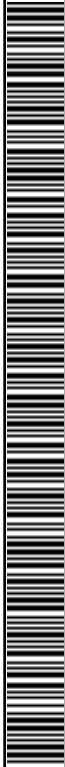


Demonstrativo Resultados Dezembro 2016 – Regime de Caixa	
Receita de vendas	2.853.227,14
Custos com Matéria prima	2.206.196,98
Despesas	604.022,89
Salários , Ordenados e Rescisões	138.487,23
Acordos Trabalhistas	14.500,00
Despesas Administrativas	149.718,65
Custos com Transportes	47.237,89
Manutenção e Reparos	51.540,30
Despesas vencidas da Gestão anterior	58.917,70
Comissão de Vendas	33.745,31
Tarifa Bancária	1.504,90
Bloqueio Judicial	449,41
Devolução depósitos clientes	107.921,50
Resultado Liquido	43.007,27

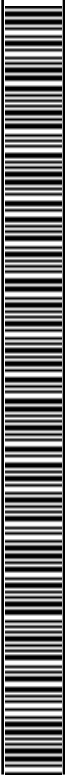


## SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA



### Movimento Financeiro DEZEMBRO/2016

Data	Histórico	Espécie	Recbto	Pgto	Saldo
	<b>Saldo Inicial .....</b>	<b>BB/BRA/SIC/CX</b>			<b>572,64</b>
01.12	RC - PEDIDO 11512 / 11531 (P) SEMENTES CAMPO VERDE	BB	14.040,00		
01.12	RC - PEDIDO 11533 CLAUMIR GRIGOLI (BERTOLA)	BB	21.636,00		
01.12	PGTO ARAUC NITROGENADOS NFS 78580/78636/78637	BB		21.900,00	
01.12	PGTO GRYCAMP CTE 4773 (S)	BB		431,12	
01.12	PGTO METAL MULLER NF 10525	BB		285,00	
01.12	PGTO PRONTO GÁS NF 37099	BB		49,00	
01.12	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF 17	BRA		8.000,00	
01.12	PGTO GUIA PREFEITURA PGUÁ	BB		27,02	
01.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		8.000,00	
01.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	8.000,00		
01.12	PGTO ANDA - NOTA DEBITO 22591	BRA		60,00	
01.12	PGTO ROTTSSEN (NESTOR) NF 01	BRA		1.928,00	
01.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		2.000,00	
01.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	2.000,00		
01.12	PGTO FRETE ITAMAR (REC.)	BB		405,00	
01.12	PGTO ISOERP NF 148	BB		850,00	
01.12	PG ELIAS BATISTA J NF 4619220	BB		740,00	
01.12	PGTO MARCELO FERREIRA NF 33 (P) COMISSÃO 2014 - 07/10	BB		1.000,00	
01.12	BLOQUEIO JUDICIAL	BRA		34,49	
01.12	BLOQUEIO JUDICIAL	SIC		414,92	
02.12	RC - PEDIDO 36000 FERTIMAS	BB	44.400,00		
02.12	PG PETROBRAS SERGIPE NF 179750	BRA		36.300,00	
02.12	PGTO MASTERFARMA NF 800	BB		326,71	
02.12	PGTO CONTRATO PROJETO INCENDIO 01/02	BRA		5.000,00	
02.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		36.300,00	
02.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	36.300,00		
02.12	PGTO JP MOCELIN NF 66221	BB		1.095,91	
02.12	PG DESENT. RELAMPAGO NF 10311	BB		1.400,00	
02.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		5.100,00	
02.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	5.100,00		
05.12	RC - PEDIDO 11537 (P) MINERTAM AGROP. (BERTOLA)	BB	5.710,00		



