

VARA CÍVEL  
Fls. 13493  
ARAUCÁRIA-PR

**Em Branco**



### CERTIDÃO

Certifico e dou fé que somente nesta data  
faço a juntada do (s) documento (s) que segue  
(m), o (s) qual (is) se encontrava (m) nesta  
serventia.

Araucária 19 JAN 2012


Juramentado(a)

*THOMAS*  
Thomas P. D. Marcondes  
AUX. V. CÍVEL

JUNTADA	
Nesta data, faço juntada a estes autos do(s)	
<input checked="" type="checkbox"/> Petição	<input type="checkbox"/> Carta(s) Precatória(s)
<input type="checkbox"/> Mandado(s)	<input type="checkbox"/> Contestação
<input type="checkbox"/> Aviso(s) de recepção	<input type="checkbox"/> Laudo Pericial
<input type="checkbox"/> FUNREJUS	<input type="checkbox"/> Ofício(s)
<input type="checkbox"/> Conta / Cálculo	<input type="checkbox"/> Fac-símil
<input type="checkbox"/> Parecer M. P	<input type="checkbox"/> GRC/Ofício de Justiça
<input type="checkbox"/> Extrato	<input type="checkbox"/> Guias de IPTU
	<input type="checkbox"/> Termo de Parcelamento
	<input type="checkbox"/> Comprovante de Depósito

Araucária, 19.01.2012

*THOMAS*  
Thomas P. D. Marcondes  
AUX. V. CÍVEL

 **BRAZILIO BACELLAR NETO**  
Advogados



Brazilio Bacellar Neto  
Rodrigo Shirai  
Patrícia Oliveira Dittrich  
Luiz Marcelo de Souza Rocha  
Mariana Gonçalves Altomani  
Jean Saulo Ismar  
Juciara Santoro Pereira  
Bruna Patrícia dos Santos  
Fábio Chemin Gadens  
Sérgio Luiz Piloto Wyatt  
Tassiane Padilha Rangel  
Acadêmico Erik Koubik Junior  
Acadêmica Marcella Vasconcellos Bacellar  
Acadêmico Thiago Jamcoski dos Santos  
Acadêmico Willian Fagundes Neves  
Acadêmica Liane Aparecida Borges  
Acadêmico Wellington de Andrade Alves Coutinho  
Acadêmica Daniele Cristina Guimarães

### PROTOCOLO

Certifico e dou fé que, nesta data, deu entrada  
em Cartório da petição, as 16 de 21  
PROTOCOLO nº 27274  
Dou fé. **17 JAN. 2012**  
Araucária, ...../...../.....


EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE  
ARAUCÁRIA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA -  
PARANÁ

Autos n.º 4321/2007

ESCRITÓRIO/COMERCIAL/RECUPERAÇÃO/RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EMPRESAS/SOLO VIVO/RECUPERAÇÃO - JTDA. REL. ATIV. - NOV-2011.DOC

**BRAZILIO BACELLAR NETO E ADVOGADOS**, já qualificada anteriormente, neste ato por seus procuradores, advogados adiante assinados, com escritório profissional no endereço abaixo impresso, onde recebem intimações e notificações, nos autos em epígrafe de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** requerida por **SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.**, já qualificada nestes autos, vem à presença de Vossa Excelência para manifestar e requerer o que segue:

requer a juntada do Relatório de Atividades da Recuperanda relativo ao mês de Novembro/2011 (doc. 1).

 **BRAZILIO BACELLAR NETO**  
Advogados



Outrossim, reitera os termos do petítório anterior, protocolado em 23/11/2011, requerendo sua apreciação em caráter de urgência.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

2012.

De Curitiba-PR para Araucária-PR, 16 de janeiro de

Brazilio Bacellar Neto  
OAB/PR 7.425

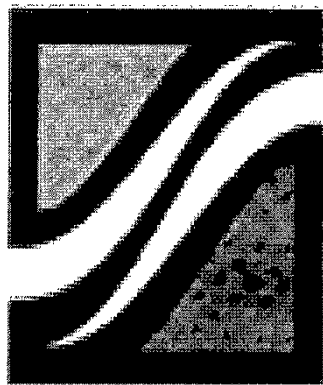
  
Rodrigo Shirai  
OAB/PR 25.781





**DOC. 1**





# SoloVivo<sup>®</sup>

## FERTILIZANTES

**NOVEMBRO / 11**





# NOVEMBRO / 11

- 1           **Fechamento de novos pedidos com os BRUNETTA.**
  
- 2           **Negociação com novos fornecedores de matéria prima.**
  
- 3           **Solicitação da homologação em tela de créditos de ICMS em Paranaguá e Araucária .**
  
- 4           **Projeto FOLIAR .**
  
- 5           **Levantamento de valores pagos na Recuperação Judicial.**
  
- 6           **Venda da Fazenda de Lucas do Rio Verde.**
  
- 7           **Contrato com a empresa MAXTEC de manutenção da fábrica para dezembro/12 .**
  
- 8           **Estruturação do departamento fiscal.**
  
- 9           **Seleção de 2 (dois) estagiários para revisar junto a Multiescrita os balanços de 2008 – 2011 .**
  
- 10          **Processo seletivo para contratação de um contador interno .**





## MATRÍCULAS SOLO VIVO

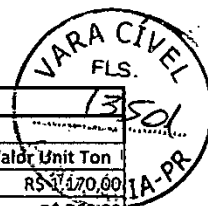
MATRÍCULA	NÚMERO DAS MATRÍCULAS
ARAUCÁRIA/PR	Nº 22.125
ARAUCÁRIA/PR	Nº 22.126
ARAUCÁRIA/PR	Nº 22.399
ALEXANDRA/PR	Nº 12.610
PARANAGUÁ/PR	Nº 52.772
TANGARÁ DA SERRA/MT	Nº 22.386 e 22.387
LUCAS DO RIO VERDE/MT	Nº 6.605 e 6.615
NOVA UBIRATÃ/MT	Nº 18.187
NOVA UBIRATÃ/MT	Nº 18.563
TERENOS/MS	Nº 170.01
RONDONÓPOLIS/MT	Nº 67.432





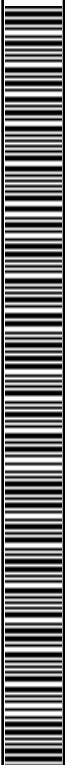
Demonstrativo Resultados Novembro 2011 - Regime de Caixa	
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>2.012.177,76</b>
RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.012.177,76
<b>Custos</b>	<b>-1.660.699,78</b>
MATERIA PRIMA	-1.410.722,83
TRANSPORTE	-249.976,95
<b>DESPESAS</b>	<b>-395.358,58</b>
SALARIOS E ORDENADOS	-133.701,06
DESPESA ADMINISTRATIVA	-51.226,89
DESPESA FINANCEIRA	-265,97
IMPOSTOS	-29.684,04
COMISSÃO VENDAS	-11.266,19
FORNECEDORES	-55.689,57
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-39.199,31
BENEFÍCIOS	-20.854,14
HONORARIOS - GESTÃO	-20.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	-10.849,09
HONORARIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL	-8.444,00
ACORDO TRABALHISTA	-10.000,00
CUSTAS JUDICIAIS	-2.492,42
TARIFA BANCÁRIA	-1.685,90
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-43.880,60</b>





Faturamento - Novembro 2011					
Industrialização					
Item	Descrição	Un	Valor Faturado	Quantidade ( Ton )	Valdr Unit Ton
110110003	N46 P00 K00 GR BBOWLSV Uréia	T	R\$ 31.590,00	27	R\$ 1.170,00
110110004	N00 P18 K00 GR SCRFSV SSP	T	R\$ 190,00	0,25	R\$ 760,00
110110015	N00 P00 K60 GR SCRFSV KCL	T	R\$ 9.831,25	7,15	R\$ 1.375,00
110110016	N00 P00 K60 GR BBOWSV KCL	T	R\$ 12.900,00	10	R\$ 1.290,00
110110016	N00 P00 K60 GR BBOWSV KCL	T	R\$ 148.740,00	148	R\$ 1.005,00
110110031	N00 P19 K00 GR SCRFSV SSP	T	R\$ 722,00	0,95	R\$ 760,00
110110051	N45 P00 K00 GR BBOWLSV Uréia	T	R\$ 175.670,00	143	R\$ 1.228,46
110110052	N00 P00 K60 GR SCPLSV KCL	T	R\$ 6.806,25	4,95	R\$ 1.375,00
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	R\$ 1.370,00	1,1	R\$ 1.245,45
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	R\$ 8.700,00	7,5	R\$ 1.160,00
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	R\$ 168.910,00	153,35	R\$ 1.101,47
110210040	N00 P20 K20 MG SCRFSV	T	R\$ 10.076,00	8,8	R\$ 1.145,00
110210154	N04 P14 K08 MG SCRFSV	T	R\$ 1.330,00	1,4	R\$ 950,00
110210202	N05 P20 K10 MG SCRFSV	T	R\$ 3.000,00	4	R\$ 750,00
110210202	N05 P20 K10 MG SCRFSV	T	R\$ 8.950,00	10	R\$ 895,00
110210238	N07 P28 K14 MG SCRFSV	T	R\$ 13.920,00	12	R\$ 1.160,00
110210256	N08 P20 K10 MG SCRFSV	T	R\$ 760,00	1	R\$ 760,00
110210260	N08 P20 K20 MG SCRFSV	T	R\$ 1.960,00	1,4	R\$ 1.400,00
110210576	N07 P28 K14 MG SCPLSV	T	R\$ 8.120,00	7	R\$ 1.160,00
110210586	N08 P18 K18 + 1%Zn+8%S MG BBOWSL	T	R\$ 674.030,00	537	R\$ 1.255,18
110210941	N00 P32 K00 Brunetta MG BBOWSV	T	R\$ 29.804,60	32	R\$ 931,39
110310006	N10 P10 K10 MG SCPLSV	T	R\$ 2.725,00	2,5	R\$ 1.090,00
110310053	N15 P00 K15 MG SCPLSV	T	R\$ 6.300,00	7,5	R\$ 840,00
110310071	N20 P00 K20 MG SCPLSV	T	R\$ 63,00	0,05	R\$ 1.260,00
110310074	N20 P05 K20 MG SCPLSV	T	R\$ 2.316,00	2	R\$ 1.158,00
110310088	N30 P00 K12 MG SCPLSV	T	R\$ 7.462,50	7,5	R\$ 995,00
110310155	N20 P00 K20 + 0,5%B+7%S BBOWLSV	T	R\$ 242.104,00	212	R\$ 1.142,00
110310171	N10 P32 K00 +0,8%Zn+10%S MG BBOWLSV	T	R\$ 660.450,00	518	R\$ 1.275,00
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	R\$ 14.700,00	15	R\$ 980,00
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	R\$ 7.750,00	7,5	R\$ 1.033,33
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	R\$ 129.765,00	148,5	R\$ 873,84
120110026	N00 P24 K00 PO BBOWSV FOSFATO NATURAL REATIVO	T	R\$ 126.500,00	253	R\$ 500,00
2020000060	Ácido sulfúrico 98%, densidade 1,84, ferro 30% ppm	T	R\$ 7.788,00	13,2	R\$ 590,00
2020000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 17.780,00	101	R\$ 176,04
2020000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 12.525,00	83,5	R\$ 150,00
2020000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 5.890,00	34	R\$ 173,24
2020000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 8.100,00	45	R\$ 180,00
2020000153	CTA Fertil	T	R\$ 26.052,00	133,6	R\$ 195,00
2020000156	N00 P28 K00 PO GRANEL FOSFATO NATURAL REATIVO	T	R\$ 200.000,00	500	R\$ 400,00
<b>Sub Total Industrialização</b>			<b>R\$ 2.795.650,60</b>	<b>R\$ 3.201,70</b>	
8010000015	Acondicionamento Matéria Prima para terceiros BB	T	R\$ 16.493,10	549,77	R\$ 30,00
8010000017	industrialização de granulação	T	R\$ 64.360,48	1.442,00	R\$ 44,63
8010000017	industrialização de granulação	T	R\$ 32.986,20	549,77	R\$ 60,00
9920000004	Serviços do Laboratório	UN	R\$ 7.839,00	1	
9920010001	Serviço de armazenagem em Paranaguá	TM	R\$ 136.273,34	24.674,36	R\$ 5,52
<b>Sub Total Prestação de Serviços</b>			<b>R\$ 257.952,12</b>		
			<b>R\$ 3.053.602,72</b>		

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: PJD52 H8MSL GLYU8 W6D9U







COMPRAS TOTAL - NOVEMBRO 2011							
Nat.Operação:	10100	COMPRA P/ INDUST N	O ESTADO				
Est.Documento	Serie	Código Fornecedor	Emissão	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101.0000458	1	7695 RAMOS DA SIL	07/11/2011	07/11/2011	0	0	2.844,10
101.0000479	1	7695 RAMOS DA SIL	22/11/2011	22/11/2011	0	0	3.109,30
101.0000483	1	7695 RAMOS DA SIL	23/11/2011	23/11/2011	0	0	3.051,50
101.0000488	1	7695 RAMOS DA SIL	24/11/2011	24/11/2011	0	0	3.075,30
101.0000490	1	7695 RAMOS DA SIL	25/11/2011	30/11/2011	0	0	2.556,80
101.0002782	2	7091 Fertilfer	04/11/2011	04/11/2011	0	0	14.653,48
101.0002784	1	7091 Fertilfer	07/11/2011	07/11/2011	0	0	15.485,57
101.0002787	1	7091 Fertilfer	07/11/2011	07/11/2011	0	0	13.626,87
101.0002834	2	7091 Fertilfer	21/11/2011	22/11/2011	0	0	15.485,57
101.0002835	2	7091 Fertilfer	21/11/2011	22/11/2011	0	0	13.626,87
101.0002887	2	7091 Fertilfer	24/11/2011	24/11/2011	0	0	15.214,18
101.0002888	2	7091 Fertilfer	24/11/2011	24/11/2011	0	0	14.640,06
101.0002898	2	7091 Fertilfer	29/11/2011	29/11/2011	0	0	14.987,96
101.0002905	2	7091 Fertilfer	30/11/2011	30/11/2011	0	0	14.987,96
101.0002908	2	7091 Fertilfer	30/11/2011	30/11/2011	0	0	15.564,42
101.0008558	1	3900 INDUSCALTA I	01/11/2011	01/11/2011	0	0	1.065,14
101.0008559	1	3900 INDUSCALTA I	01/11/2011	01/11/2011	0	0	532
101.0008658	1	3900 INDUSCALTA I	11/11/2011	11/11/2011	0	0	1.134,42
101.0008659	1	3900 INDUSCALTA I	11/11/2011	11/11/2011	0	0	588
101.0008735	12	3072 MOSAIC PGUA	30/11/2011	30/11/2011	0	0	28.220,63
101.0008736	12	3072 MOSAIC PGUA	30/11/2011	30/11/2011	0	0	32.158,97
101.0008737	12	3072 MOSAIC PGUA	30/11/2011	30/11/2011	0	0	32.033,55
101.0008796	1	3900 INDUSCALTA I	22/11/2011	22/11/2011	0	0	1.214,22
101.0008820	12	3072 MOSAIC PGUA	30/11/2011	30/11/2011	0	0	33.011,86
101.0009070	1	7849 PARANÁ	01/11/2011	01/11/2011	0	0	2.909,50
101.0009071	1	7849 PARANÁ	01/11/2011	01/11/2011	0	0	1.430,00
101.0009111	1	7849 PARANÁ	04/11/2011	04/11/2011	0	0	2.884,20
101.0009112	1	7849 PARANÁ	04/11/2011	04/11/2011	0	0	443,3
101.0009181	1	7849 PARANÁ	08/11/2011	08/11/2011	0	0	326,7
101.0009182	1	7849 PARANÁ	08/11/2011	08/11/2011	0	0	3.099,80
101.0021448	1	7353 GOIAS VERDE	10/11/2011	10/11/2011	0	0	31.333,33
101.0021465	1	7353 GOIAS VERDE	10/11/2011	10/11/2011	0	0	30.966,67
101.0021505	1	7353 GOIAS VERDE	11/11/2011	11/11/2011	0	0	31.511,11
101.0021517	1	7353 GOIAS VERDE	11/11/2011	11/11/2011	0	0	30.366,67
101.0021523	1	7353 GOIAS VERDE	11/11/2011	11/11/2011	0	0	30.900,00
101.0021584	1	7353 GOIAS VERDE	11/11/2011	11/11/2011	0	0	21.611,11
101.0021587	1	7353 GOIAS VERDE	11/11/2011	11/11/2011	0	0	23.311,11
101.0026243	4	4421 MULTITRANS T	01/11/2011	01/11/2011	0	0	6.154,80
101.0026244	4	4421 MULTITRANS T	01/11/2011	01/11/2011	0	0	6.361,80
101.0026329	2	129 Procdpio	29/11/2011	29/11/2011	0	0	9.028,80
101.0026547	4	4421 MULTITRANS T	04/11/2011	04/11/2011	0	0	34.798,50
101.0026550	4	4421 MULTITRANS T	04/11/2011	04/11/2011	0	0	41.967,25
101.0026555	4	4421 MULTITRANS T	04/11/2011	04/11/2011	0	0	43.484,25
101.0026772	4	4421 MULTITRANS T	05/11/2011	05/11/2011	0	0	25.530,00
101.0026998	4	4421 MULTITRANS T	07/11/2011	07/11/2011	0	0	25.419,00
101.0027153	4	4421 MULTITRANS T	09/11/2011	09/11/2011	0	0	19.410,40
101.0027154	4	4421 MULTITRANS T	09/11/2011	09/11/2011	0	0	19.570,00
101.0027156	4	4421 MULTITRANS T	09/11/2011	09/11/2011	0	0	23.328,50
101.0027307	4	4421 MULTITRANS T	09/11/2011	09/11/2011	0	0	5.559,10
101.0027308	4	4421 MULTITRANS T	09/11/2011	09/11/2011	0	0	6.150,20
101.0027309	4	4421 MULTITRANS T	09/11/2011	09/11/2011	0	0	6.182,40
101.0027310	4	4421 MULTITRANS T	09/11/2011	09/11/2011	0	0	6.230,70
101.0027317	4	4421 MULTITRANS T	10/11/2011	10/11/2011	0	0	5.957,00
101.0027318	4	4421 MULTITRANS T	10/11/2011	10/11/2011	0	0	6.490,60
-DATASUL -							
SOLD VIVO IND. E COM FERTILIZANTES LTDA Doc umentos por Nat.Operação Período: 01/11/2011 a 30							
Est.Documento	Serie	Código Fornecedor	Emissão	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106.0027373	4	4421 MULTITRANS T	10/11/2011	10/11/2011	0	0	115.000,00
101.0027386	4	4421 MULTITRANS T	10/11/2011	10/11/2011	0	0	23.978,00
101.0027442	4	4421 MULTITRANS T	11/11/2011	11/11/2011	0	0	24.766,50
101.0027490	4	4421 MULTITRANS T	11/11/2011	11/11/2011	0	0	26.296,00
101.0044774	1	3760 MACROFER 591	25/11/2011	25/11/2011	0	0	19.876,00
106.0046882	1	7035 PLANT BEM	03/11/2011	03/11/2011	0	0	27.142,20
101.0048176	1	7035 PLANT BEM	24/11/2011	24/11/2011	0	0	28.805,21
101.0048179	1	7035 PLANT BEM	24/11/2011	24/11/2011	0	0	28.762,57
106.0049334	5	3072 MOSAIC PGUA	17/11/2011	17/11/2011	0	0	33.870,38
106.0049335	5	3072 MOSAIC PGUA	17/11/2011	17/11/2011	0	0	33.829,71
106.0049339	5	3072 MOSAIC PGUA	17/11/2011	17/11/2011	0	0	33.911,05
106.0049351	5	3072 MOSAIC PGUA	17/11/2011	17/11/2011	0	0	33.856,82
106.0049458	5	3072 MOSAIC PGUA	21/11/2011	21/11/2011	0	0	35.270,33
106.0049462	5	3072 MOSAIC PGUA	21/11/2011	21/11/2011	0	0	34.168,88
106.0049465	5	3072 MOSAIC PGUA	21/11/2011	21/11/2011	0	0	34.128,00
106.0049654	5	3072 MOSAIC PGUA	21/11/2011	21/11/2011	0	0	31.131,46
106.0058927	2	583 ANDALI ANTÓN	07/11/2011	07/11/2011	0	0	14.783,20
106.0058940	2	583 ANDALI ANTÓN	07/11/2011	07/11/2011	0	0	25.579,40
106.0058943	2	583 ANDALI ANTÓN	07/11/2011	07/11/2011	0	0	23.572,40
106.0058961	2	583 ANDALI ANTÓN	07/11/2011	07/11/2011	0	0	25.540,90
101.0058963	2	583 ANDALI ANTÓN	04/11/2011	04/11/2011	0	0	20.790,00
106.0058964	2	583 ANDALI ANTÓN	07/11/2011	07/11/2011	0	0	24.601,50
101.0058965	2	583 ANDALI ANTÓN	04/11/2011	04/11/2011	0	0	21.151,90
101.0058966	2	583 ANDALI ANTÓN	04/11/2011	04/11/2011	0	0	21.175,00
101.0058971	2	583 ANDALI ANTÓN	04/11/2011	04/11/2011	0	0	20.943,10
106.0058974	2	583 ANDALI ANTÓN	07/11/2011	07/11/2011	0	0	16.893,80
106.0058975	2	583 ANDALI ANTÓN	07/11/2011	07/11/2011	0	0	16.893,80
106.0059086	2	583 ANDALI ANTÓN	09/11/2011	09/11/2011	0	0	8.470,00
101.0071748	1	64 ULTRAFÉRTIL	18/11/2011	22/11/2011	0	0	25.471,12
101.0071845	1	64 ULTRAFÉRTIL	21/11/2011	21/11/2011	0	0	25.511,76
101.0071897	1	64 ULTRAFÉRTIL	21/11/2011	21/11/2011	0	0	26.954,48
101.0072256	1	64 ULTRAFÉRTIL	23/11/2011	23/11/2011	0	0	4.358,64
101.0072273	1	64 ULTRAFÉRTIL	23/11/2011	23/11/2011	0	0	26.852,88
101.0072285	1	64 ULTRAFÉRTIL	23/11/2011	23/11/2011	0	0	26.771,60
101.0072395	1	64 ULTRAFÉRTIL	24/11/2011	30/11/2011	0	0	6.207,76
101.0072396	1	64 ULTRAFÉRTIL	24/11/2011	24/11/2011	0	0	20.614,64
101.0072439	1	64 ULTRAFÉRTIL	24/11/2011	24/11/2011	0	0	26.893,52
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	0	0	1.791.144,85
Nat.Operação:	15100	ENTRADA P/TRANSFER	ENCIA NO E	STADO			





