

Brazilio Bacellar Neto
Rodrigo Shirai
Luiz Marcelo de Souza Rocha
Juciara Santoro Pereira
Ana Cristina Hoogevoonink Xavier
Erik Koubik Júnior
Luiz Renato Barreto Gomes
Jocelaine Weber da Silva
Yáskarah Maria Scandelari Maziero
Fabianne Candeo
Angélique de Conto Heisler
Marilise Teixeira
Acadêmica Moara Monik Golenia
Acadêmico Pedro Vitor Viana Fragalli
Acadêmico Daniel Veiga Portugal Bacellar
Acadêmico Rafael Guilherme S. de Paula Santos
Acadêmica Marcela Karoline de Lima
Acadêmico Gabriel Henrique Borja Schalsina
Acadêmico Michel Aquino de Carvalho

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DE ARAUCÁRIA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA – PARANÁ

Autos n.º 0003708-21.2007.8.16.0025 (4321/2007)

G:\Comercial\Recuperação Judicial\Empresas\Solo Vivo\1 - Recuperação Judicial\Recuperação - Jtda. Rel. Ativ. - outubro 2015.doc

BRAZILIO BACELLAR NETO E ADVOGADOS, na qualidade de Administradora Judicial na **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** requerida por **SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.**, nos autos em epígrafe de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, neste ato por seus advogados, adiante assinados, com escritório no endereço abaixo impresso, onde recebem intimações e notificações, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o relatório de fluxo de caixa relativo ao mês de outubro/2015 (doc. 1).

Nestes termos,
Pede deferimento.

De Curitiba para Araucária, 27 de novembro de 2015.

Brazilio Bacellar Neto
OAB/PR 7.425

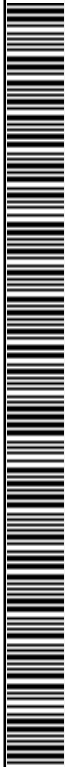
Rodrigo Shirai
OAB/PR 25.781



Solo Vivo

Fertilizantes

Outubro / 2015



Demonstrativo Resultados Outubro 2015 – Regime de Caixa	
Receita de vendas	1.879.038,24
Custos com Matéria prima	1.530.975,06
Despesas	335.855,13
Salários , Ordenados e Rescisões	80.474,79
Acordo Trabalhista	8.802,08
Despesas Administrativa	75.241,21
Custos com Transportes	100.880,00
Manutenção e Reparos	50.332,20
Despesas vencidas da Gestão anterior	16.272,20
Comissão Vendas	2.941,20
Tarifa Bancária	911,45
Resultado Líquido	12.208,05



SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA

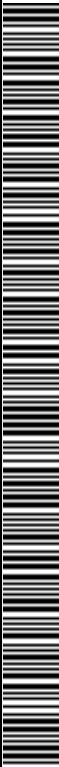


Movimento Financeiro OUTUBRO/2015

Data	Histórico	Espécie	Recbto	Pgto	Saldo
	Saldo Inicial	BRA/BB			12.314,55
01.10	RC - PEDIDO 10927	BB	8.040,00		
01.10	RC - PEDIDO 10934	BB	14.202,50		
01.10	RC - PEDIDO 10934	BB	6.917,50		
01.10	RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	25.000,00		
01.10	TRANSF DO BRA MESMA TIT	BRA		7.000,00	
01.10	TRANSF P BB MESMA TIT	BB	7.000,00		
01.10	PG ARAUC NITROGENADOS	BB		27.000,00	
01.10	PG ARAUC NITROGENADOS	BB		6.000,00	
01.10	PGTO ALIMENTAÇÃO VISA	BB		2.343,00	
01.10	PGTO ALIMENTAÇ SODEXO	BB		286,01	
01.10	PG VECTOR FOMENTO NF 142	BRA		2.695,92	
01.10	PGTO PARTE NF 1360	BRA		15.000,00	
02.10	RC - PEDIDO 10933	BB	322.000,00		
02.10	RC - NF 6695 E 6696	BB	41.925,00		
02.10	RC - PEDIDO 10899/10907	CX	2.197,00		
02.10	PGTO CTE 658	BRA		4.096,00	
02.10	PGTO CTE 656 (SALDO)	BRA		210,00	
02.10	PG ARAUC NITROGENADOS	BB		33.000,00	
02.10	PG ARAUC NITROGENADOS	BB		33.000,00	
02.10	PG DINÂMICA ROLAMENTOS	BB		1.955,00	
02.10	TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		10.000,00	
02.10	TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	10.000,00		
02.10	PGTO SALDO NF 1360/61/ 68/75/76/1420/26/33/34	BB		276.000,00	
02.10	PG MARCOS GUZI NF 12 (P)	BB		4.000,00	
02.10	PGTO TÍTULO MEQUIPLAST	BRA		4.401,77	
02.10	PGTO TAIPA	BB		7.000,00	
02.10	PGTO FRETE REC. 39/2015	CX		325,00	
02.10	PGTO SALÁRIOS	CX		600,00	
05.10	RC - PEDIDO 10942	BB	5.040,00		
05.10	RC - PEDIDO 10937	BRA	449.986,05		
05.10	RC - PEDIDO 10907	BB	2.660,00		
05.10	RC - PEDIDO 10907	BB	1.900,00		
05.10	RC - PEDIDO 10938	BB	17.040,00		



05.10 RC - PEDIDO 10936	CX	9.220,00	
05.10 TRANSF DO BRA MESMA TIT	BRA		1.000,00
05.10 TRANSF P BB MESMA TIT	BB	1.000,00	
05.10 TRANSF DO BRA MESMA TIT	BRA		10.000,00
05.10 TRANSF P BB MESMA TIT	BB	10.000,00	
05.10 PGTO EBSA NF 706 (PARTE)	BRA		4.000,00
05.10 PGTO EBSA NF 706 (PARTE)	BRA		4.000,00
05.10 PGTO RAFAEL DIAS NF 04	BRA		4.500,00
05.10 PG MARCOS GUZI NF 12 (S)	BB		1.500,00
05.10 PGTO SALÁRIOS	BRA		2.000,00
05.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		4.000,00
05.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		15.000,00
05.10 PGTO MASTERFARMA	BB		157,96
05.10 PGTO SANNAR BALANÇA	BB		290,00
05.10 PGTO B. PRENDIN	BB		147,00
05.10 PG ENSAC. NF 11703-02/10	BRA		6.160,00
05.10 PGTO REAGEN	BB		140,00
05.10 PGTO ADIS NF 147	BRA		8.700,00
05.10 PGTO CTE 2480	BB		1.936,00
05.10 PGTO RW SERVIÇOS NF 116	BRA		3.850,00
05.10 PGTO ADIS NF 145	BRA		3.300,00
PGTO SALDO NF 1434/15/			
05.10 1396/95/63/62/69/67/73/79/	BRA		399.000,00
81/83			
05.10 PGTO LUIZ DUZ NF 96	BB		2.941,20
05.10 PGTO PROCÓPIO NF 27494 E 2	BB		9.300,00
05.10 PGTO SALÁRIOS	BB		10.265,00
05.10 PGTO SALÁRIOS	BRA		5.481,00
05.10 PG NF 13363 MARMITA FUNC.	CX		10,00
06.10 RC - PEDIDO 10938	BB	650,00	
06.10 RC - PEDIDO 10938	BB	650,00	
06.10 RC - PEDIDO 10938	BB	310,00	
06.10 RC - PEDIDO 10932	BRA	147.600,00	
06.10 RC - PEDIDO 10939	BRA	10.927,50	
06.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BRA		33.000,00
06.10 PG DIAMANTE NF 25873/885	BRA		7.500,00
06.10 PGTO ALIMENTAÇÃO VISA	BB		221,90
06.10 PGTO OI (INTERNET)	BRA		1.739,51
06.10 PGTO OI (TELEFONE)	BRA		813,14
06.10 PG NELSON VAZ ANDRADE	BRA		6.000,00
06.10 REEMBOLSO MARCOS GUZI	BRA		2.333,31
06.10 PG ALC RECICLAD NF 568	BRA		2.487,50
06.10 PGTO MEQUIPLAST NF 81	BRA		1.238,50
06.10 PGTO FGTS	BRA		8,14



06.10 PGTO FGTS	BRA		2.275,95
06.10 PG ADV ANDREY BORNIA 09 (P)	BRA		4.000,00
06.10 PG SALDO NF 1383/90/89	BRA		80.000,00
06.10 PG ACORDO PLANOS NF 686 02/06	BRA		2.800,00
06.10 PGTO CTE 788	BRA		4.096,00
06.10 PG YELLOW MAC 03/03 NF 5869	BRA		750,00
06.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BRA		9.000,00
07.10 RC - PEDIDO 10941	CX	3.180,00	
07.10 RC - PEDIDO 10939	BB	6.550,00	
07.10 RC - PEDIDOS 10957/958/959/960/961	BRA	26.150,00	
07.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	10.000,00	
07.10 PG PRONTO GAS NF 033922	BB		245,00
07.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		7.000,00
07.10 PG HONORÁR. MATTOS ADV	BRA		300,00
07.10 PGTO CTEs 790/791	BRA		8.192,00
07.10 PG SALDO NF 1389 E PARTE 1437	BRA		28.000,00
07.10 PGTO FRETE REC. 40/2015 PGTO CUPOM FISCAL 1115	CX		915,00
07.10 701/061337-NF 13429/240 /1019/20853/2240	CX		2.011,48
07.10 PGTO SALÁRIOS	CX		1.500,00
07.10 PGTO REFORMA SOFÁ	CX		700,00
07.10 PGTO BOMBEIRO REC. 380	CX		480,00
08.10 RC - PEDIDO 10939	BB	6.125,00	
08.10 RC - PEDIDO 10947	BB	4.900,00	
08.10 PG ACORDO PAULO R. GOMES 01/09	BB		1.000,00
08.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		5.000,00
08.10 PGTO PROCÓPIO NF 27625	BB		6.250,00
09.10 RC - PEDIDO 10948	CX	34.000,00	
09.10 RC - PEDIDO 10948 (SALDO)	BB	1.835,60	
09.10 RC - PEDIDO 55207	BB	5.000,00	
09.10 RC - PEDIDO 55207	BB	7.000,00	
09.10 RC - PEDIDO 55207	BB	17.000,00	
09.10 PG IMPLAC (P) PEDIDO 223	BB		14.465,00
09.10 PG NESTOR PEREIRA NF 106	BB		1.395,00
09.10 PG FMP MEDIC TRAB NF 1200	BB		632,50
09.10 PG TRANSPONDER NF 26052	BB		23,20
09.10 PGTO MKS CORREIOS	BB		228,50
09.10 PG DESARQUIVAR PROCESSO	BRA		70,55
09.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		12.000,00
09.10 PG ACORDO LUIZ FIGURA 01/07	BB		1.300,00
09.10 PGTO SALDO CTE 656	BB		200,00
09.10 PGTO SALÁRIOS	CX		10.000,00