05.12	RC - NF 7802 PEDIDO 11521 HERBI PASTO (CREDEX)	BB	13.897,86	
05.12	RC - PEDIDO 11537 S) MINERTAM AGROPEC./ 11536 PAULO MILITÃO (BERTOLA)	SIC	14.300,00	
05.12	PGTO JOB BONFANTI CTE 1105	BB		3.360,00
05.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/08/2015)	BB		421,56
05.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/07/2015)	BB		318,92
05.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/06/2015)	BB		337,55
05.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/05/2016)	BB		278,57
05.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/04/2016)	BB		206,51
05.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/03/2015)	BB		406,79
05.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/04/2014)	BB		22,93
05.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		14.000,00
05.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	14.000,00	
05.12	PG PROELMAN MAT ELETR NF 7249	BB		760,00
05.12	PG GAROTO MAT CONSTRUÇ NF 7765	BB		1.300,00
05.12	PGTO SALÁRIOS	BB		4.500,00
05.12	PGTO B. PRÉNDIN NF 747	BB		141,45
05.12	PGTO UNIX INFORM. FATURA 182	BB		550,00
05.12	PG ELETRO FIDALGO NF 2025 02/02	BB		5.634,99
05.12	PGTO COMISSÃO ALCIDES REPRESENTAÇÕES CIDE NF 06	BRA		9.160,50
05.12	PGTO MARCOS GUZI NF 09 (P)	BRA		4.900,00
05.12	PGTO ADIANT. COMISSÃO VANDERLEI CIELO NF 3 (P)	BB		1.000,00
06.12	RC - 7810 (P)	BRA	8.000,00	
06.12	RC - NF 7687 PEDIDO 11465 EDUARDO GARCIA	SIC	5.740,00	
06.12	RC - AÇÃO GUILHERME BARROS	BB	10.000,00	
06.12	RC - NF 7803 PEDIDO 11534 GPA GRUPO DE PROD. AGRIC. (CREDEX)	BB	9.999,90	
06.12	PGTO NAIÁ TORTATO ADV (REC.)	BB		1.000,00
06.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/01/2016)	BRA		30,09
06.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/12/2015)	BRA		92,68
06.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/11/2015)	BRA		41,11
06.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/10/2015)	BRA		218,70
06.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/09/2015)	BRA		431,84
06.12	PGTO SALÁRIOS	BB		1.000,00
06.12	PGTO WILSON SOLA NF 09	BB		8.000,00
06.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		5.800,00
06.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	5.800,00	
06.12	TRANSF DO BRA MESMA TITUL	BRA		4.500,00
06.12	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	4.500,00	
06.12	PGTO POLIJUTA NF 42506 (S)	BB		368,40



06.12	PGTO DILIGÊNCIA AGUA BOA/MT	BB		147,90
06.12	PGTO CARTÓRIO TAPURAH/MT	BB		94,52
06.12	PGTO PRONTO GÁS NF 37157	BB		98,00
06.12	PGTO SALÁRIOS	BB		14.166,00
06.12	PGTO SALÁRIOS	BRA		8.401,00
06.12	PGTO SALÁRIOS	SIC		238,00
07.12	RC - PEDIDO 11522 CELSO LAFER (BERTOLA)	BRA	33.460,00	
07.12	RC - PEDIDO 11527 (P) ANTONIO MATARUCO (BERTOLA)	BRA	6.000,00	
07.12	RC - AGRO INDUSTRIA SÃO LUIZ	BB	33.000,00	
07.12	PGTO COPEL PGUÁ (05/12/2016)	BRA		1.014,98
07.12	PGTO SALÁRIOS	BRA		3.000,00
07.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		4.000,00
07.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	4.000,00	
07.12	PG MARIA CLEUZA NF 14 (SEGURANÇA)	BRA		6.586,00
07.12	PGTO POLIJUTA NF 42765	BRA		10.680,00
07.12	PGTO MARCOS GUZI NF 09 (S)	BB		2.100,00
07.12	PGTO FGTS 11/2016	BB		4.381,68
07.12	PG FGTS 11/2016 MENOR APRENDIZ	BB		12,57
07.12	PGTO FGTS PGUÁ 11/2016	BB		104,00
07.12	PGTO FRETE ITAMAR (REC.)	BB		360,00
07.12	PGTO REAGEN NF 37365	BB		64,71
07.12	PGTO ADIANT. COMISSÃO MARCELO FERREIRA NF 34	BB		1.600,00
07.12	PG CARTÓRIO LUCAS DO RIO VERDE	BB		66,97
07.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		20.000,00
07.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	20.000,00	
07.12	PGTO ESCRIMIX (RAPHAEL) NF 16	BRA		4.000,00
07.12	PGTO DALTON RODRIGUES (RENATA) NF 76	BRA		2.300,00
07.12	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 75	BRA		9.900,00
07.12	PGTO FAGNER A PRADO NF 11	BRA		3.080,00
07.12	PG FMP MEDICINA TRAB. NF 2582	BRA		243,40
07.12	DEVOLUÇÃO PARTE PEDIDO 35002 ALEXSANDRO MARQUES (IVAN)	BRA		21.713,00
08.12	TED DEVOLVIDA (ERRO NA CONTA)	BRA	21.713,00	
08.12	RC - PEDIDO 11542 LELIO JOSE	BB	11.700,00	
08.12	PGTO ALC NF 780	BRA		2.515,00
08.12	DEVOLUÇÃO PARTE PEDIDO 35002 ALEXSANDRO MARQUES (IVAN)	BRA		20.713,00
08.12	PG IVAIR JOSE MORAIS NF 210 (S)	BRA		3.200,00
08.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		4.800,00
08.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	4.800,00	