Nat.Operação	15100	ENTRADA P/ TRANSFER	ENCIA NO E	STADO				
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	
106 0003153	2	30 SV Paranaíba	04/11/2011	04/11/2011	0	0	14.132,32	
106 0003177	2	30 SV Paranaíba	10/11/2011	11/11/2011	0	0	1.700,00	
101 0004417	2	67 SV Araucária	08/11/2011	08/11/2011	0	0	26.963,64	
101 0004529	2	67 SV Araucária	17/11/2011	17/11/2011	0	0	13.271,50	
101 0004530	2	67 SV Araucária	17/11/2011	17/11/2011	0	0	17.876,07	
101 0004531	2	67 SV Araucária	17/11/2011	17/11/2011	0	0	17.842,63	
101 0004533	2	67 SV Araucária	17/11/2011	17/11/2011	0	0	27.809,20	
101 0004541	2	67 SV Araucária	17/11/2011	17/11/2011	0	0	27.831,49	
101 0004542	2	67 SV Araucária	18/11/2011	18/11/2011	0	0	12.825,00	
101 0004542	2	67 SV Araucária	18/11/2011	23/11/2011	0	0	12.825,00	
101 0004543	2	67 SV Araucária	18/11/2011	18/11/2011	0	0	11.875,00	
101 0004544	2	67 SV Araucária	21/11/2011	21/11/2011	0	0	12.642,47	
								---DATASUL---
								B-----
SOLO VIVO IND. E COM FERTILIZANTES LTDA			Doc	umentos por	Nat.Operação	Periodo:	01/11/2011 a 30	
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	
101 0004545	2	67 SV Araucária	21/11/2011	21/11/2011	0	0	12.848,52	
101 0004546	2	67 SV Araucária	21/11/2011	21/11/2011	0	0	12.605,84	
101 0004549	2	67 SV Araucária	21/11/2011	21/11/2011	0	0	4.674,41	
101 0004550	2	67 SV Araucária	21/11/2011	22/11/2011	0	0	29.815,47	
101 0004569	2	67 SV Araucária	28/11/2011	30/11/2011	0	0	21.958,38	
TOTAL DA NAT.OPER.					0	0	299.506,94	
								B-----
Nat.Operação: 1 25200 COMPRA ENERGIA ELET			TRICA					
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	
106 0020468	UN	146 Copel - Ctba	16/11/2011	17/11/2011	203,86	0	203,86	
106 0034155	UN	146 Copel - Ctba	16/11/2011	17/11/2011	356,09	0	356,09	
107 0217771		762 CEMAT - Cent	21/11/2011	24/11/2011	206,79	0	206,79	
TOTAL DA NAT.OPER.:					766,74	0	766,74	
								B-----
Nat.Operação: 2 252RD COMPRA ENERGIA ELET			TRICA					
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	
101 3826624	B	146 Copel - Ctba	28/11/2011	28/11/2011	16.524,44	4.792,08	20.655,55	
TOTAL DA NAT.OPER.:					16.524,44	4.792,08	20.655,55	
								B-----
Nat.Operação: 1 30300 - COMPRA SERVIÇO DE C			OMUNICAÇÃO	OO ES				
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	
108 0047771		708 BRT CUIABÁ	01/11/2011	08/11/2011	224,22	0	224,22	
104 0104137	UN	731 BRT CAMPO GR	16/11/2011	16/11/2011	417	0	417	
101 0620170	UN	145 BRT CTBA 321	21/11/2011	21/11/2011	2.044,97	0	2.044,97	
101 1089709	UN	145 BRT CTBA 321	01/11/2011	22/11/2011	1.275,37	0	1.275,37	
101 605685367	UN	5291 TIM COM ARAU	07/11/2011	28/11/2011	2.795,87	0	2.795,87	
TOTAL DA NAT.OPER.:					6.757,43	0	6.757,43	
								B-----
Nat.Operação: 1 35200 SERVIÇO TRANSP. IND			USTRIAL					
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	
101 0000988	UN	6910 JRF TRANS.	10/11/2011	17/11/2011	0	0	752,49	
101 0001024	UN	6910 JRF TRANS.	11/11/2011	11/11/2011	0	0	765,72	
101 0001029	UN	6910 JRF TRANS.	11/11/2011	11/11/2011	0	0	760,87	
101 0004552	2	7555 RODOFRETE TR	21/11/2011	23/11/2011	0	0	670,56	
101 0004888	UN	7555 RODOFRETE TR	01/11/2011	22/11/2011	0	0	615,48	
101 0004889	UN	7555 RODOFRETE TR	01/11/2011	22/11/2011	0	0	636,18	
101 0004911	UN	7555 RODOFRETE TR	04/11/2011	16/11/2011	0	0	759,36	
101 0004936	UN	7555 RODOFRETE TR	09/11/2011	09/11/2011	0	0	804,44	
101 0004942	UN	7555 RODOFRETE TR	10/11/2011	10/11/2011	0	0	752,64	
101 0004943	UN	7555 RODOFRETE TR	10/11/2011	10/11/2011	0	0	676,76	
101 0004944	UN	7555 RODOFRETE TR	10/11/2011	10/11/2011	0	0	758,52	
								---DATASUL---
								B-----
SOLO VIVO IND. E COM FERTILIZANTES LTDA			Doc	umentos por	Nat.Operação	Periodo:	01/11/2011 a 30	
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	
101 0004945	UN	7555 RODOFRETE TR	10/11/2011	10/11/2011	0	0	748,72	
101 0004946	UN	7555 RODOFRETE TR	10/11/2011	10/11/2011	0	0	750,16	
101 0004947	UN	7555 RODOFRETE TR	10/11/2011	10/11/2011	0	0	725,2	
101 0004948	UN	7555 RODOFRETE TR	10/11/2011	10/11/2011	0	0	761,4	
101 0004951	UN	7555 RODOFRETE TR	10/11/2011	10/11/2011	0	0	684,48	
101 0004957	UN	7555 RODOFRETE TR	11/11/2011	11/11/2011	0	0	709,89	
101 0004958	UN	7555 RODOFRETE TR	11/11/2011	11/11/2011	0	0	737,91	
101 0004960	UN	7555 RODOFRETE TR	11/11/2011	11/11/2011	0	0	544,6	
101 0004961	UN	7555 RODOFRETE TR	11/11/2011	11/11/2011	0	0	587,44	
101 0004963	UN	7555 RODOFRETE TR	11/11/2011	11/11/2011	0	0	747,35	
101 0004998	UN	7555 RODOFRETE TR	18/11/2011	23/11/2011	0	0	648	
101 0004999	UN	7555 RODOFRETE TR	18/11/2011	23/11/2011	0	0	648	
101 0005000	UN	7555 RODOFRETE TR	18/11/2011	23/11/2011	0	0	600	
101 0005026	un	7555 RODOFRETE TR	25/11/2011	25/11/2011	0	0	600	
101 0005041	UN	7555 RODOFRETE TR	29/11/2011	29/11/2011	0	0	624	
101 0005044	UN	7555 RODOFRETE TR	30/11/2011	30/11/2011	0	0	624	
101 0005045	UN	7555 RODOFRETE TR	30/11/2011	30/11/2011	0	0	648	
101 0005049	UN	7555 RODOFRETE TR	30/11/2011	30/11/2011	0	0	540	
101 0005050	UN	7555 RODOFRETE TR	30/11/2011	30/11/2011	0	0	612,96	





Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0005451	UN	7555 RODOFRETE TR	30/11/2011	30/11/2011	0	0	615,36
101 0006339	UN	4123 Transadubo	04/11/2011	16/11/2011	0	0	810
101 0006340	UN	4123 Transadubo	04/11/2011	16/11/2011	0	0	824,1
101 0006341	UN	4123 Transadubo	04/11/2011	16/11/2011	0	0	825
101 0006342	UN	4123 Transadubo	04/11/2011	16/11/2011	0	0	780,9
101 0018451	UN	4123 Transadubo	24/11/2011	24/11/2011	0	0	264,7
TOTAL DA NAT.OPER.:					0	0	24.646,20
Nat.Operação: 1 352RD SERVIÇO TRANSP. IND							
INDUSTRIAL							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0002830	UN	7748 JM	01/11/2011	01/11/2011	4.810,00	336,7	4.810,00
101 0002834	UN	7748 JM	03/11/2011	03/11/2011	4.810,00	336,7	4.810,00
101 0002839	UN	7748 JM	04/11/2011	04/11/2011	4.070,00	284,9	4.070,00
101 0005008	UN	7555 RODOFRETE TR	21/11/2011	21/11/2011	673,44	0	673,44
101 0005009	UN	7555 RODOFRETE TR	21/11/2011	21/11/2011	680,72	0	680,72
101 0005010	UN	7555 RODOFRETE TR	21/11/2011	29/11/2011	647,95	0	647,95
101 0005020	UN	7555 RODOFRETE TR	24/11/2011	24/11/2011	0	0	648,48
101 0005021	UN	7555 RODOFRETE TR	24/11/2011	24/11/2011	0	0	647,52
101 0005022	UN	7555 RODOFRETE TR	24/11/2011	24/11/2011	0	0	636
101 0005023	UN	7555 RODOFRETE TR	24/11/2011	24/11/2011	0	0	612
101 0005007	UN	7555 RODOFRETE TR	21/11/2011	21/11/2011	662,64	0	662,64
TOTAL DA NAT.OPER.:					16.354,75	958,3	18.898,75
Nat.Operação: 1 55600 COMPRA USO CONSUMO.							
NO ESTADO							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0000106	1	7820 MASTERFARMA	22/11/2011	22/11/2011	619,98	0	619,98
101 0000403	1	7751 MAXTEC	10/11/2011	22/11/2011	2.650,00	0	2.650,00
106 0000421	1	3976 GDR FLUIDCEN	09/11/2011	17/11/2011	1.000,00	0	1.000,00
101 0000563	1	7000 Forga do ole	03/11/2011	03/11/2011	458	0	458
101 0002313	1	5913 MERCOSUL REF	03/11/2011	03/11/2011	873,4	157,21	873,4
---DATASUL---							
SOLO VIVO IND.	E COM	FERTILIZANTES LTDA	Doc	umentos por	Nat.Operação	Período:	01/11/2011 a 30
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0002883	1	328 Parafusos Ro	01/11/2011	01/11/2011	520,65	0	520,65
101 0003833	1	7545 ERMEX COMERC	10/11/2011	10/11/2011	322	0	322
101 0003834	1	7545 ERMEX COMERC	10/11/2011	10/11/2011	25	0	25
101 0004277	1	7377 ROLESUL	01/11/2011	01/11/2011	934	17,09	934
101 0005584	1	7873 AURORA	22/11/2011	23/11/2011	1.750,70	0	1.750,70
106 0006289	1	534 Davi Nogarot	09/11/2011	30/11/2011	62,02	0	62,02
106 0007624	1	7798 TABORDA	01/11/2011	17/11/2011	858,6	0	858,6
106 0007853	1	7798 TABORDA	08/11/2011	22/11/2011	273,85	0	273,85
106 0007947	1	7798 TABORDA	11/11/2011	22/11/2011	109,13	0	109,13
106 0008105	1	7798 TABORDA	17/11/2011	23/11/2011	409,74	0	409,74
106 0008172	1	7798 TABORDA	18/11/2011	23/11/2011	298,56	0	298,56
106 0008294	1	7798 TABORDA	22/11/2011	22/11/2011	366,5	0	366,5
106 0008441	1	7798 TABORDA	25/11/2011	25/11/2011	459,16	0	459,16
106 0008459	1	7798 TABORDA	26/11/2011	26/11/2011	494,16	0	494,16
101 0026105	2	129 Proccópio	23/11/2011	23/11/2011	13.141,10	312,53	13.141,10
106 0032135	1	902 Nogaroto Mat	03/11/2011	03/11/2011	46	0	46
101 0038289	1	1231 Multipetro C	21/11/2011	21/11/2011	3.860,88	0	3.860,88
101 0279394	1	31 ICO FG PR	03/11/2011	03/11/2011	1.318,26	237,28	1.624,47
101 0325926	1	63 Raksa & Cia.	01/11/2011	01/11/2011	898,77	161,77	898,77
101 0326277	1	63 Raksa & Cia.	08/11/2011	08/11/2011	76,92	13,84	79,71
101 0326468	1	63 Raksa & Cia.	10/11/2011	10/11/2011	1.084,00	0	1.084,00
TOTAL DA NAT.OPER.:					32.911,38	899,72	33.220,38
Nat.Operação: 1 90100 ENTRA P/ INDUSTRIAL							
IZACÃO NO ESTADO							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0000568	1	6888 COABR	09/11/2011	09/11/2011	239.335,00	0	239.335,00
106 0000571	1	6888 COABR	11/11/2011	11/11/2011	256.567,12	0	256.567,12
106 0000612	1	6888 COABR	17/11/2011	17/11/2011	194.818,69	0	194.818,69
106 0000649	3	6888 COABR	28/11/2011	28/11/2011	194.340,02	0	194.340,02
106 0004485	2	6888 COABR	21/11/2011	21/11/2011	8.616,06	0	8.616,06
TOTAL DA NAT.OPER.:					893.676,89	0	893.676,89
Nat.Operação: 1 949DE ENTRADA PARA DEPOSI							
TO							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0000286	1	6888 COABR	24/11/2011	24/11/2011	24.023,57	0	24.023,57
106 0000287	1	6888 COABR	24/11/2011	24/11/2011	24.303,24	0	24.303,24
106 0000288	1	6888 COABR	24/11/2011	24/11/2011	22.168,43	0	22.168,43
106 0001010	3	6888 COABR	28/11/2011	28/11/2011	194.340,02	0	194.340,02
106 0002781	2	7091 Fertilfer	04/11/2011	04/11/2011	6.174,78	0	6.174,78
106 0002836	2	7091 Fertilfer	28/11/2011	28/11/2011	3.041,79	0	3.041,79
TOTAL DA NAT.OPER.:					274.051,83	0	274.051,83
Nat.Operação: 1 949CI SIMPLS REMESSA QUE							
BRA TECNIC A							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0004390	2	50 Sv Paranaguá	09/11/2011	09/11/2011	25.178,89	0	25.178,89
---DATASUL---							
SOLO VIVO IND.	E COM	FERTILIZANTES LTDA	Doc	umentos por	Nat.Operação	Período:	01/11/2011 a 30

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJ/PR/OE  
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD52 H8MSL GLYU8 W6D9U





Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0004504	2	50 SV Paranaq	16/11/2011	16/11/2011	25 136,88	0	25.136,88
106 0004526	2	50 SV Paranaq	17/11/2011	17/11/2011	3 867,65	0	3.867,65
106 0004581	2	50 SV Paranaq	29/11/2011	29/11/2011	1 744,64	0	1.744,64
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	55.928,06	0	55.928,06
Nat.Operação: 1 949SE SERVIÇOS NFS MOD.1							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0057771	G	561 CENTRAL SERV	01/11/2011	01/11/2011		73	73
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	73	0	73
Nat.Operação: 1 999IR SERVICOS COM IR FON							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0000422	F	6808 ZAIRAM	01/11/2011	01/11/2011	4.000,00	0	4.000,00
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	4.000,00	0	4.000,00
Nat.Operação: 1 99900 SERVIÇOS E SERIE D1							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0000005	F	7885 POTENCIAL	21/11/2011	21/11/2011	2 525,00	0	2.525,00
101 0000046	F	6791 SOLUWAY	08/11/2011	17/11/2011	800	0	800
101 0000126	1	7857 ALC SERRAGEN	06/11/2011	06/11/2011	2.160,00	0	2.160,00
101 0000136	1	7679 ADERIR	30/11/2011	30/11/2011	28,02	0	28,02
101 0001126	E	7799 AGNES	08/11/2011	18/11/2011	697,27	0	697,27
101 0001210	E	7799 AGNES	30/11/2011	30/11/2011	1.303,07	0	1.303,07
101 0001305	UN	7642 HELLO-GRAF	30/11/2011	30/11/2011	180	0	180
101 0001834	F	6715 ARAUCLIN	08/11/2011	22/11/2011	2.507,88	0	2.507,88
106 0002869	F	7190 OFFICIUM PR	22/11/2011	29/11/2011	1.803,23	0	1.803,23
106 0002870	F	7190 OFFICIUM PR	23/11/2011	29/11/2011	2.679,78	0	2.679,78
106 0002874	F	7190 OFFICIUM PR	30/11/2011	30/11/2011	7.468,34	0	7.468,34
104 0007375	e	585 New Line Sis	16/11/2011	29/11/2011	340,8	0	340,8
101 0008198		6690 WT TURISMO	09/11/2011	17/11/2011	2.139,55	0	2.139,55
106 0048751	F	527 Coopadubo -	10/11/2011	21/11/2011	754,54	0	754,54
106 0048762	F	527 Coopadubo -	10/11/2011	21/11/2011	109,18	0	109,18
106 0048763	F	527 Coopadubo -	10/11/2011	21/11/2011	181,96	0	181,96
106 0049011	F	527 Coopadubo -	25/11/2011	25/11/2011	642,9	0	642,9
106 0111553	A	4400 GRACIOSA	09/11/2011	29/11/2011	15	0	15
104 0121816		7498 SANESUL	23/11/2011	28/11/2011	40,77	0	40,77
101 1459621	E	479 Unimed Curt	03/11/2011	18/11/2011	3.194,21	0	3.194,21
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	29 571,50	0	29.571,50
Nat.Operação: 2 10100 COMPRA P/ IND. DE O							
UTROS ESTA DOS							
- DATASUL -							
SOLO VIVO IND E COM FERTILIZANTES LTDA							
Doc umentos por Nat.Operação Período: 01/11/2011 a 30							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0083809	1	7874 MOSAIC CUBAT	18/11/2011	30/11/2011	0	0	12.510,43
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	0	0	12.510,43
Nat.Operação: 2 101PE COMPRA P/ IND. DE O							
UTROS ESTA DOS							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0007153	2	7711 SOMAR IND.	05/11/2011	05/11/2011	12.852,00	1.542,24	12.852,00
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	12.852,00	1.542,24	12.852,00
Nat.Operação: 2 101RD COMPRA P/ IND. DE O							
UTROS ESTA DOS							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0018762	1	7644 VALE FERTIL	04/11/2011	04/11/2011	8.623,16	1.034,77	12.318,80
101 0018765	1	7644 VALE FERTIL	04/11/2011	04/11/2011	8.529,78	1.023,57	12.185,40
101 0018770	1	7644 VALE FERTIL	04/11/2011	04/11/2011	8.227,10	987,25	11.753,00
101 0018773	1	7644 VALE FERTIL	04/11/2011	04/11/2011	8 858,22	1.062,98	12.654,60
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	34.238,26	4.108,57	48.511,80
Nat.Operação: 2 101TI COMPRA P/ IND. DE O							
UTROS ESTA DOS							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0001657	1	7688 ITEL IND	14/11/2011	14/11/2011	0	0	4.520,96
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	0	0	4.520,96
Nat.Operação: 2 151RD ENTRADA DE TRANSF							
P/ IND. DE OUTRO							





Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
105 0003145	2	2877 SV Acreuna	01/11/2011	01/11/2011	18.682,76	1.307,79	26.689,66
105 0003150	2	2877 SV Acreuna	03/11/2011	03/11/2011	18.682,76	1.307,79	26.689,66
104 0003154	2	46 SV TEREÇOS	04/11/2011	07/11/2011	15.791,98	1.105,43	22.559,97
102 0003157	2	2875 SV Araquari	07/11/2011	07/11/2011	12.850,19	1.542,02	18.352,41
102 0003180	2	2875 SV Araquari	11/11/2011	11/11/2011	15.684,12	1.882,09	22.405,89
105 0003191	2	2877 SV Acreuna	14/11/2011	14/11/2011	12.327,81	862,94	17.611,16
105 0003193	2	2877 SV Acreuna	14/11/2011	14/11/2011	5.728,88	401,02	8.184,12
102 0003196	2	2875 SV Araquari	14/11/2011	14/11/2011	14.638,69	1.756,64	20.912,42
102 0003198	2	2875 SV Araquari	16/11/2011	16/11/2011	6.422,62	770,71	9.175,17
102 0003205	2	2875 SV Araquari	17/11/2011	17/11/2011	16.045,55	1.925,46	22.922,21
102 0003210	2	2878 SV Rondonópolis	21/11/2011	21/11/2011	22.675,45	1.587,28	32.393,50
102 0003212	2	2875 SV Araquari	21/11/2011	21/11/2011	7.327,34	879,28	10.467,63
102 0003214	2	2875 SV Araquari	21/11/2011	21/11/2011	9.802,58	1.176,30	14.003,68
104 0003217	2	46 SV TEREÇOS	21/11/2011	21/11/2011	12.950,00	906,5	18.500,00
107 0003220	2	2878 SV Rondonópolis	22/11/2011	22/11/2011	22.843,80	1.599,06	32.634,00
107 0003222	2	2878 SV Rondonópolis	22/11/2011	22/11/2011	22.843,80	1.599,06	32.634,00
107 0003230	2	2878 SV Rondonópolis	22/11/2011	22/11/2011	22.843,80	1.599,06	32.634,00
107 0003232	2	2878 SV Rondonópolis	22/11/2011	22/11/2011	22.843,80	1.599,06	32.634,00
-----DATASUL-----							
B							
SOLO VIVO IND. E COM FERTILIZANTES LTDA Doc umentos por Nat.Operação Período: 01/11/2011 a 30							
-----							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
107 0003234	2	2878 SV Rondonópolis	22/11/2011	22/11/2011	22.843,80	1.599,06	32.634,00
104 0003235	2	46 SV TEREÇOS	23/11/2011	23/11/2011	7.595,00	531,65	10.850,00
104 0003237	2	46 SV TEREÇOS	23/11/2011	23/11/2011	906,5	63,45	1.295,00
102 0003240	2	2875 SV Araquari	23/11/2011	23/11/2011	6.652,00	798,24	9.502,85
105 0003244	2	2877 SV Acreuna	23/11/2011	23/11/2011	18.682,76	1.307,79	26.689,66
107 0003247	2	2878 SV Rondonópolis	24/11/2011	24/11/2011	22.843,80	1.599,06	32.634,00
104 0003249	2	46 SV TEREÇOS	24/11/2011	24/11/2011	22.843,80	1.599,06	32.634,00
104 0003250	2	46 SV TEREÇOS	24/11/2011	24/11/2011	22.843,80	1.599,06	32.634,00
104 0003255	2	46 SV TEREÇOS	24/11/2011	24/11/2011	9.065,00	634,55	12.950,00
102 0003257	2	2875 SV Araquari	24/11/2011	24/11/2011	7.351,93	882,23	10.502,76
102 0003259	2	2875 SV Araquari	25/11/2011	25/11/2011	7.351,93	882,23	10.502,76
107 0003261	2	2878 SV Rondonópolis	25/11/2011	25/11/2011	20.704,46	1.449,31	29.577,80
107 0003263	2	2878 SV Rondonópolis	25/11/2011	25/11/2011	20.704,46	1.449,31	29.577,80
102 0003265	2	2875 SV Araquari	25/11/2011	25/11/2011	13.233,48	1.588,01	18.904,97
107 0003268	2	2878 SV Rondonópolis	28/11/2011	28/11/2011	17.906,56	1.253,45	25.580,80
107 0003271	2	2878 SV Rondonópolis	28/11/2011	28/11/2011	17.906,56	1.253,45	25.580,80
105 0003280	2	2877 SV Acreuna	29/11/2011	29/11/2011	16.158,07	1.131,06	23.082,95
107 0003282	2	2878 SV Rondonópolis	29/11/2011	29/11/2011	20.704,46	1.449,31	29.577,80
107 0003284	2	2878 SV Rondonópolis	29/11/2011	29/11/2011	20.704,46	1.449,31	29.577,80
102 0003288	2	2875 SV Araquari	30/11/2011	30/11/2011	6.422,62	770,71	9.175,17
102 0003290	2	2878 SV Rondonópolis	30/11/2011	30/11/2011	22.209,25	1.554,64	31.727,50
104 0004404	2	46 SV TEREÇOS	04/11/2011	04/11/2011	22.213,09	1.554,91	31.732,88
104 0004406	2	46 SV TEREÇOS	04/11/2011	04/11/2011	22.213,09	1.554,91	31.732,88
104 0004407	2	46 SV TEREÇOS	04/11/2011	04/11/2011	22.213,09	1.554,91	31.732,88
104 0004408	2	46 SV TEREÇOS	04/11/2011	04/11/2011	22.213,09	1.554,91	31.732,88
102 0004420	2	2875 SV Araquari	08/11/2011	08/11/2011	11.510,10	1.381,21	16.443,00
102 0004426	2	2875 SV Araquari	10/11/2011	10/11/2011	13.215,20	1.585,82	18.879,00
102 0004438	2	2875 SV Araquari	10/11/2011	10/11/2011	6.394,50	767,34	9.135,00
104 0004540	2	46 SV TEREÇOS	18/11/2011	18/11/2011	3.562,91	249,4	5.089,87
TOTAL DA NAT.OPER.:					730.155,80	58.855,85	1.043.079,69
Nat.Operação: 2 30300 CQMPRA SERVIÇO DE C			OMUNICAÇÃO DO ES				
-----							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0047925	UN	185 EMBRATEL RI	11/11/2011	23/11/2011		901,19	901,19
TOTAL DA NAT.OPER.:						901,19	901,19
-----							
Nat.Operação: 2 35200 SERVIÇO TRANSP. IND			USTRIAL				
-----							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 10966859	4	739 Alfa SP	24/11/2011	24/11/2011		0	4.520,96
TOTAL DA NAT.OPER.:						0	4.520,96
-----							
Nat.Operação: 2 35200 SERVIÇO TRANSP. IND			USTRIAL DE OUTRO				
-----							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0018329	UN	3339 TransadubosP	18/11/2011	18/11/2011		250,7	250,7
101 0018356	UN	3339 TransadubosP	21/11/2011	28/11/2011		251,1	251,1
-----DATASUL-----							
B							
SOLO VIVO IND. E COM FERTILIZANTES LTDA Doc umentos por Nat.Operação Período: 01/11/2011 a 30							
-----							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0018369	UN	3339 TransadubosP	21/11/2011	29/11/2011		265,3	265,3
101 0018432	UN	3339 TransadubosP	02/11/2011	28/11/2011		264	264
101 0018433	UN	3339 TransadubosP	23/11/2011	29/11/2011		264,3	264,3
101 0018434	UN	3339 TransadubosP	23/11/2011	23/11/2011		264	264
101 0129899	UN	3339 TransadubosP	19/11/2011	29/11/2011		1.101,93	1.101,93
TOTAL DA NAT.OPER.:					2.661,33	319,34	2.661,33
-----							
Nat.Operação: 2 30100 ENTRA P/ INDUSTRIAL			DE OUTRO ESTADO				
-----							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0004750	1	250 Social S/A	03/11/2011	03/11/2011		17.921,77	17.921,77
101 0004753	1	250 Social S/A	03/11/2011	03/11/2011		14.112,56	14.112,56
101 0004754	1	250 Social S/A	03/11/2011	03/11/2011		1.624,00	1.624,00





101.0004755	1	250 Secal S/A	03/11/2011	03/11/2011	14.222,18	1.706,66	14.222,18
101.0004756	1	250 Secal S/A	03/11/2011	03/11/2011	1.148,98	137,87	1.148,98
101.0004759	1	250 Secal S/A	03/11/2011	03/11/2011	14.331,80	1.719,81	14.331,80
101.0004760	1	250 Secal S/A	03/11/2011	03/11/2011	812	97,44	812
			TOTAL DA	NAT.OPER.	64.173,29	7.700,77	64.173,29
Nat.Operação: 2			99900	SERVIÇOS E SERIE D1	S/ GERAR	LIVRO	
Ext Documento	Serie	Código Fornecedor	Emissão	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total
101.0662477		6659 VISA VALE	04/11/2011	04/11/2011	234,54	28,14	234,54
101.0693438		6790 SODEXHO	10/11/2011	10/11/2011	206,76	24,81	206,76
			TOTAL DA	NAT.OPER.:	441,3	52,95	441,3
			TOTAL GERAL:		2.176.039,19	79.337,96	4.647.471,07





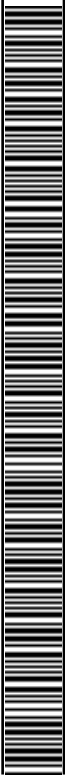
# 2012

<b>N P K</b>	-	<b>R\$ 50.000.000,00</b>
<b>FOLIAR</b>	-	<b>R\$ 10.000.000,00</b>
<b>FAZENDA / LUCAS</b>	-	<b>R\$ 3.000.000,00</b>
<b>AREA / ALEXANDRA</b>	-	<b>R\$ 4.000.000,00</b>
<b>ICMS ( PARANAGUA )</b>	-	<b>R\$ 4.139.671,04</b>
<b>ICMS ( ARAUCARIA )</b>	-	<b>R\$ 1.688.823,26</b>
<b>ICMS ( ARAQUARI )</b>	-	<b>R\$ 1.826.345,10</b>
<b>PIS/COFINS</b> (créditos acumulados)	-	<b>R\$ 8.000.000,00</b>





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: PJD52 H8MSL GLYU8 W6D9U



Mês	Faturamento Bruto por Mês												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	
101-ARAUCÁRIA	39.808,50	39.697,90	9.173,00	78.284,00	3.978.544,58	373.379,59	447.222,74	74.295,00	544.742,20	655.019,30	1.049.297,90	18.030,00	7.807.494,71
102-ARAUCÁRIA	131.588,50	419.041,34	407.935,00	624.787,50	321.581,25	902.610,50	637.659,00	364.295,00	161.642,00	482.830,00	343.427,50	81.060,00	4.878.467,59
103-Curitiba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-TERENOS	69.565,00	456.303,10	174.515,00	113.126,00	179.333,00	68.020,00	43.117,50	163.419,14	555.741,00	410.912,80	320.379,50	33.942,00	2.588.374,04
105-ACRELUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.418,00	140.990,00	220.160,00	0,00	402.558,00
106-PARANAGUA	68.150,53	49.536,22	75.872,72	469.429,53	281.504,69	177.897,32	378.597,67	285.263,71	161.625,03	135.179,55	414.623,82	44.985,21	2.542.656,00
107-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.714,00	670.205,00	1.375.919,00
108-004 AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-LUCAS DO RIO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>309.112,53</b>	<b>964.578,56</b>	<b>667.495,72</b>	<b>1.286.627,03</b>	<b>4.760.963,52</b>	<b>1.521.907,41</b>	<b>1.506.606,91</b>	<b>887.272,85</b>	<b>1.465.168,23</b>	<b>1.824.931,65</b>	<b>3.053.602,72</b>	<b>848.222,21</b>	<b>19.095.489,34</b>



SOLUÇÕES VINCULADAS  
 SÓCIO VINCULADO: E CORR  
 FERTILIZANTES LTDA

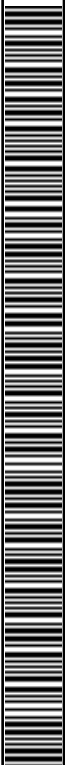
Faturamento Bruto por Mês

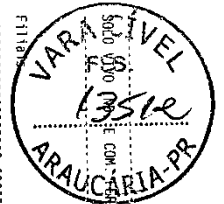
Ano: 2010

08/12/2011 - 11:51:50

Folha: 1

FILITRIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
101-ARAUCARIA	208.716,00	107.924,00	32.997,00	42.369,00	135.423,00	72.867,89	111.345,80	256.179,85	376.624,45	468.132,81	69.783,85	37.613,86	1.919.971,51
102-ARAQUARI	120.505,00	153.839,00	98.455,00	247.134,01	382.994,50	633.373,00	518.293,50	630.492,00	1.145.077,50	840.709,00	607.219,00	56.429,00	5.434.510,51
103-Curitiba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-TERENOS	6.994,25	3.100,00	164.099,30	37.173,40	18.669,85	184.249,01	152.724,30	197.813,00	25.873,05	125.512,50	141.159,30	154.548,00	1.211.915,96
105-ACREUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.391,00	68.391,00
106-PARANAGUA	8.185,00	81.085,05	13.099,87	62.880,00	55.367,10	194.922,69	550.969,04	229.820,42	177.163,00	639.041,33	66.921,96	64.792,85	2.145.048,31
107-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-DOIM AQUINO	14.660,00	120.435,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.645,00
110-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-LUCAS DO RIO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	359.060,25	466.383,05	311.201,17	389.556,41	592.444,45	1.085.412,59	1.333.332,64	1.314.299,27	1.724.738,00	2.074.195,64	885.084,11	381.774,71	10.917.482,29





Sólo 030  
 COM FORTILIZANTES LTDA

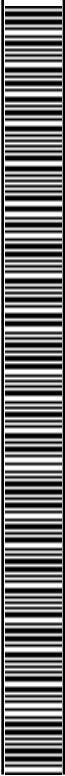
Faturamento Bruto por Mês

Ano: 2009

Folha: 1

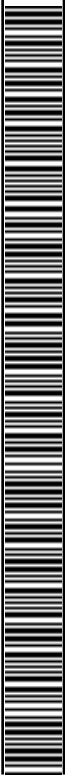
08/12/2011 - 11:50:56

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: PJD52 H8MSL GLYU8 W6D9U



Filial	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
101-ARAUCARIA	12.391,85	225.187,87	185.985,67	168.241,88	123.985,22	383.823,60	172.062,70	84.189,30	68.325,39	283.332,02	227.940,80	202.191,03	2.187.658,33
102-ARAUCARIA	0,00	34.090,00	27.955,00	0,00	10.850,00	121.052,20	1.008.961,65	590.672,50	258.930,50	373.770,00	379.616,36	140.290,00	2.946.188,41
103-Curitiba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-TERENOS	1.585,00	9.892,60	488.921,00	14.177,25	118.050,00	74.255,00	45.502,00	67.585,50	4.963,50	55.308,45	28.932,25	56.324,25	965.506,80
105-ACREUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-PARAMAGUA	55.167,49	235.618,78	5.290,51	1.122,72	11.946,28	119.315,97	38.572,56	82.274,95	505.323,50	102.004,45	290.314,04	101.471,64	1.548.422,90
107-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.162,56	0,00	0,00	0,00	20.448,00
108-BOA AQUINO	378.880,00	1.843.545,00	2.395.435,00	872.680,00	1.150.240,00	159.840,00	23.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.873,56
110-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-LUCAS DO RIO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	448.024,34	2.398.334,25	3.104.589,18	1.056.221,85	1.415.081,50	858.286,77	1.288.189,11	824.722,25	862.705,45	827.767,93	926.803,45	507.371,92	14.518.098,00

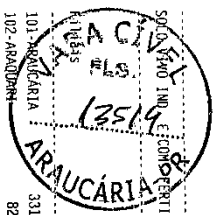
DATA/SIGL - F131500 - V:2.00.00.001



SOLUCIONADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - SCS - ARARAUCÁRIA - RJ  
 Faturamento Bruto por Mês  
 Ano: 2008  
 Folha: 1  
 09/12/2011 - 11:50:31



Fls. 888	Jan	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
101-ARARAUCÁRIA	25.002,10	2.999,06	31.760,01	12.630,00	2.616,26	287.508,60	124.805,34	53.779,40	137.351,50	670.749,83	134.654,73	27.163,36	1.511.020,13
102-ARARAUCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.380,00	0,00	167.980,00
103-Curitiba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-TERENOS	83.533,25	6.947,50	94.720,00	107.065,00	238.486,00	6.600,00	435,00	1.125,00	580,00	65.817,75	6.601,75	3.300,00	634.776,25
105-ACRETEMA	0,00	0,00	0,00	672,50	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,50
106-PARANAGUA	15.930,00	612.141,73	0,00	58.650,00	22.360,00	47.520,00	355.720,00	704.956,82	114.019,27	65.400,35	90.598,05	47.615,83	2.154.912,05
107-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111,94	0,00	161.155,80	66.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.245,74
108-BOA AQUINO	462,54	110.230,40	16.500,00	77.700,00	0,00	0,00	5.842.693,77	36.965,00	0,00	0,00	0,00	162.504,00	6.247.055,71
110-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-RONDONOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-LUCAS DO RIO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	124.927,89	732.318,69	142.980,01	256.717,50	439.609,14	341.628,60	642.116,14	6.669.532,99	288.915,77	821.967,93	261.234,53	240.583,19	10.962.532,38



Faturas	Faturamento Bruto por Mes												Total
	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
101-ARAUCÁRIA	331.359,10	555.935,97	573.046,16	131.300,05	132.655,00	185.376,42	386.715,36	843.679,78	821.278,07	463.867,40	125.806,85	92.304,01	4.643.324,17
102-ARAUCÁRIA	82.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.830,00	405.137,08	916.291,50	471.220,40	667.703,85	55.919,50	2.495,00	2.647.864,25
103-Curitiba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-TERENOS	865.436,90	1.158.963,20	2.400.227,31	893.259,25	161.354,00	466.396,38	996.192,77	1.436.137,66	461.540,73	339.985,47	256.048,20	20.657,00	9.456.198,87
105-ACREUNA	203.538,50	230.092,18	17.700,00	238.249,57	394.460,69	669.788,89	93.409,45	414.653,89	641.192,47	801.106,10	956.426,29	187.003,87	3.966.918,02
106-PARANAGUA	110.234,80	416.500,73	402.199,42	158.881,41	273.990,00	220.245,97	202.260,00	623.808,72	1.974.904,01	469.469,55	78.378,35	75.722,41	5.702.320,16
107-RODONDOPOLIS	141.872,50	4.372.147,24	26.165.773,86	20.849.153,15	16.554.305,91	5.678.903,39	22.094.260,38	25.318.423,55	4.389.467,00	469.469,55	78.378,35	0,00	0,00
108-DIV AQUINO	9.170.939,28	5.047.074,27	5.268.048,94	1.698.837,67	1.731.158,26	5.029.220,71	4.912.567,63	14.194.511,35	7.822.088,58	3.775.021,32	4.583.231,35	451.374,21	63.694.073,57
110-RODONDOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111-RODONDOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-LUCAS DO RIO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	10.905.648,08	11.780.713,59	34.826.995,69	23.969.681,10	19.247.923,86	12.296.761,76	29.090.542,59	43.747.506,45	16.591.691,26	7.473.579,98	5.649.256,93	642.552,63	216.222.853,92



EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 001 30501-4						
Data	Movto	Seq	Valor	Histórico	Documento Banco	Saldo
31/10/2011	Saldo Inicial					43.880,60
01/11/2011	CRÉDITO		1.500,00	DEPOSITO ONLINE MARCIO KLAUMANN		45.380,60
01/11/2011	CRÉDITO		300.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO BRUNETTA	32901091900428	345.380,60
01/11/2011	CRÉDITO		240,00	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	345.620,60
01/11/2011	CRÉDITO		1.296,00	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	346.916,60
01/11/2011	CRÉDITO		350,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO LIQUIDA MAURICIO NE	1834780312	347.266,60
01/11/2011	CRÉDITO		34.270,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	54161846400136	381.536,60
01/11/2011	DÉBITO		-16.450,00	TRANSFERENCIA RIO DO PEIXE	550259000021363	365.086,60
01/11/2011	DÉBITO		-125.793,25	TRANSFERENCIA ONLINE MOSAIC	553132000000723	239.293,35
01/11/2011	DÉBITO		-7.000,00	TRANSFERENCIA ONLINE BRAZILIO BACELLAR	553273000012920	232.293,35
01/11/2011	DÉBITO		-43.765,92	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	188.527,43
01/11/2011	DÉBITO		-413,13	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO TOTVS	110101	188.114,30
01/11/2011	DÉBITO		-495,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO NEW OFFIC	110102	187.619,30
01/11/2011	DÉBITO		-655,41	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK FERRAMENTAS G	110103	186.963,89
01/11/2011	DÉBITO		-753,50	PAGAMENTO TITULO PERSONALITE FOMENTO BRE	110104	186.210,39
01/11/2011	DÉBITO		-1.000,00	EMISSÃO DE DOC SOLAR DESIGN	110105	185.210,39
01/11/2011	DÉBITO		-265,97	EMISSÃO DE DOC ENCARGOS CONTRATAIS OURO	110106	184.944,42
01/11/2011	DÉBITO		-1.750,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO CLIENTE MARCIO	850796	183.194,42
01/11/2011	DÉBITO		-38.880,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850209	144.314,42
03/11/2011	CRÉDITO		6.900,00	TRANSF ONLINE REINALDO CAETANO	553973000042420	151.214,42
03/11/2011	CRÉDITO		4.299,80	DESBLOQUEIO DEPOSITO CHARLES LONGEN	1834780270	155.514,22
03/11/2011	CRÉDITO		365,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO LIQUIDA	1834780312	155.879,22
03/11/2011	CRÉDITO		670,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MAURICIO NEGREIROS	54161846400136	156.549,22
03/11/2011	DÉBITO		-49.680,00	TRANSF ONLINE VALE FERTILIZANTES	553132000105241	106.869,22
03/11/2011	DÉBITO		-1.920,00	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER RODOFRE	110201	104.949,22
03/11/2011	DÉBITO		-567,00	PAGAMENTO TITULO ITAU RECOMAQ	110302	104.382,22
03/11/2011	DÉBITO		-928,00	PAGAMENTO TITULO ITAU ROLESUL	110303	103.454,22
03/11/2011	DÉBITO		-13.680,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM SANTOS TRANSPOR	110304	89.774,22
03/11/2011	DÉBITO		-42,76	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 01/11/	893070800255710	89.731,46
04/11/2011	CRÉDITO		7.400,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO FAZENDA SANTA BR	14921133500108	97.131,46
04/11/2011	CRÉDITO		1.100,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO FAZENDA SANTA BR	33811046500279	98.231,46
04/11/2011	CRÉDITO		6.000,00	TRANSFERENCIA AGENDADA REINALDO CAETANO	29730000042420	104.231,46
04/11/2011	CRÉDITO		733,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	1834780270	104.964,46
04/11/2011	CRÉDITO		1.154,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	1976558831	106.118,96
04/11/2011	DÉBITO		-923,96	TRANSF PARA POUPANCA MAURICIO PAGAMENTO	10046748	105.195,00
04/11/2011	DÉBITO		-15.000,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363	90.195,00
04/11/2011	DÉBITO		-250,00	TRANSF ONLINE ANDERSON CARLOS JURIDICO	551180000035258	89.945,00
04/11/2011	DÉBITO		-395,95	TRANSF ONLINE DIONATAM BORGES PAGAMENTO	551794000013167	89.549,05
04/11/2011	DÉBITO		-378,29	TRANSF ONLINE JHONN LENON PAGAMENTO	551794000013168	89.170,76
04/11/2011	DÉBITO		-269,30	TRANSF ONLINE DAJANA FLAVIA PAGAMENTO	551905000005373	88.901,46
04/11/2011	DÉBITO		-29.307,51	FOLHA DE PAGAMENTO	23585	59.593,95
04/11/2011	DÉBITO		-1.522,82	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110401	58.071,13
04/11/2011	DÉBITO		-705,89	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110402	57.365,24
04/11/2011	DÉBITO		-940,31	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110403	56.424,93
04/11/2011	DÉBITO		-1.020,15	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110404	55.404,78
04/11/2011	DÉBITO		-525,50	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110405	54.879,28
04/11/2011	DÉBITO		-847,04	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110406	54.032,24
04/11/2011	DÉBITO		-885,51	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110407	53.146,73
04/11/2011	DÉBITO		-1.634,25	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO PAGAMENTO	110408	51.512,48
04/11/2011	DÉBITO		-513,61	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110409	50.998,87
04/11/2011	DÉBITO		-1.259,37	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110410	49.739,50
04/11/2011	DÉBITO		-1.262,37	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110411	48.477,13
04/11/2011	DÉBITO		-1.352,13	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110412	47.125,00
04/11/2011	DÉBITO		-487,90	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110413	46.637,10
04/11/2011	DÉBITO		-688,91	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110414	45.948,19
04/11/2011	DÉBITO		-476,37	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110415	45.471,82
04/11/2011	DÉBITO		-1.012,53	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110416	44.459,29
04/11/2011	DÉBITO		-640,85	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110417	43.818,44
04/11/2011	DÉBITO		-791,12	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110418	43.027,32
04/11/2011	DÉBITO		-150,00	EMISSÃO DE DOC PENSÃO ALIMENTICIA	110419	42.877,32
04/11/2011	DÉBITO		-33,54	EMISSÃO DE DOC PENSÃO ALIMENTICIA	110420	42.843,78
04/11/2011	DÉBITO		-238,83	EMISSÃO DE DOC	110421	42.604,95
04/11/2011	DÉBITO		-12.754,54	TED PRO LABORE GIRARDI	110422	29.850,41
04/11/2011	DÉBITO		-3.196,31	PAGAMENTO TITULO SICREDI DIAMANTE IND DE	110423	26.654,10
04/11/2011	DÉBITO		-155,00	PAGAMENTO TITULO SEMAFFE	110424	26.499,10
04/11/2011	DÉBITO		-545,00	PAGAMENTO TITULO SANTANA CONTADOR	110425	25.954,10
04/11/2011	DÉBITO		-545,00	PAGAMENTO TITULO SANTANA CONTADOR	110426	25.409,10
04/11/2011	DÉBITO		-600,00	EMISSÃO DE DOC CAIXINHA TERENOS	110427	24.809,10
04/11/2011	DÉBITO		-3.133,45	TED OFFICIUM	110428	21.675,65
04/11/2011	DÉBITO		-3.375,52	PAGAMENTO TITULO BRADESCO RODOFRETE	110429	18.300,13
04/11/2011	DÉBITO		-977,00	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK EXTINTORES	110430	17.323,13
04/11/2011	DÉBITO		-853,76	PAGAMENTO TITULO ITAU RENOVA COM SUPRIME	110431	16.469,37
04/11/2011	DÉBITO		-30,00	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER DOMINIO	110432	16.439,37
04/11/2011	DÉBITO		-30,00	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER DOMINIO	110433	16.409,37
04/11/2011	DÉBITO		-6.660,00	TED RIO DO PEIXE	110434	9.749,37
04/11/2011	DÉBITO		-51.840,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850204	-42.090,63
07/11/2011	CRÉDITO		160,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO AGRO MILHO	1568459315	-41.930,63
07/11/2011	CRÉDITO		51.840,00	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850204	9.909,37
07/11/2011	CRÉDITO		0,19	ESTORNO TAR REF A 04/11/2011	803081400105565	9.909,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105540	9.901,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105541	9.893,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	80308140105542	9.885,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105543	9.877,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105544	9.869,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105545	9.861,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105546	9.853,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105547	9.845,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105548	9.837,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105549	9.829,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105550	9.821,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105551	9.813,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105552	9.805,56
07/11/2011	DÉBITO		-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105553	9.797,56





07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105554	9.789,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105555	9.781,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105556	9.773,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105557	9.765,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105558	9.757,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105559	9.749,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105560	9.741,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105561	9.733,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105562	9.725,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105563	9.717,56
07/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	803081400105564	9.709,56
07/11/2011	DÉBITO	-87,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TAR REF A 04/	803081400139947	9.622,06
07/11/2011	DÉBITO	-57,02	TAR ADIC CHEQUE COMP TAR REF A 04/11/201	853110900251561	9.565,04
08/11/2011	CRÉDITO	260,00	DEPOSITO ONLINE LEVINA	2367541428	9.825,04
08/11/2011	CRÉDITO	160,00	TRANSF ONLINE MARCOS LEVIS	221348000347810	9.985,04
08/11/2011	CRÉDITO	1.700,00	TRANSF ONLINE ROSEMARY PEREIRA	226753000080008	11.685,04
08/11/2011	CRÉDITO	9.300,00	TRANSF ONLINE ADEMAR DENARDI	554112000096997	20.985,04
08/11/2011	CRÉDITO	5.920,00	TED ROBERTO DE OLIVEIRA	3942945	26.905,04
08/11/2011	CRÉDITO	134,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO LIQUIDA	1037709290	27.039,04
08/11/2011	CRÉDITO	11.419,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO AMARILDO TROMBINI	29201203600216	38.458,04
08/11/2011	CRÉDITO	35.468,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	13891775800081	73.926,04
08/11/2011	DÉBITO	-1.268,47	TRANSF ONLINE MARCELO ZINGERTAS VIAGEM	55208000016182	72.657,57
08/11/2011	DÉBITO	-165,00	TRANSF ONLINE LORITA MARIA	55466100024464	72.492,57
08/11/2011	DÉBITO	-190,00	PAGAMENTO URBS	110801	72.302,57
08/11/2011	DÉBITO	-174,87	PAGAMENTO CONTA LUZ CEMAT	110802	72.127,70
08/11/2011	DÉBITO	-93,40	PAGAMENTO TITULO ITAU ELETORASTRO	110803	72.034,30
08/11/2011	DÉBITO	-228,00	PAGAMENTO TITULO TECNOMAQUINAS	110804	71.806,30
08/11/2011	DÉBITO	-206,76	PAGAMENTO TITULO ITAU SODEXHO	110805	71.599,54
08/11/2011	DÉBITO	-211,13	PAGAMENTO TITULO SANTANDER VISA VALE	110806	71.388,41
08/11/2011	DÉBITO	-153,50	PAGAMENTO TITULO GRUPO FERA MONITORAMENT	110807	71.234,91
08/11/2011	DÉBITO	-105,49	EMISSÃO DE DOC PENSÃO ALIMENTICIA	110808	71.129,42
08/11/2011	DÉBITO	-3.275,00	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO CLIENTE VAND	850825	67.854,42
08/11/2011	DÉBITO	-2.494,30	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO VANDO	851105	65.360,12
08/11/2011	DÉBITO	-21,50	TAR DEVOLUÇÃO CHQ TAR REF 07/11/2011	813120700133758	65.338,62
08/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REFA 08/11/20	853121000881283	65.330,62
09/11/2011	CRÉDITO	36.037,08	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	101.367,70
09/11/2011	CRÉDITO	105,49	DOC DEVOLVIDO PENSÃO ALIMENTICIA	700001	101.473,19
09/11/2011	CRÉDITO	778,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ALTAIDE JUSTINO	1568459315	102.251,19
09/11/2011	CRÉDITO	4.458,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO FAZENDA SANTA BRIGI	1951707056	106.709,19
09/11/2011	CRÉDITO	476,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	1951707064	107.185,19
09/11/2011	CRÉDITO	1.012,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ROSIMBO LUIZ	13891775800081	108.197,19
09/11/2011	DÉBITO	-3.133,45	TED MÃO DE OBRA TERCEIROS	110901	105.063,74
09/11/2011	DÉBITO	-62,52	COPEL	110902	105.001,22
09/11/2011	DÉBITO	-288,01	BRASIL TELECOM	110903	104.713,21
09/11/2011	DÉBITO	-39,28	SANESUL CONTA AGUA	110904	104.673,93
09/11/2011	DÉBITO	-66,56	CONTA LUZ SANESUL	110905	104.607,37
09/11/2011	DÉBITO	-1.995,00	EMISSÃO DE DOC MAXTEC	110906	102.612,37
09/11/2011	DÉBITO	-164,86	EMISSÃO DE DOC MASTERFARMA	110907	102.447,51
09/11/2011	DÉBITO	-70,00	PAGAMENTO TITULO BANCO REAL TECNOMAQUINA	110908	102.377,51
09/11/2011	DÉBITO	-108,67	EMISSÃO DE DOC JOÃO LUIZ CUSTAS JURIDICO	110909	102.268,84
09/11/2011	DÉBITO	-390,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO NOTA FISCAL EL	110910	101.878,84
09/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF 09/11/201	843130901275905	101.870,84
09/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 09/11/2	843130901275906	101.862,84
09/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 09/11/2	843130901275907	101.854,84
09/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 09/11/2	843130901275908	101.846,84
09/11/2011	DÉBITO	-51.840,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	80204	50.006,84
10/11/2011	CRÉDITO	200.000,00	DEPOSITO CHEQUE LIQUIDADO BRUNETTA	32901758200470	250.006,84
10/11/2011	CRÉDITO	1.431,77	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121851	251.438,61
10/11/2011	CRÉDITO	23.625,00	TRANSF ONLINE AGRICOMERCIAL SANDRI	553420000112448	275.063,61
10/11/2011	CRÉDITO	300,00	TRANSF ONLINE ADEMAR DENARDI	554112000096997	275.363,61
10/11/2011	CRÉDITO	4.125,00	TED MAICON FERNANDO	4518261	279.488,61
10/11/2011	CRÉDITO	5.315,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO JORGE ROBERTO	1694933548	284.803,61
10/11/2011	DÉBITO	-2.000,00	CHEQUE CAIXINHA	850219	282.803,61
10/11/2011	DÉBITO	-832,11	TRANSF ONLINE MESSIAS PEIXOTO ALUGUEL	550551000010577	281.971,50
10/11/2011	DÉBITO	-3.940,00	TRANSF ONLINE ZAIRAM	552080161103	278.031,50
10/11/2011	DÉBITO	-6.000,00	TRANSF ONLINE BRAZILJO BACELLAR	553273000012920	272.031,50
10/11/2011	DÉBITO	-300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	20466	271.731,50
10/11/2011	DÉBITO	-489,98	PAGAMENTO TITULO HSBC	111001	271.241,52
10/11/2011	DÉBITO	-14.800,00	TED	111002	256.441,52
10/11/2011	DÉBITO	-3.500,00	TED	111003	252.941,52
10/11/2011	DÉBITO	-1.986,50	EMISSÃO DE DOC	111004	250.955,02
10/11/2011	DÉBITO	-3.450,00	TED	111005	247.505,02
10/11/2011	DÉBITO	-241,34	PAGAMENTO TITULO ITAU INDUSLAB	111006	247.263,68
10/11/2011	DÉBITO	-4.318,12	PAGAMENTO TITULO ITAU TOTVS	111007	242.945,56
10/11/2011	DÉBITO	-1.230,00	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CEPIJUR	111008	241.715,56
10/11/2011	DÉBITO	-5.109,63	PAGAMENTO TITULO SANTANDER RODOPRETE	111009	236.605,93
10/11/2011	DÉBITO	-2.207,58	EMISSÃO DE DOC ALUGUEL	111010	234.398,35
10/11/2011	DÉBITO	-4.245,00	TED	111011	230.153,35
10/11/2011	DÉBITO	-10.000,00	TED	111012	220.153,35
10/11/2011	DÉBITO	-8.000,00	TED LUCIANA CARRARO	111013	212.153,35
10/11/2011	DÉBITO	-12.000,00	TED MARCELO KRIEGER	111014	200.153,35
10/11/2011	DÉBITO	-458,62	EMISSÃO DE DOC POSTO BANDEIRA	111015	199.694,73
10/11/2011	DÉBITO	-5.823,90	TED	111016	193.870,83
10/11/2011	DÉBITO	-37.400,00	TED RINÇÃO FERTILIZANTES	111017	156.470,83
10/11/2011	DÉBITO	-57,02	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 09/11/2011	853140700126936	156.413,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057220	156.405,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057221	156.397,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057222	156.389,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	8853141000057220	156.381,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057224	156.373,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000072258	156.365,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057226	156.357,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057227	156.349,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057228	156.341,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057229	156.333,81
10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057230	156.325,81



