

# Solo Vivo

Fertilizantes

Outubro/ 2017



Demonstrativo Resultados Outubro 2017 – Regime de Caixa	
Receita de vendas	1.755.267,35
Custos com Matéria prima	1.279.953,73
Despesas	473.617,62
Salários , Ordenados e Rescisões	101.704,59
Acordos Trabalhistas	8.500,00
Despesas Administrativas	210.103,74
Custos com Transportes	66.037,92
Manutenção e Reparos	48.235,59
Despesas vencidas da Gestão anterior	20.136,70
Comissão sobre vendas	15.902,62
Tarifa Bancária	1.426,10
Bloqueio Judicial	1.570,36
Resultado Liquido	1.695,98

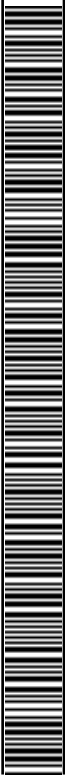


## SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA



### Movimento Financeiro OUTUBRO/2017

Data	Histórico	Espé cie	Recbto	Pgto	Saldo
	<b>Saldo Inicial .....</b>	<b>BB/BRA/SIC/CX</b>			<b>2.788,45</b>
	RC - CHEQUES - PEDIDO RODRIGO				
02.10	RICARDO KNOPIK NF 9184 (S) - CAMPO VERDE	BB	3.850,00		
02.10	RC - PEDIDO 39050 ANTONIO VALFRIDO NF 2472 (P) (VANDO)	BB	4.226,00		
02.10	PGTO GUIA FUNAJURIS TAPURAH	BB		2,20	
02.10	PGTO CIEE/PR NF 48297	SIC		187,93	
03.10	DEVOLUÇÃO CHEQUE CAMPO VERDE	BB		2.500,00	
03.10	RC - PEDIDO 39050 ANTONIO VALFRIDO NF 2472/2473 (P)	BB	6.690,00		
03.10	RC - PEDIDO 43016 (P) COMEXAGRO NFS 9338/9463	BB	50.000,00		
03.10	RC - PEDIDOS COPAGRA 38237 NF 9314/ 38240 NF 9260/38241 NF 9257/38242 NF 9256/38243 NF 9255	BB	39.810,00		
03.10	RC - PEDIDO SUMATRA (BERTOLA) NF 8975 (S)/ 9075 (P)	SIC	4.556,00		
03.10	RC - PEDIDO 11755 ADENILSON SARNICK NF 9206	CX	3.000,00		
03.10	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		4.800,00	
03.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	4.800,00		
03.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		5.500,00	
03.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	5.500,00		
03.10	PGTO J. GRILLO CTES 9172/9173	BRA		7.022,33	
03.10	PGTO POLIJUTA NF 47632 (S)	BRA		832,94	
03.10	PG TRC TRANSP. CTES 567/568/569	BRA		2.160,00	
03.10	PGTO TRANS-CINCO CTE 5116	BB		420,00	
03.10	PGTO GRAFICA EXATHA NF 7842	BB		110,00	
03.10	PGTO SERASA NF 1436872	BB		40,97	
03.10	PGTO PRONTO GÁS NF 39227	BB		429,00	
03.10	PGTO MAYER RODRIGUES NFS 2497/10185 - 05/06	BB		1.022,59	
03.10	PGTO EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO ANDERSON COSTA	BB		300,00	
03.10	PG GESSO ESTILO NFS 383/384/385	BB		2.360,00	



03.10	PGTO COM. FERTIL. CAMPOS NOVOS NFS 4069(S)/4070 SALDO DEVOLVIDO	BB		75.449,00
03.10	PGTO ANGLO AMERICAN NF 344183 (S)/	BB		8.000,00
03.10	PGTO PETROBRÁS NF 156558	BB		4.600,00
03.10	PGTO EDSON GAS NF 8293	CX		62,00
03.10	PGTO SALÁRIOS	CX		2.000,00
04.10	RC - PEDIDO 44003 (P) / PED. 44004 (P) KE SOJA NFS 9182(S)/9232 (P)	BB	44.150,00	
04.10	RC - PEDIDO 43017 ANGELO LUNARDELLI NF 9237	BB	13.530,00	
04.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		7.900,00
04.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	7.900,00	
04.10	PGTO REAGEN NF 41247	BB		150,40
04.10	PGTO THIAGO POZZOBON NF 76	BB		577,50
04.10	PGTO YELLOW MAC NF 1492	BB		290,00
04.10	PGTO YELLOW MAC NF 1494	BB		463,00
04.10	PGTO JOB BONFANTI CTES 2152/ 2153 (P)	BRA		5.000,00
04.10	PGTO DILIGENCIA OAB AGUA BOA	BB		53,20
04.10	PGTO EFITRANS CTE 339273	BB		173,11
04.10	PGTO THERMOPRESS NF 25571	BB		248,00
04.10	PG PETROBRÁS NFS 156558/156720	BB		30.200,00
04.10	PG COONAGRO NFS 226006/226351	BB		23.224,60
04.10	PGTO INGREDION NF 167978	BRA		3.250,00
04.10	PG ARTEFATOS DE CIMENTO NF 118	CX		465,00
04.10	PGTO DESPESAS DIVERSAS	CX		805,86
05.10	RC - PEDIDO 39050 ANTONIO VALFRIDO NF 2473 (VANDO)	BB	2.587,00	
05.10	RC - PEDIDO CLAUDIO ARCIDIO WARTHA NF 2471	BB	14.250,00	
05.10	RC - PEDIDOS COPAGRA 38244 NF 9261/ 38246 NF 9259	BB	10.710,00	
05.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		12.500,00
05.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	12.500,00	
05.10	PGTO UNIX INFORM. FATURA Nº 622	BB		550,00
05.10	PGTO TADEU SOKULSKI NF 11950	BB		423,00
05.10	PGTO VMS VIA SOFT NF 36813	BB		1.500,00
05.10	PGTO DIAMANTE NFS 37504/34505/ 37506/37507	BRA		12.404,65
05.10	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF 52	BB		10.000,00
05.10	PGTO PAG CM EQUIP NF 67250	BB		1.626,00
05.10	PGTO TECNOVAPOR NF 80844	BB		500,00



