 **BRAZILIO BACELLAR NETO**
Advogados

Brazilio Bacellar Neto
Rodrigo Shirai
Patrícia Marcos de Oliveira
Carlos Alberto Bogus
Luiz Marcelo de Souza Rocha
Mariana Gonçalves Altomani
Caroline Fontana Bejes
Jean Saulo Ismar
Juciara Santoro Pereira
Bruna Patrícia dos Santos
Acadêmica Tassiane Padilha Rangel
Acadêmico Erik Koubik Junior
Acadêmico Edimar Leduc Peixoto Filho
Acadêmica Marcella Vasconcellos Bacellar
Acadêmico Luciano Sotomaioir Ehike
Acadêmica Agatha Louisie Frederico
Acadêmica Aline Fernanda dos Santos Bonfim



ARAUCÁRIA 19 JAN 2010 15 16 000000001159

EXMO. SR. 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

G:\Comercial\Recuperação\Recuperação Judicial\Empresas\Solo Vivo\Ltda. contas dezembro 2009.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 requerer a juntada das contas da Recuperanda relativas ao mês de dezembro de 2009.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Curitiba, 19 de janeiro de 2010.

Brazilio Bacellar Neto
OAB/PR 7.425

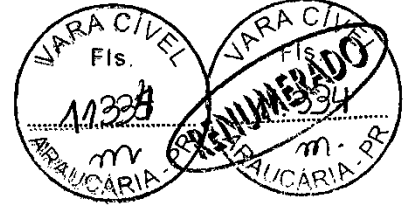

Rodrigo Shirai
OAB/PR 25.781





OAB 459

Silvio Binhara
Fabiano Binhara
Myrella Binhara
Jean Dal Maso Costi
Flávio Cesar Carniatto
Ana Paula Oaida Gabellini



DIGNÍSSIMA ADMINISTRADORA JUDICIAL DOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N.º 4321/2007 – ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR BRAZILIO BACELLAR NETO;

19/01/2010

RECEBIDO EM
18 JAN 2010
Brazilio Bacellar Neto
e
ADVOGADOS

SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA., em recuperação judicial, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, através de seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, volta, *mui* respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para expor e ao final requerer o que segue.

Atendendo-se ao disposto no item VII da r. decisão de fls. 877/882 e inciso IV do artigo 52º da Lei n.º 11.101/2005, apresenta a Recuperanda suas contas mensais demonstrativas, com referência ao período de **dezembro** próximo passado.

Destarte, serve a presente para **respeitosamente** requerer o recebimento dos referidos documentos que acompanham o presente petição.


**Nestes termos,
Com as homenagens de estilo a este il. Administrador
Judicial,**

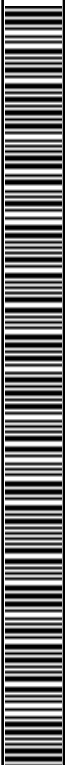
Pedem deferimento.

Araucária, 13 de janeiro de 2010.


**SILVIO BINHARA
OAB/PR nº 24.459**

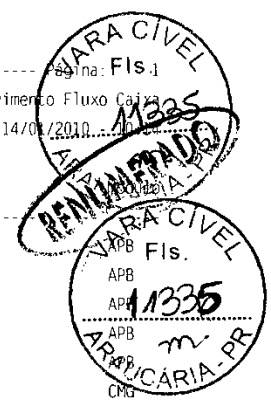
**FABIANO BINHARA
OAB/PR nº 24.460**


**JEAN DAL MASO COSTI
OAB/PR nº 43.893**



SOC VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

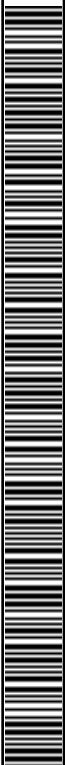
Relatório Movimento Fluxo Caixa
 14/01/2010