09.10	PGTO NFS 33782/783/ 12429/7414/17343/ 8428/5658/792/8423	CX		5.000,00
13.10	RC - PEDIDO 10962	BB	51.800,00	
13.10	RC - PEDIDO 10955	BB	15.941,00	
13.10	RC - PEDIDO 10949	CX	9.400,00	
13.10	PGTO SANNAR NF 8219	BB		1.356,50
13.10	PGTO CTE 2501 E 2496	BB		1.200,00
13.10	PGTO CIEE	BB		72,95
13.10	PG ARAUC NITROGENADOS	BB		8.000,00
13.10	PGTO ANGESP 02/04	BB		1.500,00
13.10	PG RUSSO ROOTS 02/06 NF 1208	BB		2.333,33
13.10	PG VALE TRANSPORTE CMTC	BB		77,40
13.10	PG VALE TRANSP METROCARD	BB		872,88
13.10	PG SALDO NF 1437 E PARTE 1314	BB		52.000,00
13.10	PGTO NF 33749/20756/208 91/2250/8826/25408/8827	CX		2.016,06
14.10	RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	18.000,00	
14.10	RC - PEDIDO 10955	BB	617,00	
14.10	RC - PEDIDO 10955	BB	140,00	
14.10	RC - PEDIDO 55946	BB	4.400,00	
14.10	RC - PEDIDO 10956/10985	BRA	5.200,00	
14.10	RC - NF 6760	BRA	25.500,00	
14.10	RC - PEDIDO 10930	BB	833,00	
14.10	RC - PEDIDO 10930	BB	244,09	
14.10	PG JETA COMBUSTÍV NF 3505 01/15	BB		560,00
14.10	PGTO PROCÓPIO	BB		7.750,00
14.10	PG ACORDO CRISTIANE MARTINS 03/	BB		1.000,00
14.10	TRANSF DO BRA MESMA TIT	BRA		9.000,00
14.10	TRANSF P BB MESMA TIT	BB	9.000,00	
14.10	PGTO CTE 804	BRA		1.800,00
14.10	PGTO CTE 802	BRA		3.840,00
14.10	TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		5.000,00
14.10	TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	5.000,00	
14.10	PG SALDO NF 1314 E PARTE 1387	BRA		39.000,00
15.10	RC - PEDIDO 55207	BB	7.500,00	
15.10	RC - PEDIDO 55207	BB	12.000,00	
15.10	RC - PEDIDO 55207	BB	8.000,00	
15.10	RC - PEDIDO 55946	BB	13.351,00	
15.10	RC - PEDIDO 55946	BB	25.909,00	
15.10	PGTO PARTE NF 1387	BRA		11.000,00
15.10	PG SC AUTOMATON NF 122	BRA		2.630,92
15.10	PG FERTILIZ HERINGER NF 155869	BB		35.850,00
15.10	PG PRONTO GAS NF 033908	BRA		147,00



15.10 PG CAMPO GRANDE SIST SEGUR.	BRA		300,00
15.10 PG CAMPO GRAND SEGUR. NF 13640	BRA		160,00
15.10 PG ACORD ALEXANDRE SOUZA 02/13	BB		1.500,08
15.10 PGTO ORSEGUPS	BRA		110,49
15.10 PGTO CTE 806	BRA		3.840,00
15.10 PGTO ORSEGUPS	BRA		140,59
15.10 PGTO DIAMANTE NF 26064	BRA		3.750,00
15.10 PGTO CTE 2522 E 2526	BRA		915,36
15.10 PGTO VALE REFEIÇÃO VISA	BRA		2.096,97
15.10 PG VALE TRANSPORTE URBS	BB		19,80
15.10 PGTO DILIGÊNCIA ADV	BB		100,00
15.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		19.000,00
15.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	19.000,00	
15.10 PGTO CTE 803	BRA		3.720,00
15.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		10.000,00
15.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	10.000,00	
15.10 PG NFS 91363/1100/8873/ 5845/8769/5855	CX		533,27
15.10 PGTO NFS 5852/36/37/32	CX		500,35
15.10 PGTO SALÁRIOS	CX		5.000,00
16.10 RC - PEDIDO 10956	BB	8.350,00	
16.10 RC - PEDIDO 10954	BB	27.795,00	
16.10 RC - PEDIDO 10954	BB	25.000,00	
16.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		6.000,00
16.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	6.000,00	
16.10 PGTO CTE 810, 811 E 812	BRA		5.980,00
16.10 PGTO PROCÓPIO NF 28300	BB		13.500,00
16.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		33.000,00
16.10 PG REPARO ASSIST. TÉCNICA	BB		1.480,00
16.10 PGTO NFS 1133/5893	CX		505,17
16.10 PGTO NFS 1138/5889	CX		1.041,98
16.10 PGTO FRETE REC. 41/2015	CX		4.270,00
16.10 PGTO FRETE REC. 42/2015	CX		4.270,00
19.10 RC - PEDIDO 55206	BB	3.000,00	
19.10 RC - PEDIDO 10966	CX	8.920,00	
19.10 PG ACORD RODRIGO SANTANA 4/07	BB		2.000,00
19.10 PG CUSTAS PROCESSUAIS	BB		500,00
19.10 PGTO CARTÓRIO SINOP/MT	BRA		112,02
19.10 PGTO ENERGISA / MS	BB		77,04
19.10 PG CENTRAL SERVER INFORMAT	BB		85,75
19.10 PG ACORDO MARCO A PINTO 03/07	BB		1.002,00
19.10 PGTO NFS 1136/8893	CX		724,50
20.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		1.500,00



20.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	1.500,00	
20.10 RC - PEDIDO 10956	BB	403,00	
20.10 RC - PEDIDO 10929	BB	5.300,00	
20.10 RC - PEDIDO 10967	CX	3.800,00	
20.10 PG C A BALZER NF 01 (S)	BB		1.050,00
20.10 PG ROSELI NASCIMENTO NF 05 (S)	BB		800,00
20.10 PG PRONTO GÁS NF 33971	BB		49,00
20.10 PG DESENTUP RELAMPAGO NF 397	BB		1.200,00
20.10 PGTO CEPJUR NF 437	BB		2.000,00
20.10 PGTO ADIANT. SALARIAL	BB		6.975,00
20.10 PGTO ADIANT. SALARIAL	BRA		1.506,00
20.10 PGTO SALÁRIOS	CX		500,00
20.10 PGTO MECÂNICOS NF 148	CX		8.000,00
20.10 PG REFRIGERAÇÃO ARAUC.	CX		1.650,00
20.10 PGTO FRETE REC. 43/2015	CX		2.100,00
20.10 PGTO FRETE REC. 44/2015	CX		2.100,00
20.10 PGTO FRETE REC. 45/2015	CX		2.100,00
21.10 RC - PEDIDO 10961	BB	5.000,00	
21.10 RC - PEDIDO 10972	CX	2.000,00	
21.10 PGTO CTEs 818/819/820 (P)	BRA		3.380,00
21.10 PG MEQUIPLAST NF 81 PARC 02	BRA		1.238,50
21.10 PG PRONTO GÁS NF 34014	BB		49,00
21.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		4.000,00
21.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	4.000,00	
21.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		1.000,00
21.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	1.000,00	
21.10 CHEQUE RECEBIDO	BB	8.650,00	
21.10 CHEQUE DEVOLVIDO	BB		8.650,00
21.10 PGTO FRETE REC. 46/2015	CX		2.590,00
21.10 PGTO NFS 3257/6808/329/ 18802/8936/6011/45989	CX		2.182,00
21.10 PGTO FRETE REC. 47/2015	CX		2.590,00
21.10 PGTO FRETE REC. 48/2015	CX		2.240,00
21.10 PGTO FRETE REC. 49/2015	CX		910,00
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	51.356,00	
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	2.450,00	
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	2.500,00	
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	50,00	
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	2.500,00	
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	2.500,00	
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	2.500,00	
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	2.500,00	
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	2.500,00	
22.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	320,00	
22.10 RC - PEDIDO 10971	BRA	2.000,00	



22.10 RC - PEDIDO 10961	BB	1.000,00	
22.10 PGTO COPEL	BB		27.136,63
22.10 PG CTES 818/819/820 (S)	BRA		1.120,00
22.10 PG CTE 2549/2550/2551	BRA		1.780,00
22.10 PG DIAMANTE NF 26254/26265	BRA		7.500,00
22.10 PGTO PARTE NF 1387	BRA		25.000,00
22.10 TRANSF DO BRA MESMA TIT	BRA		27.000,00
22.10 TRANSF P BB MESMA TIT	BB	27.000,00	
22.10 PGTO CTE 822/823/824 (S)	BRA		5.300,00
23.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	3.680,00	
23.10 RC - PEDIDO 10907/10976	BB	5.700,00	
23.10 RC - PEDIDO 10975	CX	35.916,00	
23.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BRA		3.000,00
23.10 PGTO CTE 825	BRA		890,00
23.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		4.000,00
23.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	4.000,00	
23.10 PG JP MOCELIN NF 53172	BB		1.751,60
23.10 PG MASTER MAC NF 5040	BB		257,00
23.10 PGTO ANDREA ADAMOVSKI	BB		1.000,00
23.10 PG ALC RECIC NF 569 E 570	BRA		4.732,50
23.10 PGTO GRRF ODAIR JOSE	BRA		32,05
23.10 PG GRRF SIDNEI DALGABO	BRA		32,08
23.10 PGTO SALÁRIOS	CX		9.500,00
23.10 PGTO NF DIVERSOS	CX		500,00
23.10 PGTO SALÁRIOS	CX		1.000,00
24.10 PGTO FRETE REC. 50/2015	CX		3.000,00
26.10 RC - NF 6794	BRA	20.625,00	
26.10 RC - NF 6697	BB	7.700,00	
26.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	30.800,00	
26.10 RC - PEDIDO 10968	BB	43.520,00	
26.10 PG AUDIÊNCIA MATTOS ADV	BRA		150,00
26.10 PGTO ARAUC FERRO E AÇO	BRA		502,40
26.10 PGTO SALDO CTE 829	BRA		1.500,00
26.10 PG SALDO NF 1387 E PARTE 1370	BB		41.000,00
26.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		27.000,00
26.10 PG RESCISÃO SIDNEI DALGOBO	BRA		407,99
26.10 PG RESCISÃO ODAIR JOSE ANJOS	BRA		428,17
26.10 TRANSF DO BRA MESMA TIT	BRA		20.000,00
26.10 TRANSF P BB MESMA TIT	BB	20.000,00	
26.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		2.600,00
26.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	2.600,00	
26.10 PGTO SEGURO CARRO 02/04	BB		441,22
26.10 PG NF 17444 LANCHE FUNC.	CX		82,70



