AZAMBUJA & AZAMBUJA LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5212300	65,00D
15/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: AZAMBUJA & AZAMBUJA LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5212303	22,60D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.310.971-** DOC.: Pix	70,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT Tempovale PONTA PORA BRA DOC.: 312517	98,88D
15/12	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA V8 PONTA PORA BRA DOC.: 389523	25,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT DROGARIAS FARMAZIN CARACOL BRA DOC.: 408034	50,00D
15/12	DEB.RECAR PRÉ-PAGA DOC.: Recarga	35,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT BABY LANCHES JARDIM BRA DOC.: 353036	293,70D
15/12	COMPRA NAC DEBIT KaliaCarolinna JARDIM BRA DOC.: 454257	25,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT KaimyFernando JARDIM BRA DOC.: 467272	48,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.727.341-** DOC.: Pix	880,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.: Pix	187,02D
15/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Jeronimo DOC.: 5215183	3.000,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT CAPPTA *LOJAS SCHNEIDE JARDIM BRA DOC.: 016851	32,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	120,00D

15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.683.821-** DOC.: Pix	2.277,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.481.301-** DOC.: Pix	2.163,15D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.826.741-** DOC.: Pix	502,44D
15/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5217474	5.599,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.535.451-** DOC.: Pix	1.000,00D
15/12	COMPRA NAC DEBIT MERCADO SAO MIGUEL BELA VISTA BRA DOC.: 696402	15,49D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.769.747 0001-35 DOC.: Pix	23,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.036.911-** DOC.: Pix	500,00D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.760.281-** DOC.: Pix	195,00D
15/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.218	1.666,00D
15/12	SALDO DO DIA	23.535,34 C
16/12	COMPRA NAC DEBIT NETFLIX.COM SAO PAULO BRA DOC.: 990477	20,90D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	400,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.901-** DOC.: Pix	300,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	1.000,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.291-** DOC.: Pix	400,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	350,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	500,00D

16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.111-** DOC.: Pix	200,00D
16/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5221975	65,31D
16/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5222181	150,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 49.628.579 0001-20 DOC.: Pix	40,80D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.651-** DOC.: Pix	550,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 32.214.782 0001-58 DOC.: Pix	290,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.231-** DOC.: Pix	76,00D
16/12	TED INTERNET DOC.: 188	8,00D
16/12	SALDO DO DIA	19.184,33 C
17/12	COMPRA NAC DEBIT PIZZARIA BOM SABOR Jardim BRA DOC.: 150907	22,00D
17/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	34,00D
17/12	COMPRA NAC DEBIT CLINICA HT JARDIM BRA DOC.: 537206	300,00D
17/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.865.661-** DOC.: Pix	130,00D
17/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5225095	5.599,00D
17/12	COMPRA NAC DEBIT ESPACO QUIOSQUE Caracol BRA DOC.: 276576	27,00D
17/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5225572	518,20D
17/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.771-** DOC.: Pix	50,00D
17/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.433.221-** DOC.: Pix	60,00D
17/12	COMPRA NAC DEBIT FightSports BONITO BRA DOC.: 033247	150,00D
17/12	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 322349	40,00D

17/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.211	863,33D
17/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.243	560,00D
17/12	SALDO DO DIA	10.830,80 C
18/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5226968	350,00D
18/12	COMPRA NAC DEBIT ROGERMARTINS JARDIM BRA DOC.: 064853	17,00D
18/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.711-** DOC.: Pix	50,00D
18/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Agropecuaria Varanda Ltda 33.746.022 0001-54 DOC.: Pix	73.500,00 C
18/12	CRÉD.TED-STR AGROPECUARIA VARANDA LTDA 33.746.022 0001-54 CODIGO TED: T1029436747 DOC.: 352379622	73.500,00 C
18/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.348-** DOC.: Pix	60,00D
18/12	COMPRA NAC DEBIT MP *ESPETINHO Jardim BRA DOC.: 029987	39,00D
18/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	150,00D
18/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5228912	200,00D
18/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5228929	549,92D
18/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5228938	8.430,00D
18/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 18.361.157 0003-70 DOC.: Pix	1.495,58D
18/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 18.361.157 0003-70 DOC.: Pix	525,00D
18/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.907.342 0001-88 DOC.: Pix	26.250,23 D
18/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	1.100,00D
18/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	2.943,52D

	***.089.301-** DOC.: Pix	
18/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47 DOC.: Pix	123,45D
18/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 04.319.159 0001-24 DOC.: Pix	27.124,62 D
18/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.571-** DOC.: Pix	1.000,00D
18/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 08.081.615 0001-00 DOC.: Pix	140,00D
18/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.053.711-** DOC.: Pix	250,00D
18/12	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5229984	200,00D
18/12	SALDO DO DIA	86.832,48 C
19/12	DEB. EMI. TED DIF. TIT Henrique DOC.: 5229896	3.000,00D
19/12	COMPRA NAC DEBIT JIM.COM* MATEUS DOS SA JARDIM BRA DOC.: 681412	82,30D
19/12	COMPRA NAC DEBIT Sabryna Martins De GUIA LOPES DA BRA DOC.: 056358	40,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.841-** DOC.: Pix	5.000,00D
19/12	COMPRA NAC DEBIT ACADEMIA CIA ATLETICA JARDIM BRA DOC.: 873292	130,00D
19/12	COMPRA NAC DEBIT CHEIRO DE MACA MULTIM JARDIM BRA DOC.: 098931	139,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.505.681-** DOC.: Pix	100,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	809,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	100,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.538.557 0001-02 DOC.: Pix	275,33D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF	12,12D

	Pagamento Pix 05.538.557 0001-02 DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.072.866 0001-00 DOC.: Pix	1.000,00D
19/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PAULO SERGIO SOPINO ***.454.481-** DOC.: Pix	200,00C
19/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BOMCONSORCIO S.A. 11.654.952 0001-45 DOC.: Pix	0,01C
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	1.500,00D
19/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix RUBENS JUNIOR BASSO VALOTTA ***.470.511-** DOC.: Pix	6.050,00C
19/12	CRÉD. TED-STR RUBENS JUNIOR BASSO VALOTTA 030.470.511-00 CODIGO TED: T1030195504 00000000000000 DOC.: 352630523	50.000,00 C
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.412.257 0001-28 TRIBUTU ARRECADACAO SEFAZ MS REF DAEMS 0 1 141 674 996 28 DOC.: Pix	402,19D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.412.257 0001-28 TRIBUTU ARRECADACAO SEFAZ MS REF DAEMS 0 1 141 675 022 54 DOC.: Pix	32,06D
19/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MOACYR GODOY ***.188.981-** DOC.: Pix	52.900,00 C
19/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix BOMCONSORCIO S.A. 11.654.952 0001-45 DOC.: Pix	0,01C
19/12	DÉB. PGTO. BOLETO INT DOC.: 5233683	1.001,80D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.781-** DOC.: Pix	400,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	1.650,00D

	***.651.921-**	
	DOC.: Pix	
19/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	285,77D
	DOC.: 5233894	
19/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	32,06D
	DOC.: 5233899	
19/12	DB.CONV.TR FD-RFB	113,85D
	DOC.: 5233935	
19/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	365,15D
	DOC.: 5233937	
19/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	730,30D
	DOC.: 5233940	
19/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	64,12D
	DOC.: 5233946	
19/12	PIX RECEB.OUTRA IF	0,01C
	Recebimento Pix	
	BOMCONSORCIO S.A.	
	11.654.952 0001-45	
	DOC.: Pix	
19/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	100,22D
	DOC.: 5233990	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	1.200,00D
	Pagamento Pix	
	***.791.291-**	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	15,00D
	Pagamento Pix	
	***.452.911-**	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.809.671-**	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	911,31D
	Pagamento Pix	
	15.413.826 0001-50	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	755,26D
	Pagamento Pix	
	15.413.826 0001-50	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	1.619,46D
	Pagamento Pix	
	15.413.826 0001-50	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	882,38D
	Pagamento Pix	
	15.413.826 0001-50	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	1.099,05D
	Pagamento Pix	
	15.413.826 0001-50	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	490,86D
	Pagamento Pix	
	15.413.826 0001-50	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	188,55D
	Pagamento Pix	
	15.413.826 0001-50	
	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT.OUTRA IF	112,97D
	Pagamento Pix	
	***.298.991-**	

	DOC.: Pix	
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.711-** DOC.: Pix	225,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 19.490.883 0001-93 DOC.: Pix	10,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.750.441-** DOC.: Pix	2.100,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.750.441-** DOC.: Pix	350,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.511-** DOC.: Pix	100,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	1.842,42D
19/12	EST. PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	1.842,42C
19/12	DB. CONV. TR FD-RFB DOC.: 5234664	1.789,49D
19/12	DB. CONV. TR FD-RFB DOC.: 5234668	2.419,24D
19/12	DB. CONV. TR FD-RFB DOC.: 5234669	10.396,32D
19/12	DB. CONV. TR FD-RFB DOC.: 5234674	13.462,13D
19/12	DÉB. CONV. TELECOMUN. DOC.: 5234678	647,52D
19/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5234680	659,13D
19/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5234683	1.812,22D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.031-** DOC.: Pix	350,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 39.766.734 0001-11 DOC.: Pix	822,93D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.192.724 0001-84 DOC.: Pix	338,55D
19/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5234715	100,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.443.766 0005-98 DOC.: Pix	150,00D
19/12	COMPRA NAC DEBIT	18,00D

	CONVENIENCIA 24H BELA VISTA BRA DOC.: 116228	
19/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.256	16.510,45 D
19/12	SALDO DO DIA	118.931,42 C
22/12	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: SEM PARAR	1.862,87D
22/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5234387	149,90D
22/12	COMPRA NAC DEBIT KaimyFernando JARDIM BRA DOC.: 827452	60,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT KaimyFernando JARDIM BRA DOC.: 844540	10,00D
22/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.271-** DOC.: Pix	60,00D
22/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.981-** DOC.: Pix	11.500,00 D
22/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BOMCONSORCIO S.A. 11.654.952 0001-45 DOC.: Pix	0,01C
22/12	COMPRA NAC DEBIT MayaraMartins JARDIM BRA DOC.: 495909	50,00D
22/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BOMCONSORCIO S.A. 11.654.952 0001-45 DOC.: Pix	0,01C
22/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 59.866.404 0001-05 DOC.: Pix	2.500,00D
22/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix BOMCONSORCIO S.A. 11.654.952 0001-45 DOC.: Pix	0,01C
22/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.598.831-** DOC.: Pix	250,00D
22/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.330.711-** DOC.: Pix	20,00D
22/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.: Pix	182,99D
22/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.801-** DOC.: Pix	100,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT	100,00D

	CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 889002	
22/12	COMPRA NAC DEBIT DuPasto JARDIM BRA DOC.: 499897	30,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT KaimyFernando JARDIM BRA DOC.: 518288	40,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.631.607 0001-51 DOC.: Pix	200,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 186848	10,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT KaimyFernando JARDIM BRA DOC.: 095691	50,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT KaimyFernando JARDIM BRA DOC.: 318865	30,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT KaimyFernando JARDIM BRA DOC.: 921851	20,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	600,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	300,00D
22/12	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00007 DOC.: 0003ATM	200,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT SANTOS JARDIM JARDIM BRA DOC.: 565434	76,23D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	1.842,42D
22/12	EST. PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	1.842,42C
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	1.000,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	842,42D
22/12	EST. PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	842,42C
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.821-** DOC.: Pix	842,42D
22/12	COMPRA NAC DEBIT PECAI DELIVERY JARDIM BRA	42,60D

	DOC.: 159291	
22/12	COMPRA NAC DEBIT SabrynaMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 577966	144,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT MP *NACHAPA Jardim BRA DOC.: 028692	21,00D
22/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Deilon Ricsom Schimidt ***.841.450-** DOC.: Pix	17.000,00 C
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.571-** DOC.: Pix	500,00D
22/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: VICTOR DA S. A. BATISTELA LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5238359	18,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 59.286.870 0001-11 DOC.: Pix	1.450,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.861-** DOC.: Pix	2.000,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT EXPLOSAO DE SABORES JARDIM BRA DOC.: 273624	12,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.535.532 0001-82 DOC.: Pix	304,00D
22/12	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE E CHURRASC JARDIM BRA DOC.: 444254	50,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.313.831-** DOC.: Pix	150,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.501-** DOC.: Pix	1.517,07D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.132.712 0001-41 DOC.: Pix	2.000,00D
22/12	SAQUE NA AGENCIA NOME: Vervi DE ARAUJO CASTILHOS CPF: 008.002.100-00 DOC.: 15	3.871,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.884.681-** DOC.: Pix	1.035,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.451-**	1.150,00D

	DOC.: Pix	
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.323.611-** DOC.: Pix	1.651,45D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.323.611-** DOC.: Pix	720,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.561-** DOC.: Pix	3.080,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 24.640.880 0001-29 DOC.: Pix	204,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25120679670D DOC.: Pix	56,21D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.252.711-** DOC.: Pix	1.405,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	600,00D
22/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5240899	163,53D
22/12	COMPRA NAC DEBIT RUDIMAR DE OLIVEIRA N JARDIM BRA DOC.: 103831	20,00D
22/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5241129	5.585,00D
22/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5241133	5.585,00D
22/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5241156	5.620,00D
22/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5241161	5.620,00D
22/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5241168	5.599,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.003.151-** DOC.: Pix	3.520,00D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.909.507 0001-66 DOC.: Pix	135,08D
22/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.481.301-** DOC.: Pix	500,00D
22/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ADRIANA ROJA CORONEL Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5241896	2.900,00D
22/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	122,66D

	DOC.: 5241963	
22/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	281,73D
	DOC.: 5242007	
22/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	238,59D
	DOC.: 5242014	
22/12	PIX EMIT.OUTRA IF	2.500,00D
	Pagamento Pix	
	34.904.834 0001-43	
	DOC.: Pix	
22/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	300,00D
	DOC.: 5242038	
22/12	DB.CONV.TR FD-RFB	76,90D
	DOC.: 5242074	
22/12	TED INTERNET	8,00D
	DOC.: 188	
22/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	100,00D
	FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS	
	DOC.: 5242785	
22/12	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.268.711-**	
	DOC.: Pix	
22/12	CHQ CMP INTEGRADA	300,00D
	DOC.: 000.255	
22/12	CHQ CMP INTEGRADA	720,00D
	DOC.: 000.257	
22/12	CHQ CMP INTEGRADA	2.000,00D
	DOC.: 000.260	
22/12	SALDO DO DIA	51.660,22
		C
23/12	PIX REC.OUTRA IF MT	21.000,00
		C
	Recebimento Pix	
	VERVI A CASTILHOS	
	***.002.100-**	
	DOC.: Pix	
23/12	COMPRA NAC DEBIT	300,00D
	CLINICA HT JARDIM BRA	
	DOC.: 537255	
23/12	PIX EMIT.OUTRA IF	70,00D
	Pagamento Pix	
	***.080.601-**	
	DOC.: Pix	
23/12	PIX EMIT.OUTRA IF	10,00D
	Pagamento Pix	
	***.624.701-**	
	DOC.: Pix	
23/12	PIX EMIT.OUTRA IF	4.629,83D
	Pagamento Pix	
	***.318.351-**	
	DOC.: Pix	
23/12	PIX EMIT.OUTRA IF	10,00D
	Pagamento Pix	
	***.736.971-**	
	DOC.: Pix	
23/12	PIX EMIT.OUTRA IF	130,00D
	Pagamento Pix	
	***.865.661-**	
	DOC.: Pix	
23/12	PIX EMIT.OUTRA IF	2.765,26D
	Pagamento Pix	
	***.089.301-**	
	DOC.: Pix	
23/12	PIX EMIT.OUTRA IF	35,00D

	Pagamento Pix ***.129.071-** DOC.: Pix	
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.751-** DOC.: Pix	1.592,50D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.581-** DOC.: Pix	140,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.731.081-** DOC.: Pix	1.255,30D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 35.696.213 0001-84 DOC.: Pix	1.150,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.091-** DOC.: Pix	541,41D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.511-** DOC.: Pix	2.700,00D
23/12	COMPRA NAC DEBIT RestauranteDo JARDIM BRA DOC.: 541240	50,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.960.641-** DOC.: Pix	120,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.686.081-** DOC.: Pix	2.126,01D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.064.381-** DOC.: Pix	1.087,17D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.141-** DOC.: Pix	316,66D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.911-** DOC.: Pix	300,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.444.511-** DOC.: Pix	2.280,00D
23/12	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5245666	2.459,11D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	400,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	500,00D

23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.744.736 0001-16 DOC.: Pix	75,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.730.431-** DOC.: Pix	400,00D
23/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5245899	375,60D
23/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5245906	426,33D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 23.354.088 0001-45 DOC.: Pix	250,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	800,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.111-** DOC.: Pix	921,94D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	1.500,00D
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.725.391-** DOC.: Pix	30,00D
23/12	SALDO DO DIA	42.913,10 C
24/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5241270	1.757,72D
24/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5246480	5.599,00D
24/12	COMPRA NAC DEBIT BABY LANCHES JARDIM BRA DOC.: 180097	83,50D
24/12	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 228728	10,00D
24/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	1.000,00D
24/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.011.765 0001-15 Cobranca CT e GYN 237493 5 DOC.: Pix	177,12D
24/12	DÉB. CONV. TELECOMUN. DOC.: 5247739	40,70D
24/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.981-** DOC.: Pix	1.425,00D
24/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.451-** DOC.: Pix	150,00D
24/12	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D

	Pagamento Pix ***.900.421-** DOC.: Pix	
24/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5248361	100,00D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	150,00D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 11.396.456 0001-39 DOC.: Pix	940,00D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.771-** DOC.: Pix	200,00D
24/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5248791	200,00D
24/12	COMPRA NAC DEBIT JIM.COM* JARDIM CONVEN JARDIM BRA DOC.: 036844	43,88D
24/12	COMPRA NAC DEBIT CampingRF BONITO BRA DOC.: 385954	810,00D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.495.221-** DOC.: Pix	100,00D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.231-** DOC.: Pix	75,45D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.056.471-** DOC.: Pix	1.425,00D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.921-** DOC.: Pix	1.050,00D
24/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: M.C.A. HOTEL LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5249067	100,00D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.481.301-** DOC.: Pix	904,15D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.481.301-** DOC.: Pix	759,00D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.826.741-** DOC.: Pix	2.230,09D
24/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.755.201-**	250,00D

	DOC.: Pix	
24/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.683.821-** DOC.: Pix	400,00D
24/12	SALDO DO DIA	22.732,49 C
26/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5247734	83,58D
26/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5247742	303,61D
26/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	200,00D
26/12	COMPRA NAC DEBIT CampingRF BONITO BRA DOC.: 364399	22,00D
26/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.056.471-** DOC.: Pix	300,00D
26/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.755.031-** DOC.: Pix	250,00D
26/12	COMPRA NAC DEBIT MARICOTA SONORA BRA DOC.: 051459	209,00D
26/12	COMPRA NAC DEBIT CampingRF BONITO BRA DOC.: 179819	25,00D
26/12	COMPRA NAC DEBIT CampingRF BONITO BRA DOC.: 194625	25,00D
26/12	COMPRA NAC DEBIT JIM.COM* MATEUS DOS SA JARDIM BRA DOC.: 006257	80,00D
26/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.028.881-** DOC.: Pix	100,00D
26/12	SALDO DO DIA	21.134,30 C
29/12	COMPRA NAC DEBIT SabrynnMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 149473	60,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT MP *MONKEYSLANCHE JARDIM BRA DOC.: 047044	16,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.968.551-** DOC.: Pix	33,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.590.201-** DOC.: Pix	931,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	387,47D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	170,00D

	***.253.831-** DOC.: Pix	
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.064.381-** DOC.: Pix	100,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.447.568 0002-03 DOC.: Pix	5.599,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	100,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.800.031-** DOC.: Pix	177,60D
29/12	PIX.EMIT.OUT IF-MSM Pagamento Pix ***.002.100-** DOC.: Pix	500,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.174.021-** DOC.: Pix	140,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT CALISTO EXPRESS BELA VISTA BRA DOC.: 000110	6,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT 49 477 317 LUIS GUILHE JARDIM BRA DOC.: 692149	50,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 952122	86,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT ESTACAO CAXARA BONITO BRA DOC.: 584765	70,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT ESTACAO CAXARA BONITO BRA DOC.: 778374	167,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT ESTACAO CAXARA BONITO BRA DOC.: 986715	100,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT ESTACAO CAXARA BONITO BRA DOC.: 283694	60,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT ESTACAO CAXARA BONITO BRA DOC.: 191837	20,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT BR PAO JARDIM BRA DOC.: 724069	23,00D
29/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: CHURRASCARIA E RESTAURANTE TCHE CH Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5255218	120,50D
29/12	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE E CHURRASC JARDIM BRA DOC.: 636736	48,56D
29/12	COMPRA NAC DEBIT MP *SANTATEREZINH Caracol BRA	23,00D

	DOC.: 040328	
29/12	COMPRA NAC DEBIT MP *KISABORKISABOR Guia Lopes da BRA DOC.: 072518	64,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.816.254 0001-31 DOC.: Pix	200,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT HORA EXTRA JARDIM BRA DOC.: 621452	40,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 06.292.116 0001-28 DOC.: Pix	70,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT SEBASTIAO INACIO DA S JARDIM BRA DOC.: 631284	10,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT HORA EXTRA JARDIM BRA DOC.: 002276	10,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 678524	10,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 725772	10,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 750888	10,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 802064	16,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 25.166.030 0001-01 DOC.: Pix	320,00D
29/12	DÉB. PGTO. BOLETO INT DOC.: 5257102	544,25D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	500,00D
29/12	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5257777	150,00D
29/12	CRÉD. TED-STR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA 52.568.821 0001-22 CODIGO TED: T1031698912 DOC.: 353225357	13.702,95 C
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	100,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.801-** DOC.: Pix	1.500,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.447.568 0002-03 DOC.: Pix	5.599,00D

29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.984.491-** DOC.: Pix	1.200,00D
29/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5259732	703,01D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.081.871-** DOC.: Pix	100,00D
29/12	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5259767	47,63D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 47.718.425 0001-02 DOC.: Pix	235,00D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.651-** DOC.: Pix	90,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 323966	165,00D
29/12	COMPRA NAC DEBIT BigLanche JARDIM BRA DOC.: 186749	54,00D
29/12	SALDO DO DIA	14.101,23 C
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	150,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.816.254 0001-31 DOC.: Pix	200,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	290,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.535.451-** DOC.: Pix	260,00D
30/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: M.C.A. HOTEL LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5261494	100,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.651-** DOC.: Pix	30,00D
30/12	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00003 DOC.: 0003ATM	1.000,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.084.224 0001-52 DOC.: Pix	300,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.041-**	300,00D

	DOC.: Pix	
30/12	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00005 DOC.: 0003ATM	500,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.624.701-** DOC.: Pix	10,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.495.221-** DOC.: Pix	100,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.433.221-** DOC.: Pix	120,00D
30/12	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00006 DOC.: 0003ATM	1.030,00D
30/12	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00007 DOC.: 0003ATM	300,00D
30/12	CRÉD.TED-STR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA 52.568.821 0001-22 CODIGO TED: T1032092063 DOC.: 353384140	12.681,01 C
30/12	CRÉD.TED-STR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA 52.568.821 0001-22 CODIGO TED: T1032092069 DOC.: 353384143	13.702,95 C
30/12	CRÉD.TED-STR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA 52.568.821 0001-22 CODIGO TED: T1032092073 DOC.: 353384144	12.453,52 C
30/12	CRÉD.TED-STR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA 52.568.821 0001-22 CODIGO TED: T1032092078 DOC.: 353384149	12.681,01 C
30/12	CRÉD.TED-STR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA 52.568.821 0001-22 CODIGO TED: T1032092075 DOC.: 353384148	12.453,52 C
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.535.451-** DOC.: Pix	148,00D
30/12	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5263105	3.292,33D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.903.421-** DOC.: Pix	90,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.816.254 0001-31	237,00D

	DOC.: Pix	
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.771-** DOC.: Pix	160,00D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	192,25D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	3.906,77D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	502,21D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 Solicitacao Pix DOC.: Pix	117,23D
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.921-** DOC.: Pix	600,00D
30/12	COMPRA NAC DEBIT PontoAroeira BONITO BRA DOC.: 419310	15,00D
30/12	SALDO DO DIA	64.122,45 C
31/12	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE PICANHA & JARDIM BRA DOC.: 961372	988,00D
31/12	COMPRA NAC DEBIT ESTACAO CAXARA BONITO BRA DOC.: 223075	60,00D
31/12	COMPRA NAC DEBIT ESTACAO CAXARA BONITO BRA DOC.: 481383	75,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	788,00D
31/12	COMPRA NAC DEBIT PAYGO*V Z P GOMES L Bonito BRA DOC.: 039707	25,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.791.291-** DOC.: Pix	500,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.881.201-** DOC.: Pix	70,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.451-** DOC.: Pix	450,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.791.291-** DOC.: Pix	650,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF	450,00D

	Pagamento Pix ***.056.471-** DOC.: Pix	
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.731.081-** DOC.: Pix	793,50D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.751-** DOC.: Pix	1.740,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.451-** DOC.: Pix	100,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.561-** DOC.: Pix	820,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.901-** DOC.: Pix	1.383,41D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.900.421-** DOC.: Pix	300,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.900.421-** DOC.: Pix	1.000,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.193.095 0001-66 DOC.: Pix	4.881,10D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	538,14D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.848.501-** DOC.: Pix	300,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	500,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	800,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.161-** DOC.: Pix	1.000,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.132.712 0001-41 DOC.: Pix	1.000,00D
31/12	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA SAO MARCO BONITO BRA DOC.: 642748	60,00D
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	300,00D

	33.816.254 0001-31	
	DOC.: Pix	
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.683.821-**	
	DOC.: Pix	
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF	50,00D
	Pagamento Pix	
	33.816.254 0001-31	
	DOC.: Pix	
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF	94,00D
	Pagamento Pix	
	***.984.231-**	
	DOC.: Pix	
31/12	SALDO DO DIA	44.206,30 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	44.206,30C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	44.206,30C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 14/01/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

14/11/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:36:40

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 18.682-1 / VERVI DE ARAUJO CASTILHOS

2º TITULAR: MARCELO CANALI CASTILHOS

PERÍODO: 01/10/2025 - 31/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10	SALDO DO DIA	195.710,29 C
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
31/10	COMPRA NAC DEBIT MP *ESPETINHODOCL Guia Lopes da BRA DOC.: 066918	50,00D
31/10	COMPRA NAC DEBIT 62212395 DEBORA DOS PA GUIA LOPES DA BRA DOC.: 216810	10,00D
31/10	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 866981	27,00D
31/10	COMPRA NAC DEBIT SabrynnnaMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 214786	20,00D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	200,00D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 24.640.880 0001-29 DOC.: Pix	216,00D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.403.516 0001-64 DOC.: Pix	150,00D
31/10	PIX REC. OUTRA IF MT Recebimento Pix VERVI A CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: Pix	21.500,00 C
31/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5071640	23.147,27 D
31/10	TRANSF. RECEB-PIX SI REM.: ALBERTO GALASSI DUARTE Transferência Pix ALBERTO GALASSI DUARTE ***.552.221-** comprovante pgto compra de 39 vacas pari DOC.: 5071229	176.000,00 C
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF	50,00D

	Pagamento Pix 14.878.258 0001-08 DOC.: Pix	
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.631.607 0001-51 DOC.: Pix	315,00D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	589,00D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	80,00D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.035.632 0003-02 DOC.: Pix	1.300,00D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.755.441-** DOC.: Pix	100,00D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.801-** DOC.: Pix	1.530,00D
31/10	PIX.EMIT. OUT IF-MSM Pagamento Pix ***.002.100-** DOC.: Pix	1.000,00D
31/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5069508	63,90D
31/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5069502	764,06D
31/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5069460	654,91D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	100,00D
31/10	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5069435	11.683,29 D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.037.631-** DOC.: Pix	26.728,56 D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.347.481-** DOC.: Pix	26.730,00 D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.347.481-** DOC.: Pix	26.730,00 D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.866.581-** DOC.: Pix	26.730,00 D
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	189,60D

	DOC.: 5068113	
30/10	SALDO DO DIA	147.468,88 C
30/10	COMPRA NAC DEBIT GIL LANCHES JARDIM BRA DOC.: 961291	20,00D
30/10	COMPRA NAC DEBIT CIRENE ALVES JARDIM BRA DOC.: 427448	101,00D
30/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.003.151-** DOC.: Pix	400,00D
30/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5068129	1.336,00D
30/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5068126	944,00D
30/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5068123	1.275,25D
30/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5068121	5.530,00D
30/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5068119	446,00D
30/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5068117	530,00D
30/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5068116	348,08D
30/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.982.931 0001-20 DOC.: Pix	318,68D
30/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.446.661 0001-08 DOC.: Pix	222,60D
30/10	PIX.EMIT.OUT IF-MSM Pagamento Pix ***.002.100-** DOC.: Pix	1.180,52D
30/10	COMPRA NAC DEBIT 12619957 MARQUIENDEL G JARDIM BRA DOC.: 159494	35,00D
30/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	350,00D
30/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 02.687.607 0001-17 DOC.: Pix	130,00D
30/10	COMPRA NAC DEBIT RestauranteDo JARDIM BRA DOC.: 463401	49,00D
30/10	COMPRA NAC DEBIT RestauranteDo JARDIM BRA DOC.: 289531	10,00D
30/10	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00003 DOC.: 0003ATM	120,00D
30/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	200,00D
29/10	SALDO DO DIA	161.015,01

		C
29/10	COMPRA NAC DEBIT LeonardoTales JARDIM BRA DOC.: 236419	35,10D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.651-** DOC.: Pix	550,00D
29/10	COMPRA NAC DEBIT FightSports BONITO BRA DOC.: 376748	150,00D
29/10	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5064520	200,00D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25100866069D DOC.: Pix	56,21D
29/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5064020	50,00D
29/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5064007	20,00D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 45.000.708 0001-80 DOC.: Pix	3.500,00D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	300,00D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.631-** DOC.: Pix	250,00D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.301-** DOC.: Pix	2.000,00D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.471-** DOC.: Pix	2.000,00D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.881-** DOC.: Pix	600,00D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	300,00D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	400,00D
29/10	COMPRA NAC DEBIT MERCADO SAO MIGUEL BELA VISTA BRA DOC.: 235548	18,98D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	800,00D
28/10	SALDO DO DIA	172.245,30 C