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento			
0 01/12/2009	7 101	CO	203224	SAI RE	359.00	Honorários Administrativos - APB	APB		
0 01/12/2009	8 103	CO	201190	SAI RE	2.145.00	Pagamento Estagiários - APB	APB		
0 01/12/2009	9 106	CO	205232	SAI RE	33.60	Material de Expediente - APB	APB		
0 01/12/2009	10 106	CO	203221	SAI RE	2.356.20	Segurança e Vigilância - APB	APB		
0 01/12/2009	11 106	CO	299509	SAI RE	1.387.64	Multas Indedutíveis - APB	APB		
0 01/12/2009	12 101	CO	209269	SAI RE	17.20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG		
0 01/12/2009	13 101	CO	299283	SAI RE	114.02	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG		
0 01/12/2009	14 104	CO	101102	ENT RE	1.410.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR		
0 01/12/2009	16 107	CO	299277	SAI RE	46.36	Material de Consumo - CMG	CMG		
0 01/12/2009	17 107	CO	299288	SAI RE	35.00	Fretes e Carretos - CMG	CMG		
0 01/12/2009	18 108	CO	299279	SAI RE	4.45	Correios e Malotes - CMG	CMG		
0 01/12/2009	19 108	CO	205239	SAI RE	168.75	Mão de Obra Terceiros - APB	APB		
0 01/12/2009	20 103	CO	299283	SAI RE	3.05	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG		
0 01/12/2009	21 103	CO	299279	SAI RE	11.90	Correios e Malotes - CMG	CMG		
0 01/12/2009	22 101	CO	299273	SAI RE	160.08	Despesas com Veiculos - CMG	CMG		
0 01/12/2009	23 101	CO	109165	ENT RE	15.00	Recebimento Pesagens - CMG	CMG		
0 01/12/2009	24 101	CO	299510	SAI RE	15.00	Manutenção de Pátios - CMG	CMG		
0 01/12/2009	25 101	CO	299284	SAI RE	65.00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG		
0 01/12/2009	26 106	CO	299279	SAI RE	58.00	Correios e Malotes - CMG	CMG		
0 01/12/2009	27 106	CO	299277	SAI RE	41.30	Material de Consumo - CMG	CMG		
Total Data: RE ENT					1.425.00	SAI	7.021.59	Saldo Final	-5.596.59
PR ENT					0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
OR ENT					0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 02/12/2009	6 101	CO	101102	ENT RE	10.682.33	Receita de Vendas MI - ACR	ACR		
0 02/12/2009	10 101	CO	209269	SAI RE	3.20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG		
0 02/12/2009	11 101	CO	299284	SAI RE	308.00	Manutenção e Reparos - APB	APB		
0 02/12/2009	12 101	CO	201204	SAI RE	163.39	Refeições - APB	APB		
0 02/12/2009	13 106	CO	299287	SAI RE	22.185.06	Aluguel e Arrendamento - APB	APB		
0 02/12/2009	16 103	CO	299277	SAI RE	32.00	Material de Consumo - CMG	CMG		
0 02/12/2009	17 106	CO	201206	SAI RE	625.00	Indenização Trabalhista - CMG	CMG		
0 02/12/2009	18 101	CO	299283	SAI RE	56.00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG		
0 02/12/2009	19 104	CO	101102	ENT RE	30.430.40	Receita de Vendas MI - ACR	ACR		
0 02/12/2009	21 101	CO	109167	ENT RE	700.00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR		
0 02/12/2009	22 106	CO	101102	ENT RE	10.000.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR		
0 02/12/2009	23 102	CO	101102	ENT RE	19.316.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR		
0 02/12/2009	25 103	CO	299279	SAI RE	33.20	Correios e Malotes - CMG	CMG		
0 02/12/2009	26 103	CO	299282	SAI RE	1.00	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG		
0 02/12/2009	28 106	CO	299299	SAI RE	55.68	Consumo Água - CMG	CMG		
0 02/12/2009	29 106	CO	299299	SAI RE	588.80	Consumo Água - APB	APB		
0 02/12/2009	31 108	CO	203226	SAI RE	465.00	Honorários Contábeis - APB	APB		
0 02/12/2009	32 107	CO	203226	SAI RE	465.00	Honorários Contábeis - APB	APB		
Total Data: RE ENT					71.128.73	SAI	25.021.33	Saldo Final	46.107.40
PR ENT					0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
OR ENT					0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 03/12/2009	6 104	CO	101102	ENT RE	636.75	Receita de Vendas MI - ACR	ACR		
0 03/12/2009	8 101	CO	203220	SAI RE	1.441.77	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB		
0 03/12/2009	9 101	CO	201211	SAI RE	2.988.28	Pagamento de Férias - APB	APB		
0 03/12/2009	10 101	CO	205230	SAI RE	79.500.00	Matéria - Prima - APB	APB		
0 03/12/2009	11 106	CO	201211	SAI RE	4.395.64	Pagamento de Férias - APB	APB		
0 03/12/2009	12 101	CO	201206	SAI RE	5.000.00	Indenização Trabalhista - CMG	CMG		
0 03/12/2009	13 103	CO	299273	SAI RE	49.99	Despesas com Veiculos - CMG	CMG		
0 03/12/2009	14 101	CO	101102	ENT RE	9.300.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR		

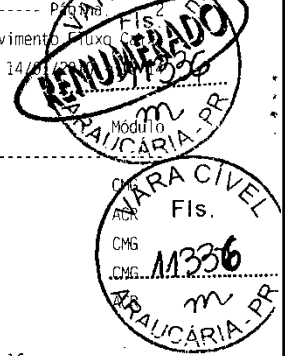
CFL309AA - 5.01.00.010

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJ/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JSA3-WS36X-BF69T-LZXSR



SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo



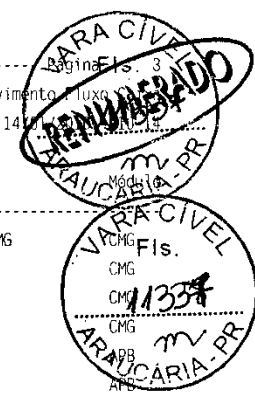
Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	
0 03/12/2009	15 101	CO	209269	SAI RE	39.60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	
0 03/12/2009	16 102	CO	101102	ENT RE	18.000.00	Receita de Vendas MI - ACR	
0 03/12/2009	17 103	CO	299283	SAI RE	140.63	Despesas Legais e Judiciais - CMG	
0 03/12/2009	18 101	CO	299510	SAI RE	38.00	Manutenção de Pátios - CMG	
0 03/12/2009	20 101	CO	109161	ENT RE	300.00	Aluguéis Recebidos - ACR	
Total Data:	RE	ENT	28	236.75	SAI	93 593.91	Saldo Final -65.357.16
	PR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final 0.00
	OR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final 0.00
0 04/12/2009	19 101	CO	209269	SAI RE	145.20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 04/12/2009	20 104	CO	101102	ENT RE	2.163.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 04/12/2009	21 102	CO	101102	ENT RE	3.000.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 04/12/2009	22 101	CO	201211	SAI RE	1.819.64	Pagamento de Férias - APB	APB
0 04/12/2009	24 101	CO	299272	SAI RE	205.88	Viagens e Representações - APB	APB
0 04/12/2009	25 103	CO	299272	SAI RE	57.66	Viagens e Representações - APB	APB
0 04/12/2009	26 106	CO	299290	SAI RE	311.32	Telefone e Telex - APB	APB
0 04/12/2009	27 106	CO	299296	SAI RE	178.01	Energia Elétrica - APB	APB
0 04/12/2009	28 108	CO	206241	SAI RE	241.30	Comissões - APB	APB
0 04/12/2009	29 101	CO	201192	SAI RE	13.113.50	Pagamento de Salários - APB	APB
0 04/12/2009	30 102	CO	201192	SAI RE	1.415.63	Pagamento de Salários - APB	APB
0 04/12/2009	31 103	CO	201192	SAI RE	10.309.84	Pagamento de Salários - APB	APB
0 04/12/2009	32 106	CO	201192	SAI RE	6.409.95	Pagamento de Salários - APB	APB
0 04/12/2009	33 106	CO	201214	SAI RE	280.96	Pagamento Pensão Alimentícia - APB	APB
0 04/12/2009	34 108	CO	201192	SAI RE	1.583.12	Pagamento de Salários - APB	APB
0 04/12/2009	35 104	CO	201192	SAI RE	4.460.30	Pagamento de Salários - APB	APB
0 04/12/2009	36 107	CO	201192	SAI RE	3.814.81	Pagamento de Salários - APB	APB
0 04/12/2009	37 103	CO	299273	SAI RE	91.87	Despesas com Veículos - CMG	CMG
0 04/12/2009	38 103	CO	203222	SAI RE	20.00	Seviços de Limpeza - CMG	CMG
0 04/12/2009	40 101	CO	203226	SAI RE	3.500.00	Honorários Contábeis - APB	APB
0 04/12/2009	41 101	CO	203224	SAI RE	1.365.43	Honorários Administrativos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	5.163.00	SAI	49.324.42	Saldo Final	-44.161.42
	PR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final 0.00
	OR	ENT		0.00	SAI	0.00	Saldo Final 0.00
0 07/12/2009	27 101	CO	299288	SAI RE	2.935.17	Fretes e Carretos - APB	APB
0 07/12/2009	28 101	CO	299290	SAI RE	1.314.21	Telefone e Telex - APB	APB
0 07/12/2009	30 101	CO	203221	SAI RE	150.00	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 07/12/2009	31 103	CO	299273	SAI RE	849.00	Despesas com Veículos - APB	APB
0 07/12/2009	32 108	CO	299296	SAI RE	140.98	Energia Elétrica - APB	APB
0 07/12/2009	33 106	CO	101102	ENT RE	81.058.50	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 07/12/2009	34 102	CO	299287	SAI RE	2.500.00	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 07/12/2009	35 103	CO	299291	SAI RE	200.00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 07/12/2009	36 103	CO	299299	SAI RE	42.64	Consumo Água - CMG	CMG
0 07/12/2009	37 106	CO	201206	SAI RE	500.00	Indenização Trabalhista - CMG	CMG
0 07/12/2009	38 101	CO	209269	SAI RE	6.00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 07/12/2009	41 101	CO	202218	SAI RE	3.476.19	Pagamento Fgts - APB	APB
0 07/12/2009	48 102	CO	202218	SAI RE	341.73	Pagamento Fgts - APB	APB
0 07/12/2009	49 103	CO	202218	SAI RE	2.488.51	Pagamento Fgts - APB	APB
0 07/12/2009	50 104	CO	202218	SAI RE	636.56	Pagamento Fgts - APB	APB
0 07/12/2009	51 106	CO	202218	SAI RE	2.395.09	Pagamento Fgts - APB	APB
0 07/12/2009	52 107	CO	202218	SAI RE	480.32	Pagamento Fgts - APB	APB
0 07/12/2009	53 108	CO	202218	SAI RE	187.82	Pagamento Fgts - APB	APB
0 07/12/2009	54 108	CO	299273	SAI RE	50.00	Despesas com Veículos - CMG	CMG
0 07/12/2009	55 108	CO	299284	SAI RE	76.00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 07/12/2009	56 103	CO	299293	SAI RE	5.00	Desp e Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG

CFL309AA - 5.01.00.010



SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	
0 07/12/2009	57 103	CO	299502	SAI RE	54.00	Livros, Jornais e Publicações - CMG	
0 07/12/2009	58 106	CO	299289	SAI RE	25.40	Pedágios - CMG	
0 07/12/2009	59 106	CO	299506	SAI RE	10.00	Referências e Diárias - CMG	
0 07/12/2009	60 104	CO	299273	SAI RE	107.00	Despesas com Veículos - CMG	
0 07/12/2009	62 101	CO	299296	SAI RE	6.782.45	Energia Elétrica - APB	
0 07/12/2009	63 101	CO	203224	SAI RE	562.45	Honorários Administrativos - APB	
0 07/12/2009	64 101	CO	101102	ENT RE	600.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
Total Data	RE	ENT	81.658.50	SAI	26.316.52	Saldo Final	55.341.98
	PR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 08/12/2009	5 102	CO	101102	ENT RE	24.290.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 08/12/2009	8 103	CO	299291	SAI RE	200.00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 08/12/2009	10 101	CO	203220	SAI RE	2.277.50	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 08/12/2009	11 103	CO	201211	SAI RE	907.78	Pagamento de Férias - APB	APB
0 08/12/2009	14 106	CO	205233	SAI RE	1.100.00	Material de Manutenção - APB	APB
0 08/12/2009	16 103	CO	299272	SAI RE	76.25	Viagens e Representações - APB	APB
0 08/12/2009	17 107	CO	299296	SAI RE	181.23	Energia Elétrica - APB	APB
0 08/12/2009	19 104	CO	299296	SAI RE	652.71	Energia Elétrica - APB	APB
0 08/12/2009	20 103	CO	299293	SAI RE	4.00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 08/12/2009	21 103	CO	299277	SAI RE	48.05	Material de Consumo - CMG	CMG
0 08/12/2009	22 103	CO	299279	SAI RE	83.35	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 08/12/2009	23 103	CO	401401	SAI RE	375.00	Compra de Imobilizado - CMG	CMG
0 08/12/2009	24 103	CO	299273	SAI RE	117.42	Despesas com Veículos - CMG	CMG
0 08/12/2009	26 101	CO	101102	ENT RE	590.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 08/12/2009	27 101	CO	209269	SAI RE	19.20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 08/12/2009	29 103	CO	299283	SAI RE	14.22	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 08/12/2009	30 106	CO	299277	SAI RE	7.77	Material de Consumo - CMG	CMG
0 08/12/2009	31 104	CO	299279	SAI RE	23.50	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 08/12/2009	32 101	CO	203224	SAI RE	3.650.00	Honorários Administrativos - APB	APB
0 08/12/2009	33 103	CO	203220	SAI RE	600.00	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 08/12/2009	34 104	CO	203226	SAI RE	3.088.73	Honorários Contábeis - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	24.790.00	SAI	13.426.71	Saldo Final	11.363.29
	PR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 09/12/2009	4 106	CO	101102	ENT RE	27.419.39	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 09/12/2009	5 102	CO	101102	ENT RE	160.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 09/12/2009	6 104	CO	101102	ENT RE	375.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 09/12/2009	7 101	CO	209269	SAI RE	30.00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 09/12/2009	9 107	CO	299287	SAI RE	700.00	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 09/12/2009	10 103	CO	299293	SAI RE	2.00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 09/12/2009	11 103	CO	299279	SAI RE	22.50	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 09/12/2009	12 103	CO	299273	SAI RE	43.20	Despesas com Veículos - CMG	CMG
0 09/12/2009	13 106	CO	202217	SAI RE	112.50	Pagamento Inss - CMG	CMG
0 09/12/2009	14 103	CO	299283	SAI RE	65.00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 09/12/2009	15 101	CO	299279	SAI RE	28.80	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 09/12/2009	16 106	CO	275232	SAI RE	35.00	Material de Expediente - CMG	CMG
0 09/12/2009	17 101	CO	299277	SAI RE	205.99	Material de Consumo - APB	APB