10/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 10/11/2	853141000057231	156.317,81
10/11/2011	DÉBITO	-68,50	TAR PACTE SERVIÇOS TAR REF A 10/11/2011	893141000039854	156.249,31
10/11/2011	DÉBITO	-51.300,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850206	104.949,31
11/11/2011	CRÉDITO	6.047,50	TRANSF ONLINE FORTESOLO	553262000022985	110.996,81
11/11/2011	CRÉDITO	7.046,46	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	118.043,27
11/11/2011	CRÉDITO	10.165,98	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	128.209,25
11/11/2011	CRÉDITO	77,99	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	128.287,24
11/11/2011	CRÉDITO	331,20	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	128.618,44
11/11/2011	CRÉDITO	331,20	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	128.949,64
11/11/2011	CRÉDITO	13.125,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	142.074,64
11/11/2011	CRÉDITO	27.125,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	169.199,64
11/11/2011	CRÉDITO	1.985,50	DOC DEVOLVIDO J REIS TRANSPORTES	200004	171.186,14
11/11/2011	CRÉDITO	4.125,00	TED MAICON F MATE	4888100	175.311,14
11/11/2011	CRÉDITO	1.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1694864537	176.311,14
11/11/2011	CRÉDITO	9.980,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO AGRO PECUARIA FAZEN	1694865724	186.291,14
11/11/2011	DÉBITO	-762,50	TRANSF ONLINE DEPOSTO GAROTINHO	550259000005314	185.528,64
11/11/2011	DÉBITO	-14.430,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363	171.098,64
11/11/2011	DÉBITO	-322,15	TRANSF ONLINE MKS AGENCIA DE CORREIOS	551467000217447	170.776,49
11/11/2011	DÉBITO	-1.268,47	TRANSF ONLINE JOSE MARCELO ZINGERTAS VIA	552008000016182	169.508,02
11/11/2011	DÉBITO	-1.091,26	TRANSF ONLINE TRANSP TABORDA	552266000006551	168.416,76
11/11/2011	DÉBITO	-1.783,21	EMISSÃO DE DOC	111102	166.633,55
11/11/2011	DÉBITO	-4.810,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM SANTOS	111103	161.823,55
11/11/2011	DÉBITO	-500,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO TRANSP ADUBO	111104	161.323,55
11/11/2011	DÉBITO	-73,00	PAGAMENTO TITULO ITAU CENTRAL SERVER IN	111105	161.250,55
11/11/2011	DÉBITO	-1.320,50	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CASA DA	111106	159.930,05
11/11/2011	DÉBITO	-756,00	EMISSÃO DE DOC	111107	159.174,05
11/11/2011	DÉBITO	-230,70	EMISSÃO DE DOC DESPESAS RAFAEL VIAGEM	111108	158.943,35
11/11/2011	DÉBITO	-105,49	EMISSÃO DE DOC PENSÃO ALIMENTICIA	111109	158.837,86
11/11/2011	DÉBITO	-200,00	EMISSÃO DE DOC FUNCIONARIA ELIANE TERENO	111110	158.637,86
11/11/2011	DÉBITO	-1.916,00	EMISSÃO DE DOC NOVELAÇO	111111	156.721,86
11/11/2011	DÉBITO	-7.229,00	PAGAMENTO TITULO ITAU PARANAGRAN	111112	149.492,86
11/11/2011	DÉBITO	-275,00	EMISSÃO DE DOC	111113	149.217,86
11/11/2011	DÉBITO	-1.495,57	EMISSÃO DE DOC RESCISÃO FUNCIONARIO	111114	147.722,29
11/11/2011	DÉBITO	-1.000,00	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK CASA DO BORRA	111115	146.722,29
11/11/2011	DÉBITO	-1.057,00	EMISSÃO DE DOC	111116	145.665,29
11/11/2011	DÉBITO	-3.950,00	EMISSÃO DE DOC TORRE FORTE	111117	141.715,29
11/11/2011	DÉBITO	-25.200,00	TED JM SANTOS	111118	116.515,29
11/11/2011	DÉBITO	-56,43	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 10/11/2011	813150700065459	116.458,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068909	116.450,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068910	116.442,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068911	116.434,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068912	116.426,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068913	116.418,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068914	116.410,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068915	116.402,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068916	116.394,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068917	116.386,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068918	116.378,86
11/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 11/11/2	843150903068919	116.370,86
11/11/2011	DÉBITO	-77.760,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850205	38.610,86
14/11/2011	CRÉDITO	10.932,20	TRANSF ONLINE CHARLES LONGEN	551389000008255	49.543,06
14/11/2011	CRÉDITO	1.708,00	TRANSF ONLINE ALAN C WEBER	552775000008446	51.251,06
14/11/2011	CRÉDITO	756,00	DOC DEVOLVIDO	400002	52.007,06
14/11/2011	CRÉDITO	1.057,00	DOC DEVOLVIDO	600002	53.064,06
14/11/2011	CRÉDITO	6.233,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1568459331	59.297,56
14/11/2011	CRÉDITO	7.380,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO OSVANI ESSER	1568459349	66.677,56
14/11/2011	CRÉDITO	5.769,30	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	36631757900510	72.446,86
14/11/2011	DÉBITO	-4.733,93	TRANSF ONLINE LB REPRESENTAÇÕES COMISSÃO	554211000046432	67.712,93
14/11/2011	DÉBITO	-505,44	EMISSÃO DE DOC ANDA SERASA	111402	67.207,49
14/11/2011	DÉBITO	-224,22	PAGAMENTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	111403	66.983,27
14/11/2011	DÉBITO	-8.000,00	TED DICESAR TRABALHISTA	111404	58.983,27
14/11/2011	DÉBITO	-1.210,00	PAGAMENTO TITULO BARDESCO SEMAFFE	111405	57.773,27
14/11/2011	DÉBITO	-3.109,00	TED MARCO AURELIO ARAUJO	111406	54.664,27
14/11/2011	DÉBITO	-2.304,00	PAGAMENTO DE TITULO A FORÇA DO OLEO	111407	52.360,27
14/11/2011	DÉBITO	-845,13	EMISSÃO DE DOC DEVAIR NÉGRIS COMISSÃO	111408	51.515,14
14/11/2011	DÉBITO	-2.021,25	PAGAMENTO TITULO ITAU TOTVS	111409	49.493,89
14/11/2011	DÉBITO	-80,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO FLUID CENTER	111410	49.413,89
14/11/2011	DÉBITO	-381,00	PAGAMENTO TITULO FLUID CENTER	111411	49.032,89
14/11/2011	DÉBITO	-161,40	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA NOVELAÇ	111412	48.871,49
14/11/2011	DÉBITO	-4.070,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM SANTOS	111413	44.801,49
14/11/2011	DÉBITO	-4.810,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM SANTOS	111414	39.991,49
14/11/2011	DÉBITO	-880,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO CLIENTE VANDO	850525	39.111,49
14/11/2011	DÉBITO	-2.494,30	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO CLIENTE VANDO	851105	36.617,19
14/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 14/11/2	833180902847808	36.609,19
14/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 14/11/2	833180902847809	36.601,19
14/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 14/11/2	833180902847810	36.593,19
14/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 14/11/2	8331809028447810	36.585,19
14/11/2011	DÉBITO	-11.839,00	CHEQUE COMPENSADO NPK FERTIL COMISSÃO	850227	24.746,19
16/11/2011	CRÉDITO	105,49	DOC DEVOLVIDO PENSÃO ALIMENTICIA	700001	24.851,68
16/11/2011	CRÉDITO	600,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1568459331	25.451,68
16/11/2011	CRÉDITO	335,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1568459349	25.787,18
16/11/2011	CRÉDITO	7.760,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ALTAIDE JUSTINO	1969312519	33.547,18
16/11/2011	DÉBITO	-500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14223	33.047,18
16/11/2011	DÉBITO	-1.057,00	EMISSÃO DE DOC ROLESUL	111601	31.990,18
16/11/2011	DÉBITO	-33,00	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CREA	111602	31.957,18
16/11/2011	DÉBITO	-73,89	PAGTO CONTA AGUA SANEAR	111603	31.883,29
16/11/2011	DÉBITO	-280,00	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111604	31.623,29
16/11/2011	DÉBITO	-103,25	PAGAMENTO TITULO ITAU ELETORASTRO	111605	31.520,04
16/11/2011	DÉBITO	-144,36	PAGAMENTO TITULO BRADESCO QUALITA FARMAC	111606	31.375,68
16/11/2011	DÉBITO	-618,59	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA AGNES T	111607	30.757,09
16/11/2011	DÉBITO	-248,00	EMISSÃO DE DOC CHACARA FLOR DA SUISSA	111608	30.509,09
16/11/2011	DÉBITO	-347,61	PAGAMENTO TITULO BRADESCO SANTOS F SANTO	111609	30.161,48
16/11/2011	DÉBITO	-600,00	PAGAMENTO TITULO ITAU SOLAR DES/IGN	111610	29.561,48
16/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 16/11/2	863201000051928	29.553,48
16/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 16/11/2	863201000051929	29.545,48
16/11/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALAR CRED CONTA TAR REF A 16/11	863201000109612	29.542,98

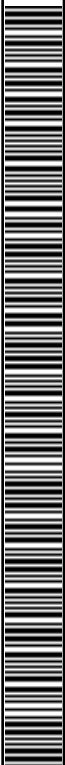
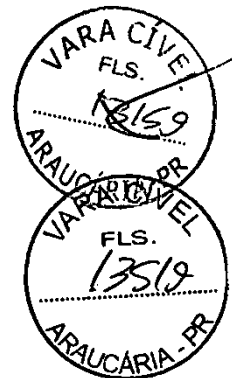


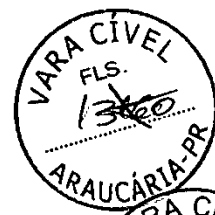


17/11/2011	CRÉDITO	1.739,00	DEP CHQ BB LIQUIDADO CHARLES LONGEN	1969311966	31.281,98
17/11/2011	CRÉDITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE MARCIO KLAUMANN	2472546072	34.281,98
17/11/2011	CRÉDITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE MARCIO KLAUMANN	2472546080	37.281,98
17/11/2011	CRÉDITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE MARCIO KLAUMANN	2472546098	40.281,98
17/11/2011	CRÉDITO	300.000,00	DEP CHQ BB LIQUIDADO BRUNETTA	32901721800401	340.281,98
17/11/2011	CRÉDITO	3.910,00	TARNSF ONLINE LEVINA DA SILVA	220259000059920	344.191,98
17/11/2011	CRÉDITO	12.250,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	356.441,98
17/11/2011	CRÉDITO	33,54	DOC DEVOLVIDO PENSÃO ALIMENTICIA	200004	356.475,52
17/11/2011	CRÉDITO	4.275,00	TED MAICON FERNANDO	6417535	360.750,52
17/11/2011	CRÉDITO	1.614,22	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1969312519	362.364,74
17/11/2011	DÉBITO	-132.379,00	TRANSF ONLINE MOSAIC	553132000000723	229.985,74
17/11/2011	DÉBITO	-82.296,00	TARNSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	147.689,74
17/11/2011	DÉBITO	-651,00	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA SENAI	111701	147.038,74
17/11/2011	DÉBITO	-788,00	PAGAMENTO TITULO ITAU LICENSER	111702	146.250,74
17/11/2011	DÉBITO	-580,00	PAGAMENTO TITULO ITAU LICENSER	111703	145.670,74
17/11/2011	DÉBITO	-3.000,00	TED COOPADUBO	111704	142.670,74
17/11/2011	DÉBITO	-174,87	PAGAMENTO LUZ CEMAT	111705	142.495,87
17/11/2011	DÉBITO	-858,60	PAGTO TITULO ITAU TRANSP TABORDA	111706	141.637,27
17/11/2011	DÉBITO	-3.086,60	PAGAMENTO TITULO PARANAGRAN	111707	138.550,67
17/11/2011	DÉBITO	-3.860,88	TED MULTIPETRO	111708	134.689,79
17/11/2011	DÉBITO	-6,00	TARIFA MICROFILME TAR REF A 16/11/2011	813210700057532	134.683,79
17/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 17/11/2	853210900936195	134.675,79
17/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 17/11/2	853210900936196	134.667,79
18/11/2011	CRÉDITO	667,00	DEPOSITO ONLINE AGRO MILHO	2583719253	135.334,79
18/11/2011	CRÉDITO	1.167,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1969311941	136.501,79
18/11/2011	CRÉDITO	5.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO SALETENSE	1969311958	141.501,79
18/11/2011	CRÉDITO	7.970,30	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1969311966	149.472,09
18/11/2011	DÉBITO	-3.000,00	CHEQUE CAIXINHA	850228	146.472,09
18/11/2011	DÉBITO	-286,00	TRANSF PARA POUPANÇA MAURICIO G MOR		146.186,09
18/11/2011	DÉBITO	-17.276,23	TARNSF ONLINE ANDALLI	550259000016478	128.909,86
18/11/2011	DÉBITO	-68,50	TARNSF ONLINE HOTEL PALACIO	550259000033730	128.841,36
18/11/2011	DÉBITO	-550,00	TRANSF ONLINE CLÉBER CAMPOS	550756000053424	128.291,36
18/11/2011	DÉBITO	-264,00	TRANSF ONLINE DIONATAM BORGES PAGAMENTO	551794000013167	128.027,36
18/11/2011	DÉBITO	-320,00	TRANSF ONLINE ALICIA DOS SANTOS PAGAMENT	551794000013185	127.707,36
18/11/2011	DÉBITO	-280,00	TRANSF ONLINE DAIANA FLAVIA PAGAMENTO	5519050000005370	127.427,36
18/11/2011	DÉBITO	-23.765,00	TRANSF ONLINE PROCOPIO	553406000029850	103.662,36
18/11/2011	DÉBITO	-19.588,22	FOLHA DE PAGAMENTO	17805	84.074,14
18/11/2011	DÉBITO	-32.030,00	TED JM SANTOS	111801	52.044,14
18/11/2011	DÉBITO	-12.727,26	TED MOSAIC	111802	39.316,88
18/11/2011	DÉBITO	-2.139,55	PAGAMENTO TITULO ITAU	111803	37.177,33
18/11/2011	DÉBITO	-2.011,02	PAGAMENTO TITULO BRADESCO RODOFRETE	111804	35.166,31
18/11/2011	DÉBITO	-43,67	PAGAMENTO TITULO ITAU ASSOCIAÇÃO DOS ADV	111805	35.122,64
18/11/2011	DÉBITO	-810,40	PAGAMENTO TITULO ITAU RECUPERADORA MAQUI	111806	34.312,24
18/11/2011	DÉBITO	-507,13	EMISSÃO DE DOC RESCISÃO ADRIANE	111807	33.805,11
18/11/2011	DÉBITO	-1.381,62	IMPOSTOS FGTS	111808	32.423,49
18/11/2011	DÉBITO	-1.400,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111809	31.023,49
18/11/2011	DÉBITO	-561,60	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111810	30.461,89
18/11/2011	DÉBITO	-734,40	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111811	29.727,49
18/11/2011	DÉBITO	-460,51	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111812	29.266,98
18/11/2011	DÉBITO	-360,00	EMISSÃO DE DOC	111813	28.906,98
18/11/2011	DÉBITO	-691,20	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111814	28.215,78
18/11/2011	DÉBITO	-632,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111815	27.583,78
18/11/2011	DÉBITO	-264,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111816	27.319,78
18/11/2011	DÉBITO	-1.045,44	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111817	26.274,34
18/11/2011	DÉBITO	-475,20	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111818	25.799,14
18/11/2011	DÉBITO	-680,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111819	25.119,14
18/11/2011	DÉBITO	-286,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111820	24.833,14
18/11/2011	DÉBITO	-367,20	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111821	24.465,94
18/11/2011	DÉBITO	-380,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111822	24.085,94
18/11/2011	DÉBITO	-328,05	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111823	23.757,89
18/11/2011	DÉBITO	-320,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111824	23.437,89
18/11/2011	DÉBITO	-355,12	INSS ARRECADAÇÃO	111825	23.082,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653596	23.074,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653597	23.066,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653598	23.058,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653599	23.050,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653600	23.042,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653601	23.034,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653602	23.026,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653603	23.018,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653604	23.010,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653605	23.002,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653606	22.994,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653607	22.986,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653608	22.978,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653609	22.970,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653610	22.962,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653611	22.954,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653612	22.946,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653613	22.938,77
18/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/11/2	843220902653614	22.930,77
18/11/2011	DÉBITO	-82,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TAR REF A 18/	843220902787404	22.848,27
18/11/2011	DÉBITO	-38.880,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850208	-16.031,73
18/11/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850210	-65.981,73
21/11/2011	CRÉDITO	2.910,18	TRANSF ONLINE FORTESOLO	553262000022985	-63.071,55
21/11/2011	CRÉDITO	21.221,72	TARNSF ONLINE COABRA	5542050000107972	-41.849,83
21/11/2011	CRÉDITO	14.700,00	TED ABAM	67543	-27.149,83
21/11/2011	CRÉDITO	38.880,00	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850208	11.730,17
21/11/2011	CRÉDITO	49.950,00	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850210	61.680,17
21/11/2011	CRÉDITO	529,60	DESBLOQUEIO DEPOSITO LIQUIDA	1969311941	62.209,77
21/11/2011	CRÉDITO	880,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	36631757700494	63.089,77
21/11/2011	DÉBITO	-880,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITAD VANDO	850525	62.209,77
21/11/2011	DÉBITO	-0,35	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO TAR REF A 21/11/201	873250700044506	62.209,42
21/11/2011	DÉBITO	-97,71	TAR ADIC CHQ COMPENSADO TAR REF A 18/11/	883250700047479	62.111,71
22/11/2011	CRÉDITO	5.400,00	DEPOSITO ONLINE FAZENDA SANTA BRIGIDA	31721205100023	67.511,71
22/11/2011	DÉBITO	-208,00	TARNSF ONLINE HOTEL PALACIO	550259000033730	67.303,71



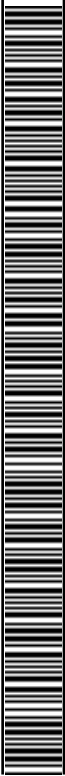
22/11/2011	DÉBITO	-520,65	TRANSF ONLINE PARAF E FERRAGENS	551467000223112	66.783,06
22/11/2011	DÉBITO	-1.483,42	FOLHA DE PAGTO	11101	65.299,64
22/11/2011	DÉBITO	-217,81	FOLHA DE PAGTO	11102	65.081,83
22/11/2011	DÉBITO	-8.214,80	PAGAMENTO TITULO PARANAGRAN	112201	56.867,03
22/11/2011	DÉBITO	-17.440,00	TED JM SANTOS	112202	39.427,03
22/11/2011	DÉBITO	-417,00	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	112203	39.010,03
22/11/2011	DÉBITO	-496,53	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CLINDOMA	112204	38.513,50
22/11/2011	DÉBITO	-611,25	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CLINDOMA	112205	37.902,25
22/11/2011	DÉBITO	-3.187,56	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CLINDOMA	112206	34.714,69
22/11/2011	DÉBITO	-1.808,60	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CLINDOMA	112207	32.906,09
22/11/2011	DÉBITO	-2.044,97	PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	112208	30.861,12
22/11/2011	DÉBITO	-313,54	PAGAMENTO TITULO ITAU TOTVS	112209	30.547,58
22/11/2011	DÉBITO	-164,86	EMISSÃO DE DOC MASTERFARMA	112210	30.382,72
22/11/2011	DÉBITO	-1.000,00	EMISSÃO DE DOC SOLAR DESIGN	112211	29.382,72
22/11/2011	DÉBITO	-163,65	EMISSÃO DE DOC MARTINELLI	112212	29.219,07
22/11/2011	DÉBITO	-30,13	PAGAMENTO TITULO ITAU NOGAROTTO MAT CONS	112213	29.188,94
22/11/2011	DÉBITO	-61,00	TARIFA DEVOLUÇÃO CHQ TARIFA REF A 21/11/	843260700024851	29.127,94
22/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 22/11/2	853261300062490	29.119,94
22/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 22/11/2	853261300062491	29.111,94
22/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 22/11/2	853261300062492	29.103,94
22/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 22/11/2	853261300062493	29.095,94
22/11/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRAD CONTA TAR REF A 22/	853261300088801	29.093,44
23/11/2011	CRÉDITO	7.721,60	DEPOSITO ONLINE	1389177500134	36.815,04
23/11/2011	CRÉDITO	7.721,60	DEPOSITO ONLINE EM DUPLICIDADE	1389177500138	44.536,64
23/11/2011	CRÉDITO	300.000,00	DEP CHQ BB LIQUIDADO BRUNETTA	32901091900268	344.536,64
23/11/2011	CRÉDITO	1.306,66	TRANSF ONLINE FORTESOLEO	553262000022985	345.843,30
23/11/2011	CRÉDITO	18.385,21	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	364.228,51
23/11/2011	CRÉDITO	1.050,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1741906828	365.278,51
23/11/2011	DÉBITO	-7.721,60	ESTORNO DE CREDITO	1389177500134	357.556,91
23/11/2011	DÉBITO	-19.875,90	TRANSF ONLINE MACROFERTIL	551893000022802	337.681,01
23/11/2011	DÉBITO	-82.296,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	255.385,01
23/11/2011	DÉBITO	-29.854,24	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	225.530,77
23/11/2011	DÉBITO	-57.567,83	TRANSF ONLINE PLANT BEM	5534090000031206	167.962,94
23/11/2011	DÉBITO	-2.470,26	PAGAMENTO TITULO ITAU ARAUCUN	112301	165.492,68
23/11/2011	DÉBITO	-9.802,61	PAGAMENTO TITULO BRADESCO RODOPRETE	112302	155.690,07
23/11/2011	DÉBITO	-860,51	INSS	112303	154.829,56
23/11/2011	DÉBITO	-94,84	INSS	112304	154.734,72
23/11/2011	DÉBITO	-9.016,24	INSS	112305	145.718,48
23/11/2011	DÉBITO	-136,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO AGI GAS	112306	145.582,48
23/11/2011	DÉBITO	-150,00	EMISSÃO DE DOC FUNCIONARIA MALVIA CAIXIN	112307	145.432,48
23/11/2011	DÉBITO	-9.000,00	TED JM SANTOS	112308	136.432,48
23/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 23/11/2	853271300097470	136.424,48
23/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 23/11/2	853271300097471	136.416,48
24/11/2011	CRÉDITO	49.500,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	185.916,48
24/11/2011	CRÉDITO	395,00	TRANSF AGENDADA AGRO SUPER CAM	421100000006382	186.311,48
24/11/2011	CRÉDITO	7.267,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ACORDO CLIENTE	1419898380	193.578,48
24/11/2011	DÉBITO	-2.000,00	TRANSF ONLINE HENDGES TRABALHISTA	5502590000059510	191.578,48
24/11/2011	DÉBITO	-47.752,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	143.826,48
24/11/2011	DÉBITO	-6.370,00	TRANSF ONLINE BRAZILIO BACELLAR	553273000012920	137.456,48
24/11/2011	DÉBITO	-7.829,80	PAGAMENTO TITULO PARANAGRAN	112401	129.626,68
24/11/2011	DÉBITO	-23.280,00	TED JM SANTOS	112402	106.346,68
24/11/2011	DÉBITO	-1.750,70	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER AURORA	112403	104.595,98
24/11/2011	DÉBITO	-4.005,41	PAGAMENTO TITULO ITAU SMBC	112404	100.590,57
24/11/2011	DÉBITO	-371,77	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA DAM PRE	112405	100.218,80
24/11/2011	DÉBITO	-950,91	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA DAM PRE	112406	99.267,89
24/11/2011	DÉBITO	-136,72	IMPOSTOS FGTS	112407	99.131,17
24/11/2011	DÉBITO	-194,92	IMPOSTOS FGTS	112408	98.936,25
24/11/2011	DÉBITO	-1.998,59	IMPOSTOS FGTS	112409	96.937,66
24/11/2011	DÉBITO	-5.360,25	IMPOSTOS FGTS	112410	91.577,41
24/11/2011	DÉBITO	-40,00	PGTO VIA AUTO ATEND BB URBS	112411	91.537,41
24/11/2011	DÉBITO	-175,30	PAGAMENTO TITULO ITAU SODEXO	112412	91.362,11
24/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOS/TED ELETRONICO TAR REF A 24/11/2	843280902155380	91.354,11
25/11/2011	CRÉDITO	4.480,00	DEPOSITO ONLINE AMARILDO ANTONIO	41121068000301	95.834,11
25/11/2011	CRÉDITO	26.290,45	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	122.124,56
25/11/2011	CRÉDITO	12.760,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	134.884,56
25/11/2011	DÉBITO	-15.000,00	TRANSF ONLINE ANDAU	550259000016478	119.884,56
25/11/2011	DÉBITO	-3.020,00	TRANSF ONLINE JOSE MARCELO ZAIRAM	552008000016182	116.864,56
25/11/2011	DÉBITO	-300,00	FOLHA DE PGTO	14102	116.564,56
25/11/2011	DÉBITO	-3.194,21	PAGAMENTO TITULO UNIMED	112501	113.370,35
25/11/2011	DÉBITO	-252,08	PAGAMENTO TITULO ITAU INDUSLAB	112502	113.118,27
25/11/2011	DÉBITO	-2.160,00	EMISSÃO DE DOC ALC RECICLADORA SERRAGEM	112503	110.958,27
25/11/2011	DÉBITO	-6.235,61	PAGAMENTO TITULO ITAU SODEXO	112504	104.722,66
25/11/2011	DÉBITO	-8.176,44	PAGAMENTO TITULO PREFEITURA MUNICIPAL PA	112505	96.546,22
25/11/2011	DÉBITO	-4.687,12	TED FERTILERRAMS COMISSÃO	112506	91.859,10
25/11/2011	DÉBITO	-1.000,01	EMISSÃO DE DOC COMISSÃO SÉRGIO	112507	90.859,09
25/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 25/11/2	8632910000050339	90.851,09
25/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 25/11/2	8632910000050340	90.843,09
25/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF 25/11/201	8632910000050341	90.835,09
25/11/2011	DÉBITO	-38.880,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850208	51.955,09
28/11/2011	CRÉDITO	34.384,56	TRANSF AGENDADA COABRA	420500000107972	86.339,65
28/11/2011	DÉBITO	-1.352,15	TRANSF ONLINE JOSE MARCELO ZINGERTAS	552008000016182	84.987,50
28/11/2011	DÉBITO	-382,98	TRANSF ONLINE TRANSP TABORDA	5522660006551	84.604,52
28/11/2011	DÉBITO	-738,75	TRANSF ONLINE ANTONIO EDISON	5544440000034200	83.865,77
28/11/2011	DÉBITO	-2.725,00	PAGTO URBS	112801	81.140,77
28/11/2011	DÉBITO	-7.084,93	PAGTO TITULO SANTANDER VISA VALE	112802	74.055,84
28/11/2011	DÉBITO	-1.275,37	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	112803	72.780,47
28/11/2011	DÉBITO	-2.795,87	PGTO CONTA TELEFONE TIM CELULAR	112804	69.984,60
28/11/2011	DÉBITO	-198,00	PAGTO TITULO BRADESCO ASSINE DIGITAL	112805	69.786,60
28/11/2011	DÉBITO	-46,00	PGTO TITULO ITAU NOGAROTTO MAT CONSTRUÇA	112806	69.740,60
28/11/2011	DÉBITO	-118,80	PGTO TITULO ITAU VALE TRANSPORTE	112807	69.621,80
28/11/2011	DÉBITO	-211,20	EMISSÃO DE DOC VALE TRANSPORTE	112808	69.410,60
28/11/2011	DÉBITO	-307,20	EMISSÃO DE DOC VALE TRANSPORTE	112809	69.103,40
28/11/2011	DÉBITO	-154,00	EMISSÃO DE DOC VALE TRANSPORTE	112810	68.949,40
28/11/2011	DÉBITO	-25.080,00	TED JM SANTOS	112811	43.869,40
28/11/2011	DÉBITO	-2.269,08	EMISSÃO DE DOC J REIS TRANSPORTES	112812	41.600,32
28/11/2011	DÉBITO	-299,51	PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	112813	41.300,81