28/10	PIX RECEB. OUTRA IF	38.460,00 C
	Recebimento Pix CAMILO IORIO BUENO ***.835.888-** DOC.: Pix	
28/10	PIX EMIT. OUTRA IF	1.000,00D
	Pagamento Pix ***.545.821-** DOC.: Pix	
28/10	COMPRA NAC DEBIT	77,41D
	FALEIROS COMERCIO DE C DOURADOS BRA DOC.: 291490	
28/10	COMPRA NAC DEBIT	294,00D
	LrTecnologiaEm GOIANIA BRA DOC.: 255280	
28/10	COMPRA NAC DEBIT	62,19D
	FOGAO CAMPEIRO DOURADOS BRA DOC.: 123878	
28/10	PIX EMIT. OUTRA IF	350,00D
	Pagamento Pix ***.539.351-** DOC.: Pix	
28/10	PIX EMIT. OUTRA IF	1.238,65D
	Pagamento Pix ***.731.081-** DOC.: Pix	
28/10	PIX EMIT. OUTRA IF	1.824,45D
	Pagamento Pix ***.250.751-** DOC.: Pix	
28/10	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	
28/10	PIX EMIT. OUTRA IF	2.750,00D
	Pagamento Pix 29.631.607 0001-51 DOC.: Pix	
28/10	PIX EMIT. OUTRA IF	85,00D
	Pagamento Pix ***.295.651-** DOC.: Pix	
28/10	PIX EMIT. OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	
27/10	SALDO DO DIA	141.717,00 C
27/10	CHQ CMP INTEGRADA	400,00D
	DOC.: 000.214	
27/10	COMPRA NAC DEBIT	75,98D
	L G BENATTI DOURADOS BRA DOC.: 652290	
27/10	PIX EMIT. OUTRA IF	500,00D
	Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	
27/10	COMPRA NAC DEBIT	660,00D
	ENDO MOTORS DOURADOS BRA DOC.: 021820	
27/10	PIX EMIT. OUTRA IF	1.166,66D
	Pagamento Pix 24.001.748 0001-77	

	DOC.: Pix	
27/10	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5057700	544,25D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.950.891-** DOC.: Pix	250,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE BRASILEIR DOURADOS BRA DOC.: 825270	32,83D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	500,00D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.091-** DOC.: Pix	400,00D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.511-** DOC.: Pix	400,00D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	1.700,00D
27/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.231	2.206,66D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5056696	590,48D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5056690	5.585,00D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.821-** DOC.: Pix	887,50D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	497,82D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.548.795 0001-44 DOC.: Pix	630,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5056611	123,56D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	375,00D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.556.162-** DOC.: Pix	500,00D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	100,00D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	1.260,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT PIT STOP V8 PONTA PORA BRA	9,50D

	DOC.: 495701	
27/10	COMPRA NAC DEBIT COP FAST FOOD LTDA PONTA PORA BRA DOC.: 000005	20,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT COP FAST FOOD LTDA PONTA PORA BRA DOC.: 000004	26,90D
27/10	COMPRA NAC DEBIT PIT STOP V8 PONTA PORA BRA DOC.: 361241	14,00D
27/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT FabianeSoares PONTA PORA BRA DOC.: 697826	105,00D
27/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.471-** DOC.: Pix	1.500,00D
27/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.471-** DOC.: Pix	1.500,00D
27/10	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Campo Forte Servicos Ltda 49.274.969 0001-40 945,33 sc a 40 sorgo DOC.: Pix	37.813,33 C
27/10	COMPRA NAC DEBIT ROUTE 66 PONTA PORA BRA DOC.: 097060	23,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA DOC.: 227708	20,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE PICANHA & JARDIM BRA DOC.: 959891	269,70D
27/10	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA DOC.: 192789	30,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT SPETTUS HOUSE PONTA PORA BRA DOC.: 327219	57,00D
27/10	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: SIMEI RICARDO DE LIMA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5054169	500,00D
27/10	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5054167	100,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT ABEVE DOM PEDRO II PONTA PORA BRA DOC.: 000664	39,36D
27/10	COMPRA NAC DEBIT AUTONOMO ANTONIO JOAO BRA DOC.: 517058	270,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT StyllusMeioPreco JARDIM BRA	140,00D

	DOC.: 975872	
27/10	COMPRA NAC DEBIT 53979580Bassel PONTA PORA BRA DOC.: 827469	8,00D
27/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	300,00D
27/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 20.095.322 0001-79 DOC.: Pix	76,07D
27/10	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5053763	80,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5053760	5.585,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5053758	2.500,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5053755	1.512,85D
27/10	COMPRA NAC DEBIT ROUTE 66 PONTA PORA BRA DOC.: 246854	47,00D
27/10	COMPRA NAC DEBIT RavServicosPara ANTONIO JOAO BRA DOC.: 089413	30,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5051330	781,66D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5051318	231,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5051315	475,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5051312	2.100,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5051308	86,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5042549	303,61D
24/10	SALDO DO DIA	142.130,06 C
24/10	COMPRA NAC DEBIT 49.909.291 VANDERLEY D Jardim BRA DOC.: 652966	67,00D
24/10	COMPRA NAC DEBIT RavServicosPara ANTONIO JOAO BRA DOC.: 844261	50,00D
24/10	COMPRA NAC DEBIT BLACK BEER PONTA PORA BRA DOC.: 133385	8,00D
24/10	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA V8 PONTA PORA BRA DOC.: 423665	92,00D
24/10	COMPRA NAC DEBIT PIT STOP V8 PONTA PORA BRA DOC.: 236961	14,00D
24/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5052921	220,65D
24/10	COMPRA NAC DEBIT RUDIMAR DE OLIVEIRA N JARDIM BRA DOC.: 222592	20,00D
24/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	2.000,00D

24/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	700,00D
24/10	COMPRA NAC DEBIT M3ProdutosDe JARDIM BRA DOC.: 783493	311,00D
24/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.734.952 0001-98 DOC.: Pix	240,00D
24/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5051305	832,22D
24/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5051299	5.032,03D
24/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5049720	531,88D
24/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5044213	180,99D
23/10	SALDO DO DIA	152.429,83 C
23/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	150,00D
23/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5049726	2.605,53D
23/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5049724	1.748,65D
23/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5049714	350,00D
23/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	20,00D
23/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.881.051-** DOC.: Pix	100,00D
23/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.182.751-** DOC.: Pix	300,00D
23/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5048286	1.462,47D
23/10	CRÉD. TED-STR CAMPO FORTE SERVICOS LTDA 49.274.969 0001-40 CODIGO TED: T1016900569 DOC.: 347548236	36.800,00 C
23/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.831-** DOC.: Pix	1.000,00D
23/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	495,33D
23/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	380,94D
23/10	PIX EMIT. OUTRA IF	121,68D

	Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	
23/10	COMPRA NAC DEBIT ESPETINHO DO CASCATA JARDIM BRA DOC.: 278022	19,00D
22/10	SALDO DO DIA	124.383,43 C
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.161-** DOC.: Pix	1.000,00D
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.865.661-** DOC.: Pix	130,00D
22/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5046376	890,50D
22/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5046374	474,00D
22/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5046370	5.585,00D
22/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5046286	10.495,50 D
22/10	COMPRA NAC DEBIT C PERNAMBUCANAS LJ 602 CAMPO GRANDE BRA DOC.: 243544	509,91D
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	120,00D
22/10	CRÉD. TED-STR CAMPO FORTE SERVICOS LTDA 49.274.969 0001-40 CODIGO TED: T1016799776 DOC.: 347497199	41.320,00 C
22/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.190	968,00D
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	300,00D
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.725.991-** DOC.: Pix	1.274,00D
22/10	EST. PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix ***.719.401-** DOC.: Pix	1.274,00C
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.719.401-** DOC.: Pix	1.274,00D
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	300,00D
21/10	SALDO DO DIA	105.110,34 C
21/10	COMPRA NAC DEBIT MP *ADILTON Campo Grande BRA DOC.: 051642	25,00D

21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	120,24D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.631.607 0001-51 DOC.: Pix	321,00D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.301-** DOC.: Pix	270,00D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.686.081-** DOC.: Pix	250,00D
21/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5043277	62,19D
21/10	DÉB. PGTO. BOLETO INT DOC.: 5043271	87,00D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.132.712 0001-41 DOC.: Pix	2.000,00D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.461.940 0001-55 DOC.: Pix	35,00D
21/10	CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix MARIA ARAUJO CAVALCANTE ***.808.925-** DOC.: Pix	1.285,00C
21/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5042580	4.427,50D
21/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5042578	8.377,50D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	886,67D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 27.771.078 0001-66 DOC.: Pix	2.500,00D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	100,00D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.294.261-** DOC.: Pix	1.285,00D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.156.621-** DOC.: Pix	150,00D
21/10	COMPRA NAC DEBIT CAMPO LAR JARDIM BRA DOC.: 655434	10,00D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.800.031-** DOC.: Pix	180,00D

21/10	PIX RECEB. OUTRA IF	50.000,00 C
	Recebimento Pix DECIO ALBUQUERQUE GODOY ***.200.458-** DOC.: Pix	
20/10	SALDO DO DIA	74.912,44 C
20/10	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA 24H BELA VISTA BRA DOC.: 817636	45,00D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.881.681-** DOC.: Pix	100,00D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	178,34D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	1.038,94D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	440,88D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	2.394,04D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	148,42D
20/10	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5040653	3.511,91D
20/10	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5040641	144,20D
20/10	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5040639	14.054,64 D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5040628	720,00D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5040616	1.762,66D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5040610	4.166,25D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5040597	6.605,05D
20/10	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ADRIANA ROJA CORONEL Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5040582	2.900,00D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5040574	9.215,00D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5040551	200,00D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5040545	300,00D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5040542	1.679,96D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	5.585,00D

	DOC.: 5040534	
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.041,49D
	DOC.: 5040306	
20/10	PIX RECEB.OUTRA IF	1.650,00C
	Recebimento Pix	
	DECIO ALBUQUERQUE GODOY	
	***.200.458-**	
	DOC.: Pix	
20/10	PIX EMIT.OUTRA IF	95,00D
	Pagamento Pix	
	***.167.551-**	
	DOC.: Pix	
20/10	PIX RECEB.OUTRA IF	50.000,00C
	Recebimento Pix	
	DECIO ALBUQUERQUE GODOY	
	***.200.458-**	
	DOC.: Pix	
20/10	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.921.401-**	
	DOC.: Pix	
20/10	PIX EMIT.OUTRA IF	320,00D
	Pagamento Pix	
	***.555.911-**	
	DOC.: Pix	
20/10	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.343.779-**	
	DOC.: Pix	
20/10	PIX EMIT.OUTRA IF	159,90D
	Pagamento Pix	
	47.686.145 0001-51	
	DOC.: Pix	
20/10	PIX EMIT.OUTRA IF	5.000,00D
	Pagamento Pix	
	***.584.301-**	
	DOC.: Pix	
20/10	COMPRA NAC DEBIT	140,00D
	CHEIRO DE MACA MULTIM JARDIM BRA	
	DOC.: 098787	
20/10	COMPRA NAC DEBIT	130,00D
	MARILEIA MARTINS DA CU JARDIM BRA	
	DOC.: 383523	
20/10	PIX EMIT.OUTRA IF	540,00D
	Pagamento Pix	
	***.466.109-**	
	DOC.: Pix	
20/10	COMPRA NAC DEBIT	9,00D
	GELO MINERAL BONITO BRA	
	DOC.: 249067	
20/10	COMPRA NAC DEBIT	35,75D
	GELO MINERAL BONITO BRA	
	DOC.: 249063	
20/10	COMPRA NAC DEBIT	2.018,93D
	JUANITA RESTAURANTE Bonito BRA	
	DOC.: 081198	
20/10	COMPRA NAC DEBIT	317,90D
	BACURI COZINHA REGIONA BONITO BRA	
	DOC.: 811229	
20/10	COMPRA NAC DEBIT	200,00D
	ESTACAO CUPIM PONTA PORA BRA	
	DOC.: 815537	
20/10	COMPRA NAC DEBIT	183,00D

RESTAURANTE E CHURRASC JARDIM BRA

DOC.: 813076

20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.560.929 0001-38 GUIA 12519702143 DOC.: Pix	466,23D
20/10	COMPRA NAC DEBIT INTER PARK PONTA PORA BRA DOC.: 148826	170,00D
20/10	COMPRA NAC DEBIT RavServicosPara ANTONIO JOAO BRA DOC.: 833021	20,00D
20/10	COMPRA NAC DEBIT RavServicosPara ANTONIO JOAO BRA DOC.: 742693	50,00D
20/10	COMPRA NAC DEBIT PIT STOP V8 PONTA PORA BRA DOC.: 906971	8,00D
20/10	COMPRA NAC DEBIT PIT STOP V8 PONTA PORA BRA DOC.: 393326	13,00D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	200,00D
20/10	COMPRA NAC DEBIT TAKI SUSHI PONTA PORA BRA DOC.: 154914	309,88D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	969,95D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	1.512,32D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	652,34D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	1.595,22D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 18.361.157 0003-70 DOC.: Pix	1.526,80D
20/10	COMPRA NAC DEBIT CHEIRO DE MACA MULTIM JARDIM BRA DOC.: 098785	164,00D
20/10	PGTO. CONTA NAC. DEB GAZIN 10044 JARDIM BRA DOC.: 180016	149,99D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.035.897 0001-51 DOC.: Pix	534,24D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.589.077 0001-00 DOC.: Pix	4.275,00D
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF	3.011,43D

	Pagamento Pix ***.318.351-** DOC.: Pix	
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5034471	472,00D
20/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 21.182.743 0001-08 de 10 09 2025 ate 09 10 2025 DOC.: Pix	100,00D
20/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	80,00D
20/10	COMPRA NAC DEBIT HORA EXTRA JARDIM BRA DOC.: 547072	10,00D
20/10	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: SEM PARAR	679,19D
17/10	SALDO DO DIA	106.813,29 C
17/10	COMPRA NAC DEBIT RavServicosPara ANTONIO JOAO BRA DOC.: 763342	5,00D
17/10	COMPRA NAC DEBIT MATEUS DOS SANTOS FERR JARDIM BRA DOC.: 464298	100,00D
17/10	COMPRA NAC DEBIT JeronimoCampo CAMPO GRANDE BRA DOC.: 940686	146,00D
17/10	COMPRA NAC DEBIT INTEGRAL CONVENIENCIA CAMPO GRANDE BRA DOC.: 940606	61,50D
17/10	COMPRA NAC DEBIT Raphaelpapidiniz CAMPO GRANDE BRA DOC.: 026805	10,00D
17/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	150,00D
17/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.800.031-** DOC.: Pix	264,00D
17/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5032323	5.585,00D
17/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5032305	759,66D
17/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 5032302	39,83D
17/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5032264	5.585,00D
17/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.826.741-** DOC.: Pix	2.000,00D
17/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.841.861-** DOC.: Pix	168,00D
17/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 5031680	636,90D
16/10	SALDO DO DIA	122.324,18 C

16/10	CHQ CMP INTEGRADA	23.891,10 D
	DOC.: 000.212	
16/10	CHQ CMP INTEGRADA	500,00D
	DOC.: 000.208	
16/10	SAQUE NA AGENCIA	2.380,00D
	TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00002	
	DOC.: 0003ATM	
16/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.744,00D
	DOC.: 5030489	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.176,89D
	Pagamento Pix	
	39.766.734 0001-11	
	DOC.: Pix	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	97,89D
	Pagamento Pix	
	***.505.551-**	
	DOC.: Pix	
16/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	100,00D
	DOC.: 5030127	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	900,00D
	Pagamento Pix	
	***.345.641-**	
	DOC.: Pix	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	
	***.212.101-**	
	DOC.: Pix	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.000,00D
	Pagamento Pix	
	***.466.109-**	
	DOC.: Pix	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	280,00D
	Pagamento Pix	
	***.781.321-**	
	DOC.: Pix	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	380,00D
	Pagamento Pix	
	***.809.671-**	
	DOC.: Pix	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	190,97D
	Pagamento Pix	
	59.051.468 0001-58	
	de 10 09 2025 ate 09 10 2025	
	DOC.: Pix	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.000,00D
	Pagamento Pix	
	***.816.861-**	
	DOC.: Pix	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.897.531-**	
	DOC.: Pix	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.000,00D
	Pagamento Pix	
	41.132.712 0001-41	
	DOC.: Pix	
16/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	16.103,94 D
	DOC.: 5028942	
16/10	COMPRA NAC DEBIT	20,90D
	NETFLIX.COM SAO PAULO BRA	
	DOC.: 026721	
16/10	PIX EMIT.OUTRA IF	400,00D

	Pagamento Pix ***.281.091-** DOC.: Pix	
15/10	SALDO DO DIA	176.889,87 C
15/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.129	29.900,00 D
15/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.156	19.500,00 D
15/10	COMPRA NAC DEBIT ACADEMIA CIA ATLETICA JARDIM BRA DOC.: 012163	130,00D
15/10	COMPRA NAC DEBIT MERCADO SAO MIGUEL BELA VISTA BRA DOC.: 893360	13,09D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5026540	260,00D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5026538	99,99D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5026537	5.585,00D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5026536	448,00D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5026535	149,99D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5026534	1.119,69D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5026532	58,00D
15/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.907.342 0001-88 DOC.: Pix	32.100,58 D
15/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.821-** DOC.: Pix	1.000,00D
15/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.162.047 0001-40 Solicitacao Pix DOC.: Pix	292,97D
15/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.162.047 0001-40 Solicitacao Pix DOC.: Pix	406,27D
15/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.481.301-** DOC.: Pix	2.163,15D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5025713	3.758,55D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5025709	9.084,81D
15/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.447.568 0002-03 nota 285499 1 DOC.: Pix	5.585,00D
15/10	PIX RECEB.OUTRA IF	120.812,99 C

	Recebimento Pix CONRADO BARDI DE JESUS BUENO ***.134.041-** DOC.: Pix	
15/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.447.568 0002-03 nota 284393 2 DOC.: Pix	5.585,00D
15/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.447.568 0002-03 nota 284405 2 DOC.: Pix	5.585,00D
15/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.759-** DOC.: Pix	2.000,00D
15/10	COMPRA NAC DEBIT COMAP JARDIM BRA DOC.: 278172	7,50D
15/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.529.688 0001-79 DOC.: Pix	1.292,66D
15/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.294.261-** DOC.: Pix	1.285,00D
15/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	600,00D
14/10	SALDO DO DIA	184.087,13 C
14/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.236	350,00D
14/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5023950	1.564,00D
14/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5023933	770,76D
14/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5023930	809,36D
14/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	220,00D
14/10	COMPRA NAC DEBIT BORRACHARIA SILVA P DOURADOS BRA DOC.: 694738	40,00D
14/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.556.162-** DOC.: Pix	500,00D
14/10	COMPRA NAC DEBIT Conveniencia DOURADOS BRA DOC.: 193421	22,00D
14/10	COMPRA NAC DEBIT FLAVIO BATISTA RICHETT DOURADOS BRA DOC.: 723741	115,70D
14/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.086.092 0001-53 DOC.: Pix	57,40D

14/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	172,00D
14/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.207	2.100,99D
14/10	COMPRA NAC DEBIT PAO DA HORA DOURADOS BRA DOC.: 449407	73,00D
13/10	SALDO DO DIA	190.882,34 C
13/10	COMPRA NAC DEBIT DOG KING DOURADOS BRA DOC.: 781901	119,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.015.621-** DOC.: Pix	600,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 24.640.880 0001-29 DOC.: Pix	138,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT MASSASHIN DOURADOS BRA DOC.: 791707	86,99D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.443.766 0005-98 DOC.: Pix	50,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.443.766 0005-98 DOC.: Pix	30,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.101.304 0002-26 DOC.: Pix	1.139,06D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.028.601-** DOC.: Pix	900,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.990.481-** DOC.: Pix	146,83D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.301-** DOC.: Pix	2.744,06D
13/10	DÉB. CONV. ORGÃOS GOV DOC.: 5018908	252,57D
13/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5018860	64,00D
13/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5018852	361,00D
13/10	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: B. F. TRUCKS LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5018785	3.250,00D
13/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5018775	708,01D
13/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	2.400,00D

	DOC.: 5018705	
13/10	COMPRA NAC DEBIT RI HAPPY DOURADOS BRA DOC.: 820079	179,99D
13/10	COMPRA NAC DEBIT EXP PARKING DOURADOS DOURADOS BRA DOC.: 898291	10,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT LOJAS G DOURADOS BRA DOC.: 123520	118,96D
13/10	CRÉD.TED-STR TOTAL GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA 21.219.762 0001-53 CODIGO TED: T1015221950 DOC.: 346719507	123.750,00 C
13/10	COMPRA NAC DEBIT ALVAROS ESPETOS Dourados BRA DOC.: 037195	51,15D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.921-** DOC.: Pix	7.791,00D
13/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.225	300,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT UPA ATACADO E VAREJO D Dourados BRA DOC.: 954458	6,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT CALF BURGUER DOURADOS BRA DOC.: 841407	62,15D
13/10	COMPRA NAC DEBIT CORINGAS PIZZARIA MIRANDA BRA DOC.: 006009	113,85D
13/10	COMPRA NAC DEBIT GD CHOPP EXPRESS Dourados BRA DOC.: 116903	15,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT GD CHOPP EXPRESS Dourados BRA DOC.: 980386	50,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT COMERCIAL MIRANDA BRA DOC.: 124151	36,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT SEO STEAK DELIVERY DOURADOS BRA DOC.: 463232	49,98D
13/10	COMPRA NAC DEBIT LAZARO CONSTANTE DO CA MIRANDA BRA DOC.: 244750	204,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT AUTO POSTO CONFIANCA I Bodoquena BRA DOC.: 851605	255,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT RETRO BURGUER DOURADOS BRA DOC.: 954128	37,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT BaraoGastronomia DOURADOS BRA DOC.: 014914	168,19D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	200,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT GD CHOPP EXPRESS Dourados BRA	30,00D

	DOC.: 216771	
13/10	COMPRA NAC DEBIT MP *ALEG Jardim BRA DOC.: 082261	23,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT MA CONVENIENCIA DOURADOS BRA DOC.: 171704	12,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT AUTO POSTO TERERE DOURADOS BRA DOC.: 727732	76,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT MP *ALEG Jardim BRA DOC.: 099895	35,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT MP *ALEG Jardim BRA DOC.: 065255	80,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT MP *ALEG Jardim BRA DOC.: 024642	105,00D
13/10	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00002 DOC.: 0003ATM	500,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT CORUJAO CONVENIENCIA JARDIM BRA DOC.: 701623	190,50D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	300,00D
13/10	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5014641	100,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	700,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.911-** DOC.: Pix	230,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	500,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT HORA EXTRA JARDIM BRA DOC.: 209353	10,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT MP *MATEUSFERRAZ Jardim BRA DOC.: 057818	80,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT HORA EXTRA JARDIM BRA DOC.: 082101	10,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT DicianeChechi JARDIM BRA DOC.: 141942	100,00D
13/10	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 424321	55,00D
13/10	DÉB. CONV. SEGUROS	936,03D

	DOC.: LIBERTY SE	
13/10	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: MASTERCARD	579,09D
10/10	SALDO DO DIA	94.521,75 C
10/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.206	14.282,82 D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.441-** DOC.: Pix	250,00D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5013473	781,44D
10/10	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5013451	99,90D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5013445	335,25D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5013440	98,00D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	200,00D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5013421	50,71D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5013418	18,66D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5013408	419,53D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5013404	1.001,51D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5013342	1.447,48D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5013340	312,69D
10/10	COMPRA NAC DEBIT MERCADO SAO MIGUEL BELA VISTA BRA DOC.: 100700	19,39D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.265.811-** DOC.: Pix	2.068,20D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.918.161-** DOC.: Pix	350,00D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5012563	6.283,08D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	2.000,00D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	3.200,00D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.447.568 0002-03 DOC.: Pix	5.585,00D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.723.731-**	118,80D

	DOC.: Pix	
10/10	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: MIG - TORNEARIA MECANICA LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5011871	1.050,00D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.013.411-** DOC.: Pix	2.700,00D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	500,00D
10/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5011833	3.266,13D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.667.801-** DOC.: Pix	1.323,00D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.313.831-** DOC.: Pix	1.088,01D
10/10	CH COOP/AG. DEP. CTA DOC.: 000.205	1.299,00D
10/10	CRÉD. TED-STR TOTAL GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA 21.219.762 0001-53 CODIGO TED: T1014989714 DOC.: 346593914	123.750,00 C
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	200,00D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.041-** DOC.: Pix	250,00D
10/10	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: MG AGROMAQ PECAS AGRICOLAS LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5010713	12.622,53 D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	2.278,72D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.921-** DOC.: Pix	2.277,00D
10/10	COMPRA NAC DEBIT MP *ESPETINHO Jardim BRA DOC.: 035662	19,00D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 07.859.294 0001-50 DOC.: Pix	7.500,00D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF	3.872,00D

	Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.964.501-** DOC.: Pix	1.600,00D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5009757	4.340,18D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	500,00D
10/10	COMPRA NAC DEBIT BORIN PECAS JARDIM BRA DOC.: 538526	80,00D
10/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.155.926 0001-44 PIX CIDADAO WEB DOC.: Pix	80,64D
10/10	COMPRA NAC DEBIT SabrynnnaMartinsDe GUIA LOPES DA BRA DOC.: 051077	22,00D
10/10	COMPRA NAC DEBIT CORUJAO CONVENIENCIA JARDIM BRA DOC.: 132281	83,50D
10/10	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5008108	99,90D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5006497	174,68D
10/10	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: BRADESCO A	1.575,15D
09/10	SALDO DO DIA	58.495,65 C
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.511-** DOC.: Pix	1.500,00D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.111-** DOC.: Pix	1.242,77D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	1.342,77D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 22.870.477 0001-60 DOC.: Pix	7.350,00D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 20.869.150 0001-43 DOC.: Pix	5.375,07D
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5008270	1.789,38D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.444.853 0001-36 DOC.: Pix	3.373,08D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.444.853 0001-36	6.075,23D

	DOC.: Pix	
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.808.925-** DOC.: Pix	1.285,00D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.444.853 0001-36 DOC.: Pix	4.605,00D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.968.338 0001-02 DOC.: Pix	1.752,55D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.968.338 0001-02 DOC.: Pix	994,50D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 20.869.150 0001-43 DOC.: Pix	926,82D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.443.766 0001-64 DOC.: Pix	6.100,00D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 18.674.403 0001-81 DOC.: Pix	1.348,50D
09/10	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Campo Forte Servicos Ltda 49.274.969 0001-40 DOC.: Pix	6.482,00C
09/10	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Campo Forte Servicos Ltda 49.274.969 0001-40 DOC.: Pix	25.200,00 C
09/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5008116	1.188,10D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.447.568 0002-03 DOC.: Pix	5.585,00D
09/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5008104	338,00D
09/10	DÉB. CONV. SANEAMENTO DOC.: 5008100	242,31D
09/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5008097	291,06D
09/10	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix COMERX INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM 20.993.395 0001-88 DOC.: Pix	52.318,00 C
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.013.411-** DOC.: Pix	2.700,00D
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	600,00D

	***.501.901-**	
	DOC.: Pix	
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF	491,00D
	Pagamento Pix	
	36.711.485 0001-79	
	DOC.: Pix	
09/10	COMPRA NAC DEBIT	70,00D
	RitaMarlene JARDIM BRA	
	DOC.: 773322	
09/10	COMPRA NAC DEBIT	65,00D
	DiomarDosSantos JARDIM BRA	
	DOC.: 824876	
09/10	COMPRA NAC DEBIT	446,00D
	MERCADAO DO OCULOS JARDIM BRA	
	DOC.: 121082	
09/10	PGTO. CONTA NAC. DEB	174,90D
	GAZIN 10044 JARDIM BRA	
	DOC.: 090030	
09/10	COMPRA NAC DEBIT	37,40D
	ANDRESSA TESSARO SARTO GUIA LOPES DA BRA	
	DOC.: 445729	
09/10	PIX EMIT. OUTRA IF	245,68D
	Pagamento Pix	
	52.909.507 0001-66	
	DOC.: Pix	
09/10	PGTO. CONTA NAC. DEB	58,98D
	GAZIN 10044 JARDIM BRA	
	DOC.: 090012	
09/10	PGTO. CONTA NAC. DEB	384,90D
	GAZIN 10044 JARDIM BRA	
	DOC.: 090011	
09/10	EST. DÉB. TIT. COMPE. E	157,86C
	DOC.: 4917795	
09/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	194,00D
	DOC.: 5002746	
09/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	157,86D
	DOC.: 4917795	
08/10	SALDO DO DIA	32.668,65 C
08/10	CHQ CMP INTEGRADA	1.405,00D
	DOC.: 000.204	
08/10	CHQ CMP INTEGRADA	400,00D
	DOC.: 000.234	
08/10	COMPRA NAC DEBIT	14,79D
	LEVE MAX JARDIM BRA	
	DOC.: 500705	
08/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	211,00D
	DOC.: 5004760	
08/10	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.080.601-**	
	DOC.: Pix	
08/10	PIX EMIT. OUTRA IF	70,00D
	Pagamento Pix	
	***.584.301-**	
	DOC.: Pix	
08/10	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.134.888-**	
	DOC.: Pix	
08/10	PIX EMIT. OUTRA IF	390,00D
	Pagamento Pix	
	***.104.971-**	
	DOC.: Pix	

08/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5002792	5.618,51D
08/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5002786	615,86D
08/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5002765	730,11D
08/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5002758	430,52D
08/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.240.971-** DOC.: Pix	1.829,00D
08/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.924.971-** DOC.: Pix	475,00D
08/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 08.081.615 0001-00 DOC.: Pix	650,00D
08/10	SAQUE NA AGENCIA NOME: MARCELO CANALI CASTILHOS CPF: 779.445.009-82 DOC.: 3	286,64D
08/10	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: HDI SEGURO	2.543,02D
07/10	SALDO DO DIA	48.538,10 C
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	180,00D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	150,00D
07/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5001028	422,28D
07/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5001027	84,74D
07/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5000969	345,61D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.274.571-** DOC.: Pix	140,00D
07/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 5000928	40,28D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.472.071-** DOC.: Pix	1.800,00D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.041-** DOC.: Pix	3.344,85D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.544.801-** DOC.: Pix	180,00D
07/10	COMPRA NAC DEBIT ALECRIM II ALIMENTOS JARDIM BRA DOC.: 771798	35,00D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF	400,00D

	Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	
07/10	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 4998991	200,00D
07/10	COMPRA NAC DEBIT CAFE RECANTO PONTA PORA BRA DOC.: 066426	18,00D
07/10	COMPRA NAC DEBIT AUTO POSTO TERERE DOURADOS BRA DOC.: 457965	100,00D
06/10	SALDO DO DIA	55.978,86 C
06/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.237	793,00D
06/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.199	800,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT OSCAR ROCHA DE ABREU 0 DOURADOS BRA DOC.: 611712	12,00D
06/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	180,00D
06/10	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Alexandre Costa Dos Santos ***.281.091-** DOC.: Pix	1.342,77C
06/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.201.278 0001-27 DOC.: Pix	34,65D
06/10	COMPRA NAC DEBIT POSTO SUPER SOL PONTA PORA BRA DOC.: 793335	100,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT POSTO SUPER SOL PONTA PORA BRA DOC.: 500024	11,50D
06/10	COMPRA NAC DEBIT CHOPERIA ROUTE 66 PONTA PORA BRA DOC.: 850098	31,00D
06/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.096.971-** DOC.: Pix	500,00D
06/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	287,87D
06/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.091-** DOC.: Pix	1.342,77D
06/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	440,00D
06/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	1.000,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT	78,50D

	GILMAR LDVBIOLCHI REST PONTA PORA BRA DOC.: 402347	
06/10	COMPRA NAC DEBIT MONA AMIRI PONTA PORA BRA DOC.: 165986	35,68D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.563.101-** DOC.: Pix	250,00D
06/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.203	3.650,00D
06/10	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CAMILO IORIO BUENO ***.835.888-** DOC.: Pix	20.000,00 C
06/10	DÉB. CONV. SANEAMENTO DOC.: 4991870	88,07D
06/10	COMPRA NAC DEBIT DIVISA AUTO POSTO PONTA PORA BRA DOC.: 922513	100,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.091-** DOC.: Pix	1.878,77D
06/10	COMPRA NAC DEBIT RavServicosPara ANTONIO JOAO BRA DOC.: 054355	30,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT CHOPERIA ROUTE 66 PONTA PORA BRA DOC.: 604599	21,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA DOC.: 603193	20,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA DOC.: 556689	50,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT CHURRASCARIA FRUTAL PONTA PORA BRA DOC.: 712567	60,70D
06/10	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE COMIDA CAS PONTA PORA BRA DOC.: 542503	3,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE COMIDA CAS PONTA PORA BRA DOC.: 532014	20,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT ANDREIA LEOPOLDINA ARAL MOREIRA BRA DOC.: 162417	16,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.391-** DOC.: Pix	500,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT PIT STOP V8 PONTA PORA BRA DOC.: 218126	11,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT CHOPERIA ROUTE 66 PONTA PORA BRA DOC.: 425549	18,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT BLACK BEER PONTA PORA BRA DOC.: 306914	21,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT	10,00D

	BENEDITO SALTORETE PONTA PORA BRA DOC.: 915274	
06/10	COMPRA NAC DEBIT HOTEL INTERNACIONAL PONTA PORA BRA DOC.: 357257	100,00D
06/10	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00002 DOC.: 0003ATM	1.000,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT CRD*SIDNEY CELULAR Ponta Pora BRA DOC.: 881093	21,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 39.563.087 0001-40 DOC.: Pix	200,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.161-** DOC.: Pix	2.000,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT ABEVE DOM PEDRO II PONTA PORA BRA DOC.: 500373	53,89D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.471-** DOC.: Pix	1.800,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.471-** DOC.: Pix	1.470,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.391-** DOC.: Pix	360,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.535.532 0001-82 DOC.: Pix	372,50D
06/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 4989545	2.800,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	1.000,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.978-** DOC.: Pix	3.500,00D
06/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT PAO DE MEL PONTA PORA BRA DOC.: 791920	12,50D
06/10	COMPRA NAC DEBIT PIT STOP V8 PONTA PORA BRA DOC.: 887676	30,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT BLACK BEER PONTA PORA BRA DOC.: 131959	7,00D
06/10	COMPRA NAC DEBIT BLACK BEER PONTA PORA BRA DOC.: 131737	42,00D

06/10	COMPRA NAC DEBIT SKINA BEER PONTA PORA BRA DOC.: 245623	55,00D
03/10	SALDO DO DIA	61.954,49 C
03/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.235	1.600,00D
03/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.238	200,00D
03/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.196	1.600,00D
03/10	TED INTERNET DOC.: 188	8,00D
03/10	COMPRA NAC DEBIT CHOPERIA ROUTE 66 PONTA PORA BRA DOC.: 223454	29,00D
03/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	300,00D
03/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4988426	862,53D
03/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4988423	746,22D
03/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4988421	150,00D
03/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.051-** DOC.: Pix	140,00D
03/10	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE E CHURRASC JARDIM BRA DOC.: 458182	76,00D
03/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.446.661 0001-08 DOC.: Pix	193,40D
03/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4986049	200,00D
03/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.511-** DOC.: Pix	2.691,60D
03/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.411-** DOC.: Pix	2.000,00D
03/10	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.240	2.497,00D
03/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 4967414	31,88D
02/10	SALDO DO DIA	75.280,12 C
02/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.239	16.822,15 D
02/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4984572	192,15D
02/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4984570	154,80D
02/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.713.290 0001-62 DOC.: Pix	1.874,00D
02/10	DB.CONV.TR FD-RFB	76,90D

	DOC.: 4982681	
02/10	DB.CONV.TR FD-RFB	80,20D
	DOC.: 4982677	
02/10	PIX EMIT.OUTRA IF	3.048,39D
	Pagamento Pix	
	***.511.759-**	
	DOC.: Pix	
02/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.500,00D
	Ramao Cristaldo	
	DOC.: 4982660	
02/10	PIX EMIT.OUTRA IF	500,00D
	Pagamento Pix	
	***.579.901-**	
	DOC.: Pix	
02/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	8.394,25D
	DOC.: 4982089	
02/10	COMPRA NAC DEBIT	26,50D
	PAPELARIA E BRINQUEDO JARDIM BRA	
	DOC.: 396960	
02/10	PIX EMIT.OUTRA IF	85,85D
	Pagamento Pix	
	03.011.765 0001-15	
	DOC.: Pix	
01/10	SALDO DO DIA	108.035,31
		C
01/10	CHQ CMP INTEGRADA	1.734,00D
	DOC.: 000.176	
01/10	DEB PACOTE SERVIÇOS	26,90D
	DOC.: 129	
01/10	DÉB.PGTO.BOLETO INT	207,00D
	DOC.: 4980926	
01/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	275,34D
	DOC.: 4980924	
01/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO	26,70D
	DOC.: 4980921	
01/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO	214,65D
	DOC.: 4980913	
01/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	268,58D
	DOC.: 4980904	
01/10	PIX EMIT.OUTRA IF	74,37D
	Pagamento Pix	
	26.375.249 0001-75	
	DOC.: Pix	
01/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.311,25D
	Pagamento Pix	
	***.686.081-**	
	DOC.: Pix	
01/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.996,79D
	Pagamento Pix	
	***.064.381-**	
	DOC.: Pix	
01/10	COMPRA NAC DEBIT	91,35D
	AUTO POSTO TERERE DOURADOS BRA	
	DOC.: 234398	
01/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.907,38D
	Pagamento Pix	
	***.000.201-**	
	DOC.: Pix	
01/10	PIX EMIT.OUTRA IF	225,00D
	Pagamento Pix	
	***.380.891-**	
	DOC.: Pix	
01/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.000,00D
	Pagamento Pix	

	41.132.712 0001-41 DOC.: Pix	
01/10	COMPRA NAC DEBIT LOJAS G DOURADOS BRA DOC.: 000225	29,99D
01/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.981-** DOC.: Pix	3.000,00D
01/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.563.628-** DOC.: Pix	2.600,00D
01/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.333.656 0001-03 DOC.: Pix	410,00D
01/10	COMPRA NAC DEBIT ENDO MOTORS DOURADOS BRA DOC.: 021126	2.750,00D
01/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.301-** DOC.: Pix	2.000,00D
01/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.725.311-** DOC.: Pix	755,00D
01/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.111-** DOC.: Pix	1.200,00D
01/10	CRÉD. TED-STR CAMPO FORTE SERVICOS LTDA 49.274.969 0001-40 CODIGO TED: T1012618858 DOC.: 345709277	76.000,00 C
01/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.967.577 0001-65 DOC.: Pix	196,48D
01/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.011.765 0001-15 DOC.: Pix	66,23D
01/10	COMPRA NAC DEBIT RETRO BURGUER DOURADOS BRA DOC.: 732445	38,00D
30/09	SALDO BLOQ. ANTERIOR	0,00*
30/09	SALDO ANTERIOR	55.440,32 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	195.710,29C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	195.710,29C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL:

TAXA CHEQUE ESPECIAL (a.m.): 7,99%

CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.): 0,00%

CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.): 0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/11/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
38	KEILA COENE		0 0	Admitido em 22/04/2024			Salário base ->	
5	Salário Mensalista	30,00	2.311,25	9.101	I.N.S.S.	8,0147	185,24	
	Total de proventos ->		2.311,25	Total de descontos ->			185,24	
Folha INSS ->	2.311,25	FGTS -> 2.311,25	IR -> 1.704,05	Rais -> 2.311,25	Líquido ->	2.126,01	0,00	184,90
CPF 050.686.081-73	PIS 160.77520.80.3	CTPS 00506860-8173	CBO 4110-10			Cargo 00006 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
40	ANGEL GABRIEL ROJAS		0 0	Admitido em 04/06/2024			Salário base ->	
5	Salário Mensalista	30,00	1.672,00	9.101	I.N.S.S.	7,8472	155,03	
101	Adic. Insalubridade		303,60					
	Total de proventos ->		1.975,60	Total de descontos ->			155,03	
Folha INSS ->	1.975,60	FGTS -> 1.975,60	IR -> 1.368,40	Rais -> 1.975,60	Líquido ->	1.820,57	0,00	158,04
CPF 436.318.351-91	PIS 126.38919.38.3	CTPS 00080762-00016-0	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		
41	ALEXANDRE MATTOS DOS SANTOS DA COSTA		0 2	Admitido em 01/09/2024			Salário base ->	
5	Salário Mensalista	30,00	2.700,00	9.101	I.N.S.S.	8,1567	220,23	
	Total de proventos ->		2.700,00	Total de descontos ->			220,23	
Folha INSS ->	2.700,00	FGTS -> 2.700,00	IR -> 2.092,80	Rais -> 2.700,00	Líquido ->	2.479,77	0,00	216,00
CPF 030.965.041-05	PIS 129.39806.38.3	CTPS 00000000-	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		
43	MARCELO PEREIRA		1 1	Admitido em 09/05/2025			Salário base ->	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101	I.N.S.S.	7,8615	157,23	
	Total de proventos ->		2.000,00	Total de descontos ->			157,23	
Folha INSS ->	2.000,00	FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.392,80	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	1.842,77	0,00	160,00
CPF 058.249.391-95	PIS . . .	CTPS 00000000-	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		
44	ADEVALDO RODRIGUES DE MATOS		0 0	Admitido em 19/05/2025			Salário base ->	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101	I.N.S.S.	7,8615	157,23	
	Total de proventos ->		2.000,00	Total de descontos ->			157,23	
Folha INSS ->	2.000,00	FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.392,80	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	1.842,77	0,00	160,00
CPF 045.034.111-95	PIS . . .	CTPS 00049744-00017-M	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		
45	JOAO ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS		1 1	Admitido em 08/08/2025			Salário base ->	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101	I.N.S.S.	7,8615	157,23	
	Total de proventos ->		2.000,00	Total de descontos ->			157,23	
Folha INSS ->	2.000,00	FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.392,80	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	1.842,77	0,00	160,00
CPF 068.281.091-63	PIS . . .	CTPS 00000000-	CBO 7212-15			Cargo 00001 - OPERADOR DE MAQUINAS		

PROVENTOS			DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO
5	Salário Mensalista		12.683,25	9.101	I.N.S.S.
101	Adic. Insalubridade		303,60		

Departamento: Funcionários SEM departamento								
RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	6	6	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	12.986,85	12.986,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.032,19	1.032,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	11.954,66	11.954,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	12.986,85	12.986,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. GFD Mensal	12.986,85	12.986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	1.038,94	1.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	1.038,94	1.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			12.986,85				12.986,85	12.986,85		
			20,00%				3,0000%	5,20% *		
1.032,19			2.597,37				389,60	675,31		
Total Segurados = 1.032,19										

INSS -> 4.694,47 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 4.694,47 (LIQ)

INSS Contábil-> 4.694,47 (BRUTO) - 1.032,19 (SEGURADOS) = 3.662,28

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 6 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 515 - FPAS: 787 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 2,50%(SENAR)

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
11	JOAO PEDRO MARTINS		0 0	Admitido em 20/08/2024		Salário base ->	1.672,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.672,00	9.101	I.N.S.S.	7,6382	127,71		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71						
	Total de proventos ->		1.672,71			Total de descontos ->	127,71		
Folha INSS ->	1.672,00	FGTS -> 1.672,00	IR -> 1.064,80	Rais -> 1.672,00	Líquido ->	1.545,00	0,00	133,76	
CPF 070.270.001-05	PIS 212.88915.76.6	CTPS 09036536-0040	CBO 6410-10	Cargo 00001 - OPER DE MAQUINAS					

PROVENTOS				DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		1.672,00	9.101 I.N.S.S.		127,71
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	1	1	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	1.672,71	1.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	127,71	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. GFD Mensal	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD FGTS Mensal	133,76	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GFD Mens.	133,76	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES										
Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			1.672,00				1.672,00	1.672,00		
			20,00%				3,0000%	5,20% *		
127,71			334,40				50,16	86,94		
Total Segurados = 127,71										

INSS -> 599,21 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 599,21 (LIQ)

INSS Contábil-> 599,21 (BRUTO) - 127,71 (SEGURADOS) = 471,50

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 1 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 515 - FPAS: 787 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 2,50%(SENAR)

**MARCELO - FAZ. CAMPO LIMPO****Proprietário:** MARCELO CANALI CASTILHOS**Endereço:** BR 267 JARDIM - PORTO MURTINHO 90 KM A DIREITA + 6 KM ATE A SEDE - ZONA RURALCaracol/MS 79230000 Telefone: 6799350091 | **E-mail:** escritoriocastilhos@hotmail.com**Relatório de Fluxo de Caixa por Grupo - 01/11/2025 - 30/11/2025****Filtro por Centro de Custo: 2 - MARCELO CANALI CASTILHOS | Grupo: Todos | Conta: Todos; | Data Início: 01/11/2025 Data Final: 30/11/2025**

Grupo Receitas	Valor
TOTAL DE RECEITAS:	0,00
Grupo Despesas	Valor
Ajuste Saldo Inicial	47.373.813,56
2.1.1.2 - SALARIOS	5.010,42
2.1.3.1 - FGTS	2.358,82
2.1.3.2 - INSS	2.516,11
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.041,53
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	9.281,64
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	176,11
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	26,66
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	167,80
2.13.22 - AGUA	318,68
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	866,66
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	520,23
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	5.578,63
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	9.240,19
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.425,54
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	52,73
TOTAL DE DESPESAS:	61.581,75
Resultado Movimentação	
Saldo Inicial: -47.373.813,56	
Total de Receitas (Entradas): 0,00	
Total Custos: -61.581,75	
Resultado Operacional (Lucro ou Prejuízo): -47.435.395,31	

**MARCIO - FAZ. CAMPO LIMPO****Proprietário:** MARCIO CANALI CASTILHOS**Endereço:** BR 267 JARDIM - PORTO MURTINHO 90 KM A DIREITA + 6 KM ATE A SEDE - ZONA RURALCaracol/MS 79230000 Telefone: 67-3251-5757 | **E-mail:** escritoriocastilhos@hotmail.com**Relatório de Fluxo de Caixa por Grupo - 01/11/2025 - 30/11/2025****Filtro por Centro de Custo: 3 - MARCIO CANALI CASTILHOS | Grupo: Todos | Conta: Todos; | Data Início: 01/11/2025 Data Final: 30/11/2025**

Grupo Receitas	Valor
TOTAL DE RECEITAS:	0,00
Grupo Despesas	Valor
Ajuste Saldo Inicial	47.373.813,56
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.666,11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	12.997,63
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	176,11
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	26,66
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	167,80
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	866,66
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	12.693,36
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	294,67
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	3.348,57
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	9.981,69
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	6.730,76
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	52,73
TOTAL DE DESPESAS:	60.002,75
Resultado Movimentação	
Saldo Inicial: -47.373.813,56	
Total de Receitas (Entradas): 0,00	
Total Custos: -60.002,75	
Resultado Operacional (Lucro ou Prejuízo): -47.433.816,31	

**FAZENDA MARGARIDA - VERVI****Proprietário:** Vervi de Araujo Castilhos**Endereço:** FAZENDA SÃO JOSE DE MARGARIDA - ZONA RURAL Bela Vista/MS 79260000 Telefone: 67-3251-5757 | **E-mail:** escritoriocastilhos@hotmail.com**Relatório de Fluxo de Caixa por Grupo - 01/11/2025 - 30/11/2025****Filtro por Centro de Custo: 1 - Vervi de Araujo Castilhos | Grupo: Todos | Conta: Todos; | Data Início: 01/11/2025 Data Final: 30/11/2025**

Grupo Receitas	Valor
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	199.790,00
TOTAL DE RECEITAS:	199.790,00
Grupo Despesas	Valor
Ajuste Saldo Inicial	47.373.813,56
2.1.1.2 - SALARIOS	25.881,56
2.1.3.1 - FGTS	17.298,89
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	75,00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.041,53
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	60.521,92
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	528,33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	26,66
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	345,00
2.13 - DESPESAS GERAIS	733,33
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	6.975,80
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	358,00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	15.258,02
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	6.199,01
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	280,08
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	270,00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	866,66
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	3.641,00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	179,82
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	137,33
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	91,66
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	233,00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	333,00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	138,01

**FAZENDA MARGARIDA - VERVI****Proprietário:** VERVI DE ARAUJO CASTILHOS**Endereço:** FAZENDA SÃO JOSE DE MARGARIDA - ZONA RURAL Bela Vista/MS 79260000 Telefone: 67-3251-5757 | **E-mail:** escritoriocastilhos@hotmail.com

2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	190,00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	14.237,21
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	12.363,30
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	49.212,14
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	22.469,57
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	700,00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	105,00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	588,25
2.9.2.1 - FUNDERSUL	2.138,68
2.9.2.2 - IAGRO	95,96
TOTAL DE DESPESAS:	251.513,72

Resultado Movimentação

Saldo Inicial: -47.373.813,56
Total de Receitas (Entradas): 199.790,00
Total Custos: -251.513,72
Resultado Operacional (Lucro ou Prejuízo): **-47.425.537,28**

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - MARCELO CANALI CASTILHOS

CNPJ/CEI: 779.445.009-82

Endereço: SÃO JOSE DE MARGARIDA, 1, ZONA RURAL, BELA VISTA, MS

Funcionário: 6 - COSMO RODRIGUES CAMARGO				Adm: 24/02/2024		Função: GERENTE GERAL AG		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	3.440,00	00080 DESCONTO INSS			306,20	
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		15,00%	30,76	
Salário Base:		3.440,00	Base de INSS Funcionário:		3.440,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.440,00	Base INSS Empresa:		3.440,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.440,00	Base de FGTS:		3.440,00
Base de Líquida de IRRF:		2.832,80	Base RAT:		3.440,00	Valor do FGTS:		275,20
Total de Vencimentos:		3.440,00	Total de Descontos:		336,96	Líquido a Receber:		3.103,04

Funcionário: 5 - MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS			Adm: 13/12/2023		Função: AUX.ADMINISTRATI		
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.071,00	00080 DESCONTO INSS			163,62
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO							
Base FGTS sem 13º:		0,00	Base FGTS do 13º:		0,00	Multa Rescisória:	0,00
Valor FGTS sem 13º:		0,00	Valor FGTS do 13º:		0,00		
Base FGTS mês:		2.071,00	Base FGTS mês anterior:		0,00		
Valor FGTS mês:		165,68	Valor FGTS mês anterior:		0,00		
Salário Base:		2.071,00	Base de INSS Funcionário:		2.071,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.071,00	Base INSS Empresa:		2.071,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.071,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:		1.463,80	Base RAT:		2.071,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:		2.071,00	Total de Descontos:		163,62	Líquido a Receber:	1.907,38

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS				
Vencimentos		Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		5.511,00	00080 DESCONTO INSS	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	
Total de Vencimentos		5.511,00	Total de Descontos	500,58
			Total Líquido	5.010,42

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.511,00	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.511,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	5.511,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.440,00	BASE TERCEIROS	5.511,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	5.511,00

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	275,20	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	469,82
VALOR DE IRRF	30,76	VALOR DE INSS - EMPRESA	1.102,20
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	82,66
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	148,79

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	165,68	BASE FGTS MÊS	2.071,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS		0,00	ATIVOS
			2,00
			DEMITIDOS
			0,00

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - MARCELO CANALI CASTILHOS				CNPJ: 779.445.009-82	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		62,00	5.511,00	00080 DESCONTO INSS	0,00 469,82
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00 30,76
Total de Vencimentos		5.511,00	Total de Descontos	500,58	Total Líquido 5.010,42

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		5.511,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF 5.511,00
BASE INSS EMPRESA		5.511,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00
BASE INSS SUSPENSÃO		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.440,00	

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO		469,82	VALOR DO FGTS 275,20
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		1.102,20	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS 30,76
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)		82,66	VALOR DE IRRF - DIRETORES 0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)		148,79	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS 0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS 0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
BASE FGTS SEM 13º		0,00	VALOR FGTS SEM 13º 0,00
BASE FGTS DO 13º		0,00	VALOR FGTS DO 13º 0,00
BASE FGTS MÊS		2.071,00	VALOR FGTS MÊS 165,68
BASE FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
			MULTA RESCISÓRIA 0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		002	TOTAL DE VENCIMENTOS 5.511,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000	TOTAL DE DESCONTOS 500,58
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000	TOTAL LÍQUIDO 5.010,42
NÚMERO DE DIRETORES		000	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.511,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	500,58
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.010,42
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: BOCAJA, 1, ZONA RURAL, CARACOL, MS

Funcionário: 61 - EDNEIA MACIEL DOS SANTOS				Adm: 27/01/2023		Função: COZINHEIRO	
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.518,00	00080 DESCONTO INSS			113,85
Salário Base:	1.518,00	Base de INSS Funcionário:		1.518,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.518,00	Base INSS Empresa:		1.518,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.518,00	Base de FGTS:		1.518,00
Base de Líquida de IRRF:	910,80	Base RAT:		1.518,00	Valor do FGTS:		121,44
Total de Vencimentos:	1.518,00	Total de Descontos:		113,85	Líquido a Receber:		1.404,15

Funcionário: 60 - FABIO DIAS DE SOUZA			Adm: 27/01/2023		Função: TRAB. AGROPECUAR			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.122,00	00080 DESCONTO INSS			195,53	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.122,00	Base de INSS Funcionário:		2.425,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.425,60	Base INSS Empresa:		2.425,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.425,60	Base de FGTS:		2.425,60
Base de Líquida de IRRF:		1.818,40	Base RAT:		2.425,60	Valor do FGTS:		194,04
Total de Vencimentos:		2.425,60	Total de Descontos:		195,53	Líquido a Receber:		2.230,07

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		3.640,00	00080 DESCONTO INSS		309,38
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		303,60			
Total de Vencimentos	3.943,60	Total de Descontos	309,38	Total Líquido	3.634,22

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		3.943,60	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.943,60	BASE TERCEIROS
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT
			3.943,60

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS		315,48	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS
VALOR DE IRRF		0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA
VALOR DE PIS		0,00	VALOR DE INSS - RAT
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA
			VALOR DE INSS - TERCEIROS
			7,88

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR
			MULTA RESCISÓRIA
			0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS		0,00	ATIVOS
			DEMITIDOS
			0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.943,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	309,38
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.634,22
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2025

ESTABELECIMENTO: 002 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Sao Jose de Margarida, 1, Rod JD P Murtin, Zona Rural, Bela Vista, MS

Funcionário: 66 - CANUTO COENE DEPARTAMENTO: GERAL				Adm: 13/04/2023		Função: SERV.GERAIS RURA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.830,00	00080 DESCONTO INSS			141,93
Salário Base:	1.830,00	Base de INSS Funcionário:		1.830,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.830,00	Base INSS Empresa:		1.830,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.830,00	Base de FGTS:		1.830,00
Base de Líquida de IRRF:	1.222,80	Base RAT:		1.830,00	Valor do FGTS:		146,40
Total de Vencimentos:	1.830,00	Total de Descontos:		141,93	Líquido a Receber:		1.688,07

Funcionário: 47 - FRANCISCO ALFEU FONTES JUNIOR				Adm: 01/06/2022		Função: MOTORISTA	
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.230,00	00080 DESCONTO INSS			177,93
Salário Base:		2.230,00		Base de INSS Funcionário:		2.230,00	
Base Bruta de IRRF:		2.230,00		Base INSS Empresa:		2.230,00	
Dedução Simplificada IRRF:		607,20		Base Terceiros:		2.230,00	
Base de Líquida de IRRF:		1.622,80		Base RAT:		2.230,00	
Total de Vencimentos:		2.230,00		Total de Descontos:		177,93	
				Base de INSS Suspensa:		0,00	
				Horas Semanais:		44	
				Base de FGTS:		2.230,00	
				Valor do FGTS:		178,40	
				Líquido a Receber:		2.052,07	

Funcionário: 86 - HENRIQUE HERMES GOMES				Adm: 17/01/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.336,40	00080 DESCONTO INSS			214,83	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.336,40	Base de INSS Funcionário:		2.640,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.640,00	Base INSS Empresa:		2.640,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.640,00	Base de FGTS:		2.640,00
Base de Líquida de IRRF:		2.032,80	Base RAT:		2.640,00	Valor do FGTS:		211,20
Total de Vencimentos:		2.640,00	Total de Descontos:		214,83	Líquido a Receber:		2.425,17

Funcionário: 58 - JOAO PEDRO BEATRIZ CAMARA CANTO				Adm: 22/10/2022		Função: MOTORISTA		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.520,00	00080 DESCONTO INSS			232,23	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.520,00	Base de INSS Funcionário:		2.823,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.823,60	Base INSS Empresa:		2.823,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.823,60	Base de FGTS:		2.823,60
Base de Líquida de IRRF:		2.216,40	Base RAT:		2.823,60	Valor do FGTS:		225,88
Total de Vencimentos:		2.823,60	Total de Descontos:		232,23	Líquido a Receber:		2.591,37

Funcionário: 83 - JOSE DA SILVA				Adm: 22/11/2024		Função: MOTORISTA		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.717,60	00080 DESCONTO INSS			255,94	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.717,60	Base de INSS Funcionário:		3.021,20	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.021,20	Base INSS Empresa:		3.021,20	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.021,20	Base de FGTS:		3.021,20
Base de Líquida de IRRF:		2.414,00	Base RAT:		3.021,20	Valor do FGTS:		241,69
Total de Vencimentos:		3.021,20	Total de Descontos:		255,94	Líquido a Receber:		2.765,26

Funcionário: 87 - MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA				Adm: 08/07/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.700,00	00080 DESCONTO INSS			157,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		2.003,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.003,60	Base INSS Empresa:		2.003,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.003,60	Base de FGTS:		2.003,60
Base de Líquida de IRRF:		1.396,40	Base RAT:		2.003,60	Valor do FGTS:		160,28
Total de Vencimentos:		2.003,60	Total de Descontos:		157,55	Líquido a Receber:		1.846,05

Funcionário: 77 - ORIOSVALDO FERREIRA DEPARTAMENTO: GERAL			Adm: 02/01/2024		Função: OPERADOR DE MAQU	
--	--	--	-----------------	--	--------------------------	--

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2025

ESTABELECIMENTO: 002 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Sao Jose de Margarida, 1, Rod JD P Murtin, Zona Rural, Bela Vista, MS

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			31/31	1.600,00	00080 DESCONTO INSS			148,55
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			20,00%	303,60				
Salário Base:	1.600,00	Base de INSS Funcionário:		1.903,60	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.903,60	Base INSS Empresa:		1.903,60	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.903,60	Base de FGTS:			1.903,60
Base de Líquida de IRRF:	1.296,40	Base RAT:		1.903,60	Valor do FGTS:			152,28
Total de Vencimentos:	1.903,60	Total de Descontos:		148,55	Líquido a Receber:			1.755,05

Funcionário: 69 - RAMAO ROMEIRO CRISTALDO

Adm: 01/06/2023

Dem: 02/10/2025

Função: TRAB. AGROPECUAR

DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			20,00%	20,24	00080 DESCONTO INSS			10,89
00152 13 SAL. PROPORCIONAL			09/12	1.406,25	00180 LIQUIDO RESCISAO			2.778,95
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.			9/12	227,70	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			124,28
00167 FERIAS PROPORCIONAIS			04/12	625,00				
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			4/12	226,20				
00175 SALDO DE SALARIOS			02/30	125,00				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.			33,3333%	283,73				

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	145,24	Base FGTS do 13º:	1.633,95	Multa Rescisória:	165,88
Valor FGTS sem 13º:	11,62	Valor FGTS do 13º:	130,72		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	3.404,80		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	272,38		
Salário Base:	1.875,00	Base de INSS Funcionário:	1.779,19	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	145,24	Base INSS Empresa:	1.779,19	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.779,19	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.779,19	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.914,12	Total de Descontos:	2.914,12	Líquido a Receber:	0,00

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	14.934,00	00080	DESCONTO INSS	1.339,85
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.538,24	00180	LIQUIDO RESCISAO	2.778,95
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1.406,25	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	124,28
00154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	227,70			
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	625,00			
00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	226,20			
00175	SALDO DE SALARIOS	125,00			
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	283,73			
Total de Vencimentos		19.366,12	Total de Descontos		4.243,08
			Total Líquido		15.123,04

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	16.597,24	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	18.231,19
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	18.231,19
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	16.452,00	BASE TERCEIROS	18.231,19
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	18.231,19

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	1.316,13	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	1.464,13
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	3.646,23
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	273,46
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	36,46

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	11,62	BASE FGTS SEM 13º	145,24
VALOR FGTS DO 13º	130,72	BASE FGTS DO 13º	1.633,95
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	272,38	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	3.404,80
		MULTA RESCISÓRIA	165,88

TOTAL DE FUNCIONARIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	7,00
		DEMITIDOS	1,00