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: P:USA3 WS36X BF69T LZXS

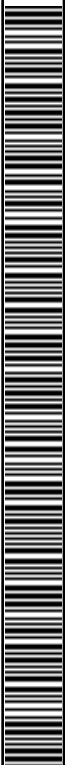
SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo Caixa

14/01/2010

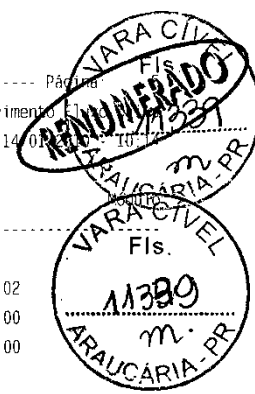


Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	
Total Data:	RE	ENT	27.954,39	SAI	1.304,99	Saldo Final	26.649,40
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 10/12/2009	15 102	CO	101102	ENT RE	11.250,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 10/12/2009	16 104	CO	101102	ENT RE	1.600,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 10/12/2009	18 101	CO	101102	ENT RE	4.050,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 10/12/2009	19 101	CO	206243	SAI RE	24.668,15	Cheques Devolvidos - CMG	CMG
0 10/12/2009	21 101	CO	109167	ENT RE	13.418,15	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 10/12/2009	23 103	CO	299291	SAI RE	100,00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 10/12/2009	24 101	CO	201211	SAI RE	7.356,38	Pagamento de Férias - APB	APB
0 10/12/2009	25 103	CO	299286	SAI RE	550,00	Anuidades e Mensalidades - APB	APB
0 10/12/2009	26 104	CO	201211	SAI RE	3.704,84	Pagamento de Férias - APB	APB
0 10/12/2009	27 106	CO	205232	SAI RE	1.034,68	Material de Expediente - APB	APB
0 10/12/2009	28 103	CO	299287	SAI RE	1.000,00	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 10/12/2009	29 103	CO	201211	SAI RE	1.822,22	Pagamento de Férias - APB	APB
0 10/12/2009	30 106	CO	299287	SAI RE	1.983,06	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 10/12/2009	31 107	CO	201211	SAI RE	2.991,49	Pagamento de Férias - APB	APB
0 10/12/2009	32 103	CO	299279	SAI RE	15,50	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 10/12/2009	33 103	CO	299293	SAI RE	2,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 10/12/2009	34 101	CO	299273	SAI RE	156,05	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 10/12/2009	35 101	CO	209269	SAI RE	28,40	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 10/12/2009	37 101	CO	299290	SAI RE	189,84	Telefone e Telex - APB	APB
0 10/12/2009	38 104	CO	203221	SAI RE	244,31	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 10/12/2009	41 104	CO	299292	SAI RE	1.530,30	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 10/12/2009	42 103	CO	299286	SAI RE	30,50	Anuidades e Mensalidades - CMG	CMG
0 10/12/2009	44 101	CO	208266	SAI RE	35,28	Pagamento de Iss - APB	APB
0 10/12/2009	45 106	CO	299299	SAI RE	1.433,07	Consumo Água - CMG	CMG
0 10/12/2009	46 101	CO	299299	SAI RE	30,00	Consumo Água - CMG	CMG
0 10/12/2009	47 101	CO	203224	SAI RE	1.164,97	Honorários Administrativos - APB	APB
0 10/12/2009	48 101	CO	299284	SAI RE	240,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	30.318,15	SAI	50.351,04	Saldo Final	-20.032,89
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 11/12/2009	9 101	CO	101102	ENT RE	77.020,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 11/12/2009	11 106	CO	101111	ENT RE	25.898,00	Receitas de Serviços - ACR	ACR
0 11/12/2009	13 103	CO	299291	ENT RE	15,01	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 11/12/2009	14 101	CO	209269	SAI RE	16,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 11/12/2009	18 101	CO	299292	SAI RE	31,00	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 11/12/2009	19 101	CO	203220	SAI RE	1.858,74	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 11/12/2009	20 102	CO	299509	SAI RE	12.304,63	Multas Indedutíveis - APB	APB
0 11/12/2009	21 103	CO	299286	SAI RE	73,00	Anuidades e Mensalidades - APB	APB
0 11/12/2009	22 106	CO	299296	SAI RE	5.075,98	Energia Elétrica - APB	APB
0 11/12/2009	23 106	CO	205233	SAI RE	144,00	Material de Manutenção - APB	APB
0 11/12/2009	24 103	CO	299283	SAI RE	217,51	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 11/12/2009	25 108	CO	299287	SAI RE	293,33	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 11/12/2009	27 101	CO	299277	SAI RE	1.590,00	Material de Consumo - APB	APB
0 11/12/2009	28 103	CO	299293	SAI RE	2,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 11/12/2009	29 103	CO	299279	SAI RE	17,50	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 11/12/2009	30 103	CO	299273	SAI RE	70,01	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 11/12/2009	31 102	CO	101102	ENT RE	60.621,71	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 11/12/2009	32 104	CO	299273	SAI RE	50,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 11/12/2009	33 101	CO	203225	SAI RE	19.370,00	Honorários Advocaticios - APB	APB