28/11/2011	DÉBITO	-1.250,00	EMISSÃO DE DOC ALFAPRINT	122814	40.050,81
28/11/2011	DÉBITO	-3.740,00	TED TRANSP ADUBO	112815	36.310,81
28/11/2011	DÉBITO	-127,00	EMISSÃO DE DOC NOGAROTTO	112816	36.183,81
28/11/2011	DÉBITO	-2.650,00	EMISSÃO DE DOC MAXTEC	112817	33.533,81
28/11/2011	DÉBITO	-901,19	PAGTO TITULO ITAU EMBRATEL	112818	32.632,62
28/11/2011	DÉBITO	-4.733,40	TED AGAPE MÃO DE OBRA TERCEIROS	112819	27.899,22
28/11/2011	DÉBITO	-86,48	PAGTO LUZ COPEL	112820	27.812,74
28/11/2011	DÉBITO	-42,76	TAR ADIC CHEQUE COMP TAR REF A 25/11/201	813320700053639	27.769,98
29/11/2011	CRÉDITO	300.000,00	DEP CHQ BB LIQUIDADO BRUNETTA	32901758200227	327.769,98
29/11/2011	CRÉDITO	1.250,00	DOC DEVOLVIDO ALFAPRINT	32901758200227	329.019,98
29/11/2011	DÉBITO	-134.821,00	TRANSF ONLINE MOSAIC	553132000000723	194.198,98
29/11/2011	DÉBITO	-110.646,20	TRANSF ONLINE MOSAIC	553132000000723	83.552,78
29/11/2011	DÉBITO	-14.988,37	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	68.564,41
29/11/2011	DÉBITO	-15.564,85	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	52.999,56
29/11/2011	DÉBITO	-20.585,77	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	32.413,79
29/11/2011	DÉBITO	-753,50	PAGTO TITULO PERSONALUTE FOMENTO BREMER	112901	31.660,29
29/11/2011	DÉBITO	-495,00	PAGAMENTO TITULO ITAU NEW OFFICE	112902	31.165,29
29/11/2011	DÉBITO	-800,00	EMISSÃO DE DOC SOLUWAY SUPORTE INFORMATI	112903	30.365,29
29/11/2011	DÉBITO	-934,00	PAGTO TITULO ITAU ROLESUL	112904	29.431,29
29/11/2011	DÉBITO	-8.222,50	PAGAMENTO TITULO PARANAGRAN	112905	21.208,79
29/11/2011	DÉBITO	-1.312,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112906	19.896,79
29/11/2011	DÉBITO	-702,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112907	19.194,79
29/11/2011	DÉBITO	-918,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112908	18.276,79
29/11/2011	DÉBITO	-575,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112909	17.701,79
29/11/2011	DÉBITO	-375,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112910	17.326,79
29/11/2011	DÉBITO	-792,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112911	16.534,79
29/11/2011	DÉBITO	-790,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112912	15.744,79
29/11/2011	DÉBITO	-55,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112913	15.689,79
29/11/2011	DÉBITO	-1.306,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112914	14.383,79
29/11/2011	DÉBITO	-66,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112915	14.317,79
29/11/2011	DÉBITO	-148,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112916	14.169,79
29/11/2011	DÉBITO	-425,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112917	13.744,79
29/11/2011	DÉBITO	-694,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112918	13.050,79
29/11/2011	DÉBITO	-405,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112919	12.645,79
29/11/2011	DÉBITO	-178,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112920	12.467,79
29/11/2011	DÉBITO	-114,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112921	12.353,79
29/11/2011	DÉBITO	-197,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112922	12.156,79
29/11/2011	DÉBITO	-430,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112923	11.726,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR CREF A 28/11/	853321300667168	11.718,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 28/11/2	853321300667169	11.710,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 28/11/2	853321300667170	11.702,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667171	11.694,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667172	11.686,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667173	11.678,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667174	11.670,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667175	11.662,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667176	11.654,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667177	11.646,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056299	11.638,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056300	11.630,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056301	11.622,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056302	11.614,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056303	11.606,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056304	11.598,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056305	11.590,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056306	11.582,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056307	11.574,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056308	11.566,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056309	11.558,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056310	11.550,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056311	11.542,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056312	11.534,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056313	11.526,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056314	11.518,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056215	11.510,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056316	11.502,79
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853330900056317	11.494,79
30/11/2011	CRÉDITO	13.200,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	24.694,79
30/11/2011	CRÉDITO	16.637,50	TED ADUBOS GUANO	119168	41.332,29
30/11/2011	CRÉDITO	6.340,80	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1741928699	47.673,09
30/11/2011	CRÉDITO	2.567,58	LIBERAÇÃO ANTECIPADA BLOQUEADA	29201205300308	50.240,67
30/11/2011	DÉBITO	-178,00	TRANSF POUpança MAURICIO PAGAMENTO	10046748	50.062,67
30/11/2011	DÉBITO	-49,00	TRANSF ONLINE MARCOS AURELIO PAGAMENTO	551467000029432	50.013,67
30/11/2011	DÉBITO	-82,00	TRANSF ONLINE DIONATAM PAGAMENTO	551794000013167	49.931,67
30/11/2011	DÉBITO	-66,00	TRANSF ONLINE ALICIA DOS SANTOS PAGAMENT	551794000013185	49.865,67
30/11/2011	DÉBITO	-87,00	TRANSF ONLINE DAIANA FLAVIA PAGAMENTO	551905000005373	49.778,67
30/11/2011	DÉBITO	-16.476,00	FOLHA DE PGTO	27861	33.302,67
30/11/2011	DÉBITO	-68,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	113001	33.234,67
30/11/2011	DÉBITO	-2.887,32	PAGAMENTO TITULO INST BRAS DO MEIO AMBIE	113002	30.347,35
30/11/2011	DÉBITO	-78,52	PAGAMENTO TITULO PREFEITURA MUNICIPAL DE	113003	30.268,83
30/11/2011	DÉBITO	-67,29	IPTU RONDONOPOLIS	113004	30.201,54
30/11/2011	DÉBITO	-2.274,12	PAGAMENTO TITULO RODOFERTIL	113005	27.927,42
30/11/2011	DÉBITO	-855,32	PAGAMENTO TITULO HSBC TRANSAL TRANSP	113006	27.072,10
30/11/2011	DÉBITO	-640,30	INSS	113007	26.431,80
30/11/2011	DÉBITO	-91,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	113008	26.340,80
30/11/2011	DÉBITO	-5,80	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	813341200011881	26.335,00
30/11/2011	DÉBITO	-85,00	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TAR REF A 30/	843340902388660	26.250,00
30/11/2011	DÉBITO	-26.250,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	852218	0,00

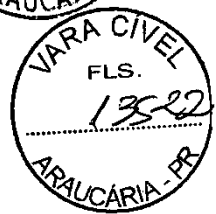
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD52 H8MSL GLYU8 W6D9U





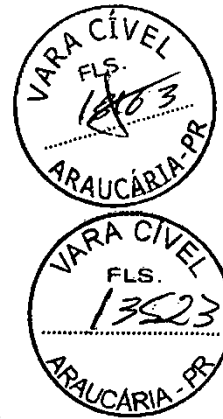
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL 001 30501-4					43.860,60	
Data Movimento	Seq	Saldo Inicial	Valor	Histórico	Documento Banco	Descrição
14/11/2011	DÉBITO	-8.000,00		TED DICESAR TRABALHISTA	111404	ACORDO TRABALHISTA
24/11/2011	DÉBITO	-2.000,00		TRANSF ONLINE HENDGES TRABALHISTA	550259000095910	ACORDO TRABALHISTA
		-10.000,00				<b>ACORDO TRABALHISTA Total</b>
08/11/2011	DÉBITO	-190,00		PAGAMENTO URBS	110801	BENEFÍCIOS
08/11/2011	DÉBITO	-206,76		PAGAMENTO TITULO ITAU SODEXHO	110805	BENEFÍCIOS
08/11/2011	DÉBITO	-211,13		PAGAMENTO TITULO SANTANDER VISA VALE	110806	BENEFÍCIOS
24/11/2011	DÉBITO	-40,00		PGTO VIA AUTO ATEND BB URBS	112411	BENEFÍCIOS
24/11/2011	DÉBITO	-175,30		PAGAMENTO TITULO ITAU SODEXO	112412	BENEFÍCIOS
25/11/2011	DÉBITO	-3.194,21		PAGAMENTO TITULO UNIMED	112501	BENEFÍCIOS
25/11/2011	DÉBITO	-6.235,61		PAGAMENTO TITULO ITAU SODEXO	112504	BENEFÍCIOS
28/11/2011	DÉBITO	-2.725,00		PAGTO URBS	112801	BENEFÍCIOS
28/11/2011	DÉBITO	-7.084,93		PAGTO TITULO SANTANDER VISA VALE	112802	BENEFÍCIOS
28/11/2011	DÉBITO	-118,80		PGTO TITULO ITAU VALE TRANSPORTE	112807	BENEFÍCIOS
28/11/2011	DÉBITO	-211,20		EMIÇÃO DE DOC VALE TRANSPORTE	112808	BENEFÍCIOS
28/11/2011	DÉBITO	-307,20		EMIÇÃO DE DOC VALE TRANSPORTE	112809	BENEFÍCIOS
28/11/2011	DÉBITO	-154,00		EMIÇÃO DE DOC VALE TRANSPORTE	112810	BENEFÍCIOS
		-20.854,14				<b>BENEFÍCIOS Total</b>
14/11/2011	DÉBITO	-4.733,93		TRANSF ONLINE LB REPRESENTAÇÕES COMISSÃO	554211000046432	COMISSÃO VENDAS
14/11/2011	DÉBITO	-845,13		EMIÇÃO DE DOC DEVAIR NEGRI COMISSÃO	111408	COMISSÃO VENDAS
25/11/2011	DÉBITO	-4.687,12		TED FERTILTERRANS COMISSÃO	112506	COMISSÃO VENDAS
25/11/2011	DÉBITO	-1.000,01		EMIÇÃO DE DOC COMISSÃO SERGIO	112507	COMISSÃO VENDAS
		-11.266,19				<b>COMISSÃO VENDAS Total</b>
08/11/2011	DÉBITO	-1.268,47		TRANSF ONLINE MARCELO ZINGERTAS VIAGEM	552008000016182	CONSULTORIA E ACESSORIA
10/11/2011	DÉBITO	-3.940,00		TRANSF ONLINE ZAIRAM	552008016103	CONSULTORIA E ACESSORIA
11/11/2011	DÉBITO	-1.268,47		TRANSF ONLINE JOSE MARCELO ZINGERTAS VIA	552008000016182	CONSULTORIA E ACESSORIA
25/11/2011	DÉBITO	-3.020,00		TRANSF ONLINE JOSE MARCELO ZAIRAM	552008000016182	CONSULTORIA E ACESSORIA
28/11/2011	DÉBITO	-1.352,15		TRANSF ONLINE JOSE MARCELO ZINGERTAS	552008000016182	CONSULTORIA E ACESSORIA
		-10.849,09				<b>CONSULTORIA E ACESSORIA Total</b>
04/11/2011	DÉBITO	-250,00		TRANSF ONLINE ANDERSON CARLOS JURIDICO	551180000035258	CUSTAS JUDICIAIS
09/11/2011	DÉBITO	-108,67		EMIÇÃO DE DOC JOÃO LUIZ CUSTAS JURIDICO	110909	CUSTAS JUDICIAIS
10/11/2011	DÉBITO	-1.230,00		PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CEJUR	111008	CUSTAS JUDICIAIS
08/11/2011	DÉBITO	-165,00		TRANSF ONLINE LORITA MARIA	554661000024464	CUSTAS JUDICIAIS
28/11/2011	DÉBITO	-738,75		TRANSF ONLINE ANTONIO EDISON	554444000034200	CUSTAS JUDICIAIS
		-2.492,42				<b>CUSTAS JUDICIAIS Total</b>
01/11/2011	DÉBITO	-413,13		PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO TOTVS	110101	DESPESA ADMINISTRATIVA
01/11/2011	DÉBITO	-495,00		PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO NEW OFFIC	110102	DESPESA ADMINISTRATIVA
04/11/2011	DÉBITO	-600,00		EMIÇÃO DE DOC CAIXINHA TEREZOS	110427	DESPESA ADMINISTRATIVA
08/11/2011	DÉBITO	-174,87		PAGAMENTO CONTA LUZ CEMAT	110802	DESPESA ADMINISTRATIVA
08/11/2011	DÉBITO	-93,40		PAGAMENTO TITULO ITAU ELETROASTRO	110803	DESPESA ADMINISTRATIVA
08/11/2011	DÉBITO	-153,50		PAGAMENTO TITULO GRUPO FERA MONITORAMENT	110807	DESPESA ADMINISTRATIVA
09/11/2011	DÉBITO	-62,52		COPEL	110902	DESPESA ADMINISTRATIVA
09/11/2011	DÉBITO	-288,01		BRASIL TELECOM	110903	DESPESA ADMINISTRATIVA
09/11/2011	DÉBITO	-39,28		SANESUL CONTA AGUA	110904	DESPESA ADMINISTRATIVA
09/11/2011	DÉBITO	-66,56		CONTA LUZ SANESUL	110905	DESPESA ADMINISTRATIVA
10/11/2011	DÉBITO	-2.000,00		CHEQUE CAIXINHA	850219	DESPESA ADMINISTRATIVA
10/11/2011	DÉBITO	-832,11		TRANSF ONLINE MESSIAS PEIXOTO ALUGUEL	550551000010577	DESPESA ADMINISTRATIVA
10/11/2011	DÉBITO	-4.318,12		PAGAMENTO TITULO ITAU TOTVS	111007	DESPESA ADMINISTRATIVA
10/11/2011	DÉBITO	-2.107,58		EMIÇÃO DE DOC ALUGUEL	111010	DESPESA ADMINISTRATIVA
11/11/2011	DÉBITO	-762,50		TRANSF ONLINE POSTO GAROTINHO	550259000053134	DESPESA ADMINISTRATIVA
11/11/2011	DÉBITO	-322,15		TRANSF ONLINE MKS AGENCIA DE CORREIOS	551467000217447	DESPESA ADMINISTRATIVA
11/11/2011	DÉBITO	-73,00		PAGAMENTO TITULO ITAU CENTRAL SERVER IN	111105	DESPESA ADMINISTRATIVA
11/11/2011	DÉBITO	-230,70		EMIÇÃO DE DOC DESPESAS RAFAEL VIAGEM	111108	DESPESA ADMINISTRATIVA
11/11/2011	DÉBITO	-200,00		EMIÇÃO DE DOC FUNCIONARIA ELIANE TEREZO	111110	DESPESA ADMINISTRATIVA
14/11/2011	DÉBITO	-505,44		EMIÇÃO DE DOC ANDA SERASA	111402	DESPESA ADMINISTRATIVA
14/11/2011	DÉBITO	-224,22		PAGAMENTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	111403	DESPESA ADMINISTRATIVA
14/11/2011	DÉBITO	-2.021,25		PAGAMENTO TITULO ITAU TOTVS	111409	DESPESA ADMINISTRATIVA
16/11/2011	DÉBITO	-73,89		PAGTO CONTA AGUA SANEAR	111603	DESPESA ADMINISTRATIVA
16/11/2011	DÉBITO	-144,36		PAGAMENTO TITULO BRADESCO QUALITA FARMAC	111606	DESPESA ADMINISTRATIVA
17/11/2011	DÉBITO	-174,87		PAGAMENTO LUZ CEMAT	111705	DESPESA ADMINISTRATIVA
17/11/2011	DÉBITO	-858,60		PAGTO TITULO ITAU TRANSP TABORDA	111706	DESPESA ADMINISTRATIVA
18/11/2011	DÉBITO	-3.000,00		CHEQUE CAIXINHA	850228	DESPESA ADMINISTRATIVA
18/11/2011	DÉBITO	-68,50		TRANSF ONLINE HOTEL PALACIO	550259000033730	DESPESA ADMINISTRATIVA
18/11/2011	DÉBITO	-43,67		PAGAMENTO TITULO ITAU ASSOCIAÇÃO DOS ADV	111805	DESPESA ADMINISTRATIVA
22/11/2011	DÉBITO	-208,00		TRANSF ONLINE HOTEL PALACIO	550259000033730	DESPESA ADMINISTRATIVA
22/11/2011	DÉBITO	-520,65		TRANSF ONLINE PARAF E FERRAGENS	551467000223112	DESPESA ADMINISTRATIVA
22/11/2011	DÉBITO	-417,00		PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	112203	DESPESA ADMINISTRATIVA
22/11/2011	DÉBITO	-2.044,97		PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	112208	DESPESA ADMINISTRATIVA
22/11/2011	DÉBITO	-313,54		PAGAMENTO TITULO ITAU TOTVS	112209	DESPESA ADMINISTRATIVA
22/11/2011	DÉBITO	-164,86		EMIÇÃO DE DOC MASTERFARMA	112210	DESPESA ADMINISTRATIVA
22/11/2011	DÉBITO	-163,65		EMIÇÃO DE DOC MARTINELLI	112212	DESPESA ADMINISTRATIVA
23/11/2011	DÉBITO	-2.470,26		PAGAMENTO TITULO ITAU ARAUCIJN	112301	DESPESA ADMINISTRATIVA
23/11/2011	DÉBITO	-9.802,61		PAGAMENTO TITULO BRADESCO RODOFRETE	112302	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/11/2011	DÉBITO	-1.275,37		PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	112803	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/11/2011	DÉBITO	-2.795,87		PGTO CONTA TELEFONE TIM CELULAR	112804	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/11/2011	DÉBITO	-198,00		PAGTO TITULO BRADESCO ASSINE DIGITAL	112805	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/11/2011	DÉBITO	-299,51		PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	112813	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/11/2011	DÉBITO	-901,19		PAGTO TITULO ITAU EMBRATTEL	112818	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/11/2011	DÉBITO	-86,48		PAGTO LUZ COPEL	112820	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/11/2011	DÉBITO	-42,76		TAR ADIC CHEQUE COMP TAR REF A 25/11/201	813320700053639	DESPESA ADMINISTRATIVA
29/11/2011	DÉBITO	-495,00		PAGAMENTO TITULO ITAU NEW OFFICE	112902	DESPESA ADMINISTRATIVA
29/11/2011	DÉBITO	-800,00		EMIÇÃO DE DOC SOLUWAY SUPORTE INFORMATI	112903	DESPESA ADMINISTRATIVA
29/11/2011	DÉBITO	-934,00		PAGTO TITULO ITAU ROLESUL	112904	DESPESA ADMINISTRATIVA
30/11/2011	DÉBITO	-2.887,32		PAGAMENTO TITULO INST BRAS DO MEIO AMBIE	113002	DESPESA ADMINISTRATIVA
10/11/2011	DÉBITO	-458,62		EMIÇÃO DE DOC POSTO BANDEIRA	111015	DESPESA ADMINISTRATIVA
10/11/2011	DÉBITO	-3.500,00		TED Procequim Aluguel	111003	DESPESA ADMINISTRATIVA
		-51.226,89				<b>DESPESA ADMINISTRATIVA Total</b>
01/11/2011	DÉBITO	-265,97		EMIÇÃO DE DOC ENCARGOS CONTRATUAIS OURO	110106	DESPESA FINANCEIRA
		-265,97				<b>DESPESA FINANCEIRA Total</b>
29/11/2011	CRÉDITO	1.250,00		DOC DEVOLVIDO ALFAPRINT	32961758206227	FORNECEDORES
01/11/2011	DÉBITO	-655,41		PAGAMENTO TITULO HSBC BANK FERRAMENTAS G	110103	FORNECEDORES
01/11/2011	DÉBITO	-753,50		PAGAMENTO TITULO PERSONALITE FOMENTO BRE	110104	FORNECEDORES
01/11/2011	DÉBITO	-1.000,00		EMIÇÃO DE DOC SOLAR DESIGN	110105	FORNECEDORES
03/11/2011	DÉBITO	-567,00		PAGAMENTO TITULO ITAU RECOMAQ	110302	FORNECEDORES
03/11/2011	DÉBITO	-928,00		PAGAMENTO TITULO ITAU ROLESUL	110303	FORNECEDORES
04/11/2011	DÉBITO	-155,00		PAGAMENTO TITULO SEMAFFE	110424	FORNECEDORES
04/11/2011	DÉBITO	-977,00		PAGAMENTO TITULO HSBC BANK EXTINTORES	110430	FORNECEDORES
04/11/2011	DÉBITO	-853,76		PAGAMENTO TITULO ITAU RENOVA COM SUPRIME	110431	FORNECEDORES
04/11/2011	DÉBITO	-30,00		PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER DOMINIO	110432	FORNECEDORES
04/11/2011	DÉBITO	-30,00		PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER DOMINIO	110433	FORNECEDORES