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 002 - Vervi de Araujo Castilhos				CNPJ: 008.002.100-00	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	217,00	14.934,00	00080	DESCONTO INSS 0,00 1.339,85
00039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.538,24	00180	LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.778,95
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	9,00	1.406,25	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 0,00 124,28
00154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	227,70	227,70		
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	625,00	625,00		
00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	226,20	226,20		
00175	SALDO DE SALARIOS	2,00	125,00		
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	283,73	283,73		
Total de Vencimentos		19.366,12	Total de Descontos	4.243,08	Total Líquido 15.123,04

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		18.231,19	BASE DE CÁLCULO DE IRRF 16.597,24
BASE INSS EMPRESA		18.231,19	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00
BASE INSS SUSPENSA		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		16.452,00	

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO		1.464,13	VALOR DO FGTS 1.316,13
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		3.646,23	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS 0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)		273,46	VALOR DE IRRF - DIRETORES 0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)		36,46	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS 0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS 0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
BASE FGTS SEM 13º		145,24	VALOR FGTS SEM 13º 11,62
BASE FGTS DO 13º		1.633,95	VALOR FGTS DO 13º 130,72
BASE FGTS MÊS		0,00	VALOR FGTS MÊS 0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR		3.404,80	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 272,38
			MULTA RESCISÓRIA 165,88

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		007	TOTAL DE VENCIMENTOS 19.366,12
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000	TOTAL DE DESCONTOS 4.243,08
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		001	TOTAL LÍQUIDO 15.123,04
NÚMERO DE DIRETORES		000	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2025

ESTABELECIMENTO: 003 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Fazenda Alvorada, 1, Rod MS 178, Zona Rural, Bonito, MS

Funcionário: 84 - HEDER ADRIANO DE FREITAS				Adm: 11/12/2024		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.900,00	00080 DESCONTO INSS			175,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.900,00	Base de INSS Funcionário:		2.203,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.203,60	Base INSS Empresa:		2.203,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.203,60	Base de FGTS:		2.203,60
Base de Líquida de IRRF:		1.596,40	Base RAT:		2.203,60	Valor do FGTS:		176,28
Total de Vencimentos:		2.203,60	Total de Descontos:		175,55	Líquido a Receber:		2.028,05

Funcionário: 89 - REINALDO FRANCO				Adm: 25/09/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.700,00	00080 DESCONTO INSS			157,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		2.003,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.003,60	Base INSS Empresa:		2.003,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.003,60	Base de FGTS:		2.003,60
Base de Líquida de IRRF:		1.396,40	Base RAT:		2.003,60	Valor do FGTS:		160,28
Total de Vencimentos:		2.003,60	Total de Descontos:		157,55	Líquido a Receber:		1.846,05

Funcionário: 85 - SEBASTIANA ESTELITA DOS SANTOS SILVA				Adm: 13/12/2024		Função: COZINHEIRO		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.518,00	00080 DESCONTO INSS			113,85	
Salário Base:		1.518,00	Base de INSS Funcionário:		1.518,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.518,00	Base INSS Empresa:		1.518,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.518,00	Base de FGTS:		1.518,00
Base de Líquida de IRRF:		910,80	Base RAT:		1.518,00	Valor do FGTS:		121,44
Total de Vencimentos:		1.518,00	Total de Descontos:		113,85	Líquido a Receber:		1.404,15

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		5.118,00	00080 DESCONTO INSS		446,95
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		607,20			
Total de Vencimentos		5.725,20	Total de Descontos		446,95
			Total Líquido		5.278,25

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.725,20	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.725,20
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	5.725,20
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.725,20	BASE TERCEIROS	5.725,20
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	5.725,20

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	458,00	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	446,95
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	1.145,04
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	85,87
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	11,45

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	3,00
		DEMITIDOS	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.725,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	446,95
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.278,25
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2025

ESTABELECIMENTO: 004 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: PELEJA, 1, Rod BV/Caracol, Zona Rural, Caracol, MS

Funcionário: 88 - TAYLISON CELAIA PACHECO				Adm: 13/08/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.700,00	00080 DESCONTO INSS			157,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		2.003,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.003,60	Base INSS Empresa:		2.003,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.003,60	Base de FGTS:		2.003,60
Base de Líquida de IRRF:		1.396,40	Base RAT:		2.003,60	Valor do FGTS:		160,28
Total de Vencimentos:		2.003,60	Total de Descontos:		157,55	Líquido a Receber:		1.846,05

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		1.700,00	00080 DESCONTO INSS		157,55
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		303,60			
Total de Vencimentos	2.003,60	Total de Descontos	157,55	Total Líquido	1.846,05

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.003,60	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	2.003,60
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	2.003,60
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	2.003,60	BASE TERCEIROS	2.003,60
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	2.003,60

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	160,28	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	157,55
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	400,72
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	30,05
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	4,00

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	1,00
		DEMITIDOS	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	001	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.003,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	157,55
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	1.846,05
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2025

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	403,00	25.392,00	00080 DESCONTO INSS	0,00	2.253,73
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.752,64	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.778,95
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	9,00	1.406,25	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	124,28
00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	227,70	227,70			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	625,00	625,00			
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	226,20	226,20			
00175 SALDO DE SALARIOS	2,00	125,00			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	283,73	283,73			
Total de Vencimentos		31.038,52	Total de Descontos		5.156,96
			Total Líquido		25.881,56

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	29.903,59	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	28.269,64
BASE INSS EMPRESA	29.903,59	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	28.124,40		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	2.378,01	VALOR DO FGTS	2.249,89
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	5.980,71	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)	448,53	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)	59,79	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
BASE FGTS SEM 13º	145,24	VALOR FGTS SEM 13º	11,62
BASE FGTS DO 13º	1.633,95	VALOR FGTS DO 13º	130,72
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	3.404,80	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	272,38
		MULTA RESCISÓRIA	165,88

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	013	TOTAL DE VENCIMENTOS	31.038,52
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	5.156,96
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	25.881,56
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - MARCELO CANALI CASTILHOS

CNPJ/CEI: 779.445.009-82

Endereço: SÃO JOSE DE MARGARIDA, 1, ZONA RURAL, BELA VISTA, MS

Funcionário: 6 - COSMO RODRIGUES CAMARGO			Adm: 24/02/2024		Função: GERENTE GERAL AG			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.440,00	00080 DESCONTO INSS			306,20	
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		15,00%	30,76	
Salário Base:		3.440,00	Base de INSS Funcionário:		3.440,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.440,00	Base INSS Empresa:		3.440,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.440,00	Base de FGTS:		3.440,00
Base de Líquida de IRRF:		2.832,80	Base RAT:		3.440,00	Valor do FGTS:		275,20
Total de Vencimentos:		3.440,00	Total de Descontos:		336,96	Líquido a Receber:		3.103,04

Funcionário: 5 - MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS			Adm: 13/12/2023		Dem: 01/11/2025		Função: AUX.ADMINISTRATI	
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		10/12	1.725,83	00080 DESCONTO INSS			5,17	
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		11/12	1.898,42	00180 LIQUIDO RESCISAO			4.188,37	
00175 SALDO DE SALARIOS		01/30	69,03	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			132,55	
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		33,3333%	632,81					

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	69,03	Base FGTS do 13º:	1.725,83	Multa Rescisória:	123,70
Valor FGTS sem 13º:	5,52	Valor FGTS do 13º:	138,07		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	2.071,00		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	165,68		
Salário Base:	2.071,00	Base de INSS Funcionário:	1.794,86	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	69,03	Base INSS Empresa:	1.794,86	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.794,86	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.794,86	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	4.326,09	Total de Descontos:	4.326,09	Líquido a Receber:	0,00

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Valor	Descontos	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	3.440,00	00080 DESCONTO INSS	311,37		
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	1.725,83	00081 DESCONTO I.R.R.F.	30,76		
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	1.898,42	00180 LIQUIDO RESCISAO	4.188,37		
00175 SALDO DE SALARIOS	69,03	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	132,55		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	632,81				
Total de Vencimentos	7.766,09	Total de Descontos	4.663,05	Total Líquido	3.103,04

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.509,03	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.234,86
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	5.234,86
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.440,00	BASE TERCEIROS	5.234,86
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	5.234,86

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	275,20	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	443,92
VALOR DE IRRF	30,76	VALOR DE INSS - EMPRESA	1.046,97
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	78,52
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	141,33

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	5,52	BASE FGTS SEM 13º	69,03
VALOR FGTS DO 13º	138,07	BASE FGTS DO 13º	1.725,83
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	165,68	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	2.071,00
		MULTA RESCISÓRIA	123,70

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	1,00
		DEMITIDOS	1,00

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - MARCELO CANALI CASTILHOS				CNPJ: 779.445.009-82	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	30,00	3.440,00	00080	DESCONTO INSS 0,00 311,37
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	10,00	1.725,83	00081	DESCONTO I.R.R.F. 0,00 30,76
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	1.898,42	1.898,42	00180	LIQUIDO RESCISAO 0,00 4.188,37
00175	SALDO DE SALARIOS	1,00	69,03	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 0,00 132,55
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	632,81	632,81		
Total de Vencimentos		7.766,09	Total de Descontos	4.663,05	Total Líquido 3.103,04

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		5.234,86	BASE DE CÁLCULO DE IRRF 3.509,03
BASE INSS EMPRESA		5.234,86	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00
BASE INSS SUSPENSA		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.440,00	

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO		443,92	VALOR DO FGTS 275,20
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		1.046,97	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS 30,76
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)		78,52	VALOR DE IRRF - DIRETORES 0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)		141,33	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS 0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS 0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
BASE FGTS SEM 13º		69,03	VALOR FGTS SEM 13º 5,52
BASE FGTS DO 13º		1.725,83	VALOR FGTS DO 13º 138,07
BASE FGTS MÊS		0,00	VALOR FGTS MÊS 0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR		2.071,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 165,68
			MULTA RESCISÓRIA 123,70

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		001	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.766,09
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000	TOTAL DE DESCONTOS 4.663,05
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		001	TOTAL LÍQUIDO 3.103,04
NÚMERO DE DIRETORES		000	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2025

TOTAL GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30,00	3.440,00	00080	DESCONTO INSS	0,00	311,37
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	10,00	1.725,83	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	30,76
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	1.898,42	1.898,42	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.188,37
00175	SALDO DE SALARIOS	1,00	69,03	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	132,55
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	632,81	632,81				
Total de Vencimentos		7.766,09	Total de Descontos	4.663,05	Total Líquido	3.103,04	

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.234,86	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.509,03
BASE INSS EMPRESA	5.234,86	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.440,00		

TRIBUTOS				
VALOR DE INSS - DESCONTADO		443,92	VALOR DO FGTS	275,20
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		1.046,97	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	30,76
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)		78,52	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)		141,33	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
BASE FGTS SEM 13º	69,03	VALOR FGTS SEM 13º	5,52
BASE FGTS DO 13º	1.725,83	VALOR FGTS DO 13º	138,07
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	2.071,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	165,68
		MULTA RESCISÓRIA	123,70

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	001	TOTAL DE VENCIMENTOS	7.766,09
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	4.663,05
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	3.103,04
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: BOCAJA, 1, ZONA RURAL, CARACOL, MS

Funcionário: 61 - EDNEIA MACIEL DOS SANTOS				Adm: 27/01/2023		Função: COZINHEIRO		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.518,00	00080 DESCONTO INSS			113,85	
Salário Base:		1.518,00	Base de INSS Funcionário:		1.518,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.518,00	Base INSS Empresa:		1.518,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.518,00	Base de FGTS:		1.518,00
Base de Líquida de IRRF:		910,80	Base RAT:		1.518,00	Valor do FGTS:		121,44
Total de Vencimentos:		1.518,00	Total de Descontos:		113,85	Líquido a Receber:		1.404,15

Funcionário: 60 - FABIO DIAS DE SOUZA			Adm: 27/01/2023		Função: TRAB. AGROPECUAR			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.122,00	00080 DESCONTO INSS			195,53	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.122,00	Base de INSS Funcionário:		2.425,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.425,60	Base INSS Empresa:		2.425,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.425,60	Base de FGTS:		2.425,60
Base de Líquida de IRRF:		1.818,40	Base RAT:		2.425,60	Valor do FGTS:		194,04
Total de Vencimentos:		2.425,60	Total de Descontos:		195,53	Líquido a Receber:		2.230,07

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		3.640,00	00080 DESCONTO INSS		309,38
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		303,60			
Total de Vencimentos	3.943,60	Total de Descontos	309,38	Total Líquido	3.634,22

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		3.943,60	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.943,60	BASE TERCEIROS
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT
			3.943,60

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS		315,48	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS
VALOR DE IRRF		0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA
VALOR DE PIS		0,00	VALOR DE INSS - RAT
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA
			VALOR DE INSS - TERCEIROS
			7,88

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR
			MULTA RESCISÓRIA
			0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS		0,00	ATIVOS
			DEMITIDOS
			0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.943,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	309,38
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.634,22
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2025

ESTABELECIMENTO: 002 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Sao Jose de Margarida, 1, Rod JD P Murtin, Zona Rural, Bela Vista, MS

Funcionário: 66 - CANUTO COENE DEPARTAMENTO: GERAL				Adm: 13/04/2023		Função: SERV.GERAIS RURA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.830,00	00080 DESCONTO INSS			141,93
Salário Base:	1.830,00	Base de INSS Funcionário:		1.830,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.830,00	Base INSS Empresa:		1.830,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.830,00	Base de FGTS:		1.830,00
Base de Líquida de IRRF:	1.222,80	Base RAT:		1.830,00	Valor do FGTS:		146,40
Total de Vencimentos:	1.830,00	Total de Descontos:		141,93	Líquido a Receber:		1.688,07

Funcionário: 47 - FRANCISCO ALFEU FONTES JUNIOR				Adm: 01/06/2022		Função: MOTORISTA		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.230,00	00080 DESCONTO INSS			177,93	
Salário Base:		2.230,00	Base de INSS Funcionário:		2.230,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.230,00	Base INSS Empresa:		2.230,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.230,00	Base de FGTS:		2.230,00
Base de Líquida de IRRF:		1.622,80	Base RAT:		2.230,00	Valor do FGTS:		178,40
Total de Vencimentos:		2.230,00	Total de Descontos:		177,93	Líquido a Receber:		2.052,07

Funcionário: 86 - HENRIQUE HERMES GOMES				Adm: 17/01/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.336,40	00080 DESCONTO INSS			214,83	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.336,40	Base de INSS Funcionário:		2.640,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.640,00	Base INSS Empresa:		2.640,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.640,00	Base de FGTS:		2.640,00
Base de Líquida de IRRF:		2.032,80	Base RAT:		2.640,00	Valor do FGTS:		211,20
Total de Vencimentos:		2.640,00	Total de Descontos:		214,83	Líquido a Receber:		2.425,17

Funcionário: 58 - JOAO PEDRO BEATRIZ CAMARA CANTO				Adm: 22/10/2022		Função: MOTORISTA		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.520,00	00080 DESCONTO INSS			232,23	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.520,00	Base de INSS Funcionário:		2.823,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.823,60	Base INSS Empresa:		2.823,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.823,60	Base de FGTS:		2.823,60
Base de Líquida de IRRF:		2.216,40	Base RAT:		2.823,60	Valor do FGTS:		225,88
Total de Vencimentos:		2.823,60	Total de Descontos:		232,23	Líquido a Receber:		2.591,37

Funcionário: 83 - JOSE DA SILVA				Adm: 22/11/2024		Função: MOTORISTA		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.717,60	00080 DESCONTO INSS			255,94	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.717,60	Base de INSS Funcionário:		3.021,20	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.021,20	Base INSS Empresa:		3.021,20	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.021,20	Base de FGTS:		3.021,20
Base de Líquida de IRRF:		2.414,00	Base RAT:		3.021,20	Valor do FGTS:		241,69
Total de Vencimentos:		3.021,20	Total de Descontos:		255,94	Líquido a Receber:		2.765,26

Funcionário: 87 - MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA				Adm: 08/07/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.700,00	00080 DESCONTO INSS			157,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		2.003,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.003,60	Base INSS Empresa:		2.003,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.003,60	Base de FGTS:		2.003,60
Base de Líquida de IRRF:		1.396,40	Base RAT:		2.003,60	Valor do FGTS:		160,28
Total de Vencimentos:		2.003,60	Total de Descontos:		157,55	Líquido a Receber:		1.846,05

Funcionário: 77 - ORIOSVALDO FERREIRA			Adm: 02/01/2024		Função: OPERADOR DE MAQU	
---------------------------------------	--	--	-----------------	--	--------------------------	--

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS		Folha Mensal		Página: 4	
Folha de Pagamento				Data: 03/12/2025	
				Hora: 17:48:14	
Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 11/2025	
ESTABELECIMENTO: 002 - Vervi DE ARAUJO CASTILHOS				CNPJ/CEI: 008.002.100-00	
Endereço: SAO JOSE DE MARGARIDA, 1, ROD JD P MURTIN, ZONA RURAL, BELA VISTA, MS					
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.600,00	00080 DESCONTO INSS	148,55
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60		
Salário Base:	1.600,00	Base de INSS Funcionário:	1.903,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.903,60	Base INSS Empresa:	1.903,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.903,60	Base de FGTS:	1.903,60
Base de Líquida de IRRF:	1.296,40	Base RAT:	1.903,60	Valor do FGTS:	152,28
Total de Vencimentos:	1.903,60	Total de Descontos:	148,55	Líquido a Receber:	1.755,05
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		14.934,00	00080 DESCONTO INSS	1.328,96	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.518,00			
Total de Vencimentos	16.452,00	Total de Descontos	1.328,96	Total Líquido	15.123,04
BASES DE CÁLCULO					
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		16.452,00	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		16.452,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA		16.452,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA		0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		16.452,00	BASE TERCEIROS		16.452,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT		16.452,00
TRIBUTOS					
VALOR DO FGTS		1.316,13	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		1.328,96
VALOR DE IRRF		0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA		3.290,40
VALOR DE PIS		0,00	VALOR DE INSS - RAT		246,78
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00
			VALOR DE INSS - TERCEIROS		32,90
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º		0,00
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º		0,00
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS		0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR		0,00
			MULTA RESCISÓRIA		0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					
AFASTADOS		0,00	ATIVOS		7,00
			DEMITIDOS		0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	007	TOTAL DE VENCIMENTOS	16.452,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	1.328,96
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	15.123,04
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2025

ESTABELECIMENTO: 003 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Fazenda Alvorada, 1, Rod MS 178, Zona Rural, Bonito, MS

Funcionário: 84 - HEDER ADRIANO DE FREITAS				Adm: 11/12/2024		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.900,00	00080 DESCONTO INSS			175,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.900,00	Base de INSS Funcionário:		2.203,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.203,60	Base INSS Empresa:		2.203,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.203,60	Base de FGTS:		2.203,60
Base de Líquida de IRRF:		1.596,40	Base RAT:		2.203,60	Valor do FGTS:		176,28
Total de Vencimentos:		2.203,60	Total de Descontos:		175,55	Líquido a Receber:		2.028,05

Funcionário: 89 - REINALDO FRANCO			Adm: 25/09/2025		Função: OPERADOR DE MAQU			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.700,00	00080 DESCONTO INSS			157,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		2.003,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.003,60	Base INSS Empresa:		2.003,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.003,60	Base de FGTS:		2.003,60
Base de Líquida de IRRF:		1.396,40	Base RAT:		2.003,60	Valor do FGTS:		160,28
Total de Vencimentos:		2.003,60	Total de Descontos:		157,55	Líquido a Receber:		1.846,05

Funcionário: 85 - SEBASTIANA ESTELITA DOS SANTOS SILVA				Adm: 13/12/2024		Função: COZINHEIRO		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.518,00	00080 DESCONTO INSS			113,85	
Salário Base:		1.518,00	Base de INSS Funcionário:		1.518,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.518,00	Base INSS Empresa:		1.518,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.518,00	Base de FGTS:		1.518,00
Base de Líquida de IRRF:		910,80	Base RAT:		1.518,00	Valor do FGTS:		121,44
Total de Vencimentos:		1.518,00	Total de Descontos:		113,85	Líquido a Receber:		1.404,15

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		5.118,00	00080 DESCONTO INSS		446,95
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		607,20			
Total de Vencimentos		5.725,20	Total de Descontos		446,95
			Total Líquido		5.278,25

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.725,20	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.725,20
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	5.725,20
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.725,20	BASE TERCEIROS	5.725,20
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	5.725,20

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	458,00	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	446,95
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	1.145,04
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	85,87
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	11,45

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	3,00
		DEMITIDOS	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.725,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	446,95
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.278,25
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS		Folha Mensal		Página: 8	
Folha de Pagamento				Data: 03/12/2025	
				Hora: 17:48:18	
Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 11/2025	
ESTABELECIMENTO: 004 - Vervi DE ARAUJO CASTILHOS				CNPJ/CEI: 008.002.100-00	
Endereço: PELEJA, 1, ROD BV/CARACOL, ZONA RURAL, CARACAOL, MS					
Funcionário: 88 - TAYLISON CELAIA PACHECO			Adm: 13/08/2025		Função: OPERADOR DE MAQU
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.700,00	00080 DESCONTO INSS	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60		
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		2.003,60
Base Bruta de IRRF:		2.003,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base INSS Empresa:		2.003,60
Base de Líquida de IRRF:		1.396,40	Base Terceiros:		2.003,60
Total de Vencimentos:		2.003,60	Base RAT:		2.003,60
			Total de Descontos:		157,55
			Líquido a Receber:		1.846,05
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		1.700,00	00080 DESCONTO INSS		157,55
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		303,60			
Total de Vencimentos		2.003,60	Total de Descontos		157,55
			Total Líquido		1.846,05
BASES DE CÁLCULO					
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		2.003,60	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		2.003,60
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA		2.003,60
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA		0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		2.003,60	BASE TERCEIROS		2.003,60
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT		2.003,60
TRIBUTOS					
VALOR DO FGTS		160,28	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		157,55
VALOR DE IRRF		0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA		400,72
VALOR DE PIS		0,00	VALOR DE INSS - RAT		30,05
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00
			VALOR DE INSS - TERCEIROS		4,00
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º		0,00
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º		0,00
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS		0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR		0,00
			MULTA RESCISÓRIA		0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					
AFASTADOS		0,00	ATIVOS		1,00
			DEMITIDOS		0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	001	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.003,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	157,55
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	1.846,05
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	013	TOTAL DE VENCIMENTOS	28.124,40
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	2.242,84
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	25.881,56
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

MARCELO CANALI CASTILHOS		Folha Mensal		Página: 1	
Folha de Pagamento				Data: 07/01/2026	
				Hora: 09:42:37	
Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 12/2025	
ESTABELECIMENTO: 001 - MARCELO CANALI CASTILHOS				CNPJ/CEI: 779.445.009-82	
Endereço: SÃO JOSE DE MARGARIDA, 1, ZONA RURAL, BELA VISTA, MS					
Funcionário: 6 - COSMO RODRIGUES CAMARGO			Adm: 24/02/2024		Função: GERENTE GERAL AG
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	3.440,00	00080 DESCONTO INSS	306,20
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00% 30,76
Salário Base:	3.440,00	Base de INSS Funcionário:		3.440,00	Base de INSS Suspensa: 0,00
Base Bruta de IRRF:	3.440,00	Base INSS Empresa:		3.440,00	Horas Semanais: 44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.440,00	Base de FGTS: 3.440,00
Base de Líquida de IRRF:	2.832,80	Base RAT:		3.440,00	Valor do FGTS: 275,20
Total de Vencimentos:	3.440,00	Total de Descontos:		336,96	Líquido a Receber: 3.103,04
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor		Descontos Valor	
00001 SALARIO NORMAL		3.440,00		00080 DESCONTO INSS 306,20	
				00081 DESCONTO I.R.R.F. 30,76	
Total de Vencimentos		3.440,00		Total de Descontos 336,96	
				Total Líquido 3.103,04	
BASES DE CÁLCULO					
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		3.440,00		BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO 3.440,00	
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00		BASE INSS EMPRESA 3.440,00	
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00		BASE INSS SUSPENSA 0,00	
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.440,00		BASE TERCEIROS 3.440,00	
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00		BASE RAT 3.440,00	
TRIBUTOS					
VALOR DO FGTS		275,20		VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 306,20	
VALOR DE IRRF		30,76		VALOR DE INSS - EMPRESA 688,00	
VALOR DE PIS		0,00		VALOR DE INSS - RAT 51,60	
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00	
				VALOR DE INSS - TERCEIROS 92,88	
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
VALOR FGTS SEM 13º		0,00		BASE FGTS SEM 13º 0,00	
VALOR FGTS DO 13º		0,00		BASE FGTS DO 13º 0,00	
VALOR FGTS MÊS		0,00		BASE FGTS MÊS 0,00	
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00		BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00	
				MULTA RESCISÓRIA 0,00	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					
AFASTADOS		0,00		ATIVOS 1,00	
				DEMITIDOS 0,00	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - MARCELO CANALI CASTILHOS				CNPJ: 779.445.009-82	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		31,00	3.440,00	00080 DESCONTO INSS	0,00 306,20
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00 30,76
Total de Vencimentos		3.440,00	Total de Descontos	336,96	Total Líquido 3.103,04

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		3.440,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF 3.440,00
BASE INSS EMPRESA		3.440,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00
BASE INSS SUSPENSÃO		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.440,00	

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO		306,20	VALOR DO FGTS 275,20
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		688,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS 30,76
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)		51,60	VALOR DE IRRF - DIRETORES 0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)		92,88	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS 0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS 0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		001	TOTAL DE VENCIMENTOS 3.440,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000	TOTAL DE DESCONTOS 336,96
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000	TOTAL LÍQUIDO 3.103,04
NÚMERO DE DIRETORES		000	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	001	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.440,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	336,96
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.103,04
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: BOCAJA, 1, ZONA RURAL, CARACOL, MS

Funcionário: 61 - EDNEIA MACIEL DOS SANTOS				Adm: 27/01/2023		Função: COZINHEIRO		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.518,00	00080 DESCONTO INSS			113,85	
Salário Base:		1.518,00	Base de INSS Funcionário:		1.518,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.518,00	Base INSS Empresa:		1.518,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.518,00	Base de FGTS:		1.518,00
Base de Líquida de IRRF:		910,80	Base RAT:		1.518,00	Valor do FGTS:		121,44
Total de Vencimentos:		1.518,00	Total de Descontos:		113,85	Líquido a Receber:		1.404,15

Funcionário: 60 - FABIO DIAS DE SOUZA				Adm: 27/01/2023		Função: TRAB. AGROPECUAR		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.122,00	00080 DESCONTO INSS			195,53	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.122,00	Base de INSS Funcionário:		2.425,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.425,60	Base INSS Empresa:		2.425,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.425,60	Base de FGTS:		2.425,60
Base de Líquida de IRRF:		1.818,40	Base RAT:		2.425,60	Valor do FGTS:		194,04
Total de Vencimentos:		2.425,60	Total de Descontos:		195,53	Líquido a Receber:		2.230,07

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		3.640,00	00080 DESCONTO INSS		309,38
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		303,60			
Total de Vencimentos	3.943,60	Total de Descontos	309,38	Total Líquido	3.634,22

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		3.943,60	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSÃO
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.943,60	BASE TERCEIROS
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT
			3.943,60

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS		315,48	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS
VALOR DE IRRF		0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA
VALOR DE PIS		0,00	VALOR DE INSS - RAT
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA
			VALOR DE INSS - TERCEIROS
			7,88

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR
			MULTA RESCISÓRIA
			0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS		0,00	ATIVOS
			DEMITIDOS
			0,00

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - Vervi de Araujo Castilhos				CNPJ: 008.002.100-00	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		62,00	3.640,00	00080 DESCONTO INSS	0,00 309,38
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	303,60		
Total de Vencimentos		3.943,60	Total de Descontos	309,38	Total Líquido 3.634,22

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		3.943,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF 3.943,60
BASE INSS EMPRESA		3.943,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00
BASE INSS SUSPENSÃO		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.943,60	

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO		309,38	VALOR DO FGTS 315,48
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		788,72	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS 0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)		59,15	VALOR DE IRRF - DIRETORES 0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)		7,88	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS 0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS 0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		002	TOTAL DE VENCIMENTOS 3.943,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000	TOTAL DE DESCONTOS 309,38
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000	TOTAL LÍQUIDO 3.634,22
NÚMERO DE DIRETORES		000	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2025

ESTABELECIMENTO: 002 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Sao Jose de Margarida, 1, Rod JD P Murtin, Zona Rural, Bela Vista, MS

Funcionário: 66 - CANUTO COENE DEPARTAMENTO: GERAL				Adm: 13/04/2023		Função: SERV.GERAIS RURA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.830,00	00080 DESCONTO INSS			141,93
Salário Base:	1.830,00	Base de INSS Funcionário:		1.830,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.830,00	Base INSS Empresa:		1.830,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.830,00	Base de FGTS:		1.830,00
Base de Líquida de IRRF:	1.222,80	Base RAT:		1.830,00	Valor do FGTS:		146,40
Total de Vencimentos:	1.830,00	Total de Descontos:		141,93	Líquido a Receber:		1.688,07

Funcionário: 47 - FRANCISCO ALFEU FONTES JUNIOR				Adm: 01/06/2022		Função: MOTORISTA	
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.230,00	00080 DESCONTO INSS			177,93
Salário Base:		2.230,00		Base de INSS Funcionário:		2.230,00	
Base Bruta de IRRF:		2.230,00		Base INSS Empresa:		2.230,00	
Dedução Simplificada IRRF:		607,20		Base Terceiros:		2.230,00	
Base de Líquida de IRRF:		1.622,80		Base RAT:		2.230,00	
Total de Vencimentos:		2.230,00		Total de Descontos:		177,93	
				Base de INSS Suspensa:		0,00	
				Horas Semanais:		44	
				Base de FGTS:		2.230,00	
				Valor do FGTS:		178,40	
				Líquido a Receber:		2.052,07	

Funcionário: 86 - HENRIQUE HERMES GOMES				Adm: 17/01/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.336,40	00080 DESCONTO INSS			214,83	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.336,40	Base de INSS Funcionário:		2.640,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.640,00	Base INSS Empresa:		2.640,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.640,00	Base de FGTS:		2.640,00
Base de Líquida de IRRF:		2.032,80	Base RAT:		2.640,00	Valor do FGTS:		211,20
Total de Vencimentos:		2.640,00	Total de Descontos:		214,83	Líquido a Receber:		2.425,17