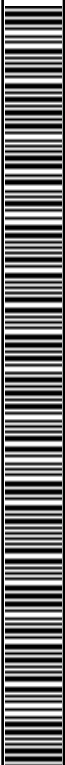
SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Página 14
 Relatório Movimento



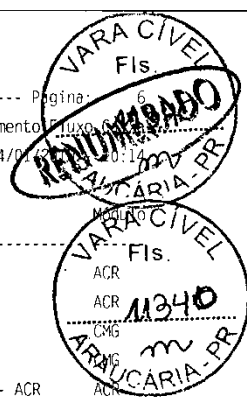
Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	
Total Data:	RE	ENT	163.554,72	SAI	41.113,70	Saldo Final	122.441,02
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 12/12/2009	1 101	CO	299273	SAI RE	75,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT	0,00	SAI	75,00	Saldo Final	-75,00
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 14/12/2009	6 102	CO	101102	ENT RE	7.487,50	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 14/12/2009	8 101	CO	109167	ENT RE	5.065,00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 14/12/2009	9 101	CO	101102	ENT RE	2.968,97	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 14/12/2009	10 101	CO	203220	SAI RE	1.764,76	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 14/12/2009	11 101	CO	299501	SAI RE	22.829,04	Seguros - APB	APB
0 14/12/2009	12 101	CO	205239	SAI RE	1.208,45	Mão de Obra Terceiros - APB	APB
0 14/12/2009	14 103	CO	299281	SAI RE	4,90	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG
0 14/12/2009	15 103	CO	299294	SAI RE	97,90	Vigilância e Conservação - CMG	CMG
0 14/12/2009	16 101	CO	299296	SAI RE	986,89	Energia Elétrica - CMG	CMG
0 14/12/2009	17 101	CO	201206	SAI RE	2.237,34	Indenização Trabalhista - CMG	CMG
0 14/12/2009	18 103	CO	299292	SAI RE	126,45	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 14/12/2009	19 101	CO	209269	SAI RE	3,29	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 14/12/2009	20 103	CO	299283	SAI RE	136,11	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 14/12/2009	21 101	CO	203224	SAI RE	3.525,22	Honorários Administrativos - APB	APB
0 14/12/2009	22 101	CO	209483	SAI RE	108,30	Assessoria Financeira - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	15.521,47	SAI	33.028,56	Saldo Final	-17.507,09
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 15/12/2009	10 103	CO	299279	SAI RE	54,30	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 15/12/2009	11 103	CO	299281	SAI RE	12,40	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG
0 15/12/2009	12 101	CO	299283	SAI RE	2.762,50	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 15/12/2009	15 101	CO	201201	SAI RE	297,32	Proventos - APB	APB
0 15/12/2009	16 103	CO	201201	SAI RE	399,15	Proventos - APB	APB
0 15/12/2009	17 106	CO	201201	SAI RE	346,69	Proventos - APB	APB
0 15/12/2009	18 108	CO	299294	SAI RE	150,00	Vigilância e Conservação - APB	APB
0 15/12/2009	19 103	CO	201213	SAI RE	3.500,00	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 15/12/2009	20 101	CO	205230	SAI RE	29.100,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 15/12/2009	21 107	CO	299290	SAI RE	168,12	Telefone e Telex - APB	APB
0 15/12/2009	24 103	CO	299293	SAI RE	140,60	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 15/12/2009	25 101	CO	208537	SAI RE	990,00	Pagamento de Pis/Cofins/Csll - APB	APB
0 15/12/2009	26 101	CO	101111	ENT RE	2.114,79	Receitas de Serviços - ACR	ACR
Total Data:	RE	ENT	2.114,79	SAI	37.943,28	Saldo Final	-35.828,49
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 16/12/2009	2 101	CO	299292	SAI RE	100,00	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 16/12/2009	4 101	CO	299501	SAI RE	166,29	Seguros - APB	APB
0 16/12/2009	5 101	CO	205230	SAI RE	58.200,00	Materia - Prima - APB	APB
0 16/12/2009	6 102	CO	299272	SAI RE	1.000,00	Viagens e Representações - APB	APB
0 16/12/2009	7 102	CO	205241	SAI RE	7.000,00	Comissões - APB	APB

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: P:USA3 WS36X BF69T LZXS



SGLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Página: 6
 Relatório Movimento Fluxo: 14/05/2013