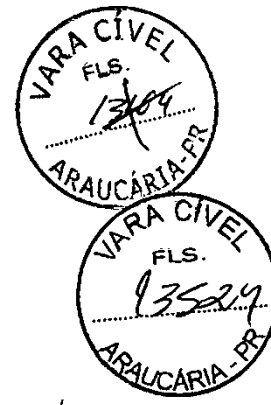


08/11/2011	DÉBITO	-238,00	PAGAMENTO TITULO TECNOAQUINAS	110804	FORNECEDORES
09/11/2011	DÉBITO	-1.995,00	EMISSAO DE DOC MAXTEC	110906	FORNECEDORES
09/11/2011	DÉBITO	-164,86	EMISSAO DE DOC MASTERFARMA	110907	FORNECEDORES
09/11/2011	DÉBITO	-70,00	PAGAMENTO TITULO BANCO REAL TECNOAQUINA	110908	FORNECEDORES
09/11/2011	DÉBITO	-390,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO NOTA FISCAL EL	110910	FORNECEDORES
10/11/2011	DÉBITO	-489,98	PAGAMENTO TITULO HSBC	111001	FORNECEDORES
10/11/2011	DÉBITO	-241,34	PAGAMENTO TITULO ITAU INDUSLAB	111006	FORNECEDORES
11/11/2011	DÉBITO	-1.320,50	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CASA DA	111106	FORNECEDORES
11/11/2011	DÉBITO	-1.916,00	EMISSAO DE DOC NOVELAÇO	111111	FORNECEDORES
11/11/2011	DÉBITO	-1.000,00	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK CASA DO BORRA	111115	FORNECEDORES
11/11/2011	DÉBITO	-3.950,00	EMISSAO DE DOC TORRE FORTE	111117	FORNECEDORES
14/11/2011	DÉBITO	-1.210,00	PAGAMENTO TITULO BARDESCO SEMAFFE	111405	FORNECEDORES
14/11/2011	DÉBITO	-2.304,00	PAGAMENTO DE TITULO A FORÇA DO OLEO	111407	FORNECEDORES
14/11/2011	DÉBITO	-80,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO FLUID CENTER	111410	FORNECEDORES
14/11/2011	DÉBITO	-381,00	PAGAMENTO TITULO FLUID CENTER	111411	FORNECEDORES
14/11/2011	DÉBITO	-161,40	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA NOVELAÇ	111412	FORNECEDORES
16/11/2011	DÉBITO	-1.057,00	EMISSAO DE DOC ROLESUT	111601	FORNECEDORES
16/11/2011	DÉBITO	-33,00	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CREA	111602	FORNECEDORES
16/11/2011	DÉBITO	-260,00	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111604	FORNECEDORES
16/11/2011	DÉBITO	-103,25	PAGAMENTO TITULO ITAU ELETRORASTRO	111605	FORNECEDORES
16/11/2011	DÉBITO	-618,59	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA AGNES T	111607	FORNECEDORES
16/11/2011	DÉBITO	-248,00	EMISSAO DE DOC CHACARA FLOR DA SUISSA	111608	FORNECEDORES
16/11/2011	DÉBITO	-347,61	PAGAMENTO TITULO BRADESCO SANTOS E SANTO	111609	FORNECEDORES
16/11/2011	DÉBITO	-600,00	PAGAMENTO TITULO ITAU SOLAR DESIGN	111610	FORNECEDORES
17/11/2011	DÉBITO	-651,00	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA SENAI	111701	FORNECEDORES
17/11/2011	DÉBITO	-788,00	PAGAMENTO TITULO ITAU LICENSER	111702	FORNECEDORES
17/11/2011	DÉBITO	-580,00	PAGAMENTO TITULO ITAU LICENSER	111703	FORNECEDORES
17/11/2011	DÉBITO	-3.000,00	TED COOPADUBO	111704	FORNECEDORES
17/11/2011	DÉBITO	-3.850,88	TED MULTIPETRO	111708	FORNECEDORES
18/11/2011	DÉBITO	-7.139,55	PAGAMENTO TITULO ITAU	111803	FORNECEDORES
18/11/2011	DÉBITO	-810,40	PAGAMENTO TITULO ITAU RECUPERADORA MAQUI	111806	FORNECEDORES
22/11/2011	DÉBITO	-496,53	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CLINOMA	112204	FORNECEDORES
22/11/2011	DÉBITO	-611,25	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CLINOMA	112205	FORNECEDORES
22/11/2011	DÉBITO	-3.187,56	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CLINOMA	112206	FORNECEDORES
22/11/2011	DÉBITO	-1.808,60	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA CLINOMA	112207	FORNECEDORES
22/11/2011	DÉBITO	-1.000,00	EMISSAO DE DOC SOLAR DESIGN	112211	FORNECEDORES
22/11/2011	DÉBITO	-30,13	PAGAMENTO TITULO ITAU NOGAROTTO MAT CONS	112213	FORNECEDORES
23/11/2011	DÉBITO	-136,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO AGI GAS	112306	FORNECEDORES
24/11/2011	DÉBITO	-1.750,70	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER AURORA	112403	FORNECEDORES
25/11/2011	DÉBITO	-252,08	PAGAMENTO TITULO ITAU INDUSLAB	112502	FORNECEDORES
28/11/2011	DÉBITO	-382,98	TRANSF ONLINE TRANSP TABORDA	552266006551	FORNECEDORES
28/11/2011	DÉBITO	-46,00	PGTO TITULO ITAU NOGAROTTO MAT CONSTRUÇA	112806	FORNECEDORES
28/11/2011	DÉBITO	-1.250,00	EMISSAO DE DOC ALFAPRINT	112814	FORNECEDORES
28/11/2011	DÉBITO	-127,00	EMISSAO DE DOC NOGAROTTO	112816	FORNECEDORES
28/11/2011	DÉBITO	-2.650,00	EMISSAO DE DOC MAXTEC	112817	FORNECEDORES
29/11/2011	DÉBITO	-753,50	PAGTO TITULO PERSONALITE FOMENTO BREMER	112901	FORNECEDORES
10/11/2011	DÉBITO	-3.450,00	TED Maxtec	111005	FORNECEDORES
11/11/2011	DÉBITO	-1.783,21	EMISSAO DE DOC Auto posto bandeira	111102	FORNECEDORES
11/11/2011	DÉBITO	-275,00	EMISSAO DE DOC Jonas Schifa eqtos	111113	FORNECEDORES
		-55.689,57			FORNECEDORES Total
04/11/2011	DÉBITO	-545,00	PAGAMENTO TITULO SANTANA CONTADOR	110425	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
04/11/2011	DÉBITO	-545,00	PAGAMENTO TITULO SANTANA CONTADOR	110426	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
14/11/2011	DÉBITO	-3.109,00	TED MARCO AURELIO ARAUJO	111406	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
16/11/2011	DÉBITO	-4.245,00	TED Multiescrita	111011	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
		8.444,00			HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL Total
10/11/2011	DÉBITO	-12.000,00	TED MARCELO KRIEGER	111014	HONORÁRIOS - GESTÃO
10/11/2011	DÉBITO	-8.000,00	TED LUCIANA CARRARO	111013	HONORÁRIOS - GESTÃO
		-20.000,00			HONORÁRIOS - GESTÃO Total
01/11/2011	DÉBITO	-7.000,00	TRANSFERENCIA ONLINE BRAZILIO BACELLAR	553273000012920	HONORÁRIOS ADM JUDICIAL
10/11/2011	DÉBITO	-6.000,00	TRANSF ONLINE BRAZILIO BACELLAR	553273000012920	HONORÁRIOS ADM JUDICIAL
24/11/2011	DÉBITO	-6.370,00	TRANSF ONLINE BRAZILIO BACELLAR	553273000012920	HONORÁRIOS ADM JUDICIAL
		-19.370,00			HONORÁRIOS ADM JUDICIAL Total
24/11/2011	DÉBITO	-4.005,41	PAGAMENTO TITULO ITAU SMBC	112404	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
10/11/2011	DÉBITO	-10.000,00	TED Rebelo gloger	111012	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
10/11/2011	DÉBITO	-5.823,90	TED SMBC	111016	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
		-19.829,31			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Total
18/11/2011	DÉBITO	-1.381,62	IMPOSTOS FGTS	111808	IMPOSTOS
18/11/2011	DÉBITO	-355,12	INSS ARRECADACÃO	111825	IMPOSTOS
23/11/2011	DÉBITO	-860,51	INSS	112303	IMPOSTOS
23/11/2011	DÉBITO	-94,84	INSS	112304	IMPOSTOS
23/11/2011	DÉBITO	-9.016,24	INSS	112305	IMPOSTOS
24/11/2011	DÉBITO	-371,77	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA DAM PRE	112405	IMPOSTOS
24/11/2011	DÉBITO	-950,91	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA DAM PRE	112406	IMPOSTOS
24/11/2011	DÉBITO	-136,72	IMPOSTOS FGTS	112407	IMPOSTOS
24/11/2011	DÉBITO	-194,99	IMPOSTOS FGTS	112408	IMPOSTOS
24/11/2011	DÉBITO	-1.998,59	IMPOSTOS FGTS	112409	IMPOSTOS
24/11/2011	DÉBITO	-5.360,25	IMPOSTOS FGTS	112410	IMPOSTOS
25/11/2011	DÉBITO	-8.176,44	PAGAMENTO TITULO PREFEITURA MUNICIPAL PA	112505	IMPOSTOS
30/11/2011	DÉBITO	-78,52	PAGAMENTO TITULO PREFEITURA MUNICIPAL DE	113003	IMPOSTOS
30/11/2011	DÉBITO	-67,29	IPTU RONDONOPOLIS	113004	IMPOSTOS
30/11/2011	DÉBITO	-640,30	INSS	113007	IMPOSTOS
		-29.684,04			IMPOSTOS Total
07/11/2011	CRÉDITO	51.840,00	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850204	MATERIA PRIMA
21/11/2011	CRÉDITO	38.880,00	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850208	MATERIA PRIMA
21/11/2011	CRÉDITO	49.950,00	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850210	MATERIA PRIMA
01/11/2011	DÉBITO	-125.793,25	TRANSFERENCIA ONLINE MOSAIC	553132000000723	MATERIA PRIMA
01/11/2011	DÉBITO	-43.765,92	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	MATERIA PRIMA
01/11/2011	DÉBITO	-38.880,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850209	MATERIA PRIMA
03/11/2011	DÉBITO	-49.680,00	TRANSF ONLINE VALE FERTILIZANTES	553132000105241	MATERIA PRIMA
04/11/2011	DÉBITO	-3.136,31	PAGAMENTO TITULO SICREDI DIAMANTE IND DE	110423	MATERIA PRIMA
04/11/2011	DÉBITO	-51.840,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850204	MATERIA PRIMA
09/11/2011	DÉBITO	-51.840,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	80204	MATERIA PRIMA
10/11/2011	DÉBITO	-37.400,00	TED RINCAO FERTILIZANTES	111017	MATERIA PRIMA
10/11/2011	DÉBITO	-51.300,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850206	MATERIA PRIMA
11/11/2011	DÉBITO	-7.229,00	PAGAMENTO TITULO ITAU PARANAGRAN	111112	MATERIA PRIMA
11/11/2011	DÉBITO	-77.760,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850205	MATERIA PRIMA
14/11/2011	DÉBITO	-11.839,00	CHEQUE COMPENSADO NPK FERTIL COMISSÃO	850227	MATERIA PRIMA
17/11/2011	DÉBITO	-132.379,00	TRANSF ONLINE MOSAIC	553132000000723	MATERIA PRIMA
17/11/2011	DÉBITO	-82.296,00	TARNSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	MATERIA PRIMA
17/11/2011	DÉBITO	-3.086,60	PAGAMENTO TITULO PARANAGRAN	111707	MATERIA PRIMA
18/11/2011	DÉBITO	-17.276,23	TARNSF ONLINE ANDALLI	550259000016478	MATERIA PRIMA
18/11/2011	DÉBITO	-23.765,00	TRANSF ONLINE PROCOPIO	553406000029850	MATERIA PRIMA