Funcionário: 58 - JOAO PEDRO BEATRIZ CAMARA CANTO				Adm: 22/10/2022		Função: MOTORISTA		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.520,00	00080 DESCONTO INSS			232,23	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.520,00	Base de INSS Funcionário:		2.823,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.823,60	Base INSS Empresa:		2.823,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.823,60	Base de FGTS:		2.823,60
Base de Líquida de IRRF:		2.216,40	Base RAT:		2.823,60	Valor do FGTS:		225,88
Total de Vencimentos:		2.823,60	Total de Descontos:		232,23	Líquido a Receber:		2.591,37

Funcionário: 83 - JOSE DA SILVA				Adm: 22/11/2024		Função: MOTORISTA		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	2.717,60	00080 DESCONTO INSS			255,94	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		2.717,60	Base de INSS Funcionário:		3.021,20	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.021,20	Base INSS Empresa:		3.021,20	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.021,20	Base de FGTS:		3.021,20
Base de Líquida de IRRF:		2.414,00	Base RAT:		3.021,20	Valor do FGTS:		241,69
Total de Vencimentos:		3.021,20	Total de Descontos:		255,94	Líquido a Receber:		2.765,26

Funcionário: 87 - MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA				Adm: 08/07/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.700,00	00080 DESCONTO INSS			157,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		2.003,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.003,60	Base INSS Empresa:		2.003,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.003,60	Base de FGTS:		2.003,60
Base de Líquida de IRRF:		1.396,40	Base RAT:		2.003,60	Valor do FGTS:		160,28
Total de Vencimentos:		2.003,60	Total de Descontos:		157,55	Líquido a Receber:		1.846,05

Funcionário: 77 - ORIOSVALDO FERREIRA DEPARTAMENTO: GERAL			Adm: 02/01/2024		Função: OPERADOR DE MAQU	
--	--	--	-----------------	--	--------------------------	--

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2025

ESTABELECIMENTO: 002 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Sao Jose de Margarida, 1, Rod JD P Murtin, Zona Rural, Bela Vista, MS

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.600,00	00080 DESCONTO INSS			148,55
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60				
Salário Base:	1.600,00	Base de INSS Funcionário:	1.903,60	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.903,60	Base INSS Empresa:	1.903,60	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.903,60	Base de FGTS:	1.903,60		
Base de Líquida de IRRF:	1.296,40	Base RAT:	1.903,60	Valor do FGTS:	152,28		
Total de Vencimentos:	1.903,60	Total de Descontos:	148,55	Líquido a Receber:	1.755,05		

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		14.934,00	00080 DESCONTO INSS		1.328,96
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.518,00			
Total de Vencimentos		16.452,00	Total de Descontos		1.328,96
			Total Líquido		15.123,04

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	16.452,00	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	16.452,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	16.452,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	16.452,00	BASE TERCEIROS	16.452,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	16.452,00

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	1.316,13	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	1.328,96
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	3.290,40
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	246,76
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	32,88

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS		0,00	ATIVOS 7,00
			DEMITIDOS 0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	007	TOTAL DE VENCIMENTOS	16.452,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	1.328,96
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	15.123,04
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2025

ESTABELECIMENTO: 003 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Fazenda Alvorada, 1, Rod MS 178, Zona Rural, Bonito, MS

Funcionário: 84 - HEDER ADRIANO DE FREITAS				Adm: 11/12/2024		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.900,00	00080 DESCONTO INSS			175,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.900,00	Base de INSS Funcionário:		2.203,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.203,60	Base INSS Empresa:		2.203,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.203,60	Base de FGTS:		2.203,60
Base de Líquida de IRRF:		1.596,40	Base RAT:		2.203,60	Valor do FGTS:		176,28
Total de Vencimentos:		2.203,60	Total de Descontos:		175,55	Líquido a Receber:		2.028,05

Funcionário: 89 - REINALDO FRANCO				Adm: 25/09/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.700,00	00080 DESCONTO INSS			157,55	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60					
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		2.003,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.003,60	Base INSS Empresa:		2.003,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.003,60	Base de FGTS:		2.003,60
Base de Líquida de IRRF:		1.396,40	Base RAT:		2.003,60	Valor do FGTS:		160,28
Total de Vencimentos:		2.003,60	Total de Descontos:		157,55	Líquido a Receber:		1.846,05

Funcionário: 85 - SEBASTIANA ESTELITA DOS SANTOS SILVA				Adm: 13/12/2024		Função: COZINHEIRO	
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.518,00	00080 DESCONTO INSS			113,85
Salário Base:		1.518,00		Base de INSS Funcionário:		1.518,00	
Base Bruta de IRRF:		1.518,00		Base INSS Empresa:		1.518,00	
Dedução Simplificada IRRF:		607,20		Base Terceiros:		1.518,00	
Base de Líquida de IRRF:		910,80		Base RAT:		1.518,00	
Total de Vencimentos:		1.518,00		Total de Descontos:		113,85	
				Base de INSS Suspensa:		0,00	
				Horas Semanais:		44	
				Base de FGTS:		1.518,00	
				Valor do FGTS:		121,44	
				Líquido a Receber:		1.404,15	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		5.118,00	00080 DESCONTO INSS		446,95
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		607,20			
Total de Vencimentos		5.725,20	Total de Descontos		446,95
			Total Líquido		5.278,25

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.725,20	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.725,20
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	5.725,20
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.725,20	BASE TERCEIROS	5.725,20
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	5.725,20

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	458,00	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	446,95
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	1.145,04
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	85,87
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	11,43

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	3,00
		DEMITIDOS	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.725,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	446,95
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.278,25
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS		Folha Mensal		Página: 8	
Folha de Pagamento				Data: 07/01/2026	
				Hora: 09:39:21	
Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 12/2025	
ESTABELECIMENTO: 004 - Vervi DE ARAUJO CASTILHOS				CNPJ/CEI: 008.002.100-00	
Endereço: PELEJA, 1, ROD BV/CARACOL, ZONA RURAL, CARACOL, MS					
Funcionário: 88 - TAYLISON CELAIA PACHECO		Adm: 13/08/2025		Função: OPERADOR DE MAQU	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		31/31	1.700,00	00080 DESCONTO INSS	
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00%	303,60		
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:	2.003,60	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.003,60	Base INSS Empresa:	2.003,60	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:	2.003,60	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.396,40	Base RAT:	2.003,60	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.003,60	Total de Descontos:	157,55	Líquido a Receber:
					0,00
					44
					2.003,60
					160,28
					1.846,05
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		1.700,00	00080 DESCONTO INSS		157,55
00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		303,60			
Total de Vencimentos		2.003,60	Total de Descontos		157,55
			Total Líquido		1.846,05
BASES DE CÁLCULO					
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		2.003,60	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		2.003,60
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA		2.003,60
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA		0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		2.003,60	BASE TERCEIROS		2.003,60
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT		2.003,60
TRIBUTOS					
VALOR DO FGTS		160,28	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		157,55
VALOR DE IRRF		0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA		400,72
VALOR DE PIS		0,00	VALOR DE INSS - RAT		30,05
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00
			VALOR DE INSS - TERCEIROS		4,00
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º		0,00
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º		0,00
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS		0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR		0,00
			MULTA RESCISÓRIA		0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					
AFASTADOS		0,00	ATIVOS		1,00
			DEMITIDOS		0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	001	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.003,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	157,55
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	1.846,05
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	013	TOTAL DE VENCIMENTOS	28.124,40
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	2.242,84
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	25.881,56
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação da 2ª Parcela 13º Salário

Mês/Ano: 12/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - MARCELO CANALI CASTILHOS

CNPJ/CEI: 779.445.009-82

Endereço: SÃO JOSE DE MARGARIDA, 1, ZONA RURAL, BELA VISTA, MS

Funcionário: 6 - COSMO RODRIGUES CAMARGO DEPARTAMENTO: GERAL			Adm: 24/02/2024		Função: GERENTE GERAL AG	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00112 13 SALARIO	12/12	3.440,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		306,20	
			00199 I.R.R.F. 13 SALARIO	15,00%	30,76	
Salário Base:	3.440,00	Base de INSS Funcionário:	3.440,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.440,00	Base INSS Empresa:	3.440,00	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.440,00	Base de FGTS:	3.440,00	
Base de Líquida de IRRF:	2.832,80	Base RAT:	3.440,00	Valor do FGTS:	275,20	
Total de Vencimentos:	3.440,00	Total de Descontos:	336,96	Líquido a Receber:	3.103,04	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Valor	Descontos	Valor		
00112 13 SALARIO	3.440,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	306,20		
		00199 I.R.R.F. 13 SALARIO	30,76		
Total de Vencimentos	3.440,00	Total de Descontos	336,96	Total Líquido	3.103,04

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.440,00	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	3.440,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	3.440,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.440,00	BASE TERCEIROS	3.440,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	3.440,00

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	275,20	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	306,20
VALOR DE IRRF	30,76	VALOR DE INSS - EMPRESA	688,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	51,60
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	92,88

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	1,00
		DEMITIDOS	0,00

Situação: Geral

Relação da 2ª Parcela 13º Salário

Mês/Ano: 12/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - MARCELO CANALI CASTILHOS				CNPJ: 779.445.009-82	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor
00112 13 SALARIO		0,00	3.440,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00 306,20
				00199 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00 30,76
Total de Vencimentos		3.440,00	Total de Descontos	336,96	Total Líquido 3.103,04

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		3.440,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF 3.440,00
BASE INSS EMPRESA		3.440,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00
BASE INSS SUSPENSA		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.440,00	

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO		306,20	VALOR DO FGTS 275,20
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		688,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS 30,76
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)		51,60	VALOR DE IRRF - DIRETORES 0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)		92,88	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS 0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS 0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		001	TOTAL DE VENCIMENTOS 3.440,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000	TOTAL DE DESCONTOS 336,96
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000	TOTAL LÍQUIDO 3.103,04
NÚMERO DE DIRETORES		000	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	001	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.440,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	336,96
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.103,04
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação da 2ª Parcela 13º Salário

Mês/Ano: 12/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: BOCAJA, 1, ZONA RURAL, CARACOL, MS

Funcionário: 61 - EDNEIA MACIEL DOS SANTOS				Adm: 27/01/2023		Função: COZINHEIRO	
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00112 13 SALARIO		12/12	1.518,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			113,85
Salário Base:	1.518,00	Base de INSS Funcionário:		1.518,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.518,00	Base INSS Empresa:		1.518,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.518,00	Base de FGTS:		1.518,00
Base de Líquida de IRRF:	910,80	Base RAT:		1.518,00	Valor do FGTS:		121,44
Total de Vencimentos:	1.518,00	Total de Descontos:		113,85	Líquido a Receber:		1.404,15

Funcionário: 60 - FABIO DIAS DE SOUZA			Adm: 27/01/2023		Função: TRAB. AGROPECUAR			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00112 13 SALARIO		12/12	2.122,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			195,53	
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		12/12	303,60					
Salário Base:		2.122,00	Base de INSS Funcionário:		2.425,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.425,60	Base INSS Empresa:		2.425,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.425,60	Base de FGTS:		2.425,60
Base de Líquida de IRRF:		1.818,40	Base RAT:		2.425,60	Valor do FGTS:		194,04
Total de Vencimentos:		2.425,60	Total de Descontos:		195,53	Líquido a Receber:		2.230,07

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00112 13 SALARIO		3.640,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		309,38
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		303,60			
Total de Vencimentos	3.943,60	Total de Descontos	309,38	Total Líquido	3.634,22

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		3.943,60	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.943,60	BASE TERCEIROS
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT
			3.943,60

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS		315,48	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS
VALOR DE IRRF		0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA
VALOR DE PIS		0,00	VALOR DE INSS - RAT
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA
			VALOR DE INSS - TERCEIROS
			7,88

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR
			MULTA RESCISÓRIA
			0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS		0,00	ATIVOS
			DEMITIDOS
			0,00

Situação: Geral

Relação da 2ª Parcela 13º Salário

Mês/Ano: 12/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - Vervi de Araujo Castilhos				CNPJ: 008.002.100-00	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00112 13 SALARIO		0,00	3.640,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		0,00	303,60	Referência Valor	
				0,00	309,38
Total de Vencimentos		3.943,60	Total de Descontos	309,38	Total Líquido 3.634,22

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		3.943,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF 3.943,60
BASE INSS EMPRESA		3.943,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00
BASE INSS SUSPENSÃO		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.943,60	

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO		309,38	VALOR DO FGTS 315,48
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		788,72	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS 0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)		59,15	VALOR DE IRRF - DIRETORES 0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)		7,88	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS 0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS 0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		002	TOTAL DE VENCIMENTOS 3.943,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000	TOTAL DE DESCONTOS 309,38
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000	TOTAL LÍQUIDO 3.634,22
NÚMERO DE DIRETORES		000	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000	

Situação: Geral

Relação da 2ª Parcela 13º Salário

Mês/Ano: 12/2025

ESTABELECIMENTO: 002 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Sao Jose de Margarida, 1, Rod JD P Murtin, Zona Rural, Bela Vista, MS

Funcionário: 66 - CANUTO COENE DEPARTAMENTO: GERAL				Adm: 13/04/2023		Função: SERV.GERAIS RURA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00112 13 SALARIO		12/12	1.830,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			141,93
Salário Base:	1.830,00	Base de INSS Funcionário:		1.830,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.830,00	Base INSS Empresa:		1.830,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.830,00	Base de FGTS:		1.830,00
Base de Líquida de IRRF:	1.222,80	Base RAT:		1.830,00	Valor do FGTS:		146,40
Total de Vencimentos:	1.830,00	Total de Descontos:		141,93	Líquido a Receber:		1.688,07

Funcionário: 47 - FRANCISCO ALFEU FONTES JUNIOR				Adm: 01/06/2022		Função: MOTORISTA	
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00112 13 SALARIO		12/12	2.230,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			177,93
Salário Base:	2.230,00	Base de INSS Funcionário:		2.230,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.230,00	Base INSS Empresa:		2.230,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.230,00	Base de FGTS:		2.230,00
Base de Líquida de IRRF:	1.622,80	Base RAT:		2.230,00	Valor do FGTS:		178,40
Total de Vencimentos:	2.230,00	Total de Descontos:		177,93	Líquido a Receber:		2.052,07

Funcionário: 86 - HENRIQUE HERMES GOMES				Adm: 17/01/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00112 13 SALARIO		12/12	2.336,40	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			214,83	
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		12/12	303,60					
Salário Base:		2.336,40	Base de INSS Funcionário:		2.640,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.640,00	Base INSS Empresa:		2.640,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.640,00	Base de FGTS:		2.640,00
Base de Líquida de IRRF:		2.032,80	Base RAT:		2.640,00	Valor do FGTS:		211,20
Total de Vencimentos:		2.640,00	Total de Descontos:		214,83	Líquido a Receber:		2.425,17

Funcionário: 58 - JOAO PEDRO BEATRIZ CAMARA CANTO				Adm: 22/10/2022		Função: MOTORISTA		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00112 13 SALARIO		12/12	2.520,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			232,23	
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		12/12	303,60					
Salário Base:		2.520,00	Base de INSS Funcionário:		2.823,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.823,60	Base INSS Empresa:		2.823,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.823,60	Base de FGTS:		2.823,60
Base de Líquida de IRRF:		2.216,40	Base RAT:		2.823,60	Valor do FGTS:		225,88
Total de Vencimentos:		2.823,60	Total de Descontos:		232,23	Líquido a Receber:		2.591,37

Funcionário: 83 - JOSE DA SILVA DEPARTAMENTO: GERAL				Adm: 22/11/2024		Função: MOTORISTA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00112 13 SALARIO		12/12	2.717,60	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			255,94	
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		12/12	303,60					
Salário Base:		2.717,60	Base de INSS Funcionário:		3.021,20	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.021,20	Base INSS Empresa:		3.021,20	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.021,20	Base de FGTS:		3.021,20
Base de Líquida de IRRF:		2.414,00	Base RAT:		3.021,20	Valor do FGTS:		241,69
Total de Vencimentos:		3.021,20	Total de Descontos:		255,94	Líquido a Receber:		2.765,26

Funcionário: 87 - MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA				Adm: 08/07/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00112 13 SALARIO		6/12	850,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			75,13	
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		6/12	151,80					
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		1.001,80	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.001,80	Base INSS Empresa:		1.001,80	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.001,80	Base de FGTS:		1.001,80
Base de Líquida de IRRF:		394,60	Base RAT:		1.001,80	Valor do FGTS:		80,14
Total de Vencimentos:		1.001,80	Total de Descontos:		75,13	Líquido a Receber:		926,67

Funcionário: 77 - ORIOSVALDO FERREIRA			Adm: 02/01/2024		Função: OPERADOR DE MAQU	
---------------------------------------	--	--	-----------------	--	--------------------------	--

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS		Folha Mensal		Página: 4		
Folha de Pagamento				Data: 03/12/2025		
				Hora: 17:48:51		
Situação: Geral		Relação da 2ª Parcela 13º Salário		Mês/Ano: 12/2025		
ESTABELECIMENTO: 002 - Vervi DE ARAUJO CASTILHOS				CNPJ/CEI: 008.002.100-00		
Endereço: SAO JOSE DE MARGARIDA, 1, ROD JD P MURTIN, ZONA RURAL, BELA VISTA, MS						
DEPARTAMENTO: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor	
00112 13 SALARIO		12/12	1.600,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		148,55
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		12/12	303,60			
Salário Base:		1.600,00	Base de INSS Funcionário:	1.903,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.903,60	Base INSS Empresa:	1.903,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:	1.903,60	Base de FGTS:	1.903,60
Base de Líquida de IRRF:		1.296,40	Base RAT:	1.903,60	Valor do FGTS:	152,28
Total de Vencimentos:		1.903,60	Total de Descontos:	148,55	Líquido a Receber:	1.755,05
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS						
Vencimentos		Valor	Descontos	Valor		
00112 13 SALARIO		14.084,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		1.246,54	
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		1.366,20				
Total de Vencimentos		15.450,20	Total de Descontos	1.246,54	Total Líquido 14.203,66	
BASES DE CÁLCULO						
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		15.450,20	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		15.450,20	
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA		15.450,20	
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA		0,00	
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		15.450,20	BASE TERCEIROS		15.450,20	
BASE DE CÁLCULO DE PIS		0,00	BASE RAT		15.450,20	
TRIBUTOS						
VALOR DO FGTS		1.235,99	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		1.246,54	
VALOR DE IRRF		0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA		3.090,04	
VALOR DE PIS		0,00	VALOR DE INSS - RAT		231,75	
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	
			VALOR DE INSS - TERCEIROS		30,90	
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO						
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º		0,00	
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º		0,00	
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS		0,00	
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	
			MULTA RESCISÓRIA		0,00	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS						
AFASTADOS		0,00	ATIVOS		7,00	
			DEMITIDOS		0,00	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	007	TOTAL DE VENCIMENTOS	15.450,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	1.246,54
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	14.203,66
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação da 2ª Parcela 13º Salário

Mês/Ano: 12/2025

ESTABELECIMENTO: 003 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: Fazenda Alvorada, 1, Rod MS 178, Zona Rural, Bonito, MS

Funcionário: 84 - HEDER ADRIANO DE FREITAS			Adm: 11/12/2024		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00112 13 SALARIO		12/12	1.900,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			175,55
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		12/12	303,60				
Salário Base:	1.900,00	Base de INSS Funcionário:		2.203,60	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.203,60	Base INSS Empresa:		2.203,60	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.203,60	Base de FGTS:	2.203,60	
Base de Líquida de IRRF:	1.596,40	Base RAT:		2.203,60	Valor do FGTS:	176,28	
Total de Vencimentos:	2.203,60	Total de Descontos:		175,55	Líquido a Receber:	2.028,05	

Funcionário: 89 - REINALDO FRANCO			Adm: 25/09/2025		Função: OPERADOR DE MAQU		
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00112 13 SALARIO		3/12	425,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			37,56
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		3/12	75,90				
Salário Base:	1.700,00	Base de INSS Funcionário:		500,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	500,90	Base INSS Empresa:		500,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		500,90	Base de FGTS:		500,90
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:		500,90	Valor do FGTS:		40,07
Total de Vencimentos:	500,90	Total de Descontos:		37,56	Líquido a Receber:		463,34

Funcionário: 85 - SEBASTIANA ESTELITA DOS SANTOS SILVA				Adm: 13/12/2024		Função: COZINHEIRO	
DEPARTAMENTO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00112 13 SALARIO		12/12	1.518,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			113,85
Salário Base:	1.518,00	Base de INSS Funcionário:		1.518,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.518,00	Base INSS Empresa:		1.518,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.518,00	Base de FGTS:		1.518,00
Base de Líquida de IRRF:	910,80	Base RAT:		1.518,00	Valor do FGTS:		121,44
Total de Vencimentos:	1.518,00	Total de Descontos:		113,85	Líquido a Receber:		1.404,15

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00112 13 SALARIO		3.843,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		326,96
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		379,50			
Total de Vencimentos		4.222,50	Total de Descontos		326,96
			Total Líquido		3.895,54

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	4.222,50	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	4.222,50
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	4.222,50
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	4.222,50	BASE TERCEIROS	4.222,50
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	4.222,50

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	337,79	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	326,96
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	844,50
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	63,33
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	8,44

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	3,00
		DEMITIDOS	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE VENCIMENTOS	4.222,50
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	326,96
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.895,54
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação da 2ª Parcela 13º Salário

Mês/Ano: 12/2025

ESTABELECIMENTO: 004 - Vervi de Araujo Castilhos

CNPJ/CEI: 008.002.100-00

Endereço: PELEJA, 1, ROD BV/CARACOL, ZONA RURAL, CARACAOL, MS

Funcionário: 88 - TAYLISON CELAIA PACHECO			Adm: 13/08/2025		Função: OPERADOR DE MAQU			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00112 13 SALARIO		5/12	708,33	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			62,61	
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		5/12	126,50					
Salário Base:		1.700,00	Base de INSS Funcionário:		834,83	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		834,83	Base INSS Empresa:		834,83	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		834,83	Base de FGTS:		834,83
Base de Líquida de IRRF:		227,63	Base RAT:		834,83	Valor do FGTS:		66,78
Total de Vencimentos:		834,83	Total de Descontos:		62,61	Líquido a Receber:		772,22

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00112 13 SALARIO		708,33	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		62,61
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		126,50			
Total de Vencimentos		834,83	Total de Descontos		62,61
			Total Líquido		772,22

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	834,83	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	834,83
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	834,83
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	834,83	BASE TERCEIROS	834,83
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	834,83

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	66,78	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	62,61
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	166,96
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	12,52
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1,66

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	1,00
		DEMITIDOS	0,00

Situação: Geral

Relação da 2ª Parcela 13º Salário

Mês/Ano: 12/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 004 - Vervi de Araujo Castilhos				CNPJ: 008.002.100-00	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência Valor
00112 13 SALARIO		0,00	708,33	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00 62,61
00114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.		0,00	126,50		
Total de Vencimentos		834,83	Total de Descontos	62,61	Total Líquido 772,22

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		834,83	BASE DE CÁLCULO DE IRRF 834,83
BASE INSS EMPRESA		834,83	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00
BASE INSS SUSPENSÃO		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		834,83	

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO		62,61	VALOR DO FGTS 66,78
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		166,96	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS 0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)		12,52	VALOR DE IRRF - DIRETORES 0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)		1,66	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS 0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS 0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		001	TOTAL DE VENCIMENTOS 834,83
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000	TOTAL DE DESCONTOS 62,61
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000	TOTAL LÍQUIDO 772,22
NÚMERO DE DIRETORES		000	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000	

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	013	TOTAL DE VENCIMENTOS	24.451,13
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	1.945,49
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	22.505,64
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial de Vervi de Araújo Castilhos e outros (“Grupo Castilhos”)
Processo nº 0800742-84.2025.8.12.0008



OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a mencionada recomendação e seus anexos.

Outrossim, ressalta-se que quanto mais informações e detalhes, mais bem elaborada será o Relatório desta Administradora Judicial, que é de extrema importância para garantir a transparência e fiscalização das atividades do grupo recuperando,

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



🌐 Site

subsidiando os credores, juízo e demais interessados quanto às reais condições dos proponentes da recuperação judicial.

Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **Não**

1.1 Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? **Não**

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração? **Não**

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos discriminar quais e descrever motivo. **Não**

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários (**informar se já encaminhou anexo**), deve conter Número de funcionários/colaboradores total Número de funcionários CLT, Número de pessoas jurídicas, se houver;

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras:

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução) (Anexar Balanço Patrimonial)

2.2.5.2. Passivo (Anexar Balanço Patrimonial)

2.2.5.2.1. Relatório de valores de débitos não sujeitos a Recuperação Judicial - Extraconcursal

2.2.5.2.1.1. Fiscal anexar CND caso não houver anexar extratos ou relação de débitos no âmbito Federal, Estadual e Municipal, juntamente com relatório da situação fiscal Ecac.

Informando os débitos Inscrito na dívida ativa e respectivas CDAs.

Discriminar se possuem e encaminhar comprobatórios de:

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios? **Não**

Arrendamentos mercantis? **Não**

Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)? **Não**

Relatar demais obrigações, Obrigação de fazer, Obrigação de entregar, Obrigação de dar, Obrigações ilíquidas e justificar. – **Inexistem**.

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ situação de

2.2.5.2.1.11.1. Possui algum débito tributário, trabalhista ou outros gerados após o ajuizamento? Qual? Por qual razão não foi pago? **Não possuímos.**

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

2.2.6. Demonstração de resultados (evolução)

2.2.6.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado), (Anexar consolidação de resultado) DRE DFC LIVRO CAIXA

Com relação a demonstração de resultados esclarecemos que vendemos e entregamos 29.834 sacos de milho para a empresa Agrícola Panorama, no valor de 1.640.870,00, que ainda não foi faturado. Esse valor não está, portanto, compondo o agrupamento das receitas.

Destacamos também que temos em depósito sub judice 35.620 sacos de soja referente ao processo judicial com a empresa Ciarama Insumos LTDA, no valor de 4.274.000,00.

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos **(tais como fotos atualizadas das atividades)**

Questionamentos complementares:

(Responda explicando e justificando, e não apenas *sim* ou *não*)

a) É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa?

Estamos utilizando os recursos oriundos da venda de produção de milho e soja.

No tocante aos bancos, informamos obtivemos um empréstimo de 400.000,00 do Banco Sicoob.

Temos também um acordo com o Sicredi, em fase de homologação nos Autos do processo de renegociação com esse banco, onde essa instituição abre a possibilidade de liberação de novos créditos para o financiamento da atividade.

b) Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos do grupo?

Reduzimos os gastos com combustíveis, disciplinando a utilização de veículos na assistência das lavouras.

Adotamos a sistemática de cotação de preços na aquisição de bens e serviços

c) Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos? De forma sucinta nos relate um pouco em uma redação a situação da empresa, como estão as relações comerciais e perspectivas de vendas futuras.

Perspectivas de vendas futuras normais. Relações comerciais abaladas por conta da RJ.

d) Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

Não

e) Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.

Não



f) Algum bem do grupo sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões, tratores, etc.)

Não

g) Houve contratação de novos funcionários?

Não

h) Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

Quadro de funcionário reduzidos apenas em um vaga. As rescisões foram pagas sim.

i) Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, se sim encaminhar as certidões negativas de débitos senão encaminhar a relação de débitos?

Sim

j) Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ qual o saldo a pagar e a receber em aberto?

A receber 1.925.000,00

A pagar 3.600.000,00 incluídos os honorários dos advogados da RJ

k) Ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades quais?

Sim, ocorreu. Seca severa na safra de soja 24/25, com redução de 50% da receita. Seca e geada na safrinha 2025, com redução de 60% na receita.

l) Outras informações que julgarem relevantes (tudo o que achar necessário expor para que tenhamos um relatório explicando e demonstrando inclusive com fotos se tiver disponível da operação).

Precisamos com urgência da homologação pela justiça da renegociação com o banco sicredi, para obtermos recurso para o plantio da soja que já está atrasado.

m) Para fins de elaboração da lista de credores da AJ (art. 7, § 2º, da LREF), solicitamos, ainda, que seja providenciado **toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos**

créditos, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos as respostas e documentos o quanto antes possível.

Atenciosamente,

Campo Grande – MS, 26 de novembro de 2025.