06.10	RC - NF 3294	BB	32.480,00	
06.10	RC - CAMPO VERDE	BB	2.500,00	
06.10	RC - PEDIDO 11761 J.E UREIAS NF 9269	BB	31.027,70	
06.10	RC - PEDIDO 37008 GEFERSON CAPPELLESSO NF 9862 (S)	BB	19.710,00	
06.10	PGTO MARCOS GUZI NF 19 (P)	BB		2.500,00
06.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		15.000,00
06.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	15.000,00	
06.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		3.000,00
06.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	3.000,00	
06.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		11.000,00
06.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	11.000,00	
06.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		12.000,00
06.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	12.000,00	
06.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		2.000,00
06.10	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	2.000,00	
06.10	PG REINALDO VENANCIO ADV NF 05	BRA		2.000,00
06.10	PGTO JOB BONFANTI CTES 2169/2170 (P)	BRA		4.950,00
06.10	PGTO JOB BONFANTI CTES 2170/2171/2172 (P)	BRA		4.950,00
06.10	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 225 (P)	BRA		10.000,00
06.10	PGTO TUBOVAN NF 6369	BRA		188,00
06.10	PGTO CLARO (28.09.2017)	BRA		506,32
06.10	PGTO OI (19.09.2017)	BB		808,78
06.10	PGTO FGTS ARAUC 09/2017	BB		3.934,21
06.10	PGTO FGTS PGUÁ 09/2017	BB		96,00
06.10	PGTO FGTS MENOR APRENDIZ 09/2017	BB		35,20
06.10	PGTO MASTER MAC NF 9332	BB		358,28
06.10	PGTO STRAPASSON CTE 5416	BB		924,00
06.10	PGTO MASTERFARMA NF 868	BB		399,37
06.10	PGTO TRANS-CINCO CTE 5128	BB		397,50
06.10	PGTO ELIAS BATISTA S JUNIOR NF 5275624	BB		690,00
06.10	PGTO ACORDO REGIANA BATISTA 05/06 (GUIA JUDICIAL)	BB		1.000,00
06.10	PGTO ERONILDE PEREIRA (PRISCILA)	BB		1.000,00
06.10	PGTO ELETRORASTRO NF 68831	BRA		163,83
06.10	PGTO SALÁRIOS	BB		2.000,00
06.10	PGTO SM FERTILIZANTES NF	BB		10.000,00
06.10	PGTO JETA COMBUST. NF 12446	BRA		6.950,00