26.10 PGTO 252521/3608	CX		656,00
26.10 FADA MADRINHA/PEDAGIO	CX		24,40
26.10 PGTO SALÁRIOS	CX		2.000,00
26.10 PGTO FRETE REC. 51/2015	CX		3.600,00
26.10 PGTO NF 21061	CX		880,00
27.10 RC - PEDIDO 10977	BRA	33.440,00	
27.10 RC - PEDIDO 55947	BB	18.600,00	
27.10 RC - PEDIDO 10929/10930	BB	3.000,00	
27.10 RC - PEDIDO 10930	BB	12.750,00	
27.10 RC - PEDIDO 10979 (SALDO)	BB	29.500,00	
27.10 RC - PEDIDO BERTOLA	BRA	4.850,00	
27.10 RC - PEDIDO 10980	BRA	19.240,00	
27.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BRA		7.500,00
27.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BRA		5.000,00
27.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		27.000,00
27.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		31.500,00
27.10 PG ALC RECICLAD NF 572	BRA		2.767,50
27.10 PGTO DIAMANTE NF 26312	BRA		3.750,00
27.10 PG ACORDO GRUPO FERA 05/06	BB		2.919,80
27.10 PG SALDO CTEs 832/833/834/835	BRA		2.350,00
27.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		2.500,00
27.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	2.500,00	
27.10 PGTO CTE 836	BRA		600,00
28.10 PG B. PRENDIN NF 258 01/03	BRA		583,30
28.10 PG ALIMENTAÇÃO SODEXO	BRA		286,01
28.10 PG ALIMENTAÇÃO VISA VALE	BRA		2.172,70
28.10 PGTO TRANSP METROCARD	BRA		877,28
28.10 PGTO TRANSPORTE CMTC	BB		120,30
28.10 PG OAB CASTRO (DILIGÊNCIA)	BB		90,00
28.10 PGTO CTE 838	BRA		1.910,00
28.10 PG ELIAS BATIST SILVA NF 3862546	BB		570,00
28.10 PGTO MASTER MAC NF 5071	BB		171,00
28.10 TRANSF DO BRA MESMA TIT	BRA		25.000,00
28.10 TRANSF P BB MESMA TIT	BB	25.000,00	
28.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		24.000,00
PGTO CUPOM FISCAL			
28.10 521/30582 NFS 749/ 6030/ 46064/49231/49168	CX		906,00
28.10 PGTO FRETE 52/2015	CX		2.100,00
29.10 RC - NF 6806	BRA	25.087,50	
29.10 RC - BERTOLA	BRA	10.000,00	
29.10 RC - PEDIDO 10930/10985	BB	5.550,00	
29.10 RC - PEDIDO 10983	BB	10.955,00	
29.10 RC - PEDIDO 10982	CX	2.039,50	



29.10 PGTO PROCÓPIO	BB		6.300,00
29.10 PG ANDREY BORNIA ADV (P)	BRA		4.000,00
29.10 PGTO DIAMANTE 26370	BRA		3.750,00
29.10 PGTO CTE 846	BRA		4.440,00
29.10 PG FMP MEDICINA TRAB NF	BB		223,50
29.10 PG ACORD FABIO OLIVEIRA 01/15	BB		1.000,00
29.10 PG MAYER RODRIGUES NF 771	BB		657,62
29.10 PGTO CIEE	BB		168,35
29.10 PG CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	BB		75,10
29.10 PG JP MOCELIN NF 53320	BB		1.072,54
29.10 PGTO SANDECKI NF 3544	BB		319,45
29.10 PG ARAUC NITROGENADOS	BB		28.000,00
29.10 TRANSF DO BRA MESMA TIT	BRA		27.000,00
29.10 TRANSF P BB MESMA TIT	BB	27.000,00	
29.10 TRANSF DO BB MESMA TIT	BB		4.500,00
29.10 TRANSF P BRA MESMA TIT	BRA	4.500,00	
29.10 PG FRETE NF 51090	CX		336,00
29.10 PGTO SALÁRIOS	CX		500,00
29.10 PGTO FRETE REC. 54/2015	CX		4.400,00
29.10 PGTO FRETE REC. 55/2015	CX		2.400,00
30.10 PG FERTIL HERINGER NF 156886	BB		37.642,50
30.10 TRANSF DO BRA MESMA TIT	BRA		36.500,00
30.10 TRANSF P BB MESMA TIT	BB	36.500,00	
30.10 PGTO CTE 841 (SALDO)	BRA		2.040,00
30.10 TARIFAS BANCÁRIAS	BB		394,45
30.10 TARIFAS BANCÁRIAS	BRA		517,00
Total		2.110.288,24	2.108.080,09
			14.522,70

Saulo B. Anador



26/11/2015

Banco do Brasil

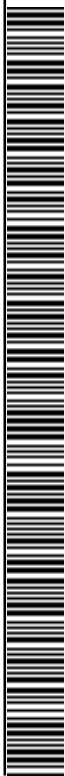
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3663-3
 Conta corrente 30501-4 SOLO VIVO IND COM FERT LT
 Período do extrato de 01 / 10 / 2015 até 31 / 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.192,84 C
01/10/2015		4805	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.092.526.431	8.040,00 *	
01/10/2015		5416	18504	729 Transferência	15.416.005.693.046	6.917,50 C	
				01/10 5416 5693046-0 SORAIA BARDT S			
01/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.224.041	14.202,50 C	
				756 3034 17561155000108 CEREALISTA RIO			
01/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.449.057	7.000,00 C	
				237 3645 82601345000165 SOLO VIVO INDU			
01/10/2015		3663	99015	470 Transferência on line	553.180.000.015.636	27.000,00 D	
				01/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
01/10/2015		3663	99015	470 Transferência on line	553.180.000.015.636	6.000,00 D	
				01/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
01/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.101	286,01 D	
				BANCO ITAU S.A.			
01/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.102	2.343,00 D	1.683,83 C
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
02/10/2015		0221	16041	910 Dep Cheque BB Liquidado	2.211.604.100.098	322.000,00 C	
02/10/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.363.580	41.925,00 C	
				237 3161 95865572001200 AGRO INDUSTRIA			
02/10/2015		3663	99015	470 Transferência on line	551.794.000.014.009	4.000,00 D	
				02/10 1794 14009-0 MARCOS ANTONIO			
02/10/2015		3663	99015	470 Transferência on line	553.180.000.015.636	33.000,00 D	
				02/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
02/10/2015		3663	99015	470 Transferência on line	553.180.000.015.636	33.000,00 D	
				02/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
02/10/2015		3663	99015	470 Transferência on line	554.195.000.011.940	1.955,00 D	
				02/10 4195 11940-7 DINAMICA ROLAM			
02/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	276.000,00 D	
02/10/2015		0000	13105	438 TED	100.202	10.000,00 D	
02/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.203	7.000,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/10/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.092.526.431	8.040,00 C	8.693,83 C
05/10/2015		0403	19856	729 Transferência	10.403.000.009.370	5.040,00 C	
				05/10 0403 9370-0 ELIZEU ZANI			
05/10/2015		2266	19916	729 Transferência	12.266.000.012.763	2.660,00 C	
				05/10 2266 12763-0 CARLOS SETLIK			
05/10/2015		2266	73729	870 Transferência on line	224.755.000.012.770	1.900,00 C	
				05/10 4755 12770-1 EDSON CARLOS D			
05/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.116.141	1.000,00 C	
				237 3645 82601345000165 SOLO VIVO INDU			
05/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.995.405	17.040,00 C	
				756 3084 6102915992 DELANO REGIS J			
05/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.996.470	10.000,00 C	



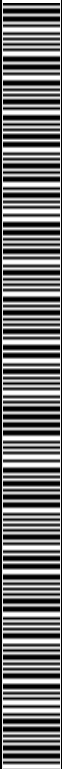
26/11/2015		Banco do Brasil			
		23/ 3645 82601345000165 SOLO VIVO INDU			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.467.000.029.632	1.262,00 D
		05/10 1467 29632-5 WAGNER DE FREI			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.467.000.041.216	863,00 D
		05/10 1467 41216-3 JORGE PINTO			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.467.000.048.101	670,00 D
		05/10 1467 48101-7 ELAINE A AGUIA			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.794.000.005.218	603,00 D
		05/10 1794 5218-3 VICENTE DA SIL			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.794.000.006.357	1.348,00 D
		05/10 1794 6357-6 CELSO BENEDITO			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.794.000.006.782	1.041,00 D
		05/10 1794 6782-2 DIRCEU SLUSARZ			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.794.000.012.720	1.004,00 D
		05/10 1794 12720-5 JOACIR SANTANA			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.794.000.013.934	922,00 D
		05/10 1794 13934-3 ADRIANO KMIECI			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.794.000.014.009	1.500,00 D
		05/10 1794 14009-0 MARCOS ANTONIO			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.794.000.014.611	725,00 D
		05/10 1794 14611-0 OSEIA PEREIRA			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	551.905.000.017.796	675,00 D
		05/10 1905 17796-2 RUBENS CAMARGO			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	553.180.000.015.636	15.000,00 D
		05/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	553.180.000.015.636	4.000,00 D
		05/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
05/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	553.406.000.029.850	9.300,00 D
		05/10 3406 PROCOPIO 00000298500059369			
05/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.941,20 D
05/10/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.502	355,00 D
05/10/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.503	797,00 D
05/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.504	147,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.505	140,00 D
		BANCO ITAU S.A.			
05/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.506	1.936,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.507	290,00 D
		SANNAR COMERCIO E ASSISTENCIA			
05/10/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.508	157,96 D
05/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.111.389	7,85 D
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.111.390	7,85 D
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.111.391	7,85 D
		Tarifa referente a 05/10/2015			
05/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.781.100.111.392	7,85 D
		Tarifa referente a 05/10/2015			
06/10/2015	5416	18504	911 Depósito bloquead.1d útil	1.226.114.070	650,00 *
06/10/2015	5416	18504	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.226.114.070	650,00 C
06/10/2015	5416	18504	830 Depósito Online	2.925.687.440	310,00 C
06/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.601	221,90 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
07/10/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.887.680	6.550,00 C
		756 3034 17561155000108 CEREALISTA RIO			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3