08.12	PG ETIQUETAS DALLA NF 209704	BB		1.122,40
08.12	PG ACORDO JOSE VENUKA 12/24	BB		2.000,00
08.12	PGTO REEMBOLSO MARCOS GUZI	BB		1.113,32
08.12	PGTO COMISSÃO ERICKSON GERALDO NF 03	BRA		762,80
08.12	PGTO SALÁRIOS	BB		3.000,00
09.12	RC - PEDIDO 37000 (P) DIRCEU JULIO GATTO	BB	90.936,00	
09.12	RC - PEDIDO 11540 SHIGERU KIMURA	BB	12.950,00	
09.12	PGTO SALÁRIOS	BB		6.000,00
09.12	PGTO NF 3509/3517 (P)	BRA		26.400,00
09.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		75.000,00
09.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	75.000,00	
09.12	PG PROCOPIO NF 44260/44337 (P)	BB		10.200,00
09.12	PGTO PROCOPIO NF 44337 (S)	BB		9.300,00
09.12	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO	BB		325,63
09.12	PGTO POLIJUTA NF 42592 (S)	BB		1.907,00
09.12	PGTO CALMON FATURAS Nº 107829/ 7830/7831	BB		473,30
09.12	DEVOLUÇÃO PEDIDO 11442 DAKOTA	BRA		48.671,50
09.12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	SIC	414,92	
09.12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	BRA	34,49	
12.12	RC - PEDIDO 37000 (S) DIRCEU JULIO GATTO	BB	16.848,00	
12.12	PG FMP MEDICINA TRAB. NF 2583	BB		338,50
12.12	PG ACORDO MARILENE ARAUJO 10/10	BB		500,00
12.12	PGTO MENSALIDADE SINDIADUBOS	BB		805,00
12.12	PGTO ACORDO TAIPA 18/24	BB		11.038,50
12.12	PGTO SERASA NF 400455	BB		462,78
12.12	PGTO MULTA DER PR	BB		72,36
12.12	PGTO CESTAS DE NATAL AURORA NF 54483	BB		2.000,00
12.12	PG ACORDO ELTON PEREIRA 14/30	BB		1.000,00
12.12	PGTO CALMON FATURA Nº 107896	SIC		266,00
12.12	PGTO CENTRAL SERVER NF 289794	BRA		83,90
12.12	PG ACORDO JOAO B. GAZZOLA 05/15	BB		1.000,00
13.12	DOC DEVOLVIDO ACORDO JOAO	BB	1.000,00	
13.12	PGTO MADS TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONE) NF 168	BB		150,00
13.12	PG ACORDO JOAO B. GAZZOLA 05/15	BB		1.000,00
14.12	RC - PEDIDO 11508 (P) LIDIA CHRISTIAN MASSI (BERTOLA)	BRA	92.500,00	
14.12	RC - PEDIDO 10936 NF 7831 LOTTUS BIOSOLUÇÕES	BB	800,00	