06.10	PGTO PETROBRÁS NF 156720	BB		1.300,00
06.10	PGTO PETROBRÁS NF 156720	BB		2.000,00
06.10	PGTO SALÁRIOS	BB		15.642,00
06.10	PGTO SALÁRIOS	BRA		10.966,00
06.10	PGTO SALÁRIOS	SIC		1.927,00
09.10	RC - PEDIDOS 44003/44004/44005 KE SOJA NFS 9232 (S)/9272/9283 (P)	BB	91.020,00	
09.10	RC - PEDIDO 43018 (P) COMEXAGRO NFS 9278/9286/9303 (P)	BB	100.000,00	
09.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		33.000,00
09.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	33.000,00	
09.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		2.600,00
09.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	2.600,00	
09.10	PGTO NFS 5776/5715/5714/5709	BB		106.654,40
09.10	PGTO COTRANSUL CTE 25436	BB		2.092,30
09.10	PGTO TRANS-CINCO CTE 5133	BB		397,20
09.10	PGTO PRONTO GÁS NF 39242	BB		378,00
09.10	PG JEJ SERVIÇOS DAYTONA NF 14555	BB		19,60
09.10	PGTO YELLOW MAC NF 10019	BB		836,00
09.10	PGTO INDEPENDENCIA SERVIÇOS NF 10181	BB		840,00
09.10	PGTO CUSTAS AÇÃO IBAMA	BB		53,12
09.10	PGTO CUSTAS AÇÃO IBAMA	BB		83,23
09.10	PGTO MARCOS GUZI NF 19 (P)	BB		6.000,00
09.10	PGTO MARCOS GUZI NF 19 (S)	BRA		1.000,00
09.10	PG CUSTAS AÇÃO EDERSON RIZZOTO	BB		2,65
09.10	PGTO GESSO ESTILO NFS 390/391	BRA		2.100,00
09.10	PGTO DIAMANTE NFS 37707/37706/ 37701/37702	BRA		12.412,40
09.10	PGTO JOB BONFANTI CTES 2172(S)/ 2173/2153(S)/2154	BRA		1.932,00
09.10	PGTO PAULO SIMÕES CTES 81/82/83	BRA		3.330,00
09.10	PG STRAPASSON CTES 5351/5352/ 5341/5342/5343/5339/5331/5336	BRA		4.422,85
09.10	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 225 (S)/226	BRA		5.100,00
09.10	PGTO BMEI MECANICA NFS 305 (P)	BRA		1.500,00
09.10	PGTO ADIANT. COMISSAO LUIZ COUTO NF	BB		2.000,00
09.10	PGTO RODRIGO TOPAZIO	BRA		4.000,00
09.10	PGTO DARLENE SALLES NF 5327442	BB		290,00
09.10	PGTO WILSON SOLA NF 24 (S)	BB		8.000,00
09.10	PG PETROBRÁS NFS 156720/196462	BB		27.500,00



10.10	RC - PEDIDO 11767 ANTONIO GIOVANNE BERTOLDO NF 9294	BB	10.560,00	
10.10	RC - PEDIDOS COPAGRA 38247 NF 9263/ 38248 NF 9317	BB	7.260,00	
10.10	RC - PEDIDO 39050/39051 ANTONIO VALFRIDO NF 2473/2475 (P) (VANDON)	BB	14.220,00	
10.10	RC - PEDIDO 11762 LUIZ KMIECIK NF 9297	BB	7.680,00	
10.10	RC - JOSE CESAR MACHADO	BRA	242.500,00	
10.10	RC - JOSE CESAR MACHADO	BRA	242.500,00	
10.10	RC - CELSO FERNANDES NF 9229 (BERTOLA)	SIC	15.000,00	
10.10	TRANSF DO BRA MESMA TITUL	BRA		67.000,00
10.10	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	67.000,00	
10.10	PGTO ACORDO JOSE VENUKA 20/20	BB		1.000,00
10.10	PGTO ELTON PEREIRA 24/30	BB		1.000,00
10.10	PGTO VMS VIA SOFT NF 36875	BB		960,00
10.10	PGTO SERASA NF 1510567	BB		544,14
10.10	PGTO PRONTO GÁS NF 39250	BB		189,00
10.10	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDIADUBOS	BB		875,00
10.10	PGTO CENTRAL SERVER NF 325967	BB		133,90
10.10	PGTO RAKSA NF 132518	BB		39,20
10.10	PGTO TECNAL NF 49523 - 02/04	BB		1.734,00
10.10	PGTO CALMON FATURAS Nº 116730/ 116729/116728/116727/116726/ 116725	BB		1.079,22
10.10	PGTO MIYAKE NFS 5556/14563	BB		980,00
10.10	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO NF 122875	BB		787,45
10.10	PGTO VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		1.427,19
10.10	PGTO SODEXO VALE ALIMENTAÇÃO NF 967713	BB		2.887,28
10.10	PGTO LS RENTAL FATURA Nº 42	BB		2.760,00
10.10	PGTO PAULO SIMÕES CTES 84/85/86	BRA		1.350,00
10.10	PGTO MATTOS ADV NF 132	BRA		3.000,00
10.10	PGTO NFS 5700/5704/5706/5707/ 5708/5710/5719/5720/5721/5722/57 23/5724	BRA		372.640,22
10.10	PGTO FERNANDO BALBINOTTI ADV (ADRIANA)	BRA		1.500,00
10.10	PGTO REPRES. CIDE ALCIDES NF 11 (COMISSÃO)	BRA		895,15