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo tipo	Valor Histórico	Movimento	
0 16/12/2009	8 102	CO	101102	ENT RE	10.580,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 16/12/2009	11 101	CO	101102	ENT RE	42,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 16/12/2009	12 101	CO	209269	SAI RE	1,60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 16/12/2009	13 101	CO	299283	SAI RE	49,44	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 16/12/2009	15 101	CO	109167	ENT RE	14.656,69	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 16/12/2009	16 103	CO	299283	SAI RE	101,00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 16/12/2009	17 103	CO	299279	SAI RE	33,20	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 16/12/2009	18 101	CO	299284	SAI RE	7,00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 16/12/2009	19 101	CO	299510	SAI RE	8,40	Manutenção de Pátios - CMG	CMG
0 16/12/2009	20 101	CO	299281	SAI RE	2,45	Fotocópias Autenticações e Encadernações - CMG	CMG
0 16/12/2009	21 101	CO	109165	ENT RE	10,00	Recebimento Pesagens - CMG	CMG
0 16/12/2009	22 106	CO	299279	SAI RE	5,45	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 16/12/2009	23 106	CO	299286	SAI RE	21,90	Anuidades e Mensalidades - CMG	CMG
0 16/12/2009	24 101	CO	206243	SAI RE	14.656,69	Cheques Devolvidos - CMG	CMG
0 16/12/2009	25 101	CO	203224	SAI RE	50,48	Honorários Administrativos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	25	288,69	SAI	81.403,90	Saldo Final -56.115,21
	PR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final 0,00
	OR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final 0,00
0 17/12/2009	4 102	CO	101102	ENT RE	10.150,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 17/12/2009	8 102	CO	109167	ENT RE	11.910,00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 17/12/2009	10 103	CO	299273	SAI RE	900,00	Despesas com Veiculos - APB	APB
0 17/12/2009	12 101	CO	299284	SAI RE	690,75	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 17/12/2009	13 101	CO	205230	SAI RE	29.100,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 17/12/2009	14 101	CO	299292	SAI RE	2,40	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 17/12/2009	15 103	CO	299277	SAI RE	44,23	Material de Consumo - CMG	CMG
0 17/12/2009	16 103	CO	299279	SAI RE	34,40	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 17/12/2009	17 103	CO	299273	SAI RE	110,60	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 17/12/2009	18 101	CO	201211	SAI RE	1.903,84	Pagamento de Férias - APB	APB
0 17/12/2009	19 103	CO	201211	SAI RE	2.488,23	Pagamento de Férias - APB	APB
0 17/12/2009	20 104	CO	101102	ENT RE	3.388,50	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 17/12/2009	21 101	CO	209269	SAI RE	21,50	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 17/12/2009	23 108	CO	299284	SAI RE	50,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 17/12/2009	24 106	CO	299273	SAI RE	5,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 17/12/2009	25 101	CO	206243	SAI RE	2.928,00	Cheques Devolvidos - CMG	CMG
0 17/12/2009	26 101	CO	203224	SAI RE	300,00	Honorários Administrativos - APB	APB
0 17/12/2009	27 106	CO	299284	SAI RE	70,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	25	448,50	SAI	39.649,14	Saldo Final -13.200,64
	PR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final 0,00
	OR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final 0,00
0 18/12/2009	45 102	CO	101102	ENT RE	66.374,40	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 18/12/2009	46 102	CO	109167	ENT RE	12.250,06	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 18/12/2009	47 101	CO	109167	ENT RE	28.074,64	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 18/12/2009	49 104	CO	201211	SAI RE	1.406,43	Pagamento de Férias - APB	APB
0 18/12/2009	50 106	CO	201214	SAI RE	300,53	Pagamento Pensão Alimentícia - APB	APB
0 18/12/2009	51 107	CO	201211	SAI RE	268,09	Pagamento de Férias - APB	APB
0 18/12/2009	52 103	CO	201212	SAI RE	10.613,89	Pagamento 13º Salários - APB	APB
0 18/12/2009	53 101	CO	203226	SAI RE	6.288,73	Honorários Contábeis - APB	APB
0 18/12/2009	54 107	CO	201212	SAI RE	1.749,90	Pagamento 13º Salários - APB	APB
0 18/12/2009	55 101	CO	101102	ENT RE	30.000,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 18/12/2009	57 102	CO	202217	SAI RE	1.990,44	Pagamento Inss - APB	APB
0 18/12/2009	58 103	CO	202217	SAI RE	16.396,95	Pagamento Inss - APB	APB
0 18/12/2009	59 104	CO	202217	SAI RE	5.271,85	Pagamento Inss - APB	APB