14.12	RC - PEDIDO 11512 (S)/11545 SEMENTES CAMPO VERDE	BB	15.740,00	
14.12	RC - PEDIDO 11556 NF 7859/7892	BB	99.530,00	
14.12	RC - PEDIDO 11553 ADENILSON MATARUCO (BERTOLA)	SIC	2.330,00	
14.12	RC - PEDIDO 11552 PEDRO FAI NEVES (BERTOLA)	SIC	6.900,00	
14.12	RC - PEDIDO 11549 ALAIDE CARDOSO (BERTOLA)	SIC	8.120,00	
14.12	RC - PEDIDO 11550 VALDECIR JOSE (BERTOLA)	SIC	3.540,00	
14.12	RC - PEDIDO 11548 NELSON DA SILVA (BERTOLA)	SIC	2.880,00	
14.12	RC - PEDIDO 11555 MAURICIO RUIZ (BERTOLA)	SIC	5.825,00	
14.12	PGTO ESCRIMIX (RAPHAEL) NF 17	BRA		3.500,00
14.12	PG VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		48,70
14.12	PGTO MASTER MAC NF 7284	BB		259,00
14.12	PGTO REAGEN NF 37499	BB		35,37
14.12	PGTO AÇOLAMI NF 25755	BRA		7.540,65
14.12	PGTO NF 3591	BRA		33.554,95
14.12	PGTO SALÁRIOS	BRA		6.000,00
14.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		16.500,00
14.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	16.500,00	
14.12	PGTO NITROBRÁS NF 41923	BRA		27.690,00
14.12	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF 18	BRA		8.000,00
14.12	PG MULTA RESCISÓRIA GRAZIELE	BB		1.329,60
14.12	PGTO ADIANT. COMISSÃO VANDERLEI CIELO NF 3 (P)	BB		1.000,00
14.12	PGTO ACORDO MARCELO FERREIRA 08/10 - NF 33 (P)	BB		1.000,00
14.12	PGTO O.V.D OSTEN FERRAGENS NF 620699	BB		1.095,52
14.12	PGTO DILIGÊNCIA SÃO PAULO	BB		50,00
14.12	PGTO IMPICON (RW) NF 124	BRA		3.423,00
14.12	PGTO THIAGO POZZOBON NF 50	BRA		385,00
14.12	PGTO ANDREA ADAMOVSKI NF 12	BRA		1.320,00
14.12	PGTO ALC NF 808	BRA		2.387,50
14.12	PG DILIGÊNCIA OAB TANGARÁ SERRA	BRA		150,00
14.12	PGTO ACORDO VANDERLEI CIELO 02/12 - NF 2 (P)	BB		1.310,00
14.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		8.000,00
14.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	8.000,00	
14.12	PGTO FERNANDO BALBINOTTI ADV (ADRIANA)	BB		1.500,00



14.12	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO	BB		3.016,03
14.12	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO	BB		38,72
14.12	PG VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		830,50
14.12	PGTO OI (TELEFONE)	BB		839,96
14.12	PGTO JETA 15/15	BB		560,00
14.12	PGTO SEMAPA LTDA	BB		1.440,00
14.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		29.500,00
14.12	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	29.500,00	
14.12	PGTO JOSE HUMBERTO NFS 242257/ 259/260/233782 (P)	BB		106.640,00
14.12	PGTO BRFERTIL	BRA		23.048,00
15.12	DEVOLUÇÃO PGTO BRFERTIL + SALDO	BB	24.518,00	
15.12	PGTO NF 3590 (P)	BB		24.500,00
16.12	RC - NF 7841 PEDIDO 11547 HERBI PASTO (TAIPA)	BB	17.918,73	
16.12	PGTO REEMBOLSO VILMAR GIRARDI	BRA		502,00
16.12	PGTO REEMBOLSO JORGE VENUKA	BRA		148,27
16.12	PGTO ADIANT. SERGIO VICENTINI	BRA		1.000,00
16.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		8.000,00
16.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	8.000,00	
16.12	PG ACORDO JHONN L DEMICIANO 07/10	BB		1.000,00
16.12	PGTO ACORDO ALEX SANDER M ASSIS 13/20	BB		1.000,00
16.12	PGTO FÉRIAS VICENTE SILVEIRA	BB		1.773,22
16.12	PGTO FÉRIAS JORGE PINTO	BB		2.231,78
16.12	PGTO FÉRIAS ELAINE AGUIAR	BB		995,69
16.12	PGTO FÉRIAS ADRIANO KMIECIK	BB		2.807,72
16.12	PGTO FÉRIAS FRANCISCA GISELDE	BRA		1.427,34
16.12	PGTO FÉRIAS LINDOLFO CRUZ	BRA		2.207,50
16.12	PGTO FÉRIAS DORCEL DE LIMA	BRA		2.685,16
19.12	PGTO DEHAINI (GASOLINA)	SIC		206,05
20.12	RC - PEDIDO 11508 NFS 994/995 LIDIA MASSI (BERTOLA)	BRA	85.000,00	
20.12	RC - PEDIDO 37001 GREICE TEREZINHA GATTO	BB	725.000,00	
20.12	RC - PEDIDO 11560 NF 7860 (CREDEX)	BB	11.839,65	
20.12	PGTO ADIANT. FAGNER PRADO	BRA		1.000,00
20.12	PGTO ADIANT. DALTON RODRIGUES (RENATA)	BRA		1.000,00
20.12	PGTO OURO VERDE EMPREENDIM.	BB		4.990,00
20.12	PG TRANSNAPI CTES 3036/3035	BRA		6.321,00
20.12	PGTO OI (TELEFONE)	BB		774,84
20.12	PGTO FGTS MARILENE/JOSE VENUKA 09/2014	BB		698,32