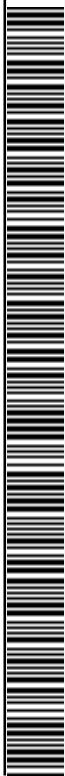
26/11/2015		Banco do Brasil					
07/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	553.180.000.015.636	7.000,00	D
				07/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
07/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	100.701	245,00	D
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/10/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.226.114.070	650,00	C
08/10/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.571.670	6.125,00	C
				341 0804 91621569934 ELIOMAR NARDEL			
08/10/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.798.720	4.900,00	C
				756 3076 69330395953 SADIR PEDRO MI			
08/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	550.259.000.059.510	1.000,00	D
				08/10 0259 HENDGES & 00000000014762015			
08/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	553.180.000.015.636	5.000,00	D
				08/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
08/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	553.406.000.029.850	6.250,00	D
				08/10 3406 PROCOPIO 00000298500059709			93,37 C
09/10/2015	5712	72709	870	Transferência on line	221.432.000.027.152	1.835,60	C
				09/10 1432 27152-7 ANGELO ADRIANO			
09/10/2015	0299	99020	870	Transferência on line	600.299.000.009.722	5.000,00	C
				09/10 0299 9722-5 RAFAEL MENDES			
09/10/2015	0299	99020	870	Transferência on line	600.299.000.009.722	7.000,00	C
				09/10 0299 9722-5 RAFAEL MENDES			
09/10/2015	0000	14175	976	TED-Pagamento Dividendos	3.513.183	17.000,00	C
				237 0424 3327918902 RAFAEL MENDES			
09/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.467.000.217.447	228,50	D
				09/10 1467 217447-2 MKS AGENCIA DE			
09/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	553.180.000.015.636	12.000,00	D
				09/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
09/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	553.425.000.470.070	14.465,00	D
				09/10 3425 470070-8 INPLAC IND PLA			
09/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	100.901	23,20	D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.902	632,50	D
09/10/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.395,00	D
09/10/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.904	1.300,00	D
09/10/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.905	200,00	D
09/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.820.900.117.547	7,85	D
				Tarifa referente a 09/10/2015			
09/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.820.900.117.548	7,85	D
				Tarifa referente a 09/10/2015			
09/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.820.900.117.549	7,85	D
				Tarifa referente a 09/10/2015			
09/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.820.900.117.550	7,85	D
				Tarifa referente a 09/10/2015			653,37 C
13/10/2015	1881	99020	870	Transferência on line	601.881.000.005.494	51.800,00	C
				13/10 1881 5494-1 ABIMAEL LOSSAV			
13/10/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.587.116	15.941,00	C
				756 3084 6102915992 DELANO REGIS J			
13/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	553.180.000.015.636	8.000,00	D
				13/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165			
13/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	101.301	72,95	D
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	101.302	1.356,50	D
				SANNAR COMERCIO E ASSISTENCIA			
13/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	101.303	1.200,00	D
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/10/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	52.000,00	D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/IOE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PULGQ.8GSGM.NYEBT.NLRR3



26/11/2015		Banco do Brasil				
13/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.305	872,88 D	
			BANCO ITAU S.A.			
13/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.306	77,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.307	2.333,33 D	
			RUSSO ROOTS EQUIPAMENTOS INDUS			
13/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	1.500,00 D	
13/10/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.861.000.403.358	89,50 D	
			Tarifa referente a 13/10/2015			
13/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.861.100.073.913	7,85 D	
			Tarifa referente a 13/10/2015			
13/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.861.100.073.914	7,85 D	876,11 C
			Tarifa referente a 13/10/2015			
14/10/2015	5416	18504	911 Depósito bloquead.1d útil	1.845.664.935	617,00 *	
14/10/2015	5416	18504	911 Depósito bloquead.1d útil	1.845.664.943	833,00 *	
14/10/2015	5416	18504	912 Depósito bloq.2dias úteis	1.845.664.943	244,09 *	
14/10/2015	5416	18504	830 Depósito Online	2.925.687.507	140,00 C	
14/10/2015	1393	99026	870 Transferência on line	661.393.000.006.678	4.400,00 C	
			14/10 1393 6678-8 CRESOL SANTIAG			
14/10/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.198.261	9.000,00 C	
			237 3645 82601345000165 SOLO VIVO INDU			
14/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	550.259.000.059.510	1.000,00 D	
			14/10 0259 HENDGES & 00000000014732015			
14/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	553.406.000.029.850	7.750,00 D	
			14/10 3406 PROCOPIO 00000298500059830			
14/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.401	560,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/10/2015	0000	13105	438 TED	101.402	5.000,00 D	
14/10/2015	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.871.200.011.544	6,10 D	
14/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.085.793	7,85 D	92,16 C
			Tarifa referente a 14/10/2015			
15/10/2015	0299	71024	870 Transferência on line	220.299.000.009.722	12.000,00 C	
			15/10 0299 9722-5 RAFAEL MENDES			
15/10/2015	0299	71340	870 Transferência on line	220.299.000.009.722	8.000,00 C	
			15/10 0299 9722-5 RAFAEL MENDES			
15/10/2015	0299	99020	870 Transferência on line	600.299.000.009.722	7.500,00 C	
			15/10 0299 9722-5 RAFAEL MENDES			
15/10/2015	1393	99026	870 Transferência on line	661.393.000.006.678	25.909,00 C	
			15/10 1393 6678-8 CRESOL SANTIAG			
15/10/2015	1393	99026	870 Transferência on line	661.393.000.019.000	13.351,00 C	
			15/10 1393 19000-4 CRESOL QUILOMB			
15/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	555.881.000.001.000	35.850,00 D	
			15/10 5881 FERTILIZA 000000000000000000			
15/10/2015	0000	13105	438 TED	101.501	10.000,00 D	
15/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.500,08 D	
15/10/2015	0000	13105	438 TED	101.503	19.000,00 D	
15/10/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	101.504	19,80 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
15/10/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.505	100,00 D	
15/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.316.326	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/10/2015			
15/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.316.327	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/10/2015			
15/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.316.328	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/10/2015			
15/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.316.329	7,85 D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3



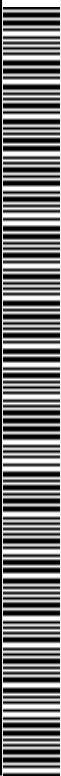
26/11/2015		Banco do Brasil					
		Tarifa referente a 15/10/2015					
15/10/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.845.664.935	617,00 C	
15/10/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.845.664.943	833,00 C	1.800,88 C
16/10/2015	5416	18504	911	Depósito bloquead.1d útil	1.845.664.976	8.350,00 *	
16/10/2015	2561	99026	870	Transferência on line	662.561.000.011.742	27.795,00 C	
16/10 2561 11742-0 HL COMERCIO DE							
16/10/2015	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	9.162.317	25.000,00 C	
756 3034 10804533000180 HL COMERCIO DE							
16/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	553.180.000.015.636	33.000,00 D	
16/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165							
16/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	553.406.000.029.850	13.500,00 D	
16/10 3406 PROCOPIO 00000298500059989							
16/10/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.480,00 D	
16/10/2015	0000	13105	438	TED	101.602	6.000,00 D	
16/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.090.686	7,85 D	
Tarifa referente a 16/10/2015							
16/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.090.687	7,85 D	
Tarifa referente a 16/10/2015							
16/10/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.845.664.943	244,09 C	844,27 C
19/10/2015	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	3.229.867	3.000,00 C	
748 0719 6034324920 DENILSON RODRI							
19/10/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.002,00 D	
19/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	101.902	85,75 D	
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.							
19/10/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	101.903	77,04 D	
ENERSUL							
19/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	101.904	500,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
19/10/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	101.905	2.000,00 D	
19/10/2015	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.921.300.018.988	6,10 D	
19/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.920.900.071.849	7,85 D	
Tarifa referente a 19/10/2015							
19/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.920.900.071.850	7,85 D	
Tarifa referente a 19/10/2015							
19/10/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.845.664.976	8.350,00 C	8.507,68 C
20/10/2015	5416	18504	911	Depósito bloquead.1d útil	1.845.664.984	8.650,00 *	
20/10/2015	5416	18504	912	Depósito bloq.2dias úteis	1.845.664.984	403,00 *	
20/10/2015	5347	10160	729	Transferência	15.347.000.002.412	5.300,00 C	
20/10 5347 2412-0 AGROCOMERCIAL							
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.467.000.029.632	530,00 D	
20/10 1467 29632-5 WAGNER DE FREI							
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.467.000.041.216	486,00 D	
20/10 1467 41216-3 JORGE PINTO							
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.467.000.048.101	539,00 D	
20/10 1467 48101-7 ELAINE A AGUIA							
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.794.000.005.218	417,00 D	
20/10 1794 5218-3 VICENTE DA SIL							
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.794.000.006.357	648,00 D	
20/10 1794 6357-6 CELSO BENEDITO							
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.794.000.006.782	648,00 D	
20/10 1794 6782-2 DIRCEU SLUSARZ							
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.794.000.012.720	486,00 D	
20/10 1794 12720-5 JOACIR SANTANA							
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.794.000.013.934	555,00 D	
20/10 1794 13934-3 ADRIANO KMIECI							
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.794.000.014.611	330,00 D	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3