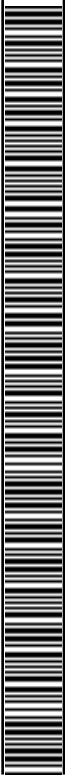


18/11/2011	DÉBITO	-12.727,26	TED MOSAIC	111802	MATERIA PRIMA
18/11/2011	DÉBITO	-38.880,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850308	MATERIA PRIMA
18/11/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850210	MATERIA PRIMA
22/11/2011	DÉBITO	-8.214,80	PAGAMENTO TITULO PARANAGRAN	112201	MATERIA PRIMA
23/11/2011	DÉBITO	-19.875,90	TRANSF ONLINE MACROFERTIL	551893000022802	MATERIA PRIMA
23/11/2011	DÉBITO	-82.296,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	55313200005620	MATERIA PRIMA
23/11/2011	DÉBITO	-29.854,24	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	MATERIA PRIMA
23/11/2011	DÉBITO	-57.567,83	TRANSF ONLINE PLANT BEM	553409000031206	MATERIA PRIMA
24/11/2011	DÉBITO	-47.752,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	55313200005620	MATERIA PRIMA
24/11/2011	DÉBITO	-7.829,80	PAGAMENTO TITULO PARANAGRAN	112401	MATERIA PRIMA
25/11/2011	DÉBITO	-15.000,00	TARNSF ONLINE ANDALI	550259000016478	MATERIA PRIMA
25/11/2011	DÉBITO	-2.160,00	EMISSÃO DE DOC ALC RECCLADORA SERRAGEM	112503	MATERIA PRIMA
25/11/2011	DÉBITO	-38.880,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850208	MATERIA PRIMA
29/11/2011	DÉBITO	-134.821,00	TRANSF ONLINE MOSAIC	553132000000723	MATERIA PRIMA
29/11/2011	DÉBITO	-110.646,20	TRANSF ONLINE MOSAIC	553132000000723	MATERIA PRIMA
29/11/2011	DÉBITO	-14.988,37	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	MATERIA PRIMA
29/11/2011	DÉBITO	-15.564,85	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	MATERIA PRIMA
29/11/2011	DÉBITO	-20.585,77	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	MATERIA PRIMA
29/11/2011	DÉBITO	-8.222,50	PAGAMENTO TITULO PARANAGRAN	112905	MATERIA PRIMA
30/11/2011	DÉBITO	-26.250,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	852218	MATERIA PRIMA
		-1.410.722,83			MATERIA PRIMA Total
01/11/2011	DÉBITO	-1.750,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO CLIENTE MARCIO	850796	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	-3.275,00	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO CLIENTE VAND	850825	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	-2.494,30	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO VANDO	851105	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/11/2011	DÉBITO	756,00	DOC DEVOLVIDO	400002	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/11/2011	DÉBITO	1.057,00	DOC DEVOLVIDO	600002	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/11/2011	DÉBITO	-880,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO CLIENTE VANDO	850525	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/11/2011	DÉBITO	-2.494,30	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO CLIENTE VANDO	851105	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/11/2011	DÉBITO	1.500,00	DEPOSITO ONLINE MARCIO KLAUMANN		RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/11/2011	DÉBITO	300.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO BRUNETTA	32901091900428	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/11/2011	DÉBITO	740,00	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/11/2011	DÉBITO	1.296,00	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/11/2011	DÉBITO	350,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO LIQUIDA MAURICIO NE	1834780312	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/11/2011	DÉBITO	34.270,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	54161846400136	RECEBIMENTO DE CLIENTES
03/11/2011	DÉBITO	6.900,00	TRANSF ONLINE REINALDO CAETANO	553973000042420	RECEBIMENTO DE CLIENTES
03/11/2011	DÉBITO	4.299,80	DESBLOQUEIO DEPOSITO CHARLES LONGEN	1834780270	RECEBIMENTO DE CLIENTES
03/11/2011	DÉBITO	365,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO LIQUIDA	1834780312	RECEBIMENTO DE CLIENTES
03/11/2011	DÉBITO	670,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MAURICIO NEGREIROS	54161846400136	RECEBIMENTO DE CLIENTES
04/11/2011	DÉBITO	7.400,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO FAZENDA SANTA BR	14921133500108	RECEBIMENTO DE CLIENTES
04/11/2011	DÉBITO	1.100,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO FAZENDA SANTA BR	33811046500279	RECEBIMENTO DE CLIENTES
04/11/2011	DÉBITO	6.000,00	TRANSFERENCIA AGENDADA REINALDO CAETANO	297300000042420	RECEBIMENTO DE CLIENTES
04/11/2011	DÉBITO	733,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	1834780270	RECEBIMENTO DE CLIENTES
04/11/2011	DÉBITO	1.154,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	1976558831	RECEBIMENTO DE CLIENTES
07/11/2011	DÉBITO	160,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO AGRO MILHO	1568459315	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	260,00	DEPOSITO ONLINE LEVINA	2367541428	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	160,00	TRANSF ONLINE MARCOS LEVIS	2213480000347810	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	1.700,00	TRANSF ONLINE ROSEMARY PEREIRA	226753000080008	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	9.300,00	TRANSF ONLINE ADEMAR DENARDI	554112000009697	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	5.920,00	TED ROBERTO DE OLIVEIRA	3942945	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	134,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO LIQUIDA	1037709290	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	11.419,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO AMARILDO TROMBINI	29201203600216	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/11/2011	DÉBITO	35.468,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	13891775800081	RECEBIMENTO DE CLIENTES
09/11/2011	DÉBITO	36.037,08	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
09/11/2011	DÉBITO	778,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ALTAIDE JUSTINO	1568459315	RECEBIMENTO DE CLIENTES
09/11/2011	DÉBITO	4.458,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO FAZENDA SANTA BRIGI	1951707056	RECEBIMENTO DE CLIENTES
09/11/2011	DÉBITO	476,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	1951707064	RECEBIMENTO DE CLIENTES
09/11/2011	DÉBITO	1.012,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ROSIMBO LUIZ	13891775800081	RECEBIMENTO DE CLIENTES
10/11/2011	DÉBITO	200.000,00	DEPOSITO CHEQUE LIQUIDADO BRUNETTA	32901758700470	RECEBIMENTO DE CLIENTES
10/11/2011	DÉBITO	1.431,77	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121851	RECEBIMENTO DE CLIENTES
10/11/2011	DÉBITO	23.625,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
10/11/2011	DÉBITO	300,00	TRANSF ONLINE ADEMAR DENARDI	554112000009697	RECEBIMENTO DE CLIENTES
10/11/2011	DÉBITO	4.125,00	TED MAICON FERNANDO	4518261	RECEBIMENTO DE CLIENTES
10/11/2011	DÉBITO	5.315,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO JORGE ROBERTO	1694933548	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	6.047,50	TRANSF ONLINE FORTESOLO	553262000022985	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	7.046,46	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	10.165,98	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	77,99	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	331,20	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	331,20	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	13.125,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	27.125,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	4.125,00	TED MAICON F MATE	4888100	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	1.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1694864537	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DÉBITO	9.980,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO AGRO PECUARIA FAZEN	1694865374	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/11/2011	DÉBITO	10.932,20	TRANSF ONLINE CHARLES LONGEN	551389000008255	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/11/2011	DÉBITO	1.708,00	TARNSF ONLINE ALAN C WEBER	552775000008446	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/11/2011	DÉBITO	7.380,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO OSVANI ESSER	1568459349	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/11/2011	DÉBITO	5.769,30	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMANN	36631757900510	RECEBIMENTO DE CLIENTES
16/11/2011	DÉBITO	600,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1568459331	RECEBIMENTO DE CLIENTES
16/11/2011	DÉBITO	335,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1568459349	RECEBIMENTO DE CLIENTES
16/11/2011	DÉBITO	7.760,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ALTAIDE JUSTINO	1969312519	RECEBIMENTO DE CLIENTES
17/11/2011	DÉBITO	1.739,00	DEP CHQ BB LIQUIDADO CHARLES LONGEN	1969311966	RECEBIMENTO DE CLIENTES
17/11/2011	DÉBITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE MARCIO KLAUMANN	2472546072	RECEBIMENTO DE CLIENTES
17/11/2011	DÉBITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE MARCIO KLAUMANN	2472546080	RECEBIMENTO DE CLIENTES
17/11/2011	DÉBITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE MARCIO KLAUMANN	2472546098	RECEBIMENTO DE CLIENTES
17/11/2011	DÉBITO	300.000,00	DEP CHQ BB LIQUIDADO BRUNETTA	32901721800401	RECEBIMENTO DE CLIENTES
17/11/2011	DÉBITO	3.910,00	TARNSF ONLINE LEVINA DA SILVA	220259000059920	RECEBIMENTO DE CLIENTES
17/11/2011	DÉBITO	12.250,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
17/11/2011	DÉBITO	4.275,00	TED MAICON FERNANDO	6417535	RECEBIMENTO DE CLIENTES
17/11/2011	DÉBITO	1.614,23	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1969312519	RECEBIMENTO DE CLIENTES
18/11/2011	DÉBITO	667,00	DEPOSITO ONLINE AGRO MILHO	2583719253	RECEBIMENTO DE CLIENTES
18/11/2011	DÉBITO	1.167,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1969311941	RECEBIMENTO DE CLIENTES
18/11/2011	DÉBITO	5.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO SALETENSE	1969311958	RECEBIMENTO DE CLIENTES
18/11/2011	DÉBITO	7.970,30	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1969311966	RECEBIMENTO DE CLIENTES
21/11/2011	DÉBITO	2.910,18	TRANSF ONLINE FORTESOLO	553262000022985	RECEBIMENTO DE CLIENTES
21/11/2011	DÉBITO	21.221,72	TARNSF ONLINE COABRA	554205000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
21/11/2011	DÉBITO	14.700,00	TED ABAM	67543	RECEBIMENTO DE CLIENTES
21/11/2011	DÉBITO	529,60	DESBLOQUEIO DEPOSITO LIQUIDA	1969311941	RECEBIMENTO DE CLIENTES
21/11/2011	DÉBITO	880,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	36631757700494	RECEBIMENTO DE CLIENTES
21/11/2011	DÉBITO	-880,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITAD VANDO	850525	RECEBIMENTO DE CLIENTES
22/11/2011	DÉBITO	5.400,00	DEPOSITO ONLINE FAZENDA SANTA BRIGIDA	31721205100023	RECEBIMENTO DE CLIENTES
23/11/2011	DÉBITO	7.721,60	DEPOSITO ONLINE	1389177500134	RECEBIMENTO DE CLIENTES



23/11/2011	CRÉDITO	7.721,60	DEPOSITO ONLINE EM DUPLICIDADE	13891777500138	RECEBIMENTO DE CLIENTES
23/11/2011	CRÉDITO	300.000,00	DEP CHQ BB LIQUIDADA BRUNETTA	32901091900268	RECEBIMENTO DE CLIENTES
23/11/2011	CRÉDITO	1.306,66	TRANSF ONLINE FORTESOLO	553762000022985	RECEBIMENTO DE CLIENTES
23/11/2011	CRÉDITO	18.385,21	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
23/11/2011	CRÉDITO	1.050,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1741906826	RECEBIMENTO DE CLIENTES
23/11/2011	DEBITO	-7.721,60	ESTORNO DE CREDITO	13891777500134	RECEBIMENTO DE CLIENTES
24/11/2011	CRÉDITO	49.500,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
24/11/2011	CRÉDITO	395,00	TRANSF AGENDADA AGRO SUPER CAM	421100000006382	RECEBIMENTO DE CLIENTES
24/11/2011	CRÉDITO	2.467,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ACORDO CLIENTE	1419898380	RECEBIMENTO DE CLIENTES
25/11/2011	CRÉDITO	4.480,00	DEPOSITO ONLINE AMARILDO ANTONIO	41121068000301	RECEBIMENTO DE CLIENTES
25/11/2011	CRÉDITO	26.290,45	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
25/11/2011	CRÉDITO	12.760,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
28/11/2011	CRÉDITO	34.384,56	TRANSF AGENDADA COABRA	420500000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
29/11/2011	CRÉDITO	300.000,00	DEP CHQ BB LIQUIDADA BRUNETTA	32901758700227	RECEBIMENTO DE CLIENTES
30/11/2011	CRÉDITO	13.200,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
30/11/2011	CRÉDITO	16.637,50	TED ADUBOS GUANO	119168	RECEBIMENTO DE CLIENTES
30/11/2011	CRÉDITO	6.340,80	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1741928699	RECEBIMENTO DE CLIENTES
30/11/2011	CRÉDITO	2.567,58	LIBERAÇÃO ANTECIPADA BLOQUEADA	29201205300308	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DEBITO	-756,00	EMISSÃO DE DOC	111107	RECEBIMENTO DE CLIENTES
11/11/2011	DEBITO	-1.057,00	EMISSÃO DE DOC	111116	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/11/2011	CRÉDITO	6.233,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDO	1568459331	RECEBIMENTO DE CLIENTES
		2.012.177,76			RECEBIMENTO DE CLIENTES Total
04/11/2011	DEBITO	-923,96	TRANSF PARA POUPANCA MAURICIO PAGAMENTO	10046748	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-395,95	TRANSF ONLINE DIONATAM BORGES PAGAMENTO	551794000013167	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-378,29	TRANSF ONLINE JHONN LENON PAGAMENTO	551794000013168	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-269,30	TRANSF ONLINE DAIANA FLAVIA PAGAMENTO	551905000005373	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-29.207,51	FOLHA DE PAGAMENTO	23585	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-1.522,83	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110401	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-705,89	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110403	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-940,31	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110403	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-1.020,15	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110404	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-525,50	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110405	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-847,04	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110406	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-885,51	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110407	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-1.634,25	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO PAGAMENTO	110408	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-513,61	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110409	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-1.259,37	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110410	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-1.262,37	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110411	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-1.352,13	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110412	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-487,90	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110413	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-688,91	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110414	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-476,37	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110415	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-1.012,53	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110416	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-640,85	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110417	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-791,12	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	110418	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-150,00	EMISSÃO DE DOC PENSÃO ALIMENTICIA	110419	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-31,54	EMISSÃO DE DOC PENSÃO ALIMENTICIA	110420	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-238,83	EMISSÃO DE DOC	110421	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-12.754,54	TED PRO LABORE GIRARDI	110422	SALARIOS E ORDENADOS
04/11/2011	DEBITO	-3.133,45	TED OFFICIUM	110428	SALARIOS E ORDENADOS
05/11/2011	DEBITO	-105,49	EMISSÃO DE DOC PENSÃO ALIMENTICIA	110808	SALARIOS E ORDENADOS
05/11/2011	CRÉDITO	105,49	DOC DEVOLVIDO PENSÃO ALIMENTICIA	700001	SALARIOS E ORDENADOS
05/11/2011	DEBITO	-3.133,45	TED MÃO DE OBRA TERCEIROS	110901	SALARIOS E ORDENADOS
10/11/2011	DEBITO	-300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	20466	SALARIOS E ORDENADOS
11/11/2011	DEBITO	-105,49	EMISSÃO DE DOC PENSÃO ALIMENTICIA	111109	SALARIOS E ORDENADOS
11/11/2011	DEBITO	-1.495,57	EMISSÃO DE DOC RESCISÃO FUNCIONARIO	111114	SALARIOS E ORDENADOS
16/11/2011	CRÉDITO	105,49	DOC DEVOLVIDO PENSÃO ALIMENTICIA	700001	SALARIOS E ORDENADOS
16/11/2011	DEBITO	-500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14223	SALARIOS E ORDENADOS
17/11/2011	CRÉDITO	33,54	DOC DEVOLVIDO PENSÃO ALIMENTICIA	200004	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-286,00	TRANSF PARA POUPANCA MAURICIO G MOR		SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-550,00	TRANSF ONLINE CLEBER CAMPOS	550756000053424	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-264,00	TRANSF ONLINE DIONATAM BORGES PAGAMENTO	551794000013167	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-320,00	TRANSF ONLINE ALICIA DOS SANTOS PAGAMENT	551794000013185	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-280,00	TRANSF ONLINE DAIANA FLAVIA PAGAMENTO	5519050000005370	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-19.588,22	FOLHA DE PAGAMENTO	17805	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-507,13	EMISSÃO DE DOC RESCISÃO ADRIANE	111807	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-1.400,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111809	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-561,60	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111810	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-734,40	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111811	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-460,51	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111812	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-360,00	EMISSÃO DE DOC	111813	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-691,20	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111814	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-637,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111815	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-264,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111816	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-1.045,44	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111817	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-475,20	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111818	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-680,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111819	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-286,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111820	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-367,20	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111821	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-380,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111822	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-328,05	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111823	SALARIOS E ORDENADOS
18/11/2011	DEBITO	-320,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	111824	SALARIOS E ORDENADOS
22/11/2011	DEBITO	-1.483,42	FOLHA DE PAGTO	11301	SALARIOS E ORDENADOS
22/11/2011	DEBITO	-217,81	FOLHA DE PAGTO	11302	SALARIOS E ORDENADOS
23/11/2011	DEBITO	-150,00	EMISSÃO DE DOC FUNCIONARIA MALVIA CAIXIN	112307	SALARIOS E ORDENADOS
25/11/2011	DEBITO	-300,00	FOLHA DE PGTO	14102	SALARIOS E ORDENADOS
28/11/2011	DEBITO	-4.733,40	TED AGARE MÃO DE OBRA TERCEIROS	112819	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-1.317,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112906	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-702,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112907	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-918,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112908	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-575,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112909	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-375,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112910	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-792,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112911	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-790,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112912	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-55,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112913	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-1.306,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112914	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-66,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112915	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-148,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112916	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-425,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112917	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-694,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112918	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-405,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112919	SALARIOS E ORDENADOS
29/11/2011	DEBITO	-178,00	EMISSÃO DE DOC PAGAMENTO	112920	SALARIOS E ORDENADOS

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: PJD52 H8MSL GLYU8 W6D9U







21/11/2011	DÉBITO	-0,35	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO TAR REF A 21/11/201	87325070004506	TARIFA BANCÁRIA
21/11/2011	DÉBITO	-97,71	TAR ADIC CHQ COMPENSADO TAR REF A 18/11/	883250700047479	TARIFA BANCÁRIA
22/11/2011	DÉBITO	-61,00	TARIFA DEVOLUÇÃO CHQ TARIFA REF A 21/11/	843260700024851	TARIFA BANCÁRIA
22/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 22/11/2	853261300062490	TARIFA BANCÁRIA
22/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 22/11/2	853261300062491	TARIFA BANCÁRIA
22/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 22/11/2	853261300062492	TARIFA BANCÁRIA
22/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 22/11/2	853261300062493	TARIFA BANCÁRIA
22/11/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRAD CONTA TAR REF A 22/	853261300088801	TARIFA BANCÁRIA
23/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 23/11/2	853271300097470	TARIFA BANCÁRIA
23/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 23/11/2	853271300097471	TARIFA BANCÁRIA
24/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 24/11/2	843280902155380	TARIFA BANCÁRIA
25/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 25/11/2	863291000050339	TARIFA BANCÁRIA
25/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 25/11/2	863291000050340	TARIFA BANCÁRIA
25/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF 25/11/201	863291000050341	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR CREF A 28/11/	853321300667168	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 28/11/2	853321300667169	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 28/11/2	853321300667170	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667171	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667172	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667173	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667174	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667175	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667176	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853321300667177	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000562999	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563000	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563011	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563022	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563033	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563044	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563055	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563066	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563077	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563088	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563099	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563100	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563111	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563122	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563133	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563144	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563155	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563166	TARIFA BANCÁRIA
29/11/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 29/11/2	853309000563177	TARIFA BANCÁRIA
30/11/2011	DÉBITO	-5,80	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	813341200011881	TARIFA BANCÁRIA
30/11/2011	DÉBITO	85,00	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TAR REF A 30/	843340902388660	TARIFA BANCÁRIA
30/11/2011	DÉBITO	-1.685,90			TARIFA BANCÁRIA Total
11/11/2011	CRÉDITO	1.986,50	DOC DEVOLVIDO J REIS TRANSPORTES	200004	TRANSPORTE
01/11/2011	DÉBITO	-16.450,00	TRANSFERENCIA RIO DO PEIXE	550259000021363	TRANSPORTE
03/11/2011	DÉBITO	-1.920,00	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER RODOFRE	110301	TRANSPORTE
03/11/2011	DÉBITO	-13.680,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM SANTOS TRANSPOR	110304	TRANSPORTE
04/11/2011	DÉBITO	-15.000,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363	TRANSPORTE
04/11/2011	DÉBITO	-3.375,52	PAGAMENTO TITULO BRADESCO RODOFRETE	110429	TRANSPORTE
04/11/2011	DÉBITO	-6.660,00	TED RIO DO PEIXE	110434	TRANSPORTE
10/11/2011	DÉBITO	-5.109,63	PAGAMENTO TITULO SANTANDER RODOFRETE	111009	TRANSPORTE
11/11/2011	DÉBITO	-14.430,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363	TRANSPORTE
11/11/2011	DÉBITO	-1.091,26	TRANSF ONLINE TRANSP TABORDA	552766000006551	TRANSPORTE
11/11/2011	DÉBITO	-4.810,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM SANTOS	111103	TRANSPORTE
11/11/2011	DÉBITO	-500,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO TRANSP ADUBO	111104	TRANSPORTE
11/11/2011	DÉBITO	-25.200,00	TED JM SANTOS	111118	TRANSPORTE
14/11/2011	DÉBITO	-4.070,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM SANTOS	111413	TRANSPORTE
14/11/2011	DÉBITO	-4.810,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM SANTOS	111414	TRANSPORTE
18/11/2011	DÉBITO	-32.030,00	TED JM SANTOS	111801	TRANSPORTE
18/11/2011	DÉBITO	-2.011,02	PAGAMENTO TITULO BRADESCO RODOFRETE	111804	TRANSPORTE
22/11/2011	DÉBITO	-17.440,00	TED JM SANTOS	112202	TRANSPORTE
23/11/2011	DÉBITO	-9.000,00	TED JM SANTOS	112308	TRANSPORTE
24/11/2011	DÉBITO	-23.280,00	TED JM SANTOS	112402	TRANSPORTE
28/11/2011	DÉBITO	-25.080,00	TED JM SANTOS	112811	TRANSPORTE
28/11/2011	DÉBITO	-2.269,08	EMIÇÃO DE DOC J REIS TRANSPORTES	112812	TRANSPORTE
28/11/2011	DÉBITO	-3.740,00	TED TRANSP ADUBO	112815	TRANSPORTE
30/11/2011	DÉBITO	-2.274,12	PAGAMENTO TITULO RODOFERTIL	113005	TRANSPORTE
30/11/2011	DÉBITO	-855,32	PAGAMENTO TITULO HSBC TRANSAL TRANSP	113006	TRANSPORTE
30/11/2011	DÉBITO	-91,00	EMIÇÃO DE DOC PAGAMENTO	113008	TRANSPORTE
10/11/2011	DÉBITO	-14.800,00	TED JM SANTOS	111002	TRANSPORTE
10/11/2011	DÉBITO	-1.986,50	EMIÇÃO DE DOC	111004	TRANSPORTE
10/11/2011	DÉBITO	-249.976,95			TRANSPORTE Total
		-43.880,60			Total geral