10.10	PGTO ACORDO DUQUE ESTRADA 04/08	BRA		5.000,00
10.10	PGTO ESCRIMIX CONTAB. (RAPHAEL) NF 49	BRA		5.000,00
10.10	PGTO MARIA CLEUZA (SEGURANÇA) NF 25	BRA		6.675,00
10.10	PGTO STRAPASSON CTES 5407/ 5390/5379/5374/5369	BRA		3.668,35
10.10	PGTO ALC NFS 929/937	BRA		6.825,00
10.10	PGTO ACORDO JOAO GAZZOLA 15/15	BRA		1.000,00
10.10	PGTO CARTÓRIO TANGARÁ DA SERRA	BB		88,20
10.10	PG MARGEM MINERAÇÃO NF 255529	BB		3.100,00
10.10	PGTO GRANVILLE NF 31566	BB		530,18
10.10	PGTO SALÁRIOS	BB		8.000,00
10.10	PGTO E.M DA MOTA NF	SIC		5.000,00
10.10	PGTO SM FERTILIZANTES NF	SIC		10.000,00
10.10	PGTO TADEU TREVISAN ADV NF 14	BRA		6.000,00
10.10	PGTO SORELUZ NF 2457	BRA		2.900,00
10.10	PGTO RODRIGO TOPAZIO NF	BRA		1.000,00
10.10	PGTO LGD NFS 3121/3163 (P)	BB		28.692,33
10.10	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF 53/	BB		10.000,00
10.10	PGTO COONAGRO NFS 226351/	BB		23.508,04
10.10	PG ARAUC NITROGENADOS NF 89558	BB		16.000,00
10.10	OUROCAP	BB		200,00
11.10	RC - PEDIDO 38249 COPAGRA NF 9345	BB	7.680,00	
11.10	RC - PEDIDO 52926 NF 2474 AFUBRA - DESC. ADIANT. (CREDEX)	BB	8.411,09	
11.10	RC - PEDIDO 39051/39052 ANTONIO VALFRIDO NF 2475 (S)/ 2480 (P) (VANDO)	BB	3.253,50	
11.10	RC - PEDIDO 11766 FERTIMAR NF 9357	BB	36.074,70	
11.10	RC - PEDIDO 46001 NF 2469 MARIANO MICHALACK	BRA	3.195,00	
11.10	PGTO MEQUIPLAST NF 155	BB		450,00
11.10	PGTO NF 5750	BB		31.392,00
11.10	PGTO DELSON DEODATO NF 01	BB		2.500,00
11.10	PGTO DILIGENCIA PARANATINGA/MT	BB		155,60
11.10	PGTO NELSON JOSE RIBAS KIM MADEIRAS NF 606	BB		920,00
11.10	PG ARAUC NITROGENADOS NF 89558	BB		7.200,00
11.10	PGTO ARAUC NITROGENADOS NFS 89558/89658	BB		7.500,00
11.10	PG ARAUC NITROGENADOS NF 89658	BRA		3.500,00
11.10	PGTO REEMBOLSO WILSON SOLA	BB		5.368,50



13.10	RC - PEDIDO 11764 HUNGER CONSERVAS NF 9301	BB	750,00	
13.10	RC - PEDIDO 40015 NF 9273 LN FERTILIZ. (CREDEX)	BB	7.231,78	
13.10	RC - NF 9279 (P)	BB	30.000,00	
13.10	PGTO PRONTO GÁS NF 39281	BB		147,00
13.10	PGTO MIYAKE NFS 14374/5364 - 02/03	BB		799,33
13.10	PGTO CEPJUR NF 713 - 02/02	BB		1.432,25
13.10	PGTO CALMON FATURAS Nº 116783/ 116782	BB		299,00
13.10	PGTO MASTER MAC NF 9403	BB		792,00
13.10	PGTO JOB BONFANTI CTES 2193/2195	BB		5.536,00
13.10	PG CUSTAS AÇÃO PARANATINGA/MT	BB		2,20
13.10	PGTO EFITRANS CTE 34835	BB		166,28
13.10	PGTO NITROBRÁS NF 46015	BB		26.520,00
13.10	PG ARAUC NITROGENADOS NF 89658	BB		1.700,00
16.10	RC - PEDIDO ALZIRA WINTER BALESTIERI NF 9228 (P)	BRA	2.000,00	
16.10	RC - PEDIDO 38250 COPAGRA NF 9342	BB	7.140,00	
16.10	RC - PEDIDO 43018 (P) COMEXAGRO NFS 9303 (S)/9369 (P)	BB	22.100,00	
16.10	RC - IBQ	BB	5.483,75	
16.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		8.500,00
16.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	8.500,00	
16.10	PGTO NF 5738 (P)	BB		19.000,00
16.10	PGTO NF 5738 (P)	BRA		2.000,00
16.10	PGTO YELLOW MAC NF 1493	BB		1.426,97
16.10	PGTO YELLOW MAC NF 1478 - 02/02	BB		1.196,34
16.10	PGTO MASTER MAC NF 9438	BB		280,00
16.10	PGTO DIAMANTE NFS 37746/37747	BRA		4.978,60
16.10	PGTO COMISSÃO LUIZ DUZ NF 4	BRA		3.482,37
16.10	PGTO TINTAS VERGINIA NF 37940	BB		107,00
16.10	PG CASA DO BORRACHEIRO NF 32958	BB		362,00
16.10	PGTO AÇOS CONTINENTE NF 126061	BB		4.184,42
17.10	RC - PEDIDO 39052 ANTONIO VALFRIDO NF 2480 (P) (VANDO)	BB	1.155,00	
17.10	RC - PEDIDO 39052 ANTONIO VALFRIDO NF 2480 (P) (VANDO)	BB	250,00	
17.10	RC - PEDIDO 39052 ANTONIO VALFRIDO NF 2480 (P) (VANDO)	BB	5.000,00	
17.10	RC - NF 9292	BB	33.546,00	
17.10	RC - PEDIDOS 38251 NF 9318/ 38252 NF 9346/38253 NF 9319 COPAGRA	BB	12.720,00	