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: P:USA3 WS36X BF69T LZXS



SGLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento

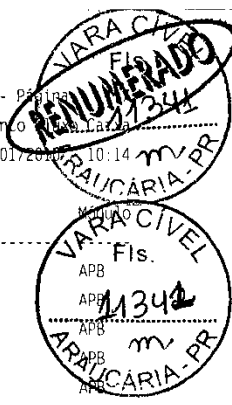
14/01/2010

Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor	Histórico Movimento	
0 18/12/2009	60 106	CO	202217	SAI RE	14.825,22	Pagamento Inss - APB	APB
0 18/12/2009	61 107	CO	202217	SAI RE	3.066,37	Pagamento Inss - APB	APB
0 18/12/2009	62 108	CO	202217	SAI RE	1.232,55	Pagamento Inss - APB	APB
0 18/12/2009	63 101	CO	202217	SAI RE	22.225,93	Pagamento Inss - APB	APB
0 18/12/2009	70 103	CO	299509	SAI RE	459,70	Multas Inedutíveis - APB	APB
0 18/12/2009	71 103	CO	201205	SAI RE	1.699,90	Vale Transporte - APB	APB
0 18/12/2009	73 101	CO	205230	SAI RE	29.100,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 18/12/2009	74 103	CO	299277	SAI RE	32,00	Material de Consumo - CMG	CMG
0 18/12/2009	76 102	CO	201213	SAI RE	817,80	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 18/12/2009	77 102	CO	201211	SAI RE	959,66	Pagamento de Férias - APB	APB
0 18/12/2009	78 102	CO	201212	SAI RE	753,86	Pagamento 13º Salários - APB	APB
0 18/12/2009	79 104	CO	201212	SAI RE	2.278,53	Pagamento 13º Salários - APB	APB
0 18/12/2009	80 108	CO	201212	SAI RE	697,08	Pagamento 13º Salários - APB	APB
0 18/12/2009	81 103	CO	201213	SAI RE	7.806,16	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 18/12/2009	82 103	CO	201211	SAI RE	4.833,89	Pagamento de Férias - APB	APB
0 18/12/2009	83 106	CO	201213	SAI RE	4.527,81	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 18/12/2009	84 106	CO	201212	SAI RE	7.483,68	Pagamento 13º Salários - APB	APB
0 18/12/2009	85 106	CO	201211	SAI RE	8.163,55	Pagamento de Férias - APB	APB
0 18/12/2009	86 101	CO	201213	SAI RE	6.929,10	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 18/12/2009	87 101	CO	201212	SAI RE	13.907,56	Pagamento 13º Salários - APB	APB
0 18/12/2009	88 101	CO	201211	SAI RE	5.171,60	Pagamento de Férias - APB	APB
0 18/12/2009	89 101	CO	209269	SAI RE	142,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 18/12/2009	90 101	CO	299284	SAI RE	50,00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 18/12/2009	91 106	CO	299277	SAI RE	10,55	Material de Consumo - CMG	CMG
0 18/12/2009	92 106	CO	299273	SAI RE	18,00	Despesas com Veículos - CMG	CMG
0 18/12/2009	93 101	CO	206243	SAI RE	28.074,84	Cheques Devolvidos - CMG	CMG
0 18/12/2009	94 101	CO	208536	SAI RE	1.573,15	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 18/12/2009	95 106	CO	208536	SAI RE	94,65	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 18/12/2009	96 102	CO	208536	SAI RE	11,08	Pagamento de IRRF - APB	APB
0 18/12/2009	97 103	CO	208536	SAI RE	25,46	Pagamento de IRRF - APB	APB

Total Data:	RE	ENT	136 708,30	SAI	210.698,62	Saldo Final	-73.990,32
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00

0 21/12/2009	6 102	CO	101102	ENT RE	57.865,14	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 21/12/2009	9 104	CO	101102	ENT RE	12.101,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 21/12/2009	10 103	CO	109168	ENT RE	2,00	Devolução Adiantamento Fornecedores - CMG	CMG
0 21/12/2009	13 102	CO	109167	ENT RE	00,20	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 21/12/2009	18 101	CO	203220	SAI RE	2.499,93	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 21/12/2009	19 106	CO	201205	SAI RE	84,00	Vale Transporte - APB	APB
0 21/12/2009	20 107	CO	201205	SAI RE	88,00	Vale Transporte - APB	APB
0 21/12/2009	23 106	CO	205237	SAI RE	91,10	Material de Consumo - APB	APB
0 21/12/2009	24 106	CO	299284	SAI RE	67,76	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 21/12/2009	25 101	CO	299290	SAI RE	1.210,60	Telefone e Telex - APB	APB
0 21/12/2009	26 104	CO	299290	SAI RE	416,66	Telefone e Telex - APB	APB
0 21/12/2009	27 106	CO	299509	SAI RE	1.592,36	Multas Inedutíveis - APB	APB
0 21/12/2009	28 106	CO	205230	SAI RE	2.730,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 21/12/2009	30 101	CO	299292	SAI RE	377,24	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 21/12/2009	31 101	CO	203224	SAI RE	2.454,93	Honorários Administrativos - APB	APB
0 21/12/2009	32 103	CO	299292	SAI RE	70,50	Despesas Viagens e Hospedagens - CMG	CMG
0 21/12/2009	33 101	CO	209269	SAI RE	12,80	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 21/12/2009	34 103	CO	299279	SAI RE	11,90	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 21/12/2009	35 101	CO	299506	SAI RE	19,50	Refeições e Diárias - CMG	CMG
0 21/12/2009	36 101	CO	299510	SAI RE	12,79	Manutenção de Pátios - CMG	CMG
0 21/12/2009	37 101	CO	299273	SAI RE	83,00	Despesas com Veículos - CMG	CMG

CFL309AA - 5.01.00.010



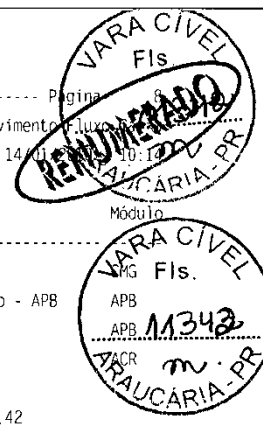
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JSA3 WS36X BF69T LZXS



SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

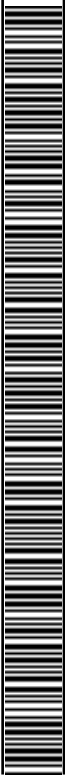
Página 8
 Relatório Movimento Fluxo

14/11/2013 10:00



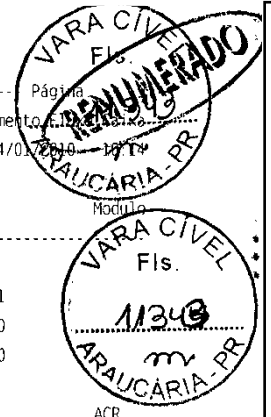
Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo
0 21/12/2009	38 104	CO	299273	SAI RE	20.60	Despesas com Veiculos - CMG	
0 21/12/2009	39 101	CO	403424	SAI RE	879.85	Pagamento Parcela de Financiamento - APB	
0 21/12/2009	40 101	CO	299284	SAI RE	59.00	Manutenção e Reparos - APB	
0 21/12/2009	41 101	CO	101102	ENT RE	2 760.00	Receita de Vendas MI - ACR	
Total Data:	RE	ENT	72.788.34	SAI	12.781.92	Saldo Final	60.006.42
	PR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 22/12/2009	10 101	CO	109167	ENT RE	2.333.40	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 22/12/2009	11 102	CO	109167	ENT RE	668.72	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 22/12/2009	13 102	CO	101102	ENT RE	2.734.41	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 22/12/2009	14 104	CO	101102	ENT RE	11.767.50	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 22/12/2009	18 101	CO	203220	SAI RE	2.767.10	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 22/12/2009	19 101	CO	201211	SAI RE	1.568.14	Pagamento de Férias - APB	APB
0 22/12/2009	21 101	CO	205233	SAI RE	116.45	Material de Manutenção - APB	APB
0 22/12/2009	22 101	CO	205237	SAI RE	184.15	Material de Consumo - APB	APB
0 22/12/2009	23 101	CO	299290	SAI RE	1 247.53	Telefone e Telex - APB	APB
0 22/12/2009	25 103	CO	299290	SAI RE	1 698.40	Telefone e Telex - APB	APB
0 22/12/2009	26 103	CO	201190	SAI RE	2.145.00	Pagamento Estagiários - APB	APB
0 22/12/2009	27 103	CO	208534	SAI RE	901.52	Iptu/Itr/Incra/Itbi - APB	APB
0 22/12/2009	28 104	CO	201205	SAI RE	27.60	Vale Transporte - APB	APB
0 22/12/2009	31 101	CO	201204	SAI RE	8.425.19	Refeições - APB	APB
0 22/12/2009	32 101	CO	203224	SAI RE	430.00	Honorários Administrativos - APB	APB
0 22/12/2009	33 103	CO	201209	SAI RE	2.977.41	Assistência Médica - APB	APB
0 22/12/2009	34 104	CO	203226	SAI RE	3.000.50	Honorários Contábeis - APB	APB
0 22/12/2009	35 106	CO	299273	SAI RE	140.00	Despesas com Veiculos - APB	APB
0 22/12/2009	36 101	CO	299573	SAI RE	64.30	Contribuição de Melhorias - APB	APB
0 22/12/2009	37 103	CO	203221	SAI RE	64.00	Segurança e Vigilância - CMG	CMG
0 22/12/2009	38 101	CO	299283	SAI RE	300.00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 22/12/2009	39 103	CO	299273	SAI RE	50.00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 22/12/2009	40 101	CO	209269	SAI RE	34.00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 22/12/2009	41 103	CO	299293	SAI RE	70.40	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 22/12/2009	42 101	CO	208263	SAI RE	800.00	Outros Impostos e Taxas - APB	APB
0 22/12/2009	43 101	CO	206243	SAI RE	11.242.50	Cheques Devolvidos - CMG	CMG
0 22/12/2009	45 101	CO	208537	SAI RE	330.00	Pagamento de Pis/Cofins/Cs11 - APB	APB
0 22/12/2009	46 101	CO	299284	SAI RE	150.00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 22/12/2009	47 106	CO	299284	SAI RE	2.400.00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 22/12/2009	48 106	CO	299290	SAI RE	420.34	Telefone e Telex - APB	APB
0 22/12/2009	49 106	CO	101102	ENT RE	305.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
Total Data:	RE	ENT	17 899 03	SAI	41.614.03	Saldo Final	-23.715.00
	PR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
	OR	ENT	0.00	SAI	0.00	Saldo Final	0.00
0 23/12/2009	3 101	CO	206241	SAI RE	1 978.85	Comissões - APB	APB
0 23/12/2009	4 106	CO	206241	SAI RE	3 152.84	Comissões - APB	APB
0 23/12/2009	5 101	CO	203225	SAI RE	58.110.00	Honorários Advocatícios - APB	APB
0 23/12/2009	6 101	CO	206243	SAI RE	2.099.00	Cheques Devolvidos - CMG	CMG
0 23/12/2009	7 102	CO	109167	ENT RE	2.098.00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 23/12/2009	9 102	CO	101102	ENT RE	9.162.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 23/12/2009	10 106	CO	101102	ENT RE	48.00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 23/12/2009	12 101	CO	101111	ENT RE	1.146.54	Receitas de Serviços - ACR	ACR
0 23/12/2009	13 101	CO	101102	ENT RE	11.242.50	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 23/12/2009	14 101	CO	201209	ENT RE	288.84	Assistência Médica - CMG	CMG

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: P:USA3 WS36X BF69T LZXS



SELO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Financeiro
 14/01/2010 - 14/12/2009



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo	Tipo	Valor Histórico	Movimento	Modulo
Total Data:	RE	ENT		23.985,88	SAI	65.339,49	Saldo Final	-41.353,61
	PR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 24/12/2009	5 102	CO	101102		ENT RE	44.509,50	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 24/12/2009	6 101	CO	101102		ENT RE	8.200,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
Total Data:	RE	ENT		52.769,50	SAI	0,00	Saldo Final	52.769,50
	PR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 29/12/2009	2 102	CO	109167		ENT RE	830,00	Cheques Devolvidos / Tes Devolvida - ACR	ACR
0 29/12/2009	3 106	CO	101102		ENT RE	484,50	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 29/12/2009	4 101	CO	101102		ENT RE	168.106,06	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
Total Data:	RE	ENT		169.420,56	SAI	0,00	Saldo Final	169.420,56
	PR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 30/12/2009	2 101	CO	101102		ENT RE	16.400,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
Total Data:	RE	ENT		16.400,00	SAI	0,00	Saldo Final	16.400,00
	PR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 31/12/2009	2 101	CO	209269		SAI RE	41,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 31/12/2009	3 101	CO	209268		SAI RE	1.178,80	Juros, Encargos conta corrente - CMG	CMG
0 31/12/2009	4 101	CO	101102		ENT RE	22.146,18	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
Total Data:	RE	ENT		22.146,18	SAI	1.219,80	Saldo Final	20.926,38
	PR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
Total Geral:	RE	ENT		1.014.720,48	SAI	830.227,55	Saldo Final	184.492,53
	PR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	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: P-JSA3-WS36X-BF69T-LZXSR