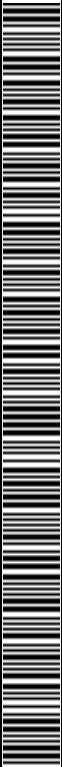
26/11/2015		Banco do Brasil				
		20/10 1794 14611-0 OSEIA PEREIRA				
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.794.000.014.628	600,00 D
		20/10 1794 14628-5 RENI PINHEIRO				
20/10/2015	3663	99015	470	Transferência on line	551.905.000.017.796	519,00 D
		20/10 1905 17796-2 RUBENS CAMARGO				
20/10/2015	0000	13105	438	TED	102.001	1.500,00 D
20/10/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	102.002	314,00 D
20/10/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	102.003	486,00 D
20/10/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	102.004	417,00 D
20/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.005	1.200,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.006	2.000,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.008	49,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/10/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	102.009	800,00 D
20/10/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	102.010	1.050,00 D
20/10/2015	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.931.000.086.108	14,00 D
20/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.931.000.105.159	7,85 D
		Tarifa referente a 20/10/2015				
20/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.931.000.105.160	7,85 D
		Tarifa referente a 20/10/2015				
20/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.931.000.105.161	7,85 D
		Tarifa referente a 20/10/2015				
20/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.931.000.105.162	7,85 D
		Tarifa referente a 20/10/2015				
20/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.931.000.105.163	7,85 D
		Tarifa referente a 20/10/2015				
20/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.931.000.105.164	7,85 D
		Tarifa referente a 20/10/2015				
21/10/2015	0787	70366	870	Transferência on line	220.787.000.027.402	5.000,00 C
		21/10 0787 27402-X EDUARDO NEGRIJ				
21/10/2015	0000	13105	438	TED	102.101	4.000,00 D
21/10/2015	0000	13105	438	TED	102.102	1.000,00 D
21/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.103	49,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.				
21/10/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	604	8.650,00 D
21/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.076.421	7,85 D
		Tarifa referente a 21/10/2015				
21/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.076.422	7,85 D
		Tarifa referente a 21/10/2015				
21/10/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.845.664.984	8.650,00 C
22/10/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.377.454	27.000,00 C
		237 3645 82601345000165 SOLO VIVO INDU				
22/10/2015	0000	14105	874	Transferência Agendada	78.700.000.027.402	1.000,00 C
		22/10 0787 27402-X EDUARDO NEGRIJ				
22/10/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	102.201	27.136,63 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/10/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.845.664.984	403,00 C
23/10/2015	4755	11807	729	Transferência	12.266.000.024.897	5.700,00 C
		23/10 2266 24897-0 EMERSON DIEGO				
23/10/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.000,00 D
23/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.302	257,00 D
		MASTER MAC - PECAS PARA TRATOR				
23/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.303	1.751,60 D
		J P MOCELIM INDUSTRIA DE CALCA				

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/UE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3



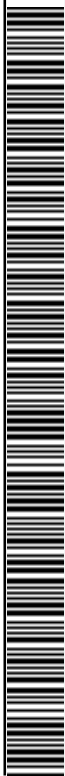
26/11/2015		Banco do Brasil				
23/10/2015	0000	13105	438 TED	102.304	4.000,00 D	
23/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.081.961	7,85 D	
23/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.081.962	7,85 D	49,95 C
26/10/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3645 82601345000165 SOLO VIVO INDU	8.319.477	20.000,00 C	
26/10/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 756 3007 8210806000116 VITORIA AGRICO	8.559.377	43.520,00 C	
26/10/2015	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.019.871	7.700,00 C	
26/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line 26/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165	553.180.000.015.636	27.000,00 D	
26/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.601	441,22 D	
26/10/2015	0000	13105	438 TED	102.602	2.600,00 D	
26/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	41.000,00 D	
26/10/2015	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/10/2015	832.990.801.731.586	18,00 D	
26/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2015	852.990.900.071.626	7,85 D	
26/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2015	852.990.900.071.627	7,85 D	195,03 C
27/10/2015	5237	18837	830 Depósito Online	52.371.883.700.376	18.600,00 C	
27/10/2015	3774	99015	870 Transferência on line 27/10 3774 8738-6 A MATERIAIS CO	553.774.000.008.738	3.000,00 C	
27/10/2015	1389	99021	870 Transferência on line 27/10 1389 8255-4 CHARLES LONGEN	611.389.000.008.255	12.750,00 C	
27/10/2015	2936	99026	870 Transferência on line 27/10 2936 206035-3 AGROLINE COM	662.936.000.206.035	29.500,00 C	
27/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line 27/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165	553.180.000.015.636	31.500,00 D	
27/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line 27/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165	553.180.000.015.636	27.000,00 D	
27/10/2015	0000	13105	438 TED	102.701	2.500,00 D	
27/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título GRUPO FERA MONITORAMENTO DE AL	102.702	2.919,80 D	
27/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/10/2015	863.001.200.417.974	7,85 D	117,38 C
28/10/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	570,00 C	
28/10/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3645 82601345000165 SOLO VIVO INDU	3.089.674	25.000,00 C	
28/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line 28/10 0485 22496-0 O A BRAS SUBSE	550.485.000.022.496	90,00 D	
28/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line 28/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165	553.180.000.015.636	24.000,00 D	
28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	102.801	171,00 D	
28/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	570,00 D	
28/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	570,00 D	
28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.804	120,30 D	
28/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/10/2015	873.010.900.001.101	7,85 D	
28/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/10/2015	873.010.900.001.102	7,85 D	150,38 C
29/10/2015	1389	12561	830 Depósito Online	13.891.256.100.076	5.550,00 C	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3



26/11/2015		Banco do Brasil			
29/10/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.710.516	27.000,00 C
			237 3645 82601345000165 SOLO VIVO INDU		
29/10/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.142.120	10.955,00 C
			341 7016 1472530985 MARA HAUBRICHT		
29/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	550.259.000.059.510	1.000,00 D
			29/10 0259 HENDGES & 00000000014682015		
29/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	553.180.000.015.636	28.000,00 D
			29/10 3180 ARAUCARIA 00082601345000165		
29/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	553.406.000.029.850	6.300,00 D
			29/10 3406 PROCOPIO 00000298500060448		
29/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.901	319,45 D
			BANCO ITAU S.A.		
29/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.902	75,10 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.903	168,35 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
29/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.904	657,62 D
			MAYER RODRIGUES & RODRIGUES JU		
29/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.905	1.072,54 D
			J P MOCELIM INDUSTRIA DE CALCA		
29/10/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.906	223,50 D
29/10/2015	0000	13105	223 Emissão de DOC D	102.907	4.500,00 D
29/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.005.767	7,85 D
			Tarifa referente a 29/10/2015		
29/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.005.768	7,85 D 1.323,12 C
			Tarifa referente a 29/10/2015		
30/10/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.049.798	36.500,00 C
			237 3645 82601345000165 SOLO VIVO INDU		
30/10/2015	3663	99015	470 Transferência on line	555.881.000.001.000	37.642,50 D 180,62 C
			30/10 5881 FERTILIZA 000000000000000000		
31/10/2015	0000	00000	999 S A L D O		180,62 C

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 6



Extrato Mensal / Por Período

SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LT | CNPJ: 082.601.345/0001-65

Nome do usuário: MARCY LUISA FRIZZO GIRARDI

Data da operação: 26/11/2015 - 13h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03645 0000471-5	83,51	1.653,58	1.737,09

Extrato de: Ag: 3645 | CC: 0000471-5 | Entre 01/10/2015 e 31/10/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				615,80
01/10/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1020083	25.000,00		25.615,80
	TED D CC HBANK* DEST. SOLO VIVO INDUSTRIA	3684896		-7.000,00	18.615,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VECTOR FOMENTO MERCANTIL L	426722		-2.695,92	15.919,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ITERUM COM INTERNACIONAL L	2222100		-15.000,00	919,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3684896		-7,90	911,98
02/10/2015	RECEBIMENTO TED D REMET.SOLO VIVO IND COM FE	4368419	10.000,00		10.911,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	50		-4.401,77	6.510,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.daniele bepper	4390453		-210,00	6.300,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. daniele bepper	4388873		-4.096,00	2.204,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4388873		-7,90	2.196,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4390453		-7,90	2.188,41
05/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REONILDO DANIEL PRAN	5207797	449.986,05		452.174,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAT 02/10	51		-6.160,00	446.014,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIO COLACO	5443852		-312,00	445.702,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LINODLFO A SILVA DA CRUZ	5446013		-653,00	445.049,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL DIA DA FONSECA	5472341		-4.500,00	440.549,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EBSA IND E COM DE METAIS	5475249		-4.000,00	436.549,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EBSA IND E COM DE METAIS	5475598		-4.000,00	432.549,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dalton rodrigues jun	5396711		-3.300,00	429.249,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Adis com de maq e eq	5407425		-8.700,00	420.549,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPICON PRESTADORA D	5411859		-3.850,00	416.699,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENI PINHEIRO	5439093		-1.048,00	415.651,46
	TED D CC HBANK* DEST. SOLO VIVO INDUSTRIA	5005793		-1.000,00	414.651,46
	TED D CC HBANK* DEST. SOLO VIVO INDUSTRIA	5376821		-10.000,00	404.651,46
	TRANSF CC PARA CC PJ GISLAINE APARECIDA TENORIO BRUDN	689986		-512,00	404.139,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VILMAR GIRARDI	1670593		-2.000,00	402.139,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DORCEL DE LIMA	2022295		-1.308,00	400.831,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ITERUM COM INTERNACIONAL L	2222682		-399.000,00	1.831,46
	TRANSF CC PARA CC PJ EDENILSON SANTANA	6122146		-690,00	1.141,46

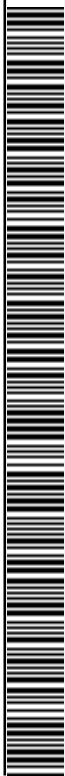


Banco Bradesco S/A

Página 2 de 6

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEI DALGOBO	6122464		-462,00	679,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ODAIR JOSE PADILHA DOS ANJOS	6122763		-496,00	183,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5005793		-7,90	175,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5376821		-7,90	167,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5396711		-7,90	159,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5407425		-7,90	151,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5411859		-7,90	143,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5439093		-7,90	136,06
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5443852		-7,90	128,16
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5446013		-7,90	120,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5472341		-7,90	112,36
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5475249		-7,90	104,46
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5475598		-7,90	96,56
06/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIVA MARIA ATALLAH	5914440	147.600,00		147.696,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGROTERRA	5997496	10.927,50		158.624,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 81	52		-1.238,50	157.385,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.yellow mac peccas	6222762		-750,00	156.635,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.daniele bepper	6235516		-4.096,00	152.539,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLANOS COM E IND LTDA	6236087		-2.800,00	149.739,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Andrey Bornia	6237294		-4.000,00	145.739,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARAUCARIA NITROGENAD	5963266		-9.000,00	136.739,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. diamante ind de cal	6063225		-7.500,00	129.239,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARAUCARIA NITROGENAD	6071131		-33.000,00	96.239,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALC RECICLADORA	6185397		-2.487,50	93.752,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS GUZI	6187155		-2.333,31	91.418,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nelson vaz de andrad	6202698		-6.000,00	85.418,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5660134		-8,14	85.410,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5660134		-2.275,95	83.134,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ITERUM COM INTERNACIONAL L	2222976		-80.000,00	3.134,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5963266		-7,90	3.126,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6063225		-7,90	3.118,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6071131		-7,90	3.110,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6185397		-7,90	3.103,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187155		-7,90	3.095,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202698		-7,90	3.087,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6222762		-7,90	3.079,36
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6235516		-7,90	3.071,46
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6236087		-7,90	3.063,56
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6237294		-7,90	3.055,66