17.10	RC - ACROX	BB	30.197,08	
17.10	RC - PEDIDO ALZIRA WINTER BALESTIERI NF 9228 (S)	BRA	1.040,00	
17.10	RC - PEDIDO 29008 NF 9298/ PED. 29009 NF 9299 (P) MAYCON GARCIA DIAS	BRA	17.146,25	
17.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		3.200,00
17.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	3.200,00	
17.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		14.000,00
17.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	14.000,00	
17.10	PGTO PRONTO GÁS NF 39289	BB		49,00
17.10	PGTO JP MOCELIN NF 77994	BB		1.089,16
17.10	PGTO RICARDO JOSE BARROS (IND. METAIS OXIDOS SUZANO) NF 5024 (P)	BRA		15.000,00
17.10	PGTO VALCIR ALVES AGUIAR NFS 3702/10568 - 03/03	BB		787,00
17.10	PGTO DESPESAS RODRIGO TOPAZIO	BRA		3.000,00
17.10	PGTO NITROBRÁS NF 46087 (P)	BB		32.700,00
17.10	PGTO NITROBRÁS NF 46104 (P)	BB		17.290,00
17.10	PGTO NITROBRÁS NF 46104 (S)	BRA		17.290,00
17.10	PGTO ELETRORASTRO NF 69086 (S)	BB		349,84
17.10	PG ARAUC NITROGENADOS NF 89658	BB		12.000,00
18.10	RC - PEDIDO JORGE HISSASHI KUBOTA NF 9227	SIC	3.940,00	
18.10	RC - PEDIDO 39052 ANTONIO VALFRIDO NF 2480(S)/2481 (P) (VANDO)	BB	9.720,00	
18.10	RC - PEDIDO 39052 ANTONIO VALFRIDO NF 2481 (P) (VANDO)	BB	1.345,50	
18.10	RC - PEDIDO 39052 ANTONIO VALFRIDO NF 2481(S)/2482 (P) (VANDO)	BB	14.220,00	
18.10	RC - DEVOLUÇÃO PGTO FERTILIZANTES CAMPOS NOVOS	BB	9.000,00	
18.10	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		4.000,00
18.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	4.000,00	
18.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		16.000,00
18.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	16.000,00	
18.10	PGTO ROLESUL NF 11427	BB		90,00
18.10	PGTO ROLESUL NF 11323 - 01/02	BB		697,00
18.10	PGTO ZENILDA BAESSO (PAZETUDO) NF 2087	BRA		529,95
18.10	PGTO CARBOTEX NF 33699	BRA		16.320,00
18.10	PGTO GESSO ESTILO NFS 401/402/ 403/404/405	BB		4.960,00



18.10	PGTO INGREDION NF 168632	BRA		3.250,00
18.10	PGTO BUSCHLE E LEPPER NF 99259	BB		1.596,00
18.10	PGTO ARAUC NITROGENADOS NFS 89658/	BB		10.500,00
19.10	RC - PEDIDO 38254 COPAGRA NF 9315	BB	8.140,00	
19.10	RC - PEDIDO 53794 NF 2478 UNIVALE	BB	24.600,00	
19.10	RC - PEDIDO 39052 ANTONIO VALFRIDO NF 2482 (P) (VANDO)	BB	12.180,00	
19.10	RC - PEDIDO 39052 ANTONIO VALFRIDO NF 2482 (S)/ 2483/ 2484 (P) (VANDO)	BB	22.470,00	
19.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		1.000,00
19.10	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	1.000,00	
19.10	PGTO NICOLAU METAIS OPIS NF 458	BB		435,00
19.10	PGTO FENIX NF 42	BB		580,00
19.10	PGTO YELLOW MAC NF 10065 - 01/03	BB		685,00
19.10	PGTO SANNAR BALANÇAS NF 12575/7139 - 01/02	BB		835,00
19.10	PGTO CEGEPOL NF 303	BB		525,64
19.10	PGTO CALMON FATURA Nº 116927	BB		82,83
19.10	PGTO MAYER RODRIGUES NFS 2777/10215 - 02/04	BB		445,31
19.10	PGTO ROTTSSEN (NESTOR) NF 71 (P)	BB		1.700,00
19.10	PGTO DILIGÊNCIA VIANÓPOLIS/GO	BB		73,00
19.10	PGTO PROCOPIO NF 55631 (P)	BB		12.500,00
19.10	PGTO PROCOPIO NF 55631 (P)	BB		825,00
19.10	PG FERRAMENTAS GERAIS NF 71078	BB		2.549,40
19.10	PGTO SM FERTILIZANTES NF	BB		4.000,00
19.10	PGTO PETROBRÁS NF 196462	BB		18.500,00
19.10	PG PETROBRÁS NFS 196462/197232	BB		20.000,00
19.10	PGTO SALÁRIOS	BB		4.292,00
20.10	RC - PEDIDO 43019 ALBERTO TAVARES PEREIRA NF 9339	BB	35.060,00	
20.10	RC - PEDIDO 43020 JANDER FAUSTO BRASILEIRO NF 9340/9475 (P)	BB	39.680,00	
20.10	RC - PEDIDO 38256 COPAGRA NF 9343	BB	3.480,00	
20.10	RC - ADIANTAMENTO CREDEX	BB	20.000,00	
20.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		39.700,00
20.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	39.700,00	
20.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		5.000,00
20.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BB	5.000,00	
20.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		1.000,00
20.10	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	1.000,00	
20.10	PGTO SERASA NF 1569176	BB		40,00