EDUARDO CURY
Administrador Judicial

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj. 511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



🌐 Site



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Relatório de Fluxo de Caixa - Marcelo - 2025

Janeiro

Receitas

1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 380,761.52

Total de Receitas: R\$ 380,761.52

Despesas

2 - DESPESAS: R\$ 11,857.39

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 8,875.31

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 2,354.58

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 4,492.28

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 1,110.00

2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 583.02

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 716.14

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 8,224.43

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 3,991.15

2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 3,303.81

Total de Despesas: R\$ 45,508.11

Resumo do Mês

Saldo do mês de Janeiro: R\$ 335,253.41



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Fevereiro

Receitas

Total de Receitas: R\$ 0.00

Despesas

2 - DESPESAS: R\$ 7,143.19

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 8,885.22

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 769.77

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 7,388.37

2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 5,962.71

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 775.11

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 17,953.27

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 1,807.55

2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 4,334.09

Total de Despesas: R\$ 55,019.28

Resumo do Mês

Saldo do mês de Fevereiro: R\$ -55,019.28

Marco

Receitas

Total de Receitas: R\$ 0.00

Despesas

2 - DESPESAS: R\$ 18,653.72

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 8,885.22



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 732.52

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 9,068.10

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 1,166.78

2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 1,595.77

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 22,628.84

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 6,203.98

2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 4,000.78

Total de Despesas: R\$ 72,935.71

Resumo do Mês

Saldo do mês de Marco: R\$ -72,935.71

Abril

Receitas

1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 202,070.80

Total de Receitas: R\$ 202,070.80

Despesas

2 - DESPESAS: R\$ 115,576.76

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 4,284.22

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 1,217.55

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 12,261.42

2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 984.43

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 2,438.23

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 866.66



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 44,201.72

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 11,786.03

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 21,482.55

Total de Despesas: R\$ 215,099.57

Resumo do Mês

Saldo do mês de Abril: R\$ -13,028.77

Maio

Receitas

Total de Receitas: R\$ 0.00

Despesas

2 - DESPESAS: R\$ 59,353.64

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 6,743.11

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 726.64

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 11,695.08

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 5,600.00

2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 11,766.54

2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 70.00

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 3,348.50

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 5,420.66

2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 197.13

2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 28.33

2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 8,178.65



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 46,759.73

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 50,543.67

2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 7,604.11

Total de Despesas: R\$ 218,035.79

Resumo do Mês

Saldo do mês de Maio: R\$ -218,035.79

Junho

Receitas

1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 48,330.09

Total de Receitas: R\$ 48,330.09

Despesas

2 - DESPESAS: R\$ 5,427.57

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 4,817.60

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 16,027.11

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 10,839.98

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 2,391.66

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 1,676.86

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 1,166.66

2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 244.33

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 13,415.05

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 18,999.27



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Total de Despesas: R\$ 75,006.09

Resumo do Mês

Saldo do mês de Junho: R\$ -26,676.00

Julho

Receitas

Total de Receitas: R\$ 0.00

Despesas

2 - DESPESAS: R\$ 1,177.49

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 9,762.50

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 1,588.02

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 15,042.95

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 3,649.99

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 113.33

2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 117.00

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 463.79

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966.66

2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 467.50

2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 285.48

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 8,626.76

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 5,464.99

2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 514.94

2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 6,869.98



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Total de Despesas: R\$ 55,111.38

Resumo do Mês

Saldo do mês de Julho: R\$ -55,111.38

Agosto

Receitas

Total de Receitas: R\$ 0.00

Despesas

2 - DESPESAS: R\$ 53.33

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 8,496.74

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 937.84

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 22,864.15

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 3,709.66

2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 4,053.27

2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 733.64

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 2,490.64

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 1,716.66

2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 188.59

2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 207.26

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 8,854.55

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 3,797.64

2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 653.33

2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 699.48



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Total de Despesas: R\$ 59,456.78

Resumo do Mês

Saldo do mês de Agosto: R\$ -59,456.78

Setembro

Receitas

1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 279,508.29

1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 65,226.66

Total de Receitas: R\$ 344,734.95

Despesas

2 - DESPESAS: R\$ 479,492.61

2.1.2.2 - MULTA RESCISAO: R\$ 743.61

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 759.19

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 25,962.78

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 14,911.99

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 70.33

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 1,198.82

2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 806.66

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966.66

2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 180.22

2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 155,988.60

2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 4,369.99

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 120,162.21



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 5,126.51

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 42.33

2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 293.33

2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 3,275.26

Total de Despesas: R\$ 814,351.10

Resumo do Mês

Saldo do mês de Setembro: R\$ -469,616.15

Outubro

Receitas

1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 90,215.15

1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 106,904.38

1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 2,310.00

Total de Receitas: R\$ 199,429.53

Despesas

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 5,010.42

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 619.22

2.1.3.2 - INSS: R\$ 3,511.91

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 11,720.01

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 9,289.97

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 1,027.07

2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 764.58

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966.66



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 12,281.99

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 3,767.33

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 15,096.65

2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 700.00

Total de Despesas: R\$ 64,755.81

Resumo do Mês

Saldo do mês de Outubro: R\$ 134,673.72

Novembro

Receitas

Total de Receitas: R\$ 0.00

Despesas

2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 5,010.42

2.1.3.1 - FGTS: R\$ 2,358.82

2.1.3.2 - INSS: R\$ 2,516.11

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 9,041.53

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 9,281.64

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 176.11

2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 26.66

2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 167.80

2.13.22 - AGUA : R\$ 318.68

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 866.66

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 520.23



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 5,578.63

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 9,240.19

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 16,425.54

2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 52.73

Total de Despesas: R\$ 61,581.75

Resumo do Mês

Saldo do mês de Novembro: R\$ -61,581.75

Dezembro

Receitas

Total de Receitas: R\$ 0.00

Despesas

Total de Despesas: R\$ 0.00

Jardim/MS, 13 de Janeiro de 2025

WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO

CONTADOR – CRC/5365/O-7

ADMINISTRADOR – CRA/MS 8108

CPF: 562.454.831-15



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Resumo do Mês

Saldo do mês de Dezembro: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Relatório de Fluxo de Caixa - Márcio - 2025

Janeiro

Receitas

- 1,1,1 - VENDA DE SOJA: R\$ 380.761,52

- 1,1,2 - VENDA DE MILHO: R\$ 0,00

- 1,1,4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0,00

Total de Receitas: R\$ 380.761,52

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 19.326,46

- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 2.093,20

- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 4.492,28

- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 0,00

- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0,00

- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00

- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 0,00

- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00

- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 500,00

- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 675,53

- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0,00

- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00

- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 0,00

- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0,00
- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00
- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00
- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00
- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 4.009,96
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 1.269,45
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 0,00
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 0,00
- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 32.366,88

Resumo do Mês

Saldo do mês de Janeiro: R\$ 348.394,64

Fevereiro

Receitas

Nenhuma receita registrada.

Total de Receitas: R\$ 0,00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 15.494,92



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 2.142,11
- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 7.388,37
- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 0,00
- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0,00
- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 5.962,71
- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00
- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 126,66
- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 510,96
- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0,00
- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00
- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 0,00
- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0,00
- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00
- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00
- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00
- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 1.418,17
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 1.267,55
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 0,00

- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 1.056,68

- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 35.368,13

Resumo do Mês

Saldo do mês de Fevereiro: R\$ -35.368,13

Março

Receitas

Nenhuma receita registrada.

Total de Receitas: R\$ 0,00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 33.540,95

- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 2.142,11

- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 9.068,10

- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 0,00

- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0,00

- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00

- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 0,00

- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00

- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 0,00

- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 510,98

- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00
- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 0,00
- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0,00
- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00
- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00
- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00
- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 10.188,66
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 5.974,40
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 0,00
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 0,00
- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 61.425,20

Resumo do Mês

Saldo do mês de Março: R\$ -61.425,20

Abril

Receitas

- 1,1,1 - VENDA DE SOJA: R\$ 356.729,86
- 1,1,2 - VENDA DE MILHO: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 1,1,4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0,00

Total de Receitas: R\$ 356.729,86

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 106.610,66

- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 2.142,11

- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 12.261,42

- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 0,00

- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0,00

- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00

- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 0,00

- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00

- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 440,00

- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 466,53

- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0,00

- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00

- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 866,66

- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00

- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0,00

- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00

- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 7.173,87

- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00

- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00

- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 1.017,05
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 1.609,21
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 0,00
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 0,00
- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 132.587,51

Resumo do Mês

Saldo do mês de Abril: R\$ 224.142,35

Maio

Receitas

Nenhuma receita registrada.

Total de Receitas: R\$ 0,00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 53.335,31
- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 0,00
- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 11.695,08
- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 0,00
- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0,00
- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 11.766,54



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00
- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 0,00
- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 487,31
- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0,00
- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00
- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 5.420,66
- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 28,33
- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00
- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 25.698,41
- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00
- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00
- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 2.522,02
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 2.392,85
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 0,00
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 1.091,66
- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 114.438,17

Resumo do Mês

Saldo do mês de Maio: R\$ -114.438,17



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Junho

Receitas

- 1,1,1 - VENDA DE SOJA: R\$ 48.330,09
- 1,1,2 - VENDA DE MILHO: R\$ 0,00
- 1,1,4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0,00

Total de Receitas: R\$ 48.330,09

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 3.279,68
- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 3.272,60
- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 16.027,11
- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 12.683,31
- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0,00
- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 0,00
- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00
- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 0,00
- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 514,48
- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0,00
- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00
- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 866,66
- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 244,33
- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 8.191,50
- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00
- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00
- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 2.340,80
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 1.494,97
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 0,00
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 0,00
- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 48.915,44

Resumo do Mês

Saldo do mês de Junho: R\$ -585,35

Julho

Receitas

Nenhuma receita registrada.

Total de Receitas: R\$ 0,00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 1.145,49
- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 3.299,87
- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 15.042,95



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 3.649,99
- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 113,33
- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 0,00
- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00
- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 32,16
- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 361,47
- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0,00
- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00
- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966,66
- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0,00
- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00
- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 180,74
- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00
- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00
- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 826,65
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 4.924,99
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 0,00
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 30.544,30

Resumo do Mês

Saldo do mês de Julho: R\$ -30.544,30

Agosto

Receitas

Nenhuma receita registrada.

Total de Receitas: R\$ 0,00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 53,33

- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 4.120,55

- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 22.864,15

- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 1.866,33

- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0,00

- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00

- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 8.124,92

- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00

- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 0,00

- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 502,09

- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0,00

- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00

- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 1.716,66



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 207,26
- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0,00
- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00
- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 184,56
- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00
- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00
- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 1.910,69
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 3.557,64
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 653,33
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 0,00
- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 45.761,51

Resumo do Mês

Saldo do mês de Agosto: R\$ -45.761,51

Setembro

Receitas

- 1,1,1 - VENDA DE SOJA: R\$ 0,00
- 1,1,2 - VENDA DE MILHO: R\$ 279.508,29
- 1,1,4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Total de Receitas: R\$ 279.508,29

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 499.730,48

- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 0,00

- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 25.939,45

- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 14.911,99

- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 70,33

- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00

- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 0,00

- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 49,33

- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 0,00

- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 0,00

- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0,00

- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 273,33

- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966,66

- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00

- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0,00

- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00

- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 128.947,41

- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 4.369,99

- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00

- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00

- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 1.884,84



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0,00
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 2.113,51
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 0,00
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 0,00
- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 679.257,32

Resumo do Mês

Saldo do mês de Setembro: R\$ -399.749,03

Outubro

Receitas

- 1,1,1 - VENDA DE SOJA: R\$ 90.215,15
- 1,1,2 - VENDA DE MILHO: R\$ 106.904,38
- 1,1,4 - VENDA DE SORGO: R\$ 2.310,00

Total de Receitas: R\$ 199.429,53

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 566,04
- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 0,00
- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 8.095,43
- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 9.290,97
- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0,00
- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 4.760,94
- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00
- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 0,00
- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 531,74
- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 754,58
- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00
- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966,66
- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0,00
- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 447,66
- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00
- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 4.853,33
- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 0,00
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 7.536,31
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 0,00
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 2.214,62
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 700,00
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 0,00
- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0,00

Total de Despesas: R\$ 40.718,28



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Resumo do Mês

Saldo do mês de Outubro: R\$ 158.711,25

Novembro

Receitas

Nenhuma receita registrada.

Total de Receitas: R\$ 0,00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 0,00
- 2,1,1,2 - SALARIOS: R\$ 0,00
- 2,11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 12.666,11
- 2,11,1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 12.997,63
- 2,11,5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 176,11
- 2,11,6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 26,66
- 2,12,1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 0,00
- 2,12,2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0,00
- 2,13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 0,00
- 2,13,1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 0,00
- 2,13,21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 167,80
- 2,15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0,00
- 2,15,2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 866,66
- 2,17,1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0,00
- 2,18,1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0,00
- 2,18,1,2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2,2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 0,00
- 2,2,1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0,00
- 2,3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 12.693,36
- 2,3,1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0,00
- 2,7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 294,67
- 2,7,3 - MANUT, REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 3.348,57
- 2,7,4 - MANUT, DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 9.981,69
- 2,7,4,1 - MANUT, MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 6.730,76
- 2,7,4,2 - MANUT, MAQUINAS PESADA: R\$ 0,00
- 2,9 - TA.AS E OUTROS: R\$ 0,00
- 2,9,2 - TA.AS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 52,73

Total de Despesas: R\$ 60.002,75

Resumo do Mês

Saldo do mês de Novembro: R\$ -60.002,75

Dezembro

Receitas

Nenhuma receita registrada.

Total de Receitas: R\$ 0,00

Despesas

Nenhuma despesa registrada.

Total de Despesas: R\$ 0,00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Resumo do Mês

Saldo do mês de Dezembro: R\$ 0,00

Jardim/MS, 13 de Janeiro de 2025

WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO

CONTADOR – CRC/5365/O-7

ADMINISTRADOR – CRA/MS 8108

CPF: 562.454.831-15



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Relatório de Fluxo de Caixa - Vervi - 2025

Janeiro

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00
- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 380,761.51
- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 30,000.00
- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0.00
- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 112,580.00

Total de Receitas: R\$ 523,341.51

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 48,342.04
- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 23,903.24
- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 4,135.44
- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 5,169.33
- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00
- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 0.00
- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 18,046.20
- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 554.75
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 170.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 11,145.61
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 27,937.26
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 643.19
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 6,178.67
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 0.00
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 0.00
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 0.00
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 0.00
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0.00
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 0.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 0.00
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 1,060.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 0.00
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 2,750.00
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 3,750.43
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0.00
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 10,920.00
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 39,477.52
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 8,536.88
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 510.76
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 0.00
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 41,885.68
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00
- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00
- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00
- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Total de Despesas: R\$ 255,117.00

Resumo do Mês

Saldo do mês de Janeiro: R\$ 268,224.51

Fevereiro

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00
- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 1,142,284.56
- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 0.00
- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0.00
- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 0.00

Total de Receitas: R\$ 1,142,284.56

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 44,996.13
- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 26,315.00
- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 694.50
- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 2,672.23
- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00
- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 0.00
- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 11,628.24
- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 0.00
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 170.00
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 19,529.68
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 30,612.09
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 912.00
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 8,714.87
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 116.21
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 0.00
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 0.00
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 0.00
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0.00
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 0.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 0.00
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 0.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 0.00
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 3,084.66
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 1,500.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 262.21
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 78.30
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 7,973.10
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 19,800.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0.00
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 26,708.68
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 676.83
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 8,375.79
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 0.00
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 11,528.10
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00
- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00
- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00

Total de Despesas: R\$ 226,348.62

Resumo do Mês

Saldo do mês de Fevereiro: R\$ 915,935.94

Março

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00

- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 0.00

- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 0.00

- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0.00

- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 117,000.00

Total de Receitas: R\$ 117,000.00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 52,703.17

- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 25,738.84

- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 0.00

- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 2,793.14

- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00

- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 0.00

- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00

- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 9,282.57

- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 6,110.00
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 42,596.55
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 22,426.69
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 4,866.49
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 6,031.98
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 224.76
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 0.00
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 0.00
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 0.00
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0.00
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 300.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 786.75
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 0.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 0.00
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966.66
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 1,284.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 133.86
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 6,994.24
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 11,540.40
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 390,915.00
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 113,196.82
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 23,481.61
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 1,952.83
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 23,685.00
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 602.32
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 11,552.89
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00
- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00

- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00

Total de Despesas: R\$ 760,166.57

Resumo do Mês

Saldo do mês de Março: R\$ -643,166.57

Abril

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00

- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 2,276,689.28

- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 0.00

- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0.00

- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 38,000.00

Total de Receitas: R\$ 2,314,689.28

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 2,859,617.69

- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 2,142.11

- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 0.00

- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 4,836.48

- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00

- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 670,672.00

- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00

- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 12,777.69



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 0.00
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 47,199.99
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 816.19
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 13,765.15
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 7,221.04
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 7,153.87
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 156.00
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 0.00
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 0.00
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 5,190.04
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0.00
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 0.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 0.00
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 0.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 0.00
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 866.66



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 0.00
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 2,509.64
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 3,667,964.76
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 31,090.66
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 1,259,145.93
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 78,652.82
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 34,845.05
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 8,048.77
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 1,663.48
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 14,538.79
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00

- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00

- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00

Total de Despesas: R\$ 8,730,874.81

Resumo do Mês

Saldo do mês de Abril: R\$ -6,416,185.53

Maio

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00

- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 760,359.95

- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 20,400.00

- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0.00

- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 181,785.00

Total de Receitas: R\$ 962,544.95

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 118,995.38

- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 23,994.69

- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 0.00

- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 2,767.71

- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00

- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 0.00

- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 12,246.16
- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 0.00
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0.00
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 34,111.89
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 27,199.69
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 70.00
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 5,290.00
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 618.42
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 0.00
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 0.00
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 0.00
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0.00
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 0.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 0.00
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 0.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 5,420.66
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 2,094.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 0.00
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 28.33
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 18,345.95
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0.00
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 39,524.05
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 13,986.93
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 3,756.83
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 0.00
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 12,598.35



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00

- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00

- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00

- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00

Total de Despesas: R\$ 321,049.04

Resumo do Mês

Saldo do mês de Maio: R\$ 641,495.91

Junho

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 188,000.00

- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 48,330.09

- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 0.00

- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0.00

- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 170,633.42

Total de Receitas: R\$ 406,963.51

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 23,570.69

- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 34,044.27

- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 0.00

- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 0.00

- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00

- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 16,027.11
- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 10,839.98
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0.00
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 47,249.77
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0.00
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 0.00
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 5,754.47
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 0.00
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 0.00
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 0.00
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 8,019.16
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0.00
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 0.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 0.00
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 0.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 0.00
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966.66
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 1,576.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 0.00
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 290.33
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 206.62
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0.00
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 11,677.46
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 15,764.01
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 316.22
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 950.00
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 4,610.11
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00
- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00
- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00
- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00

Total de Despesas: R\$ 181,862.86

Resumo do Mês

Saldo do mês de Junho: R\$ 225,100.65

Julho

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00
- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 0.00
- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 0.00
- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0.00
- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 417,500.00

Total de Receitas: R\$ 417,500.00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 46,593.11
- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 23,661.92
- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 0.00
- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 6,562.15
- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 0.00
- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 15,298.95
- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 19,999.99
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 602.08
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 0.00
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0.00
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 262.00
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 5,063.35
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 0.00
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 0.00
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 0.00
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 0.00
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0.00
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 0.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 505.00
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 0.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 79.65
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966.66
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 178.29
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 3,490.44
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 200.00
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 198.92
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 200.00
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 12,047.02
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 12,349.02
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 293.00
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 950.00
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 0.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 4,080.64
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 30,876.35
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00
- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00
- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00
- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00

Total de Despesas: R\$ 184,458.54

Resumo do Mês

Saldo do mês de Julho: R\$ 233,041.46

Agosto

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00
- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 0.00
- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 1,001,042.00
- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0.00
- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 0.00

Total de Receitas: R\$ 1,001,042.00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 66,774.32
- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 29,381.65
- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 0.00
- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 6,063.63



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00
- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 0.00
- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 22,864.15
- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 39,696.16
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 488.75
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 8,124.92
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0.00
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 231.80
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 7,285.28
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 0.00
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 61.33
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 590.48
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 0.00
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0.00
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 0.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 0.00
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 2,500.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 421.39
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 1,716.66
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 3,333.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 267.54
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 3,671.95
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 6,268.50
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 11,402.00
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 26.69
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 450.00
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 22,920.40
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 13,404.22
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 231.00
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 2,629.99
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 0.00
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 16,166.91
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00
- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00
- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00
- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00

Total de Despesas: R\$ 266,972.72

Resumo do Mês

Saldo do mês de Agosto: R\$ 734,069.28

Setembro

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00
- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 0.00
- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 1,587,092.29
- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 326,087.78
- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 115,600.00

Total de Receitas: R\$ 2,028,780.07

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 2,991,829.76
- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 0.00
- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 1,089.67
- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00
- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 0.00
- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 1,023.74
- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 109,786.11
- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 68,032.49
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 70.33
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 4,071.65
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 98.66
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 430.00
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 6,193.28
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 0.00
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 200.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 262.97
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 590.48
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 0.00
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 0.00
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 0.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 342.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 300.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 956.66
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 0.00
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 300.00
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 100,000.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 1,874.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 66.23
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 7,360.00
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 6,872.40
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 0.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 1,449,557.45
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 52,059.99
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 2,750.00
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 131,206.77
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 43,652.87
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 497.42
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 234.55



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 194.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 0.00
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 17,572.03
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00
- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00
- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00
- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00

Total de Despesas: R\$ 4,999,475.51

Resumo do Mês

Saldo do mês de Setembro: R\$ -2,970,695.44

Outubro

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00
- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 90,215.15
- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 354,900.88
- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 258,953.06
- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 193,500.00

Total de Receitas: R\$ 897,569.09

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 323.73
- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 37,880.82



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 2,778.95
- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 7,913.55
- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 14,054.64
- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 0.00
- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 44,354.83
- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 48,384.97
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 286.03
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 0.00
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 4,760.94
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 0.00
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 0.00
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 5,219.61
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 0.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 0.00
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 0.00
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 0.00
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 0.00
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 10,010.95
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 680.30
- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 222.60



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 0.00
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 300.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 0.00
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 966.66
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 275.19
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 0.00
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 6,240.00
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 7,868.99
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 233.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 0.00
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 0.00
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 43,073.33
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 0.00
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 24,711.51
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 25,282.04
- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 9,795.85



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 430.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 11,683.29
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 0.00
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 31.88
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 0.00
- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 0.00
- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 0.00
- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 9,672.00

Total de Despesas: R\$ 317,435.66

Resumo do Mês

Saldo do mês de Outubro: R\$ 580,133.43

Novembro

Receitas

- 1 - RECEITAS: R\$ 0.00
- 1.1.1 - VENDA DE SOJA: R\$ 0.00
- 1.1.2 - VENDA DE MILHO: R\$ 0.00
- 1.1.4 - VENDA DE SORGO: R\$ 0.00
- 1.3.1 - VENDA DE BOVINOS: R\$ 199,790.00

Total de Receitas: R\$ 199,790.00

Despesas

- 2 - DESPESAS: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.1.1.2 - SALARIOS: R\$ 25,881.56
- 2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO: R\$ 0.00
- 2.1.3.1 - FGTS: R\$ 17,298.89
- 2.1.3.2 - INSS: R\$ 0.00
- 2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES: R\$ 75.00
- 2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA: R\$ 0.00
- 2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: R\$ 30,503.48
- 2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL: R\$ 60,521.92
- 2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA: R\$ 0.00
- 2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES: R\$ 528.33
- 2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS: R\$ 26.66
- 2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL: R\$ 0.00
- 2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS: R\$ 345.00
- 2.13 - DESPESAS GERAIS: R\$ 733.33
- 2.13.1 - ENERGIA ELETRICA: R\$ 8,049.88
- 2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES: R\$ 358.00
- 2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS: R\$ 0.00
- 2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA: R\$ 0.00
- 2.13.14 - FRETES: R\$ 0.00
- 2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS: R\$ 0.00
- 2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS: R\$ 15,258.02
- 2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS: R\$ 6,199.01
- 2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: R\$ 280.08



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL: R\$ 270.00
- 2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO: R\$ 0.00
- 2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM: R\$ 0.00
- 2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS: R\$ 0.00
- 2.15 - SERVICO DE TERCEIROS: R\$ 0.00
- 2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN: R\$ 0.00
- 2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL: R\$ 866.66
- 2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA: R\$ 0.00
- 2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL: R\$ 3,641.00
- 2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS: R\$ 179.82
- 2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS: R\$ 0.00
- 2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS: R\$ 137.33
- 2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS: R\$ 124.98
- 2.18.1.1 - MEDICAMENTOS: R\$ 233.00
- 2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO: R\$ 333.00
- 2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA: R\$ 138.01
- 2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL: R\$ 0.00
- 2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS: R\$ 0.00
- 2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA: R\$ 190.00
- 2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL: R\$ 0.00
- 2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS: R\$ 14,237.21
- 2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS: R\$ 13,006.62
- 2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL: R\$ 49,492.80



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

- 2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS: R\$ 24,578.56
- 2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA: R\$ 700.00
- 2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS: R\$ 105.00
- 2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R\$ 0.00
- 2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS: R\$ 0.00
- 2.9 - TAXAS E OUTROS: R\$ 0.00
- 2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL: R\$ 588.25
- 2.9.2.1 - FUNDERSUL: R\$ 2,138.68
- 2.9.2.2 - IAGRO: R\$ 95.96
- 3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO: R\$ 0.00

Total de Despesas: R\$ 277,116.04

Resumo do Mês

Saldo do mês de Novembro: R\$ -77,326.04

Dezembro

Receitas

Nenhuma receita registrada.

Total de Receitas: R\$ 0.00

Despesas

Nenhuma despesa registrada.

Total de Despesas: R\$ 0.00

Resumo do Mês

Saldo do mês de Dezembro: R\$ 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Jardim/MS, 13 de Janeiro de 2025

WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO

CONTADOR – CRC/5365/O-7

ADMINISTRADOR – CRA/MS 8108

CPF: 562.454.831-15



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Relatório de Fluxo de Caixa – Ano 2025

Nome: MARCELO

Ano-base: 2025

Janeiro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	380,761.52
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	380,761.52

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	11,857.39
2.1.1.2 - SALARIOS	8,875.31
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	2,354.58
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	8,224.43
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	3,991.15
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	3,303.81



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4,492.28
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	1,110.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	583.02
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	716.14
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	45,508.11
Resultado do Mês: R\$ 335.253.41	

Fevereiro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	7,143.19
2.1.1.2 - SALARIOS	8,885.22
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	769.77



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.1.3.2 - INSS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	17,953.27
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	1,807.55
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	4,334.09
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7,388.37
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	5,962.71
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	775.11
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	55,019.28



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Resultado do Mês: R\$ -55.019.28

Março

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	18,653.72
2.1.1.2 - SALARIOS	8,885.22
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	732.52
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	1,595.77
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	22,628.84
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	6,203.98
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	4,000.78
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9,068.10
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0.00
GERAL	
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	1,166.78
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	72,935.71
Resultado do Mês: R\$ -72.935.71	

Abril

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	202,070.80
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	202,070.80

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	115,576.76
2.1.1.2 - SALARIOS	4,284.22
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	1,217.55
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	44,201.72
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	11,786.03



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

GERAIS

2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM 0.00

VEICULOS

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS 21,482.55

IMPLEMENTOS EM GERAL

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS 0.00

AGRICOLAS

2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA 0.00

2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E 0.00

MULTAS

2.9 - TAXAS E OUTROS 0.00

2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - 0.00

MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 12,261.42

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL 0.00

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES 0.00

2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS 0.00

2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS 0.00

GERAL

2.13 - DESPESAS GERAIS 984.43

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA 2,438.23

2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0.00

2.13.22 - AGUA 0.00

2.15 - SERVICO DE TERCEIROS 0.00

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL 866.66

2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS 0.00

2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS 0.00

2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS 0.00

2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA 0.00

TOTAL DE DESPESAS 215,099.57

Resultado do Mês: R\$ -13.028.77

Maio

Receitas



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00
Despesas	
Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	59,353.64
2.1.1.2 - SALARIOS	6,743.11
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	726.64
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	8,178.65
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	46,759.73
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	50,543.67
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	7,604.11
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11,695.08
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	5,600.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	11,766.54



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13 - DESPESAS GERAIS	70.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	3,348.50
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	5,420.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	197.13
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	28.33
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	218,035.79

Resultado do Mês: R\$ -218.035.79

Junho

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	48,330.09
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	48,330.09

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	5,427.57
2.1.1.2 - SALARIOS	4,817.60
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	0.00
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	13,415.05
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	18,999.27



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

IMPLEMENTOS EM GERAL

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	0.00
---------------------------------------	------

AGRICOLAS

2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
----------------------------------	------

2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	0.00
---------------------------------------	------

MULTAS

2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
----------------------	------

2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	0.00
--------------------------	------

MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16,027.11
-------------------------------------	-----------

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	10,839.98
-----------------------------	-----------

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	2,391.66
------------------------------	----------

2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
------------------------------	------

2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0.00
-----------------------------------	------

GERAL

2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
------------------------	------

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	1,676.86
---------------------------	----------

2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
----------------------------------	------

2.13.22 - AGUA	0.00
----------------	------

2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
-----------------------------	------

2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	1,166.66
------------------------------	----------

2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
------------------------------	------

2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
-----------------------------	------

2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	244.33
--------------------------------------	--------

2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
------------------------------	------

TOTAL DE DESPESAS	75,006.09
-------------------	-----------

Resultado do Mês: R\$ -26.676.00

Julho

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

TOTAL DE RECEITAS	0.00
Despesas	
Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	1,177.49
2.1.1.2 - SALARIOS	9,762.50
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	1,588.02
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	285.48
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	8,626.76
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	5,464.99
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	514.94
2.9 - TAXAS E OUTROS	6,869.98
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15,042.95
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	3,649.99
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	113.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	117.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	463.79
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	467.50
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	55,111.38
Resultado do Mês: R\$ -55.111.38	

Agosto

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	53.33
2.1.1.2 - SALARIOS	8,496.74
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	937.84
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	8,854.55
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	3,797.64
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	653.33



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	699.48
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22,864.15
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	3,709.66
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	4,053.27
2.13 - DESPESAS GERAIS	733.64
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	2,490.64
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	1,716.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	188.59
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	207.26
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	59,456.78
Resultado do Mês: R\$ -59.456.78	

Setembro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	279,508.29
1.1.4 - VENDA DE SORGO	65,226.66
TOTAL DE RECEITAS	344,734.95

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	479,492.61



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.1.1.2 - SALARIOS	0.00
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	743.61
2.1.3.1 - FGTS	759.19
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	155,988.60
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	4,369.99
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	120,162.21
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	5,126.51
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	42.33
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	293.33
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	3,275.26
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25,962.78
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	14,911.99
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	70.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	1,198.82
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	806.66
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	180.22
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	814,351.10
Resultado do Mês: R\$ -469.616.15	

Outubro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	90,215.15
1.1.2 - VENDA DE MILHO	106,904.38
1.1.4 - VENDA DE SORGO	2,310.00
TOTAL DE RECEITAS	199,429.53

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	5,010.42
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	619.22
2.1.3.2 - INSS	3,511.91
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	0.00
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	12,281.99
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	3,767.33
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15,096.65
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	700.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11,720.01
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	9,289.97
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0.00
GERAL	
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	1,027.07
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	764.58
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	64,755.81

Resultado do Mês: R\$ 134,673.72

Novembro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	5,010.42
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	2,358.82
2.1.3.2 - INSS	2,516.11



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	520.23
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	5,578.63
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	9,240.19
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16,425.54
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	52.73
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9,041.53
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	9,281.64
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	176.11
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	26.66
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	167.80
2.13.22 - AGUA	318.68
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	866.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	61,581.75

Resultado do Mês: R\$ -61.581.75



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Dezembro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	1,545.00
2.1.2.2 - MULTA RESCISAO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	502.21
2.1.3.2 - INSS	4,208.73
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	233.33
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	271.94
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	936.21
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4,429.66
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0.00
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	16,213.05
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	17,206.40
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0.00
GERAL	
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	539.82
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	189.43
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	1,016.66
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	211.74
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	301.33
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	6,240.00
TOTAL DE DESPESAS	54,045.51
Resultado do Mês: R\$ -54.045.51	

Jardim/MS, 30 de Dezembro de 2025

WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO
CONTADOR – CRC/5365/O-7
ADMINISTRADOR – CRA/MS 8108
CPF: 562.454.831-15



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Relatório de Fluxo de Caixa – Ano 2025

Nome: MARCIO

Ano-base: 2025

Janeiro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	380,761.52
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	380,761.52