20.12	PGTO FGTS MARILENE/JOSE VENUKA 10/2014	BB		695,85
20.12	PGTO COPEL (07/12/2016)	BB		20.677,05
20.12	PGTO DIAMANTE NF 33583 (P)	BRA		3.000,00
20.12	PG DIAMANTE NF 33583 (S)/33597 (P)	BRA		3.200,00
20.12	PGTO DIAMANTE NF 33597 (S)/33603 (PARTE DO ACORDO)	BRA		6.200,00
20.12	PGTO SALDO DIAMANTE ACORDO	BRA		4.990,00
20.12	PGTO FRETE ITAMAR (REC.)	BRA		390,00
20.12	PGTO GRYCAMP CTE 4777 (S)	BRA		85,73
20.12	PGTO ALC NF 787	BRA		3.542,50
20.12	PG STRAPASSON CTE 4313/4343	BRA		1.394,60
20.12	PGTO GPS INSS PGUÁ	BB		16,00
20.12	PGTO GPS INSS ARAUC	BB		4.416,33
20.12	PGTO GPS INSS ARAUC	BB		3.191,37
20.12	PGTO GPS INSS ARAUC	BB		4.830,73
20.12	PGTO GPS INSS PGUÁ	BB		96,00
20.12	PGTO REEMBOLSO WILSON SOLA	BB		884,27
20.12	PGTO METAL MULLER NF 10568	BB		35,00
20.12	PGTO JP MOCELIN NF 67357	BB		1.043,30
20.12	PG RENOVA SUPRIM. NF 2178 01/02	BB		334,67
20.12	PGTO SEGURO BRADESCO CARRO COURIER 04/04	BB		414,09
20.12	PGTO CALMON FATURA Nº 108420	BB		164,80
20.12	PGTO CONTRIB. ASSISTENCIAL PATRONAL 2016	BB		500,00
20.12	PGTO PRONTO GÁS NF 37252	BB		140,00
20.12	PGTO CALMON FATURA Nº 107966	BB		354,60
20.12	PG FMP MEDICINA TRAB NF 2604	BB		207,14
20.12	PGTO AGROMANIA NF 14050	BB		2.470,80
20.12	PGTO AGUAS DE PARANAGUÁ	BB		506,96
20.12	PGTO NF 3592/3640/41/54	BB		121.380,80
20.12	PGTO B. PRENDIN NF 768	BB		261,80
20.12	PG DM COM ENGRENAGENS NF 50910	BB		520,53
20.12	PGTO POLIJUTA NF 42765 (S)	BB		844,79
20.12	PG ACORDO BENEDITO BORGES 04/10	BB		1.000,00
20.12	PG ACORDO NEUCIR SPIER 04/40	BB		2.000,00
20.12	PG ACORDO ROBSON DE JESUS 06/15	BB		1.000,00
20.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		40.000,00
20.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	40.000,00	
20.12	PGTO PROCOPIO NF 44674/44809/ 44812 (P)	BB		12.400,00
20.12	PG PROCOPIO NF 44812 (S)/44994/ 45057 (P)	BB		13.600,00