20.10	PGTO INSS GPS 09/2017 ARAUC	BB		5.829,73
20.10	PGTO INSS GPS 09/2017 PGUÁ	BRA		96,00
20.10	PGTO M MANFRON HIGH TECH NFS 36/38 - 04/05	BB		4.303,98
20.10	PGTO JOB BONFANTI CTE 2212	BRA		2.768,00
20.10	PGTO JOB BONFANTI CTE 2213	BRA		2.768,00
20.10	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 227 (P)	BRA		4.900,00
20.10	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 227 (P)	BRA		4.800,00
20.10	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 227 (S)	BRA		4.200,00
20.10	PG PV OLIVEIRA ENTREGAS NF 10410	BRA		1.484,00
20.10	PGTO ACORDO LICENSER 05/22	BRA		1.006,38
20.10	PGTO NITROBRÁS NF 46087 (S)	BB		3.270,00
20.10	PGTO NITROBRÁS NF 46211 (P)	BB		23.500,00
20.10	PGTO GRANVILLE NF 31703/31742	BB		600,00
20.10	PGTO SM FERTILIZANTES NF	BB		5.000,00
20.10	PGTO SALÁRIOS	BB		3.000,00
20.10	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF 49	BRA		8.000,00
20.10	PGTO POLIJUTA NF 48172 (P)	BRA		10.870,00
20.10	PGTO STAROVER NF 12471	BB		1.025,00
20.10	PGTO SALÁRIOS	BB		6.403,00
20.10	PGTO SALÁRIOS	SIC		1.093,00
20.10	PGTO SALÁRIOS	BRA		3.463,00
20.10	PGTO SALÁRIOS	SIC		1.000,00
23.10	RC - PEDIDO 43025 GILBERTO SIEBERT NF 9348 (LUIZ)	BB	13.530,00	
23.10	RC - PEDIDO 11778 J.E UREIAS NF 9442	BB	40.733,00	
23.10	PGTO INDEPENDENCIA SERVIÇOS NF 10190	BB		2.722,50
23.10	PGTO ACORDO NEUCIR SPIER 14/40	BB		2.000,00
23.10	PGTO CALMON FATURAS Nº 116993/ 116994	BB		301,60
23.10	PG PRO-ANALISE NFS 49581/49625	BRA		234,28
23.10	PGTO REEMBOLSO WILSON SOLA	BB		2.392,88
23.10	PGTO SALÁRIOS	BB		3.000,00
23.10	PGTO NELSON JOSE RIBAS KIM MADEIRAS NF 617	BB		1.560,00
23.10	PG GESSO ESTILO NFS 406/408/409	BB		2.480,00
23.10	PGTO JETA COMBUST. NF 12733	BB		5.560,00
23.10	PGTO NITROBRÁS NF 46211 (S)	BB		11.080,00
23.10	PGTO NITROBRÁS NF 46218 (P)	BB		14.170,00
23.10	PGTO PETROBRÁS NF 197232	BB		9.000,00