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	19,326.46
2.1.1.2 - SALARIOS	2,093.20
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	4,009.96
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	1,269.45
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4,492.28
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	500.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	675.53
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	32,366.88
Resultado do Mês: R\$ 348.394.64	

Fevereiro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	15,494.92
2.1.1.2 - SALARIOS	2,142.11
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	1,418.17
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	1,267.55
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.9 - TAXAS E OUTROS	1,056.68
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7,388.37
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	5,962.71
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	126.66
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	510.96
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	35,368.13

Resultado do Mês: R\$ -35.368.13

Março

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	33,540.95
2.1.1.2 - SALARIOS	2,142.11
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	10,188.66
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	5,974.40
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9,068.10
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	510.98
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	61,425.20

Resultado do Mês: R\$ -61.425.20

Abril

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	356,729.86
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

TOTAL DE RECEITAS	356,729.86
Despesas	
Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	106,610.66
2.1.1.2 - SALARIOS	2,142.11
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	7,173.87
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	1,017.05
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	1,609.21
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12,261.42
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	440.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	466.53
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	866.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

TOTAL DE DESPESAS	132,587.51
Resultado do Mês: R\$ 224.142.35	

Maio

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	53,335.31
2.1.1.2 - SALARIOS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	25,698.41
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	2,522.02
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	2,392.85
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	1,091.66
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11,695.08
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	11,766.54
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	487.31
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	5,420.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	28.33
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	114,438.17
Resultado do Mês: R\$ -114.438.17	

Junho

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	48,330.09
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	48,330.09

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	3,279.68
2.1.1.2 - SALARIOS	3,272.60
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	8,191.50
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	2,340.80
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	1,494.97
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16,027.11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	12,683.31
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0.00
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	0.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	514.48
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	866.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	244.33
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	48,915.44
Resultado do Mês: R\$ -585,35	

Julho

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	1,145.49
2.1.1.2 - SALARIOS	3,299.87
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	180.74
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	826.65
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	4,924.99
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15,042.95
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	3,649.99
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	113.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	32.16
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	361.47
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	30,544.30
Resultado do Mês: R\$ -30.544.30	

Agosto

Receitas	
Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00
Despesas	
Descrição	Valor (R\$)



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2 - DESPESAS	53.33
2.1.1.2 - SALARIOS	4,120.55
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	184.56
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	1,910.69
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	3,557.64
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	653.33
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22,864.15
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	1,866.33
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	8,124.92
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	502.09
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	1,716.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	207.26
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	45,761.51
Resultado do Mês: R\$ -45.761.51	



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Setembro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	279,508.29
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	279,508.29

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	499,730.48
2.1.1.2 - SALARIOS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	128,947.41
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	4,369.99
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	1,884.84
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	2,113.51
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25,939.45
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	14,911.99
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	70.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	49.33
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	273.33
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	679,257.32
Resultado do Mês: R\$ -399.749.03	

Outubro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	90,215.15
1.1.2 - VENDA DE MILHO	106,904.38
1.1.4 - VENDA DE SORGO	2,310.00
TOTAL DE RECEITAS	199,429.53

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	566.04
2.1.1.2 - SALARIOS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	4,853.33
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	0.00
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	7,536.31
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	0.00
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2,214.62
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	700.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8,095.43
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	9,290.97
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	4,760.94
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	0.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	531.74
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	754.58
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	447.66
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	40,718.28
Resultado do Mês: R\$ 158.711.25	

Novembro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	12,693.36
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	294.67
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	3,348.57
VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	9,981.69
IMPLEMENTOS EM GERAL	



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	6,730.76
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	52.73
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12,666.11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	12,997.63
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	176.11
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	26.66
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	167.80
2.13.22 - AGUA	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	866.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	0.00
TOTAL DE DESPESAS	60,002.75
Resultado do Mês: R\$ -60.002.75	

Dezembro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
TOTAL DE RECEITAS	0.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	233.33
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	1,423.03
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	156.20
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	11,125.37
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0.00
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	19,023.05
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	17,382.51
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	539.82
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	416.66
2.13.22 - AGUA	453.68
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	1,016.66
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	301.33
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
2.18.1.2.2 - SEMENTE DE SOJA	4,416.00
TOTAL DE DESPESAS	56,487.64
Resultado do Mês: R\$ -56.487.64	



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Jardim/MS, 31 de Dezembro de 2025

WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO

CONTADOR – CRC/5365/O-7

ADMINISTRADOR – CRA/MS 8108

CPF: 562.454.831-15



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Relatório de Fluxo de Caixa – Ano 2025

Nome: Vervi

Ano-base: 2025

Janeiro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	380,761.51
1.1.2 - VENDA DE MILHO	30,000.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	112,580.00
TOTAL DE RECEITAS	523,341.51

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	48,342.04
2.1.1.2 - SALARIOS	23,903.24
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	4,135.44
2.1.3.1 - FGTS	5,169.33
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	3,750.43
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	10,920.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	39,477.52
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	8,536.88
IMPLEMENTOS EM GERAL	



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	510.76
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	41,885.68
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	0.00
2.9.2.2 - IAGRO	0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18,046.20
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	554.75
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	170.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	11,145.61
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	27,937.26
2.13 - DESPESAS GERAIS	643.19
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	6,178.67
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	0.00
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO	0.00
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	1,060.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	2,750.00
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	255,117.00
Resultado do Mês: R\$ 268,224.51	

Fevereiro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	1,142,284.56
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	0.00
TOTAL DE RECEITAS	1,142,284.56

Despesas



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	44,996.13
2.1.1.2 - SALARIOS	26,315.00
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	694.50
2.1.3.1 - FGTS	2,672.23
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	7,973.10
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	19,800.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	26,708.68
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	676.83
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	8,375.79
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	11,528.10
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	0.00
2.9.2.2 - IAGRO	0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11,628.24
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	170.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	19,529.68
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	30,612.09
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	912.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	8,714.87
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	116.21
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	3,084.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	1,500.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	262.21
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	78.30
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	226,348.62
Resultado do Mês: R\$ 915,935.94	

Março

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	117,000.00
TOTAL DE RECEITAS	117,000.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	52,703.17
2.1.1.2 - SALARIOS	25,738.84
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	2,793.14
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	6,994.24
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	11,540.40
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	390,915.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	113,196.82



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	23,481.61
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1,952.83
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	23,685.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	602.32
2.9 - TAXAS E OUTROS	11,552.89
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	0.00
2.9.2.2 - IAGRO	0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9,282.57
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	6,110.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	42,596.55
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	22,426.69
2.13 - DESPESAS GERAIS	4,866.49
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	6,031.98
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	300.00
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO	786.75
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	224.76
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	1,284.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	133.86
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	760,166.57
Resultado do Mês: R\$ -643,166.57	

Abril

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	2,276,689.28
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	38,000.00
TOTAL DE RECEITAS	2,314,689.28
Despesas	
Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	2,859,617.69
2.1.1.2 - SALARIOS	2,142.11
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	4,836.48
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	670,672.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	3,667,964.76
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	31,090.66
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	1,259,145.93
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	78,652.82
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	34,845.05
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	8,048.77
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	1,663.48
2.9 - TAXAS E OUTROS	14,538.79
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.9.2.2 - IAGRO	0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12,777.69
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	47,199.99
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	816.19
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	13,765.15
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	7,221.04
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	7,153.87
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	156.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	5,190.04
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	866.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	0.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	2,509.64
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	0.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	8,730,874.81
Resultado do Mês: R\$ -6,416,185.53	

Maio

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	760,359.95
1.1.2 - VENDA DE MILHO	20,400.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	181,785.00
TOTAL DE RECEITAS	962,544.95

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	118,995.38
2.1.1.2 - SALARIOS	23,994.69
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	2,767.71
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	18,345.95
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	39,524.05
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	13,986.93
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3,756.83
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	12,598.35
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	0.00
2.9.2.2 - IAGRO	0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12,246.16
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	0.00
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	34,111.89
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	27,199.69
2.13 - DESPESAS GERAIS	70.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	5,290.00
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	618.42
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	5,420.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	2,094.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS -	0.00
FERRAMENTAS	
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	28.33
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	321,049.04
Resultado do Mês: R\$ 641,495.91	

Junho

Receitas



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	188,000.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	48,330.09
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	170,633.42
TOTAL DE RECEITAS	406,963.51
Despesas	
Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	23,570.69
2.1.1.2 - SALARIOS	34,044.27
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	0.00
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E	0.00
UNIFORMES	
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	206.62
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	11,677.46
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	0.00
VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	15,764.01
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	316.22
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	950.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	0.00
MULTAS	



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.9 - TAXAS E OUTROS	4,610.11
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	0.00
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.9.2.1 - FUNDERSUL	0.00
2.9.2.2 - IAGRO	0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16,027.11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	10,839.98
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	0.00
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	47,249.77
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	0.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	0.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	5,754.47
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	8,019.16
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	1,576.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	0.00
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	290.33
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	0.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	181,862.86
Resultado do Mês: R\$ 225,100.65	

Julho

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	417,500.00
TOTAL DE RECEITAS	417,500.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	46,593.11
2.1.1.2 - SALARIOS	23,661.92
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	6,562.15
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

UNIFORMES

2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA 198.92

2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL 0.00

2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS 0.00

2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA 200.00

2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL 0.00

2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -
GERAIS 12,047.02

2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM
VEICULOS 0.00

2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS 12,349.02

IMPLEMENTOS EM GERAL

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS
AGRICOLAS 293.00

2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA 950.00

2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS 0.00

2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0.00

2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E
MULTAS 4,080.64

2.9 - TAXAS E OUTROS 30,876.35

2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL 0.00

2.9.2.1 - FUNDERSUL 0.00

2.9.2.2 - IAGRO 0.00

2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA 0.00

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 15,298.95

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL 19,999.99

2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA 0.00

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES 602.08

2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS 0.00

2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS 0.00

GERAL

2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E
CANTINA OUTROS 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13 - DESPESAS GERAIS	262.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	5,063.35
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	505.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	79.65
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	0.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	178.29
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS -	0.00
FERRAMENTAS	
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	3,490.44
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	200.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	184,458.54



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Resultado do Mês: R\$ 233,041.46

Agosto

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	1,001,042.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	0.00
TOTAL DE RECEITAS	1,001,042.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	66,774.32
2.1.1.2 - SALARIOS	29,381.65
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	6,063.63
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	26.69
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	450.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	22,920.40
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	13,404.22
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	231.00
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	2,629.99



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	0.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	16,166.91
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	0.00
2.9.2.2 - IAGRO	0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22,864.15
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	39,696.16
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	488.75
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	8,124.92
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	0.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	231.80
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	7,285.28
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	0.00
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO	0.00
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	61.33
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	590.48
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	2,500.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	421.39
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	1,716.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	3,333.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	267.54
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	3,671.95
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	6,268.50
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	11,402.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	266,972.72
Resultado do Mês: R\$ 734,069.28	

Setembro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	1,587,092.29
1.1.4 - VENDA DE SORGO	326,087.78
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	115,600.00
TOTAL DE RECEITAS	2,028,780.07

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	2,991,829.76
2.1.1.2 - SALARIOS	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	1,089.67
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	1,449,557.45
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	52,059.99
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	2,750.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	131,206.77
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	0.00
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	43,652.87
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	497.42
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	234.55
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	194.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	17,572.03
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	0.00
2.9.2.1 - FUNDERSUL	0.00
2.9.2.2 - IAGRO	0.00
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	1,023.74
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	109,786.11
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	68,032.49
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	70.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	4,071.65
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	98.66
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	430.00
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	6,193.28
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	0.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	342.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	300.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	200.00
2.13.14 - FRETES	262.97
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	590.48
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	0.00
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0.00
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	956.66
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	300.00
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	100,000.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	1,874.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	66.23
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS -	0.00
FERRAMENTAS	
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	7,360.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	6,872.40
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	0.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	4,999,475.51
Resultado do Mês: R\$ -2,970,695.44	

Outubro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	90,215.15
1.1.2 - VENDA DE MILHO	354,900.88
1.1.4 - VENDA DE SORGO	258,953.06
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	193,500.00
TOTAL DE RECEITAS	897,569.09

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	323.73
2.1.1.2 - SALARIOS	37,880.82
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	2,778.95
2.1.3.1 - FGTS	7,913.55
2.1.3.2 - INSS	14,054.64
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	43,073.33
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO - GERAIS	0.00
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	24,711.51
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	25,282.04



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

IMPLEMENTOS EM GERAL

2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS 9,795.85

AGRICOLAS

2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA 0.00

2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS 430.00

2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 11,683.29

2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E 0.00

MULTAS

2.9 - TAXAS E OUTROS 31.88

2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - 0.00

MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL

2.9.2.1 - FUNDERSUL 0.00

2.9.2.2 - IAGRO 0.00

2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA 0.00

2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 44,354.83

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL 48,384.97

2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA 286.03

2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES 0.00

2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS 0.00

2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS 4,760.94

GERAL

2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E 0.00

CANTINA OUTROS

2.13 - DESPESAS GERAIS 0.00

2.13.1 - ENERGIA ELETRICA 5,219.61

2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. 222.60

ESCRITORIO GERAL

2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - 0.00

ESCRITORIO

2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM 300.00

2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES 0.00

2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS 0.00

2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA 0.00

2.13.14 - FRETES 0.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	10,010.95
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	680.30
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	966.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	0.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	275.19
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	6,240.00
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	7,868.99
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	233.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	9,672.00
TOTAL DE DESPESAS	317,435.66

Resultado do Mês: R\$ 580,133.43

Novembro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	199,790.00
TOTAL DE RECEITAS	199,790.00



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Despesas	
Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	0.00
2.1.1.2 - SALARIOS	25,881.56
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	17,298.89
2.1.3.2 - INSS	0.00
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E	75.00
UNIFORMES	
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	138.01
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	190.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	0.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	14,237.21
GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM	13,006.62
VEICULOS	
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS	49,492.80
IMPLEMENTOS EM GERAL	
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS	24,578.56
AGRICOLAS	
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	700.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	105.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E	0.00
MULTAS	
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS -	588.25
MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	
2.9.2.1 - FUNDERSUL	2,138.68
2.9.2.2 - IAGRO	95.96
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30,503.48



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	60,521.92
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	0.00
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	528.33
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	26.66
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0.00
GERAL	
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E	345.00
CANTINA OUTROS	
2.13 - DESPESAS GERAIS	733.33
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	8,049.88
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV.	270.00
ESCRITORIO GERAL	
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE -	0.00
ESCRITORIO	
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	0.00
2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	358.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	0.00
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	15,258.02
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	6,199.01
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	280.08
2.13.22 - AGUA	0.00
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS-	0.00
GRAOS	
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO -	0.00
COACEN	
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	866.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	0.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO	3,641.00
TERCEIROS/GERAL	
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	179.82



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	137.33
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	124.98
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	233.00
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	333.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	277,116.04
Resultado do Mês: R\$ -77,326.04	

Dezembro

Receitas

Descrição	Valor (R\$)
1 - RECEITAS	0.00
1.1.1 - VENDA DE SOJA	0.00
1.1.2 - VENDA DE MILHO	0.00
1.1.4 - VENDA DE SORGO	0.00
1.3.1 - VENDA DE BOVINOS	673,822.00
TOTAL DE RECEITAS	673,822.00

Despesas

Descrição	Valor (R\$)
2 - DESPESAS	3,254.10
2.1.1.2 - SALARIOS	15,939.54
2.1.2 - RESCISAO DE CONTRATO	0.00
2.1.3.1 - FGTS	3,906.77
2.1.3.2 - INSS	23,858.45
2.1.4 - EQUIP. SEGURANCA - EPI - E UNIFORMES	0.00
2.2 - FERTILIZANTES - AGRICULTURA	0.00
2.2.1 - FERTILIZANTES GERAL	0.00
2.2.2 - ADUBOS ORGANICOS	0.00
2.3 - DEFENSIVOS - AGRICULTURA	0.00
2.3.1 - DEFENSIVOS/GERAL	20,200.00
2.7 - MANUTENCOES - CONSERV/REPARO -	447.71



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

GERAIS	
2.7.3 - MANUT. REPARO BENFEITORIAS EM VEICULOS	10,498.12
2.7.4 - MANUT. DE MAQUINAS IMPLEMENTOS EM GERAL	59,350.40
2.7.4.1 - MANUT. MAQUINAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS	41,517.30
2.7.4.2 - MANUT. MAQUINAS PESADA	0.00
2.7.4.3 - MANUT. EQUIPAMENTOS	650.00
2.8.1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0.00
2.8.2 - IPVA, SEGURO, LICENCIAMENTO E MULTAS	0.00
2.9 - TAXAS E OUTROS	0.00
2.9.2 - TAXAS DIVERSAS - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	421.96
2.9.2.1 - FUNDERSUL	5,252.30
2.9.2.2 - IAGRO	1,379.53
2.10.2.1.5 - FINAME - MAQUINAS PESADA	0.00
2.11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	296.50
2.11.1 - COMBUSTIVEL DIESEL	92,427.13
2.11.2 - COMBUSTIVEL GASOLINA	4,291.53
2.11.5 - OLEOS LUBRIFICANTES	17,734.73
2.11.6 - LAVAGEM DE VEICULOS	0.00
2.12.1 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS GERAL	0.00
2.12.2 - DESPESAS COM ALIMENTACAO E CANTINA OUTROS	273.00
2.13 - DESPESAS GERAIS	1,682.33
2.13.1 - ENERGIA ELETRICA	5,942.41
2.13.4 - EQUIP. E MANUT/CONSERV. ESCRITORIO GERAL	214.60
2.13.4.3 - MATERIAL EXPEDIENTE - ESCRITORIO	0.00
2.13.5 - SISTEMAS SOFTWARES-ADM	3,271.77



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

2.13.11 - FESTAS/CONFRATERNIZACOES	0.00
2.13.12 - CARTORIO E CUSTOS JUDICIAIS	0.00
2.13.13 - EXTINTORES E RECARGA	0.00
2.13.14 - FRETES	74.37
2.13.16 - SEGURO DE BENFEITORIAS	0.00
2.13.17 - SEGURO DE VEICULOS	0.00
2.13.18 - SEGURO DE MAQUINARIOS	1,816.31
2.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	416.66
2.13.22 - AGUA	551.74
2.14.1 - COMISSAO COMPRA/ VENDAS- GRAOS	0.00
2.15 - SERVICO DE TERCEIROS	0.00
2.15.1 - CONSULTORIA AO AGRONEGOCIO - COACEN	0.00
2.15.2 - ASSESSORIA CONTABIL	1,016.66
2.15.3 - ASSESSORIA JURIDICA	6,500.00
2.15.6 - PRESTACAO SERVICO TERCEIROS/GERAL	2,500.00
2.15.7 - FRETES E ENCOMENDAS	223.11
2.17.1 - MAQUINAS AGRICOLAS	0.00
2.17.6 - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS	0.00
2.18.1 - MATERIAIS PECUARIA DIVERSOS	719.89
2.18.1.1 - MEDICAMENTOS	4,881.10
2.18.1.2 - MATERIA PRIMA - RACAO	233.00
3 - RECIBO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	0.00
TOTAL DE DESPESAS	331,743.02
Resultado do Mês: R\$ 342,078.98	



VERVI DE ARAUJO CASTILHOS AGROPECUÁRIA

CNPJ: 59.170.584/0001-96

Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, nº 670, Sala 02, Bairro Centro, Jardim – MS, CEP 79.240-000

Jardim/MS, 30 de Dezembro de 2025

WAGNER LUIZ FLORENTINO CAVALHEIRO

CONTADOR – CRC/5365/O-7

ADMINISTRADOR – CRA/MS 8108

CPF: 562.454.831-15

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

15/12/2025	EXTRATO CONTA CORRENTE	15:14:53
COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE		
CONTA: 18.682-1 / VERVI DE ARAUJO CASTILHOS		
2º TITULAR: MARCELO CANALI CASTILHOS		
PERÍODO: 01/11/2025 - 30/11/2025		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/11	SALDO DO DIA	41.554,13 C
28/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 790908	52,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.535.451-** DOC.: Pix	1.000,00D
28/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 460153	52,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 61.585.236 0001-21 DOC.: Pix	20,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.683.821-** DOC.: Pix	200,00D
28/11	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LUAN DA ROSA MACIEL 09958865122 Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5159612	180,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	86,98D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.313.831-** DOC.: Pix	400,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	430,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.711-** DOC.: Pix	120,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.433.221-** DOC.: Pix	120,00D
28/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5158365	2.000,00D

28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.781.571-** DOC.: Pix	200,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.751-** DOC.: Pix	1.824,45D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.731.081-** DOC.: Pix	1.156,15D
28/11	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.246	1.571,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.548.011-** DOC.: Pix	480,00D
28/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Vervi de Araujo Castilhos DOC.: 5157575	1.500,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	2.000,00D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.651-** DOC.: Pix	85,00D
28/11	COMPRA NAC DEBIT KaimyFernando JARDIM BRA DOC.: 574884	40,00D
28/11	COMPRA NAC DEBIT GIL LANCHES JARDIM BRA DOC.: 962166	20,00D
28/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 424249	22,50D
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.268.711-** DOC.: Pix	120,00D
27/11	SALDO DO DIA	55.234,21 C
27/11	TED INTERNET DOC.: 188	8,00D
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.881.051-** DOC.: Pix	150,00D
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.881.144 0001-96 DOC.: Pix	500,00D
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.494.665 0001-00 DOC.: Pix	30,00D
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.505.681-** DOC.: Pix	100,00D
27/11	COMPRA NAC DEBIT MP *UTILIDADES JARDIM BRA	9,50D

	DOC.: 028452	
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 46.135.730 0001-09 DOC.: Pix	45,00D
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	55,00D
27/11	DÉB. CONV. ORGÃOS GOV DOC.: 5155862	142,88D
27/11	COMPRA NAC DEBIT MayaraMartins JARDIM BRA DOC.: 811721	30,00D
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.786.141-** DOC.: Pix	100,00D
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.800.031-** DOC.: Pix	180,00D
27/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5154681	375,60D
27/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5154675	176,29D
27/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5154670	165,64D
27/11	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: AZAMBUJA & AZAMBUJA LTDA Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5154645	20,00D
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.588.051-** DOC.: Pix	120,00D
27/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	1.700,00D
27/11	COMPRA NAC DEBIT VanessaVareiro JARDIM BRA DOC.: 652081	80,00D
27/11	EST. DÉB. TIT. COMPE. E DOC.: 5135812	3.271,77C
27/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5153228	590,48D
27/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5135812	3.271,77D
26/11	SALDO DO DIA	59.812,60 C
26/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 07.986.914 0001-12 DOC.: Pix	100,00D
26/11	COMPRA NAC DEBIT MP *SANTATEREZINH Caracol BRA DOC.: 089189	17,00D
26/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	636,10D

26/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5153226	5.560,00D
26/11	COMPRA NAC DEBIT ODONTO EXCELLENCE JARDIM BRA DOC.: 678966	12,76D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	70,00D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	340,00D
26/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5152217	150,00D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 40.046.569 0001-02 DOC.: Pix	125,80D
26/11	COMPRA NAC DEBIT PAYGO*RESTAURANTE T Jardim BRA DOC.: 623941	105,15D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	70,00D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 20.095.322 0001-79 DOC.: Pix	703,74D
26/11	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5151530	92,85D
26/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5151524	1.512,85D
26/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5151520	75,90D
26/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5151503	276,39D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	67,00D
26/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Jeronimo DOC.: 5151468	5.000,00D
26/11	COMPRA NAC DEBIT CHEIRO DE MACA MULTIM JARDIM BRA DOC.: 098865	139,00D
26/11	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 5150977	544,24D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.182.751-** DOC.: Pix	300,00D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.003.151-** DOC.: Pix	300,00D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.636.156 0001-03 DOC.: Pix	8,00D
26/11	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00D

	Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	
26/11	COMPRA NAC DEBIT SEBASTIAO INACIO DA S JARDIM BRA DOC.: 629774	10,00D
26/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 963952	10,00D
26/11	COMPRA NAC DEBIT GIL LANCHES JARDIM BRA DOC.: 962136	20,00D
25/11	SALDO DO DIA	76.209,38 C
25/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.232	2.206,66D
25/11	COMPRA NAC DEBIT RESTAURANTE LAGUNAO GUIA LOPES DA BRA DOC.: 748577	48,97D
25/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5150215	200,00D
25/11	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 805781	95,00D
25/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.791.541-** DOC.: Pix	180,00D
25/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.969.671-** DOC.: Pix	35,00D
25/11	COMPRA NAC DEBIT GilPresentesE JARDIM BRA DOC.: 718074	15,00D
25/11	COMPRA NAC DEBIT RAFAEL FERNANDO GREGOR JARDIM BRA DOC.: 445043	65,00D
25/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	92,15D
25/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.064.381-** DOC.: Pix	54,00D
25/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 13.484.163 0001-39 DOC.: Pix	750,00D
25/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.603.899 0001-90 DOC.: Pix	3.500,00D
25/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.161-** DOC.: Pix	1.000,00D
25/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	300,00D
25/11	PIX EMIT.OUTRA IF	758,06D

	Pagamento Pix ***.909.501-** DOC.: Pix	
25/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.501-** DOC.: Pix	758,06D
25/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.859.198-** DOC.: Pix	23,00D
25/11	COMPRA NAC DEBIT POSTO PANELA VELHA JARDIM BRA DOC.: 227268	10,00D
25/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.505.551-** DOC.: Pix	140,43D
25/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	200,00D
25/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 25.166.030 0001-01 DOC.: Pix	380,00D
25/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.651-** DOC.: Pix	180,00D
25/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.271-** DOC.: Pix	50,00D
25/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5146054	303,61D
24/11	SALDO DO DIA	87.554,32 C
24/11	COMPRA NAC DEBIT 49 477 317 LUIS GUILHE JARDIM BRA DOC.: 691762	45,00D
24/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5146387	461,49D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 DOC.: Pix	2.549,29D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	2.373,83D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	465,25D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	141,12D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	128,12D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF	1.096,20D

	Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	
24/11	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5146353	14.194,97 D
24/11	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5146352	115,35D
24/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.431-** DOC.: Pix	842,45D
24/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.982.931 0001-20 DOC.: Pix	544,24D
24/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.861-** DOC.: Pix	2.000,00D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146134	90,00D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146132	520,00D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146129	702,50D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146127	5.585,00D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146123	5.585,00D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146120	28,50D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146115	8.377,50D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146114	100,00D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146111	800,00D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146104	5.530,00D
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5146100	213,00D
24/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	1.000,00D
24/11	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 5146065	39,83D
24/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.865.661-** DOC.: Pix	130,00D
24/11	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: EDILSON CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR Transferência Pix EDILSON CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR ***.026.901-** DOC.: 4616	400,00C
24/11	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: EDILSON CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5145578	400,00D

24/11	PIX RECEB. OUTRA IF	50.000,00 C
	Recebimento Pix Importadora E Exportadora Ouro Verde Ltd 36.586.053 0001-83 DOC.: Pix	
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF	56,21D
	Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento referente ao Boleto 0003426185 0045298941 Vencimento 26 11 2025 R 56 21 DOC.: Pix	
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF	56,21D
	Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento referente ao Boleto 0003426185 0045298781 Vencimento 26 11 2025 R 56 21 DOC.: Pix	
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF	56,21D
	Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento referente ao Boleto 0003426185 0045298806 Vencimento 26 11 2025 R 56 21 DOC.: Pix	
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF	56,21D
	Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento referente ao Boleto 0003426185 0045298822 Vencimento 26 11 2025 R 56 21 DOC.: Pix	
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF	56,21D
	Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento referente ao Boleto 0003426185 0045298928 Vencimento 26 11 2025 R 56 21 DOC.: Pix	
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF	56,21D
	Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento referente ao Boleto 0003426185 0045298763 Vencimento 26 11 2025 R 56 21 DOC.: Pix	
24/11	PIX RECEB. OUTRA IF	17.553,00 C
	Recebimento Pix CONRADO BARDI DE JESUS BUENO ***.134.041-** DOC.: Pix	
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF	500,00D
	Pagamento Pix ***.556.162-** DOC.: Pix	
24/11	COMPRA NAC DEBIT	82,13D
	BABY LANCHES JARDIM BRA DOC.: 926971	
24/11	COMPRA NAC DEBIT	70,00D
	HORA EXTRA JARDIM BRA DOC.: 354565	
24/11	COMPRA NAC DEBIT	80,00D
	MP *MATEUSFERRAZ Jardim BRA DOC.: 088534	
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF	464,00D
	Pagamento Pix ***.000.031-**	

	DOC.: Pix	
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
24/11	COMPRA NAC DEBIT GRIZAI FIGUEIREDO 772 JARDIM BRA DOC.: 455543	6,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	100,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.271-** DOC.: Pix	100,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	300,00D
24/11	COMPRA NAC DEBIT BahreinSpetoS JARDIM BRA DOC.: 357932	13,00D
24/11	COMPRA NAC DEBIT ESTACAO CAXARA BONITO BRA DOC.: 223862	60,00D
24/11	COMPRA NAC DEBIT ESTACAO CAXARA BONITO BRA DOC.: 210998	75,00D
24/11	COMPRA NAC DEBIT GELO MINERAL BONITO BRA DOC.: 250437	16,50D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 42.726.931 0001-11 DOC.: Pix	7,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 44.867.276 0001-47 DOC.: Pix	7,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.494.665 0001-00 DOC.: Pix	73,00D
24/11	COMPRA NAC DEBIT BigLanche JARDIM BRA DOC.: 163775	45,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.969.671-** DOC.: Pix	35,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.391-** DOC.: Pix	550,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 39.981.199 0001-11 DOC.: Pix	103,50D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 47.390.307 0001-00 SHARKTRATORESEPECASLTDA DOC.: Pix	67,62D

24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.496.571-** DOC.: Pix	2.000,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	100,00D
24/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5140814	3.271,77D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	1,00D
24/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	1.000,00D
24/11	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5140565	100,00D
24/11	COMPRA NAC DEBIT MP *ESPETINHO Jardim BRA DOC.: 067933	14,00D
21/11	SALDO DO DIA	83.338,74 C
21/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.245	600,00D
21/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.242	560,00D
21/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.244	16.395,58 D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.589.077 0001-00 DOC.: Pix	4.275,00D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.376.084 0001-41 DOC.: Pix	4.167,50D
21/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5139036	570,19D
21/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5139025	1.132,20D
21/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Importadora E Exportadora Ouro Verde Ltd 36.586.053 0001-83 DOC.: Pix	63.200,00 C
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	130,00D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.994.401-** DOC.: Pix	2.000,00D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 06.220.403 0007-18 DOC.: Pix	815,82D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	2.500,00D