20.12	PGTO ADFERT NF 5653	BRA	26.810,00
20.12	PGTO ADV ANDREY BORNIA NF 20	BRA	8.000,00
20.12	PGTO NFS 3610/11/15/19/20/21/ 22/23/24/29/30/31	BB	379.008,76
20.12	PGTO ACORDO HONORÁRIOS AÇÃO CARLOS BUTTNER 04/06	BRA	6.000,00
20.12	PG SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 77	BRA	9.900,00
20.12	PGTO THIAGO POZZOBON NF 34 (S)	BRA	2.500,00
20.12	PGTO RAPHAEL DE FREITAS NF 13	BRA	4.000,00
20.12	PGTO AÇOLAMI NF 25754	BRA	858,66
20.12	PG TADEU TREVISAN ADV NF 03	BRA	3.000,00
20.12	PGTO TEGAPE NF 185916	BB	948,75
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.09.2013)	BB	254,05
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.10.2013)	BB	234,83
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.11.2013)	BB	59,05
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.12.2013)	BB	59,05
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.01.2014)	BB	59,05
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.02.2014)	BB	59,05
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.03.2014)	BB	59,05
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.04.2014)	BB	178,16
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.05.2014)	BB	148,06
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.06.2014)	BB	178,16
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.07.2014)	BB	59,05
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.08.2014)	BB	69,97
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.09.2014)	BB	68,50
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.10.2014)	BB	98,01
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.11.2014)	BB	68,50
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.12.2014)	BB	68,50
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.01.2015)	BB	73,61
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.02.2015)	BB	77,92
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.03.2015)	BB	80,27
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (20.04.2015)	BB	98,92
20.12	PGTO COPEL PGUÁ (05.12.2016)	BB	962,73
20.12	PGTO GRU FUNDO DO EXERCITO	BB	800,00
20.12	PGTO SALÁRIOS	BRA	4.056,00
20.12	PGTO SALÁRIOS	BB	7.130,00
20.12	PGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	BRA	12.909,19
20.12	PGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	BB	6.705,47
20.12	DEVOLUÇÃO SALDO PEDIDO 28001 PAULO BEDUSQUE (VIGOR AGRÍCOLA)	BRA	8.000,00
20.12	PGTO FRANCISCO CORDEIRO CONTADOR (REC.)	BB	5.000,00



20.12	PGTO ARAUC NITROGENADOS NFS 78637/78743/78744	BB		30.000,00
20.12	DEVOLUÇÃO PARTE PEDIDO 35002 ALEXSANDRO MARQUES (IVAN)	BRA		1.000,00
20.12	DEVOLUÇÃO PARTE PEDIDO 35002 ALEXSANDRO MARQUES (IVAN)	BRA		4.500,00
20.12	DEVOLUÇÃO PARTE PEDIDO 35002 ALEXSANDRO MARQUES (IVAN)	BRA		4.000,00
20.12	DEVOLUÇÃO SALDO PEDIDO 35002 ALEXSANDRO MARQUES (IVAN)	BRA		4.047,00
21.12	RC - PEDIDO 55289 AGROPEC. NUTRICERES (DUZ)	BB	15.450,00	
21.12	PGTO METAL MULLER NF 10587	BB		285,00
21.12	PGTO CONTRIB. SINDICAL	BB		18,63
21.12	PGTO SANDECKI NF 4316/10195	BRA		321,00
21.12	PAGAMENTO INDEVIDO	BB		321,00
21.12	PG PRONTO GÁS NF 37302/37265	BB		196,00
21.12	PGTO CIEE/PR NF 28598	BB		187,93
21.12	PG SINDICATO IND. QUIMICAS PR	BRA		2.376,14
21.12	PGTO PILATTI NF 81 - 02/02	BRA		1.195,00
21.12	PGTO MAYER RODRIGUES NF 10113/1945 - 02/04	BRA		658,65
21.12	PGTO MASTER MAC NF 7355	BRA		692,40
21.12	PGTO CLARO (CELULAR)	BRA		306,44
21.12	PGTO MATRUCK - DEVOLUÇÃO COMPRA PÁ CARREGADEIRA CANCELADA (SALDO)	BRA		5.000,00
21.12	PGTO DL TRANSP. CTE 1657/ 1651/1723	BRA		19.055,00
21.12	PGTO MINERAÇÃO RAMOS ACORDO NOTAS 2014 - 01/07	BRA		8.000,00
21.12	PGTO ACORDO JOAO A SOPCHAKI 01/04	BB		1.000,00
21.12	DEVOLUÇÃO SALDO PEDIDO 28001 PAULO BEDUSQUE (VIGOR AGRÍCOLA)	BRA		16.990,00
21.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		40.000,00
21.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	40.000,00	
21.12	PG ACORDO ANSELMO VEIGA 07/13	BB		1.000,00
21.12	PG ACORDO FABIO DE OLIVEIRA 15/15	BB		1.000,00
21.12	PG ACORDO ERLS J SILVERIO 04/10	BB		1.000,00
21.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		25.000,00
21.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	25.000,00	
21.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		1.000,00
21.12	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	1.000,00	
21.12	PGTO GPS INSS	BRA		3.890,26