24.10	RC - PEDIDO 43016 (S) / 43018 (S) NF 9369 (S)/ 9463 (S) COMEXAGRO	BB	55.560,00	
24.10	RC - PEDIDO 43026 JANDER FAUSTO BRASILEIRO NF 9475 (P)	BB	1.490,00	
24.10	RC - PEDIDO 39052/39053 ANTONIO VALFRIDO NF 2484 (P) (VANDO)	BB	3.295,00	
24.10	RC - PEDIDO 39053 ANTONIO VALFRIDO NF 2484 (P) (VANDO)	BB	4.785,00	
24.10	RC - PEDIDO 38255 COPAGRA NF 9316	BB	9.700,00	
24.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		7.000,00
24.10	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	7.000,00	
24.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		7.000,00
24.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	7.000,00	
24.10	PGTO PAULO SIMÕES CTES 87/88/ 89/90/91	BRA		3.510,00
24.10	PGTO MARAGO TRANSP. CTE 16627	BRA		1.710,00
24.10	PGTO ERICKSON GERALDO NF 07 (COMISSÃO)	BRA		1.477,60
24.10	PGTO TRANS-CINCO CTE 5178	BB		390,00
24.10	PGTO DM-CORRENTES NF 55808	BB		517,44
24.10	PGTO CALMON FATURA Nº 117145	BB		199,00
24.10	PGTO PRONTO GÁS NF 39410	BB		140,00
24.10	PGTO MASTER MAC NF 9524	BB		390,00
24.10	PGTO ROLESUL NF 11376	BB		370,00
24.10	PGTO ELIAS BATISTA S JUNIOR NF 5317838	BB		980,00
24.10	PG CUSTAS AÇÃO EDERSON RIZZOTO	BB		2,35
24.10	PGTO DIAMANTE NFS 37942/37943	SIC		6.235,65
24.10	PGTO DILIGÊNCIA SAPEZAL/MT	BB		150,00
24.10	PGTO LGD NF 3163 (P)	BB		25.000,00
24.10	PGTO CASA CONEXÃO NF 56443	BB		614,89
24.10	PGTO ADIANT. COMISSAO LUIZ COUTO NF	BB		1.700,00
24.10	PGTO VIA FOLHA NF 944	BB		13.180,00
24.10	PGTO NITROBRÁS NF 46218 (S)	BB		16.350,00
24.10	PGTO PARANA PARAFUSOS NF 40368	BB		390,00
24.10	BLOQUEIO JUDICIAL	BRA		406,09
25.10	RC - PEDIDO 39053 ANTONIO VALFRIDO NF 2484 (S)/2490 / (VANDO) / PED. 39054 SONIA BARDT NF 2487 (P)	BB	5.750,00	
25.10	RC - PEDIDO 43027 LJM COM. FERTILIZANTES NF 9356 (LUIZ)	BB	4.100,00	



	RC - PEDIDOS 43021 (P) ENIO ANTONIO NF 9322./ 43022 ISRAEL			
25.10	AURELIO NF 9323/ 43023 JOAQUIM PEREIRA NF 9324/ 43024 ENILTON MARCANTH NF 9325	BB	4.640,00	
25.10	RC - PEDIDO 11781 ADENILSON SARNICK NF 9352	CX	1.200,00	
25.10	PGTO CONTRIB. ASSOCIATIVA ANDA	BB		150,00
25.10	PGTO CALMON FATURA Nº 117191	BB		73,00
25.10	PGTO IRMAOS ABAGE NF 453497 - 01/03	BB		1.109,32
25.10	PGTO IRMAOS ABAGE NF 453487 - 01/03	BB		108,57
25.10	PGTO LICENSER NF 1665 - 03/06	BB		1.388,33
25.10	PGTO DESPESAS MARCOS GUZI	BB		833,26
25.10	PGTO ACORDO TAIPA RENEGOCIADO 08/10 (PARTE)	BB		5.613,00
25.10	PGTO LGD NF 3163 (P)	BB		5.130,50
25.10	BLOQUEIO JUDICIAL	BB		365,59
25.10	BLOQUEIO JUDICIAL	SIC		712,88
25.10	PGTO DESPESAS DIVERSAS	CX		302,60
26.10	RC - PEDIDO 43028 (P) CAMILO RUIZ MARQUES (LUIZ) NF 9375	BB	2.520,00	
26.10	RC - PEDIDO 38144 (S) JORGE KUBOTA NF 8748 (BERTOLA)	BRA	1.000,00	
26.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		2.500,00
26.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	2.500,00	
26.10	PGTO RAPHAEL DE FREITAS NF 39 (P)	BRA		2.900,00
26.10	PG ANDA NOTA DE DEBITO Nº 23606	BRA		182,92
26.10	PGTO CALMON FATURA Nº 117242	BRA		50,00
26.10	PGTO IRMAOS ABAGE NF 453585 - 01/03	BRA		125,44
26.10	PGTO IRMAOS ABAGE NF 453614 - 01/03	BRA		124,68
26.10	PGTO PRONTO GÁS NF 39419	BRA		49,00
26.10	PGTO CARTORIO TATUQUARA	BRA		24,00
26.10	PGTO SALÁRIOS	CX		600,00
27.10	RC - INDUSCALTA NF 01 (P)	BB	4.500,00	
27.10	RC - CELSO LAFER NF 9370	BB	48.110,00	
27.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		13.550,00
27.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	13.550,00	
27.10	PGTO COPEL (14.10.2017)	BB		25.092,46
27.10	PGTO DIAMANTE NFS 38015/38016 (P)	BRA		4.900,00
27.10	PGTO DIAMANTE NFS 38016/38048 (P)	BRA		4.950,00