	***.381.281-**	
	DOC.: Pix	
21/11	DÉB.CONV.TELECOMUN.	634,50D
	DOC.: 5138656	
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF	270,00D
	Pagamento Pix	
	***.544.801-**	
	DOC.: Pix	
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF	600,00D
	Pagamento Pix	
	***.080.601-**	
	DOC.: Pix	
21/11	COMPRA NAC DEBIT	38,00D
	BORTOLETTO POSTIGLIONI JARDIM BRA	
	DOC.: 069107	
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.134.888-**	
	DOC.: Pix	
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF	250,00D
	Pagamento Pix	
	02.864.261 0001-85	
	Pedido NU 8337982	
	DOC.: Pix	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	799,92D
	DOC.: 5137859	
21/11	DB.CONV.TR FD-RFB	76,90D
	DOC.: 5137826	
21/11	DB.CONV.TR FD-RFB	2.101,43D
	DOC.: 5137819	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	193,05D
	DOC.: 5137815	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	426,33D
	DOC.: 5137809	
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF	1.264,17D
	Pagamento Pix	
	15.413.826 0001-50	
	DOC.: Pix	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	200,00D
	DOC.: 5137749	
21/11	TRANSF. PIX SICOOB	2.900,00D
	FAV.: ADRIANA ROJA CORONEL	
	Transferência Pix	
	VERVI DE ARAUJO CASTILHOS	
	***.002.100-**	
	DOC.: 5137728	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	300,00D
	DOC.: 5137714	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.762,66D
	DOC.: 5137709	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	720,00D
	DOC.: 5137706	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	5.475,65D
	DOC.: 5137702	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.427,50D
	DOC.: 5137688	
21/11	DÉB.PGTO.BOLETO INT	544,25D
	DOC.: 5137668	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	570,60D
	DOC.: 5137646	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	652,94D
	DOC.: 5137640	
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF	416,00D
	Pagamento Pix	

	26.724.790 0001-41 DOC.: Pix	
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5137600	547,46D
21/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5137568	1.001,51D
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.447.568 0002-03 DOC.: Pix	5.530,00D
21/11	COMPRA NAC DEBIT C S B MARTINI CONFECC JARDIM BRA DOC.: 315781	94,63D
21/11	PGTO.CONTA NAC.DEB GAZIN 10044 JARDIM BRA DOC.: 210015	384,90D
21/11	PIX REC.OUTRA IF MT Recebimento Pix VERVI A CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: Pix	28.000,00 C
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.376.891-** DOC.: Pix	80,00D
21/11	COMPRA NAC DEBIT BigLanche JARDIM BRA DOC.: 041472	29,00D
21/11	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 628325	121,00D
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 46.629.082 0001-39 DOC.: Pix	24,00D
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 05.444.853 0001-36 DOC.: Pix	390,00D
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.291-** DOC.: Pix	200,00D
21/11	COMPRA NAC DEBIT ESQUINAO BONITO BRA DOC.: 490414	29,00D
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.286.161-** DOC.: Pix	300,00D
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.036.227 0001-36 DOC.: Pix	400,00D
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 45.000.708 0001-80 DOC.: Pix	533,00D
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.013.411-** DOC.: Pix	440,00D
21/11	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00D

	Pagamento Pix 29.301.936 0001-34 DOC.: Pix	
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.301-** DOC.: Pix	2.253,56D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.511-** DOC.: Pix	1.500,00D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.111-** DOC.: Pix	1.242,77D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.013.061-** DOC.: Pix	560,00D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.274.571-** DOC.: Pix	270,00D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 39.766.734 0001-11 DOC.: Pix	1.118,17D
21/11	COMPRA NAC DEBIT MP *ESPETINHO Jardim BRA DOC.: 049397	17,00D
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	200,00D
21/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5132222	326,00D
21/11	DÉB. CONV. DEM. EMPRES DOC.: SEM PARAR	2.126,80D
19/11	SALDO DO DIA	70.827,73 C
19/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.433.221-** DOC.: Pix	60,00D
19/11	COMPRA NAC DEBIT MERCADO SAO MIGUEL BELA VISTA BRA DOC.: 012651	12,39D
19/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5134226	141,23D
19/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 30.759.664 0001-08 DOC.: Pix	2.545,40D
19/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.111-** DOC.: Pix	150,00D
19/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.967.510 0001-24 DOC.: Pix	2.400,00D
19/11	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 5134056	1.086,74D
19/11	TRANSF. PIX SICOOB	280,00D

FAV.: 60.006.324 LIVIA VARGAS GRUBERT

Transferência Pix

VERVI DE ARAUJO CASTILHOS

***.002.100-**

DOC.: 5134047

19/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	190,38D
	DOC.: 5134037	
19/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	122,46D
	DOC.: 5134034	
19/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	163,28D
	DOC.: 5134030	
19/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	369,15D
	DOC.: 5134025	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	4.000,00D
	Pagamento Pix	
	34.904.834 0001-43	
	DOC.: Pix	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00D
	Pagamento Pix	
	***.729.431-**	
	DOC.: Pix	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	615,75D
	Pagamento Pix	
	00.192.724 0001-84	
	DOC.: Pix	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	1.387,80D
	Pagamento Pix	
	01.968.338 0001-02	
	DOC.: Pix	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00D
	Pagamento Pix	
	***.846.041-**	
	DOC.: Pix	
19/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	102,15D
	DOC.: 5133722	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.809.671-**	
	DOC.: Pix	
19/11	COMPRA NAC DEBIT	810,00D
	CampingRF BONITO BRA	
	DOC.: 850151	
19/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	765,75D
	DOC.: 5132332	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	1.611,13D
	Pagamento Pix	
	15.413.826 0001-50	
	DOC.: Pix	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	10.873,76D
	Pagamento Pix	
	04.319.159 0001-24	
	DOC.: Pix	
19/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	20,00D
	DOC.: 5132258	
19/11	COMPRA NAC DEBIT	8,00D
	CAMPO LAR JARDIM BRA	
	DOC.: 656557	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	21.541,95D
	Pagamento Pix	
	03.907.342 0001-88	
	DOC.: Pix	
19/11	PIX EMIT.OUTRA IF	480,00D

	Pagamento Pix ***.692.581-** DOC.: Pix	
19/11	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5132124	1.058,93D
19/11	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 5132118	32,06D
19/11	COMPRA NAC DEBIT JANAINA GONCALVES VAEZ JARDIM BRA DOC.: 942527	140,00D
19/11	COMPRA NAC DEBIT CHEIRO DE MACA MULTIM JARDIM BRA DOC.: 098851	165,00D
19/11	COMPRA NAC DEBIT ACADEMIA CIA ATLETICA JARDIM BRA DOC.: 417992	130,00D
19/11	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Werner Mendes Mick ***.534.629-** DOC.: Pix	40.950,00 C
19/11	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix GILBERTO MICK ***.621.859-** DOC.: Pix	62.000,00 C
18/11	SALDO DO DIA	21.241,04 C
18/11	TED INTERNET DOC.: 188	8,00D
18/11	COMPRA NAC DEBIT BigLanche JARDIM BRA DOC.: 531895	31,00D
18/11	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: CIJAL COMPANHIA JARDINENSE DE AUTO Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5130609	50,00D
18/11	COMPRA NAC DEBIT BERNARDO DO PRADO F FI JARDIM BRA DOC.: 576759	15,00D
18/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.318.351-** DOC.: Pix	3.154,23D
18/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.592.866 0001-92 DOC.: Pix	300,00D
18/11	COMPRA NAC DEBIT TORK OIL DOURADOS LTDA DOURADOS BRA DOC.: 605714	50,00D
18/11	COMPRA NAC DEBIT AUTO POSTO FIDELIDADE DOURADOS BRA DOC.: 757590	100,00D
18/11	COMPRA NAC DEBIT PLANETA DOS PRESENTES JARDIM BRA DOC.: 907321	85,00D
18/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.864.261 0001-85 DOC.: Pix	706,00D

18/11	COMPRA NAC DEBIT LuanMendesStudios DOURADOS BRA DOC.: 009899	32,00D
18/11	COMPRA NAC DEBIT EXP PARKING DOURADOS DOURADOS BRA DOC.: 347505	1,00D
18/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.535.532 0001-82 DOC.: Pix	444,00D
18/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.859.198-** DOC.: Pix	23,00D
18/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.919.291-** DOC.: Pix	500,00D
18/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	100,00D
18/11	COMPRA NAC DEBIT PADOCA DO REI PANIFICA DOURADOS BRA DOC.: 790920	18,00D
18/11	COMPRA NAC DEBIT F F DOURADOS V DOURADOS BRA DOC.: 040118	100,00D
18/11	COMPRA NAC DEBIT LOJA DE CONVENIENCIA X DOURADOS BRA DOC.: 021146	36,98D
17/11	SALDO DO DIA	26.995,25 C
17/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.210	863,33D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	159,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.781.321-** DOC.: Pix	200,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT AUTO POSTO TERERE DOURADOS BRA DOC.: 888571	27,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT CONVENIENCIA DO MANE Jardim BRA DOC.: 021469	35,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT CALF BURGUER DOURADOS BRA DOC.: 887117	94,60D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.631.607 0001-51 DOC.: Pix	550,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.826.741-** DOC.: Pix	1.000,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.481.301-** DOC.: Pix	1.404,15D

17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.481.301-** DOC.: Pix	694,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	127,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.683.821-** DOC.: Pix	2.277,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.924.971-** DOC.: Pix	475,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	3.200,00D
17/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Jeronimo DOC.: 5124819	1.500,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT PAO DA HORA DOURADOS BRA DOC.: 466505	57,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 63.124.196 0001-46 DOC.: Pix	30,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.285.031-** DOC.: Pix	60,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT GD CHOPP EXPRESS Dourados BRA DOC.: 025981	20,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT GD CHOPP EXPRESS Dourados BRA DOC.: 854239	20,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT GD CHOPP EXPRESS Dourados BRA DOC.: 852155	20,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT GD CHOPP EXPRESS Dourados BRA DOC.: 841939	50,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.921-** DOC.: Pix	1.000,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 20.947.194 0001-44 DOC.: Pix	9,00D
17/11	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: CHURRASCARIA E RESTAURANTE TCHE CH Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5122411	167,50D
17/11	COMPRA NAC DEBIT SEO STEAK DELIVERY DOURADOS BRA DOC.: 472324	49,99D
17/11	COMPRA NAC DEBIT	56,32D

	BENDITO SABOR JARDIM BRA DOC.: 869964	
17/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix CAMILO IORIO BUENO *** 835.888-** DOC.: Pix	22.400,00 C
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** 826.741-** DOC.: Pix	250,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT NETFLIX ENTRETENIMENTO Barueri BRA DOC.: 357177	20,90D
17/11	COMPRA NAC DEBIT ImperioDePedra ITAPORA BRA DOC.: 914130	24,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT ImperioDePedra ITAPORA BRA DOC.: 287930	22,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT BoraTicketStore CAMPO GRANDE BRA DOC.: 822934	18,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT ImperioDePedra ITAPORA BRA DOC.: 471587	48,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT MA CONVENIENCIA DOURADOS BRA DOC.: 694994	15,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT MP *MATCHORISUSHI DOURADOS BRA DOC.: 084283	78,80D
17/11	COMPRA NAC DEBIT L G BENATTI DOURADOS BRA DOC.: 866794	41,99D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.109-** DOC.: Pix	500,00D
17/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5121399	115,03D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.183.678 0001-80 DOC.: Pix	169,90D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
17/11	COMPRA NAC DEBIT BaraoGastronomia DOURADOS BRA DOC.: 514304	119,52D
14/11	SALDO DO DIA	20.264,28 C
14/11	COMPRA NAC DEBIT GD CHOPP EXPRESS Dourados BRA DOC.: 625229	15,00D
14/11	COMPRA NAC DEBIT GD CHOPP EXPRESS Dourados BRA DOC.: 412130	50,00D
14/11	COMPRA NAC DEBIT TIO SAM CONVENIENCIA DOURADOS BRA DOC.: 895541	38,00D

14/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5120660	337,83D
14/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5120265	142,50D
14/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.501-** DOC.: Pix	500,00D
14/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	200,00D
14/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	245,00D
14/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.561-** DOC.: Pix	1.670,00D
14/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	500,00D
14/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 414223	16,00D
14/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 381602	16,00D
14/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 392502	16,00D
14/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 345639	24,00D
14/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 272027	16,00D
14/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 223743	21,00D
14/11	COMPRA NAC DEBIT CORDIL JARDIM JARDIM BRA DOC.: 211145	49,00D
13/11	SALDO DO DIA	24.120,61 C
13/11	COMPRA NAC DEBIT MP *KISABORKISABOR Guia Lopes da BRA DOC.: 069622	42,00D
13/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5116906	138,68D
13/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	350,00D
13/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5116390	5.585,00D
13/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5116380	20,00D
13/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.941.046 0001-78 DOC.: Pix	160,00D

13/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.028.601-** DOC.: Pix	900,00D
13/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.064.381-** DOC.: Pix	80,00D
13/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	80,00D
13/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110390995D DOC.: Pix	33,26D
13/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.472.071-** DOC.: Pix	100,00D
13/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	480,00D
13/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5115666	1.578,00D
13/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.301-** DOC.: Pix	100,00D
12/11	SALDO DO DIA	33.767,55 C
12/11	LIBER. DEPÓSITO BLOQ DOC.: 27	8.449,15C
12/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	140,00D
12/11	COMPRA NAC DEBIT MP *MATEUSFERRAZ Jardim BRA DOC.: 046525	80,00D
12/11	COMPRA NAC DEBIT JULIO CAR Jardim BRA DOC.: 484702	33,50D
12/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.970.361-** DOC.: Pix	540,00D
12/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.958.081-** DOC.: Pix	350,00D
12/11	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5112192	200,00D
12/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5112025	362,00D
12/11	COMPRA NAC DEBIT GUEDES E MOREIRA JARDIM BRA DOC.: 426698	70,00D
12/11	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5111514	200,00D

12/11	COMPRA NAC DEBIT MP *ESPETINHO Jardim BRA DOC.: 032831	19,00D
12/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 60.893.852 0001-87 DOC.: Pix	19,90D
12/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.556.162-** DOC.: Pix	500,00D
11/11	SALDO DO DIA	27.832,80 C
11/11	TED INTERNET DOC.: 188	8,00D
11/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 24.856.207 0001-20 DOC.: Pix	46,00D
11/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.237.901-** DOC.: Pix	200,00D
11/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.301-** DOC.: Pix	300,00D
11/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5109327	5.585,00D
11/11	DEP. DINHEIRO NOME: VERVI DE ARAUJO CASTILHOS CPF CNPJ: 008.002.100-00 DOC.: 28	3.600,00C
11/11	DEP. CHEQUE BLOQ. 1D DOC.: 27	8.449,15*
11/11	COMPRA NAC DEBIT CARAJAS UTILIDADES DO JARDIM BRA DOC.: 138103	100,00D
11/11	COMPRA NAC DEBIT SEU ASSIS CAMPING E BA JARDIM BRA DOC.: 369895	150,00D
11/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.313.831-** DOC.: Pix	1.088,01D
11/11	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: LIBERTY SE	936,03D
11/11	DÉB. CONV. DEM. EMPRES DOC.: MASTERCARD	577,59D
10/11	SALDO DO DIA	33.223,43 C
10/11	COMPRA NAC DEBIT MAQUINA DO LANCHE JARDIM BRA DOC.: 899641	20,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT PSIU COVENIENCIAS JARDIM BRA DOC.: 790265	49,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 59.051.468 0001-58 de 10 10 2025 ate 09 11 2025 DOC.: Pix	180,97D
10/11	COMPRA NAC DEBIT ACADEMIA CIA ATLETICA JARDIM BRA	130,00D

	DOC.: 707471	
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.778.155-** DOC.: Pix	55,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.778.155-** DOC.: Pix	110,00D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5105970	5.116,19D
10/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOAO P B CAMARA CANTO ***.535.451-** DOC.: Pix	4.600,00C
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 44.719.117 0001-03 DOC.: Pix	37,50D
10/11	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5104017	99,90D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5104013	154,60D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5104008	18,66D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5103991	446,80D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5103984	50,71D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5103980	752,11D
10/11	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5103975	99,90D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5103969	345,00D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5103894	1.000,00D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5103881	347,24D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5103839	1.447,48D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.901-** DOC.: Pix	1.980,72D
10/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Jeronimo DOC.: 5102582	1.700,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.601-** DOC.: Pix	100,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	500,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	250,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT MP *RUSTIC GUIA LOPES DA BRA DOC.: 033750	17,00D

10/11	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5101475	100,00D
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.527.301-** DOC.: Pix	1.405,00D
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.391-** DOC.: Pix	1.054,69D
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.826.741-** DOC.: Pix	2.000,00D
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	1.650,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT TREVAO MATERIAIS DE CO PONTA PORA BRA DOC.: 440594	10,00D
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.891-** DOC.: Pix	1.000,00D
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.155.926 0001-44 PIX CIDADAO WEB DOC.: Pix	80,64D
10/11	COMPRA NAC DEBIT CHOPERIA ROUTE 66 PONTA PORA BRA DOC.: 939989	35,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA DOC.: 939639	10,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA DOC.: 276273	20,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA DOC.: 274654	40,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT BOM BEEF PONTA PORA Ponta Pora BRA DOC.: 229928	106,65D
10/11	COMPRA NAC DEBIT ABEVE DOM PEDRO II PONTA PORA BRA DOC.: 500506	80,84D
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.671-** DOC.: Pix	100,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT SANTOS JARDIM JARDIM BRA DOC.: 469480	59,22D
10/11	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: WELLINGTON MIRANDA MALENGO ANTONIO Transferência Pix VERVI DE ARAUJO CASTILHOS ***.002.100-** DOC.: 5098340	19,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT PIT STOP V8 PONTA PORA BRA DOC.: 195199	11,00D

10/11	COMPRA NAC DEBIT CHOPERIA ROUTE 66 PONTA PORA BRA DOC.: 875208	35,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.556.162-** DOC.: Pix	200,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	1.000,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT GS CHOPP EXPRESS Ponta Pora BRA DOC.: 074649	30,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT LANCHONETE E RESTAURAN ANTONIO JOAO BRA DOC.: 153407	47,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT BUDEGAS BAR PONTA PORA BRA DOC.: 802605	15,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 13.776.742 0001-55 Pagamento sujeito ao termo https platag termo Consulte seu comprovante https www.rendix.com.br/consulta/comprovante DOC.: Pix	470,56D
10/11	COMPRA NAC DEBIT BUDEGAS BAR PONTA PORA BRA DOC.: 802583	30,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.681-** DOC.: Pix	75,00D
10/11	COMPRA NAC DEBIT BORIN MAQUINAS PECAS E PONTA PORA BRA DOC.: 471006	825,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.332.497 0001-67 DOC.: Pix	983,54D
10/11	COMPRA NAC DEBIT Veridiane PONTA PORA BRA DOC.: 736233	154,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.003.151-** DOC.: Pix	1.000,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.271-** DOC.: Pix	100,00D
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 47.390.307 0001-00 SHARKTRATORESEPECASLTDA DOC.: Pix	111,78D
10/11	COMPRA NAC DEBIT RacsServicosPara ANTONIO JOAO BRA DOC.: 724074	30,00D
10/11	EST.DÉB.CONV.DEM.EM DOC.: BRADESCO A	1.575,15C
10/11	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: BRADESCO A	1.575,15D

07/11	SALDO DO DIA	56.521,13 C
07/11	COMPRA NAC DEBIT BUDEGAS BAR PONTA PORA BRA DOC.: 802314	45,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.284.137 0001-19 DOC.: Pix	160,00D
07/11	COMPRA NAC DEBIT ROUTE 66 PONTA PORA BRA DOC.: 725630	22,00D
07/11	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5096993	200,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.515.192 0001-71 DOC.: Pix	35,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 61.099.834 0001-90 Cobranca gerada pelo PDV QRLINXU1IZ3R DOC.: Pix	35,99D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 41.132.712 0001-41 DOC.: Pix	1.000,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 51.516.401 0001-30 DOC.: Pix	2.480,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.412.257 0001-28 TRIBUTU ARRECADACAO SEFAZ MS REF DAEMS 0 1 135 685 784 81 DOC.: Pix	32,06D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.412.257 0001-28 TRIBUTU ARRECADACAO SEFAZ MS REF DAEMS 0 1 135 685 727 24 DOC.: Pix	719,71D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.969.671-** DOC.: Pix	40,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.084.224 0001-52 DOC.: Pix	465,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.345.641-** DOC.: Pix	500,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.161-** DOC.: Pix	1.000,00D
07/11	COMPRA NAC DEBIT MP *ELETRONICA Jardim BRA DOC.: 076180	100,00D
07/11	COMPRA NAC DEBIT	30,00D

	PLANETA DOS PRESENTES JARDIM BRA DOC.: 170011	
07/11	COMPRA NAC DEBIT PLANETA DOS PRESENTES JARDIM BRA DOC.: 098115	35,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 42.850.282 0001-66 DOC.: Pix	150,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.901-** DOC.: Pix	1.600,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 61.585.236 0001-21 DOC.: Pix	60,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.011.765 0001-15 DOC.: Pix	285,87D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.981-** DOC.: Pix	1.278,00D
07/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.505.551-** DOC.: Pix	40,65D
07/11	COMPRA NAC DEBIT CORUJAO CONVENIENCIA JARDIM BRA DOC.: 063296	64,25D
07/11	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: HDI SEGURO	2.542,92D
06/11	SALDO DO DIA	69.442,58 C
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.310.971-** DOC.: Pix	150,00D
06/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5092063	5.585,00D
06/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5092059	5.560,00D
06/11	DÉB. CONV. TELECOMUN. DOC.: 5092056	55,76D
06/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5092055	775,40D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.471-** DOC.: Pix	970,00D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.471-** DOC.: Pix	1.651,45D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 02.709.800 0001-01 DOC.: Pix	70,00D
06/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5091901	277,58D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	491,62D

	37.182.920 0001-88 DOC.: Pix	
06/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix COMERX INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM 20.993.395 0001-88 DOC.: Pix	1.499,25C
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62 DOC.: Pix	192,11D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110170279D DOC.: Pix	56,21D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110170580D DOC.: Pix	56,21D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110169888D DOC.: Pix	56,21D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110171231D DOC.: Pix	56,21D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110169303D DOC.: Pix	56,21D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.041-** DOC.: Pix	2.500,00D
06/11	CRÉD. TED-STR COMERX I C E A D G EIRELI 20.993.395 0001-88 CODIGO TED: T1020185501 00000000000000 DOC.: 348770231	29.244,75 C
06/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5090952	392,64D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.563.101-** DOC.: Pix	50,00D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.563.101-** DOC.: Pix	200,00D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 04.757.459 0001-95 DOC.: Pix	37,98D
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 47.390.307 0001-00	270,44D

	SHARKTRATORESEPECASLTDA	
	DOC.: Pix	
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF	64,80D
	Pagamento Pix	
	***.505.551-**	
	DOC.: Pix	
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF	3.000,00D
	Pagamento Pix	
	07.859.294 0001-50	
	DOC.: Pix	
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.667.801-**	
	DOC.: Pix	
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF	119,98D
	Pagamento Pix	
	40.432.544 0001-47	
	DOC.: Pix	
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF	35,00D
	Pagamento Pix	
	04.193.879 0001-96	
	DOC.: Pix	
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.781.571-**	
	DOC.: Pix	
06/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	1.752,55D
	DOC.: 5087869	
06/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	5.585,00D
	DOC.: 5087863	
06/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	704,53D
	DOC.: 5068092	
05/11	SALDO DO DIA	69.721,47 C
05/11	CHQ CMP INTEGRADA	455,00D
	DOC.: 000.201	
05/11	CHQ CMP INTEGRADA	350,00D
	DOC.: 000.215	
05/11	CHQ CMP INTEGRADA	800,00D
	DOC.: 000.200	
05/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	109,15D
	DOC.: 5087861	
05/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	926,82D
	DOC.: 5087860	
05/11	COMPRA NAC DEBIT	58,00D
	M3ProdutosDe JARDIM BRA	
	DOC.: 598649	
05/11	PIX EMIT. OUTRA IF	112,00D
	Pagamento Pix	
	00.769.702 0001-34	
	DOC.: Pix	
05/11	PIX EMIT. OUTRA IF	290,00D
	Pagamento Pix	
	***.380.891-**	
	DOC.: Pix	
05/11	PIX EMIT. OUTRA IF	850,00D
	Pagamento Pix	
	***.727.341-**	
	DOC.: Pix	
05/11	PIX EMIT. OUTRA IF	1.600,00D
	Pagamento Pix	
	***.281.091-**	
	DOC.: Pix	
05/11	PIX EMIT. OUTRA IF	1.427,00D

	Pagamento Pix 16.692.917 0001-34 DOC.: Pix	
05/11	COMPRA NAC DEBIT MP *PAULORODRIGUE JARDIM BRA DOC.: 056633	18,00D
04/11	SALDO DO DIA	76.717,44 C
04/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.217	39.924,48 D
04/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.209	863,33D
04/11	COMPRA NAC DEBIT MP *KISABORKISABOR Guia Lopes da BRA DOC.: 044774	62,00D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.501-** DOC.: Pix	100,00D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.505.681-** DOC.: Pix	100,00D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 53.864.346 0001-02 DOC.: Pix	1.077,56D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.821-** DOC.: Pix	1.000,00D
04/11	COMPRA NAC DEBIT JULIO CAR Jardim BRA DOC.: 484517	10,00D
04/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5083221	7.350,00D
04/11	DÉB.PGTO.BOLETO INT DOC.: 5083215	3.250,00D
04/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5083196	287,49D
04/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5083195	338,00D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.990.481-** DOC.: Pix	898,79D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.326.741-** DOC.: Pix	1.334,94D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110078143D DOC.: Pix	56,21D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110077916D DOC.: Pix	56,21D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50	268,84D

	DOC.: Pix	
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	853,49D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 15.413.826 0001-50 DOC.: Pix	1.035,90D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	1.784,18D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.000.201-** DOC.: Pix	8.128,92D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.800.031-** DOC.: Pix	360,00D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 19.061.002 0001-19 DOC.: Pix	229,80D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.011.765 0001-15 DOC.: Pix	341,55D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.467.331-** DOC.: Pix	100,00D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.053.711-** DOC.: Pix	250,00D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	140,00D
04/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5081103	158,19D
04/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5081073	259,08D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110053543D DOC.: Pix	56,21D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110053163D DOC.: Pix	112,42D
04/11	PGTO. CONTA NAC. DEB GAZIN 10044 JARDIM BRA DOC.: 040006	15,00D
04/11	PGTO. CONTA NAC. DEB GAZIN 10044 JARDIM BRA DOC.: 040005	209,02D
04/11	COMPRA NAC DEBIT MARIA ISABEL JARDIM BRA DOC.: 354070	150,00D

04/11	COMPRA NAC DEBIT MP *ADILTON Campo Grande BRA DOC.: 029261	25,00D
04/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5073949	177,74D
03/11	SALDO DO DIA	148.081,79 C
03/11	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	26,90D
03/11	COMPRA NAC DEBIT TIO SAM CONVENIENCIA DOURADOS BRA DOC.: 662701	27,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 47.390.307 0001-00 DOC.: Pix	414,30D
03/11	COMPRA NAC DEBIT MayaraMartins JARDIM BRA DOC.: 341989	30,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	0,50D
03/11	COMPRA NAC DEBIT SKOOBDU DOURADOS BRA DOC.: 906968	39,00D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5077032	570,00D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5077029	5.375,07D
03/11	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 5077023	88,07D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5077017	383,00D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5077016	2.400,00D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5077013	3.200,00D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5077008	1.166,67D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5077007	1.771,68D
03/11	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 5077005	26,69D
03/11	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 5077001	242,31D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5076998	2.206,00D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5076995	412,00D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5076984	268,58D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5076979	5.585,00D
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5076881	5.530,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.064.381-** DOC.: Pix	1.680,04D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.411-** DOC.: Pix	665,55D

03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.511-** DOC.: Pix	2.700,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.391.021-** DOC.: Pix	580,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 Pagamento Pedido P25110016302D DOC.: Pix	56,21D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.686.081-** DOC.: Pix	1.311,25D
03/11	COMPRA NAC DEBIT Caminhodecasa DOURADOS BRA DOC.: 518187	8,00D
03/11	COMPRA NAC DEBIT TWO.CO DOURADOS BRA DOC.: 698912	17,25D
03/11	COMPRA NAC DEBIT AUTO POSTO TERERE DOURADOS BRA DOC.: 550312	66,00D
03/11	COMPRA NAC DEBIT BellaTrattoria DOURADOS BRA DOC.: 870822	49,50D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.755.441-** DOC.: Pix	270,00D
03/11	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 439600800006 AUT.: 00003 DOC.: 0003ATM	300,00D
03/11	COMPRA NAC DEBIT BaraoGastronomia DOURADOS BRA DOC.: 516465	88,50D
03/11	COMPRA NAC DEBIT BaraoGastronomia DOURADOS BRA DOC.: 117628	20,00D
03/11	COMPRA NAC DEBIT AUTO POSTO TERERE DOURADOS BRA DOC.: 392226	68,50D
03/11	COMPRA NAC DEBIT FlaviaCruzViana DOURADOS BRA DOC.: 186831	85,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.270.001-** DOC.: Pix	50,00D
03/11	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO CANALI CASTILHOS DOC.: 5073628	150,00D
03/11	COMPRA NAC DEBIT MP *RESCOMIDACASE Caracol BRA DOC.: 060529	76,00D
03/11	COMPRA NAC DEBIT 60073326Renato JARDIM BRA DOC.: 607830	21,00D
03/11	COMPRA NAC DEBIT POSTO PANELA VELHA JARDIM BRA DOC.: 236275	382,56D

03/11	COMPRA NAC DEBIT CARAJAS UTILIDADES DO JARDIM BRA DOC.: 137878	112,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.759-** DOC.: Pix	3.091,17D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.097.311-** DOC.: Pix	150,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.134.888-** DOC.: Pix	200,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.589.077 0001-00 DOC.: Pix	2.770,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 02.199.684 0001-28 DOC.: Pix	2.808,11D
03/11	COMPRA NAC DEBIT KaliaCarolinna JARDIM BRA DOC.: 594056	25,00D
03/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 5071653	64,09D
31/10	SALDO BLOQ. ANTERIOR	0,00*
31/10	SALDO ANTERIOR	195.710,29 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	41.554,13C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	41.554,13C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 11/12/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996