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/IOE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3

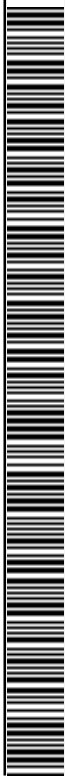


Banco Bradesco S/A

Página 3 de 6

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5962915		-813,14	2.242,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5968693		-1.739,51	503,01
07/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIGOR AGRICOLA DO BR	6712773	26.150,00		26.653,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURO BERTOLA MAZZO	6713404	10.000,00		36.653,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.mattos advogados	6824294		-300,00	36.353,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. danielle bepper	6729102		-8.192,00	28.161,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ITERUM COM INTERNACIONAL L	2222318		-28.000,00	161,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729102		-7,90	153,11
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6824294		-7,90	145,21
08/10/2015	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11015		-30,00	115,21
09/10/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA CC	53		-70,55	44,66
14/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURO BERTOLA MAZZO	8882812	18.000,00		18.044,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGROTERRA	8971193	5.200,00		23.244,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FERTILIZE AGRICOLA LTDA	3645682	25.500,00		48.744,66
	RECEBIMENTO TED D REMET.SOLO VIVO IND COM FE	9175366	5.000,00		53.744,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. danielle bepper	9177522		-3.840,00	49.904,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. danielle bepper	9212937		-1.800,00	48.104,66
	TED D CC HBANK* DEST. SOLO VIVO INDUSTRIA	8903569		-9.000,00	39.104,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ITERUM COM INTERNACIONAL L	2222585		-39.000,00	104,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8903569		-7,90	96,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9177522		-7,90	88,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9212937		-7,90	80,96
15/10/2015	RECEBIMENTO TED D REMET.SOLO VIVO IND COM FE	9578902	10.000,00		10.080,96
	RECEBIMENTO TED D REMET.SOLO VIVO IND COM FE	9825064	19.000,00		29.080,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONIT MS	54		-160,00	28.920,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA MINT ATRASADO MS	55		-300,00	28.620,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRONTO GAS NF 33908	56		-147,00	28.473,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORSEGRUP	57		-110,49	28.363,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PS	58		-140,59	28.222,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	59		-2.096,97	26.125,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CTE 2522 E 2526	60		-915,36	25.210,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SC NF 122	61		-2.630,92	22.579,63
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000016		-28,80	22.550,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. danielle bepper	9585016		-3.720,00	18.830,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. danielle bepper	9770042		-3.840,00	14.990,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. diamante ind de cal	9857870		-3.750,00	11.240,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ITERUM COM INTERNACIONAL L	2222923		-11.000,00	240,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9585016		-7,90	232,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9770042		-7,90	225,03

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/IOE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3



Banco Bradesco S/A

Página 4 de 6

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9857870		-7,90	217,13
16/10/2015	RECEBIMENTO TED D REMET.SOLO VIVO IND COM FE	1396119	6.000,00		6.217,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. danielle bepper	1402967		-5.980,00	237,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1402967		-7,90	229,23
19/10/2015	TRANSF CC PARA CC PJ SINOP CARTORIO DE REGISTROS DE I	234301		-112,02	117,21
20/10/2015	RECEBIMENTO TED D REMET.SOLO VIVO IND COM FE	2270395	1.500,00		1.617,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GISLAINE APARECIDA TENORIO BRUDN	689458		-360,00	1.257,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ELI CARLOS FERRAZ DE LIMA	2022151		-286,00	971,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DORCEL DE LIMA	2022385		-530,00	441,21
	TRANSF CC PARA CC PJ EDENILSON SANTANA	6122337		-330,00	111,21
21/10/2015	RECEBIMENTO TED D REMET.SOLO VIVO IND COM FE	3094982	4.000,00		4.111,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.SOLO VIVO IND COM FE	3095733	1.000,00		5.111,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 81 PARCELA 02	62		-1.238,50	3.872,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.danielle bepper	3096234		-3.380,00	492,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3096234		-7,90	484,81
22/10/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH LIDIA REGINA MASSI SERIO	1042375	51.356,00		51.840,81
	DEPOS TRANSF AUTOAT	1011155	2.450,00		54.290,81
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01155maq037405seq03832	7405832	2.500,00		56.790,81
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01155maq037405seq03836	7405836	50,00		56.840,81
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01155maq037405seq03840	7405840	2.500,00		59.340,81
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01155maq037406seq07249	7406249	2.500,00		61.840,81
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01155maq037406seq07253	7406253	2.500,00		64.340,81
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01155maq037406seq07257	7406257	2.500,00		66.840,81
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01155maq037406seq07260	7406260	2.500,00		69.340,81
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01155maq037406seq07264	7406264	320,00		69.660,81
	TRANSF CC PARA CC PJ BURATTI COMERCIO DE TECIDOS EI	6706370	2.000,00		71.660,81
	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Menor	7405832		-2.500,00	69.160,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CTES	63		-1.780,00	67.380,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. danielle bepper	3205415		-1.120,00	66.260,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. danielle bepper	3468678		-5.300,00	60.960,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. diamante ind de cal	3476009		-7.500,00	53.460,81
	TED D CC HBANK* DEST. SOLO VIVO INDUSTRIA	3287436		-27.000,00	26.460,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ITERUM COM INTERNACIONAL L	2222336		-25.000,00	1.460,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3205415		-7,90	1.452,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3287436		-7,90	1.445,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3468678		-7,90	1.437,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3476009		-7,90	1.429,21
23/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURO BERTOLA MAZZO	3696371	3.680,00		5.109,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.SOLO VIVO IND COM FE	3803043	4.000,00		9.109,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3

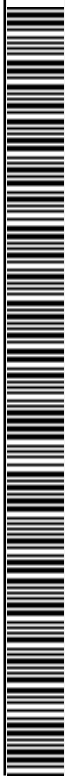


Banco Bradesco S/A

Página 5 de 6

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEST. ALC RECICLADORA	3712144		-4.732,50	4.376,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. daniële bepper	3820964		-890,00	3.486,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARAUCARIA NITROGENAD	3845329		-3.000,00	486,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205545		-32,08	454,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205547		-32,05	422,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3712144		-7,90	414,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3820964		-7,90	406,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3845329		-7,90	398,88
26/10/2015	DEPOS CC AUTOAT				
	Ag00083maq036952seq00403	6952403	30.800,00		31.198,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERTILIZE AGRICOLA LTDA	3645230	20.625,00		51.823,88
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.SOLO VIVO IND COM FE	4507833	2.600,00		54.423,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.daniële bepper	4523136		-1.500,00	52.923,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.mattos advogados	4525521		-150,00	52.773,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SOLO VIVO INDUSTRIA	4240526		-20.000,00	32.773,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ARAUCARIA FERRO E ACO LTDA ME	6026400		-502,40	32.271,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIDNEI DALGOBO	6122429		-407,99	31.863,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ODAIR JOSE PADILHA DOS ANJOS	6122848		-428,17	31.435,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4240526		-7,90	31.427,42
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4523136		-7,90	31.419,52
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4525521		-7,90	31.411,62
27/10/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH				
	JOAO PEDRO FERREIRA LOPES F.	1002478	19.240,00		50.651,62
	DEPOS CC AUTOAT				
	Ag02022maq017313seq07259	7313259	33.440,00		84.091,62
	DEPOS CC AUTOAT				
	Ag00083maq037962seq09865	7962865	4.850,00		88.941,62
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.SOLO VIVO IND COM FE	4902101	2.500,00		91.441,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. daniële bepper	4823399		-600,00	90.841,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. daniële bepper	4903942		-2.350,00	88.491,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARAUCARIA NITROGENAD	4917063		-5.000,00	83.491,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. diamante ind de cal	4918414		-3.750,00	79.741,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALC RECICLADORA	4921257		-2.767,50	76.974,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARAUCARIA NITROGENAD	4925314		-7.500,00	69.474,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4823399		-7,90	69.466,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4903942		-7,90	69.458,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4917063		-7,90	69.450,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4918414		-7,90	69.442,52
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4921257		-7,90	69.434,62
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4925314		-7,90	69.426,72
28/10/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	64		-877,28	68.549,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VISA VALE	65		-2.172,70	66.376,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO VR	66		-286,01	66.090,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3



Banco Bradesco S/A

Página 6 de 6

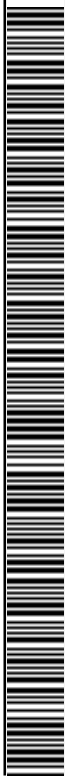
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	NF 258 PARCELA 03	67		-583,30	65.507,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. daniele bepper	5395738		-1.910,00	63.597,43
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SOLO VIVO INDUSTRIA	5049634		-25.000,00	38.597,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5049634		-7,90	38.589,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5395738		-7,90	38.581,63
29/10/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	SOLO VIVO IND COM FERT LT	400007	4.500,00		43.081,63
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MAURO BERTOLA MAZZO	5711000	10.000,00		53.081,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERTILIZE AGRICOLA LTDA	3645068	25.087,50		78.169,13
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Andrey Bornia	5921070		-4.000,00	74.169,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. daniele bepper	5817311		-4.440,00	69.729,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. diamante ind de cal	5892028		-3.750,00	65.979,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SOLO VIVO INDUSTRIA	5724186		-27.000,00	38.979,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5724186		-7,90	38.971,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5817311		-7,90	38.963,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5892028		-7,90	38.955,43
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5921070		-7,90	38.947,53
30/10/2015	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. daniele bepper	6241547		-2.040,00	36.907,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SOLO VIVO INDUSTRIA	6232491		-36.500,00	407,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6232491		-7,90	399,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6241547		-7,90	391,73
Total			1.007.362,05	-1.007.586,12	391,73