27.10	PGTO DIAMANTE NFS 38048/38049	BRA		2.547,05
27.10	PGTO RAPHAEL DE FREITAS NF 39 (S)	BRA		1.100,00
27.10	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO NF 208425	BB		798,83
27.10	PGTO SODEXO VALE ALIMENTAÇÃO NF 73439	BB		2.686,56
27.10	PGTO LGD NF 3163 (S)	BB		142,00
27.10	PGTO AÇOS CONTINENTE NF 126656	BB		1.134,83
27.10	PGTO PARANAGRAN ACORDO 01/03	BB		3.000,00
27.10	PGTO JP MOCELIN NF 78362	BB		1.087,40
27.10	PGTO RENOVA NF 334	BB		527,55
27.10	PGTO ROTTSEN (NESTOR) NF 71 (P)	BB		1.200,00
27.10	PGTO ELETRORASTRO NF 69482	BB		177,23
27.10	PGTO DESPESAS MARCOS GUZI	BB		618,13
27.10	PGTO VALE TRANSPORTE CMTC	BB		486,00
27.10	PGTO VALE TRANSPORTE URB	BB		80,75
27.10	PGTO VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		1.623,29
27.10	PGTO MULTA DER/PR	BB		112,64
27.10	PGTO MULTA DER/PR	BB		108,38
27.10	PGTO REGENTE NF 48062	BB		191,97
30.10	CHEQUE DEVOLVIDO DIA 31/10/17 VANDORNELIO	BB	1.340,00	
30.10	RC - PEDIDO 39054 (P) SONIA BARDT NF 2487 (VANDO)	BB	950,00	
30.10	RC - CAMPO VERDE	BB	2.500,00	
30.10	RC - PEDIDO 38259 COPAGRA NF 9386	BB	13.025,00	
	RC - PEDIDO 43028 (S) CAMILO RUIZ MARQUES NF 9375/ PED. 43029			
30.10	INACIO FERNANDES PENTEADO NFS / PED. 43030 EURICO DA VEIGA NF 9422 (LUIZ)	BB	5.490,00	
30.10	RC - NF 9296	BRA	22.605,00	
30.10	PG FGTS 01/2013 (GESTÃO ANTERIOR)	BRA		5.517,32
30.10	PGTO ACORDO ANGELA VIEIRA 08/12	BB		1.500,00
30.10	PGTO ACORDO APARECIDO CRISPIM 04/20	BB		1.000,00
30.10	PGTO THIAGO POZZOBON NF 80	BB		770,00
30.10	PGTO MASTER MAC NF 9564	BB		114,30
30.10	PGTO MASTER MAC NF 9560	BB		525,28
30.10	PGTO KALLYBRA NFS 746/377	BB		1.410,00
30.10	PGTO RAKSA NF 133517	BB		35,07
30.10	PGTO SM FERTILIZANTES NF	BB		3.000,00
30.10	PGTO FMP MEDIC. TRAB. NF 3853	BB		162,80
30.10	PGTO NITROBRÁS NF 46342 (P)	BB		13.400,00



30.10	PGTO NITROBRÁS NF 46342 (S)	BRA		16.030,00
30.10	PGTO TINTAS VERGINIA NF 452317	BRA		1.049,00
31.10	RC - PEDIDO 38260 COPAGRA NF 9387	BB	3.570,00	
31.10	RC - PEDIDO 39054 (P) SONIA BARDT NF 2487 (VANDO)	BB	5.994,00	
31.10	RC - NF 9381	BRA	35.104,00	
31.10	RC - MINERTAM AGROPEC. NF 9385	SIC	8.750,00	
31.10	RC - PEDIDO 11786 CLODOALDO FEILER NF 9395	CX	3.000,00	
31.10	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		8.700,00
31.10	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	8.700,00	
31.10	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		4.000,00
31.10	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	4.000,00	
31.10	PGTO POLIJUTA NF 48172 (S)	BRA		1.446,79
31.10	PGTO R. BRATI CTES 29/ 30 (P)	BRA		3.500,00
31.10	PGTO R. BRATI CTE 30 (P)	BRA		2.500,00
31.10	PGTO MADS TELECOMUNICAÇÕES NF 251 (TATIANE)	BB		210,00
31.10	PGTO COM. FERTIL. CAMPOS NOVOS NF 4092 (P)	BB		14.000,00
31.10	PG NITROBRÁS NFS 46365/46371 (P)	BRA		31.620,00
31.10	PGTO SALÁRIOS	CX		3.000,00
31.10	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	BB		1.340,00
31.10	BLOQUEIO JUDICIAL	BRA		85,80
31.10	TARIFAS BANCÁRIAS	BB		773,60
31.10	TARIFAS BANCÁRIAS	BRA		586,50
31.10	TARIFAS BANCÁRIAS	SIC		66,00
<b>2.066.717,35</b>				<b>2.069.061,35</b>
<b>444,45</b>				