Os dados acima têm como base 26/11/2015 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2015	SALDO ANTERIOR				215,01
25/11/2015	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.KARINA PRADO BERNARDO	8350438		-100,00	115,01
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8350438		-8,25	106,76
26/11/2015	TED TRANSF ELET DISP*				
	REMET.SOLO V. I. C. F. LT	8482785	2.800,00		2.906,76
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.daniele bepper	8578290		-2.815,00	91,76
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	8578290		-8,25	83,51
Total			2.800,00	-2.931,50	83,51

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PULGQ 8GSGM NYEBT NLRR3



Registro de Entradas

Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA
Insc. Est.: 1070247352 **GNPJ:** 82.601.345/0001-65
Folha: 79 **Mês ou Período/Ano:** 10/2015

(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações
 1- Com crédito do imposto
 2- Sem crédito do imposto - isentas ou não tributadas
 3- Sem crédito do imposto - outras

Data de Entrada	Espécie	Série Substénie	Número	Data do Documento	Código Emitente	UF Origem	Valor Contábil	Codificação		ICMS Valores Fiscais		IPI Valores Fiscais		Observações
								Col. 01	Col. 02	Base de cálculo do Valor da operação	Alíq.	Imposto creditado	Col. 03	

Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

Cód. Fisc.	Valor Contábil	Imposto		Outras
		Base de cálculo	Isentas	
1.000 - Entradas ou Aquisições de Serviços do Estado				
1.101	1.636.229,62	45.215,96	5.458,02	0,00
1.252	27.136,63	25.800,41	7.482,12	0,00
1.302	770,30	770,30	223,39	0,00
1.353	19.437,00	19.437,00	2.332,44	0,00
1.403	76,37	0,00	0,00	76,37
1.556	16.755,61	0,00	0,00	16.755,61
1.653	392,00	0,00	0,00	392,00
1.933	570,00	0,00	0,00	570,00
Subtot.	1.701.367,53	91.223,67	15.495,97	1.610.143,86
2.000 - Entradas ou Aquisições de Serviços de outros Estados				
2.101	6.600,00	6.600,00	792,00	0,00
2.353	89.161,92	89.161,92	6.271,33	0,00
Subtot.	95.761,92	95.761,92	7.063,33	0,00
Total	1.797.129,45	186.985,59	22.559,30	1.610.143,86

Registro de Entradas														
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA														
Insc. Est.: 1070247352 CNPJ: 82.601.345/0001-65														
Folha: 80 Mês ou Período/Ano: 10/2015														
Documentos Fiscais					Codifi- cação		ICMS Valores Fiscais			IPI Valores Fiscais				
Data de Entrada	Espécie	Série	Número	Data do Documento	Código Emitente	UF Origem	Valor Contábil	Coef. Fiscal	Base de cálculo Valor da operação	Alíq.	Imposto creditado	Base de cálculo Valor da operação	Imposto creditado	Observações

Totais por Unidade de Federação

UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.
PR	1.790.529,45	180.385,59	21.767,30	0,00	1.610.143,86	0,00
SC	6.600,00	6.600,00	792,00	0,00	0,00	0,00



Registro de Entradas									
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL02 SC									
Insc. Est.: 254823912 CNPJ: 82.601.345/0002-46									
Folha: 21 Mês ou Período/Ano: 10/2015									
(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações									
1- Com crédito do imposto									
2- Sem crédito do imposto - isentas ou não tributadas									
3- Sem crédito do imposto - outras									

Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

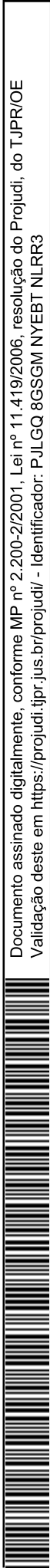
Cód. Fisc.	Valor Contábil	Base de cálculo		Imposto		Outras	
		Valor Contábil	Isentas	Imposto	Outras		
2.000 - Entradas ou Aquisições de Serviços de outros Estados							
2.151	156.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156.483,60	
Subtot.	156.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156.483,60	
Total	156.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156.483,60	

Registro de Entradas

(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações														
1- Com crédito do imposto 2- Sem crédito do imposto - isentas ou não tributadas 3- Sem crédito do imposto - outras														
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL02 SC Insc. Est.: 254823912 CNPJ: 82.601.345/0002-46 Folha: 22 Mês ou Período/Ano: 10/2015														
Documentos Fiscais				Codificação		ICMS Valores Fiscais			IP1 Valores Fiscais					
Data de Entrada	Espécie	Série	Número	Data do Documento	Código Emite	Código Fiscal	Valor Contábil	Base de cálculo Valor da operação	Aliq.	Imposto creditado	Código da operação	Base de cálculo Valor da operação	Imposto creditado	Observações

Totais por Unidade de Federação

UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.
PR	156.483,60	0,00	0,00	0,00	156.483,60	0,00



Registro de Entradas										(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações			
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL04 MS										1- Com crédito do imposto			
Insc. Est.: CNPJ: 82.601.345/0004-08										2- Sem crédito do imposto - isentas ou não tributadas			
Folha: 10 Mês ou Período/Ano: 10/2015										3- Sem crédito do imposto - outras			
Documentos Fiscais				Codificação		ICMS Valores Fiscais		IPI Valores Fiscais		Observações			
Data de Entrada	Espécie	Série	Número	Data do Documento	Código Emitente	UF Origem	Valor Contábil	Código Fiscal	Base de cálculo Valor da operação		Alíq.	Imposto creditado	Base de cálculo Valor da operação

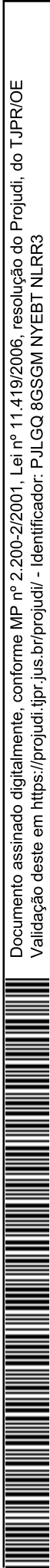
Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

Cód. Fisc.	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras
2.000 - Entradas ou Aquisições de Serviços de outros Estados					
2.151	159.680,00	0,00	0,00	0,00	159.680,00
<i>Subtot.</i>	159.680,00	0,00	0,00	0,00	159.680,00
<i>Total</i>	159.680,00	0,00	0,00	0,00	159.680,00

Registro de Entradas										(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações					
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL04 MS										1- Com crédito do Imposto 2- Sem crédito do Imposto - isentas ou não tributadas 3- Sem crédito do Imposto - outras					
Insc. Est.: 82.601.345/0004-08															
Folha: 11 Mês ou Período/Ano: 10/2015															
Documentos Fiscais					Codificação		ICMS Valores Fiscais			IPI Valores Fiscais					
Data de Entrada	Espécie	Série Subsérie	Número	Data do Documento	Código Emitente	UF Origem	Valor Contábil	Código Fiscal	Base de cálculo Valor da operação	Alíq.	Imposto creditado	Código da operação	Base de cálculo Valor da operação	Imposto creditado	Observações

Totais por Unidade de Federação

UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.
PR	159.680,00	0,00	0,00	0,00	159.680,00	0,00



Registro de Entradas										(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações					
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL05 GO										1- Com crédito do Imposto					
Insc. Est.: CNPJ: 82.601.345/0005-99										2- Sem crédito do Imposto - isentas ou não tributadas					
Folha: 13 Mês ou Período/Ano: 10/2015										3- Sem crédito do Imposto - outras					
Documentos Fiscais					Codificação		ICMS Valores Fiscais			IPI Valores Fiscais					
Data de Entrada	Espécie	Série Subsérie	Número	Data do Documento	Código Emitente	UF Origem	Valor Contábil	Código Fiscal	Base de cálculo Valor da operação	Aliq.	Imposto creditado	Código da operação	Base de cálculo Valor da operação	Imposto creditado	Observações

Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

Cód. Fisc.	Valor Contábil	Imposto		Outras
		Base de cálculo	Isentas	
2.000 - Entradas ou Aquisições de Serviços de outros Estados				
2.151	454.160,00	0,00	0,00	454.160,00
Subtot.	454.160,00	0,00	0,00	454.160,00
Total	454.160,00	0,00	0,00	454.160,00

Registro de Entradas									
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL05 GO									
Insc. Est.: CNPJ: 82.601.345/0005-99									
Folha: 14 Mês ou Período/Ano: 10/2015									
(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações									
1- Com crédito do imposto 2- Sem crédito do imposto - isentas ou não tributadas 3- Sem crédito do imposto - outras									
Totalis por Unidade de Federação									
UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.			
PR	454.160,00	0,00	0,00	0,00	454.160,00	0,00			

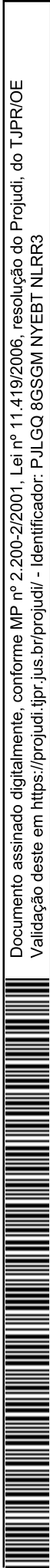
Documentos Fiscais				Codificação		ICMS Valores Fiscais			IPI Valores Fiscais		Observações		
Data de Entrada	Espécie	Série Subsérie	Número	Data do Documento	Código Emitente	UF Origem	Valor Contábil	Código Fiscal	Base de cálculo Valor da operação	Alíq.		Imposto creditado	Base de cálculo Valor da operação

Registro de Entradas

(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações															
1- Com crédito do imposto 2- Sem crédito do imposto - isentas ou não tributadas 3- Sem crédito do imposto - outras															
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL07 MT															
Insc. Est.: CNPJ: 82.601.345/0007-50															
Folha: 9 Mês ou Período/Ano: 10/2015															
Documentos Fiscais				Codificação		ICMS Valores Fiscais		IPI Valores Fiscais							
Data de Entrada	Espécie	Série Subsérie	Número	Data do Documento	Código Emitente	UF Origem	Valor Contábil	Código Fiscal	Alíq.	Base de cálculo Valor da operação	Imposto creditado	Código	Base de cálculo Valor da operação	Imposto creditado	Observações

Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

Cód. Fisc.	Valor Contábil		Imposto		Outras	
	Base de cálculo	Isentas	Imposto	Isentas	Outras	Outras
2.000 - Entradas ou Aquisições de Serviços de outros Estados						
2.151	34.928,00	0,00	0,00	0,00	34.928,00	
Subtot.	34.928,00	0,00	0,00	0,00	34.928,00	
Total	34.928,00	0,00	0,00	0,00	34.928,00	

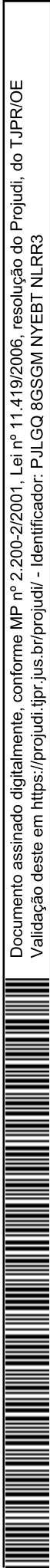


Registro de Entradas

(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações											
1- Com crédito do imposto 2- Sem crédito do imposto - isentas ou não tributadas 3- Sem crédito do imposto - outras											
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL07 MT Insc. Est.: CNPJ: 82.601.345/0007-50 Folha: 10 Mês ou Período/Anc: 10/2015											
Documentos Fiscais											
Data de Entrada	Espécie	Série	Subsérie	Número	Data do Documento	Código Emitente	UF Origem	Valor Contábil	Codificação		
									Código Fiscal	Código da Operação	
							ICMS Valores Fiscais		IPI Valores Fiscais		
							Base de cálculo Valor da operação	Alíq.	Imposto creditado	Base de cálculo Valor da operação	Imposto creditado
							Outras	ICMS Sub. Trib.	Observações		

Totais por Unidade de Federação

UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.
PR	34.928,00	0,00	0,00	0,00	34.928,00	0,00



Registro de Saídas													
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA													
Insc. Est.: 1070247352				CGC/CNPJ: 82.601.345/0001-65									
Folha: 30				Mês ou Período/Ano: 10/2015									
Documentos Fiscais					Codificação		Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações	
Espécie	Série Sub-série	Número	Dia	UF Dest	Valor Contábil	Código Fiscal	ICMS IPI	Com débito do imposto			Sem débito do imposto		
								Base de cálculo	Aliq.	Imposto debitado	Isentas ou não Tribut.		Outras

Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

Cód. Fisc.	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras
5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado					
5.101	834.881,70	0,00	0,00	0,00	834.881,70
Subtot.	834.881,70	0,00	0,00	0,00	834.881,70
6.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados					
6.101	228.939,00	160.257,30	12.210,27	68.681,70	0,00
6.151	805.251,60	0,00	0,00	0,00	805.251,60
Subtot.	1.034.190,60	160.257,30	12.210,27	68.681,70	805.251,60
Total	1.869.072,30	160.257,30	12.210,27	68.681,70	1.640.133,30



Registro de Saídas

Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA

Insc. Est.: 1070247352

CGC/CNPJ: 82.601.345/0001-65

Folha: 31

Mês ou Período/Ano: 10/2015

Documentos Fiscais					Codificação	Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações	
Espécie	Série Sub-série	Número	Dia	UF Dest	Valor Contábil	Código Fiscal	Com débito do imposto			Sem débito do imposto		
							ICMS	IPI	Base de cálculo	Aliq.		Imposto debitado

Totais por Unidade de Federação - Não Contribuinte

UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.
PR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Totais por Unidade de Federação - Contribuinte

UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.
AC	78.580,00	55.006,00	3.850,42	23.574,00	0,00	0,00
GO	454.160,00	0,00	0,00	0,00	454.160,00	0,00
MS	170.635,00	7.668,50	536,80	3.286,50	159.680,00	0,00
MT	86.318,00	35.973,00	2.518,11	15.417,00	34.928,00	0,00
PR	832.881,70	0,00	0,00	0,00	832.881,70	0,00
RO	44.224,00	30.956,80	2.166,98	13.267,20	0,00	0,00
RS	24.500,00	17.150,00	2.058,00	7.350,00	0,00	0,00
SC	171.923,60	10.808,00	756,56	4.632,00	156.483,60	0,00
SP	3.850,00	2.695,00	323,40	1.155,00	0,00	0,00



Registro de Saídas

Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL02 SC

Insc. Est.: 254823912

CGC/CNPJ: 82.601.345/0002-46

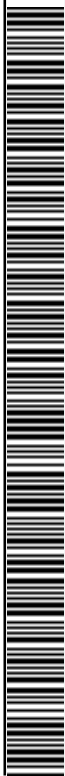
Folha: 22

Mês ou Período/Ano: 10/2015

Documentos Fiscais					Codificação		Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações	
Espécie	Série Sub-série	Número	Dia	UF Dest	Valor Contábil	Cód. ntábil Fiscal	ICMS IPI	Com débito do imposto			Sem débito do imposto		
								Base de cálculo	Alíq.	Imposto debitado	Isentas ou não Tribut.		Outras

Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

Cód. Fisc.	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras
5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado					
5.101	195.604,50	0,00	0,00	0,00	195.604,50
Subtot.	195.604,50	0,00	0,00	0,00	195.604,50
Total	195.604,50	0,00	0,00	0,00	195.604,50



Registro de Saídas

Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL02 SC

Insc. Est.: 254823912

CGC/CNPJ: 82.601.345/0002-46

Folha: 23

Mês ou Período/Ano: 10/2015

Documentos Fiscais					Codificação		Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações	
Espécie	Série Sub-série	Número	Dia	UF Dest	Valor Contábil	Contábil Fiscal	ICMS IPI	Com débito do imposto			Sem débito do imposto		
								Base de cálculo	Alíq.	Imposto debitado	Isentas ou não Tribut.		Outras

Totais por Unidade de Federação - Contribuinte

UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.
SC	195.604,50	0,00	0,00	0,00	195.604,50	0,00



Registro de Saídas

Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL04 MS

Insc. Est.: CGC/CNPJ: 82.601.345/0004-08

Folha: 15 **Mês ou Período/Ano:** 10/2015

Documentos Fiscais				Codificação		Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações	
Espécie	Série Sub-série	Número	UF	Valor Contábil	Código Fiscal	ICMS IPI	Com débito do imposto			Sem débito do imposto		
							Base de cálculo	Aliq.	Imposto debitado	Isentas ou não Tribut.		Outras

Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

Cód. Fisc.	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras
5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado					
5.101	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5.116	147.600,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
5.922	147.600,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
Subtot.	347.200,00	0,00	0,00	0,00	347.200,00
Total	347.200,00	0,00	0,00	0,00	347.200,00



Registro de Saídas

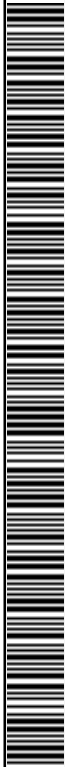
Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL04 MS

Insc. Est.: CGC/CNPJ: 82.601.345/0004-08
Folha: 16 **Mês ou Período/Ano:** 10/2015

Documentos Fiscais					Codificação		Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações	
Espécie	Série Sub-série	Número	Dia	UF Dest	Valor Contábil	Contábil	Fiscal	Com débito do imposto			Sem débito do imposto		
								Base de cálculo	Alíq.	Imposto debitado	Isentas ou não Tribut.		Outras

Totais por Unidade de Federação - Contribuinte

UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.
MS	347.200,00	0,00	0,00	0,00	347.200,00	0,00



Registro de Saídas

Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL05 GO

Insc. Est.:

CGC/CNPJ: 82.601.345/0005-99

Folha: 13

Mês ou Período/Ano: 10/2015

Documentos Fiscais				Codificação		Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações	
Espécie	Série Sub-série	Número	Dia	UF Dest.	Valor Contábil	Contábil Fiscal	Com débito do imposto			Sem débito do imposto		
							ICMS IPI	Base de cálculo	Alíq.	Imposto debitado		Isentas ou não Tribut.

Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

Cód. Fisc.	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras
5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado					
5.101	567.700,00	0,00	0,00	0,00	567.700,00
Subtot.	567.700,00	0,00	0,00	0,00	567.700,00
Total	567.700,00	0,00	0,00	0,00	567.700,00



Registro de Saídas

Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL07 MT

Insc. Est.: CGC/CNPJ: 82.601.345/0007-50
Folha: 11 **Mês ou Período/Ano:** 10/2015

Documentos Fiscais					Codificação		Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações	
Espécie	Série Sub-série	Número	Dia	UF Dest	Valor Contábil	Cód. Contábil	Fiscal	Com débito do imposto			Sem débito do imposto		
								ICMS	Base de cálculo	Alíq.	Imposto debitado		Isentas ou não Tribut.

Resumo Mensal de Operações e Prestação por Código Fiscal

Cód. Fisc.	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras
5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado					
5.101	43.660,00	0,00	0,00	0,00	43.660,00
Subtot.	43.660,00	0,00	0,00	0,00	43.660,00
Total	43.660,00	0,00	0,00	0,00	43.660,00



<p align="center">Registro de Saídas</p> <p>Firma: SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA FIL07 MT</p> <p>Insc. Est.: CGC/CNPJ: 82.601.345/0007-50</p> <p>Folha: 12 Mês ou Período/Ano: 10/2015</p>													
Documentos Fiscais						Codificação		Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações
Espécie	Série Sub-série	Número	Dia	UF Dest	Valor Contábil	Contábil Fiscal	ICMS IPI	Com débito do imposto			Sem débito do imposto		
								Base de cálculo	Aliq.	Imposto debitado	Isentas ou não Tribut.	Outras	

Totais por Unidade de Federação - Contribuinte

UF	Valor Contábil	Base de cálculo	Imposto	Isentas	Outras	ICMS Sub. Trib.
MT	43.660,00	0,00	0,00	0,00	43.660,00	0,00



Data: 30/11/2015

Movimentação: HABILITAÇÃO PROVISÓRIA

Complemento: Advogado: GRASIELE CORRÊA habilitado até 01/12/2015 (1 dia)

Por: GRASIELE CORRÊA

Relação de arquivos da movimentação:

- Termo de Responsabilidade

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, assinado digitalmente, em cumprimento ao que determina o inciso I e §1º do artigo 40 do Código de Processo Civil, DECLARO, que para acesso a autos de processo digital, assumo inteira responsabilidade, civil e criminal, pessoalmente e por terceiros que detenham o uso e a senha da minha assinatura digital, pela prática de atos de qualquer natureza, que venham a causar danos às partes, seus procuradores e à sociedade em geral.

O simples acesso para consulta, não interrompe prazos de qualquer natureza.



Data: 02/12/2015

Movimentação: HABILITAÇÃO PROVISÓRIA

Complemento: Advogado: MARIA CRISTINA SEMINATI PACHECO habilitado até 03/12/2015 (1 dia)

Por: MARIA CRISTINA SEMINATI PACHECO

Relação de arquivos da movimentação:

- Termo de Responsabilidade