21.12	PGTO SALÁRIOS E 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MENOR APRENDIZ	SIC		282,70
21.12	DEPÓSITO INDEVIDO	SIC		282,70
21.12	PGTO DIAMANTE NF 33626/33627	BRA		6.200,00
21.12	PGTO SARAIVA MAT. ESCRITORIO	SIC		199,90
22.12	PGTO STAROVER NF 11205	BB		1.855,00
22.12	DEVOLUÇÃO DEPOSITO INDEVIDO CARTORIO LUCAS	CX	4,00	
23.12	RC - NF 7740 (P) CAMPO VERDE AGROPECUARIA	BB	2.500,00	
23.12	RC - CLIENTE ARI GAVIOLI	SIC	21.000,00	
23.12	PGTO ROTTSSEN (NESTOR) NF 05	BB		750,00
23.12	PG REEMBOLSO VILMAR GIRARDI	BRA		448,51
23.12	PGTO SALÁRIOS	BRA		2.000,00
23.12	PG GUILHERME E ARAUJO NF 26 (S)	BRA		5.000,00
23.12	PGTO DBR QUIMICA NF 5033 (P)	BRA		6.000,00
23.12	PGTO INSS GPS (07/2016)	BRA		3.733,34
23.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		18.000,00
23.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	18.000,00	
23.12	PG SAMUEL DENYS NF 53 - 01/02	BB		696,00
23.12	PGTO SALÁRIOS	SIC		2.000,00
27.12	PGTO DESPESAS	SIC		211,02
28.12	RC - PEDIDO 11558 NELSON VOLCE (BERTOLA)	BRA	41.440,00	
28.12	RC - PEDIDOS 32008/32009/32010 COASUL	SIC	1.155.764,00	
28.12	RC - PEDIDO 37002 GREICE TEREZINHA GATTO	BB	138.750,00	
28.12	RC - PEDIDO 11566 SEMENTES CAMPO VERDE - NF 7895	BB	23.260,00	
28.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		230.000,00
28.12	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	230.000,00	
28.12	PGTO NFS 3759/3756/3757/3758/3754/3751/3749/3747/3742/3743/3741/3760/3761/3762/3763/3726/3711/3712/3713/3714/3716/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3710 (P)	SIC		900.000,00
28.12	PGTO ACORDO TAIPA 19/24	BB		11.000,00
28.12	PGTO JETA COMBUST. NF 7970	BRA		6.325,00
28.12	PGTO NFS 3710/3694/3697/3698/3699/3700	BB		177.835,07
28.12	PGTO REEMBOLSO MARCOS GUZI	BRA		3.711,27
28.12	PG GOLIN TRANSPORTES CTE 336	BRA		5.580,00
28.12	PGTO VALE TRANSPORTE URBS	BB		162,80
28.12	PG VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		1.108,40



28.12	PGTO ACORDO MARCELO FERREIRA 09/10 - NF 33 (S)	BB		1.000,00
28.12	PGTO DBR QUIMICA NF 5033 (S)	BRA		12.970,00
28.12	PGTO NFS 3715/3718	BRA		51.975,00
28.12	PGTO COMISSÃO ALCIDES REPRESENTAÇÕES CIDE NF 07 (P)	BRA		15.000,00
28.12	PGTO ADULOG NF 16825/16826	BRA		39.600,00
28.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		93.000,00
28.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	93.000,00	
28.12	PGTO GARRA AGRÍCOLA (SERGIO) NF 40	BB		2.337,01
28.12	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO	BB		3.131,27
28.12	PGTO FRETE ITAMAR (REC.)	BB		772,80
28.12	PGTO REEMBOLSO WILSON SOLA	BB		1.376,53
28.12	PGTO ARAUC NITROGENADOS NF 78744/78768/78769/78898	BB		50.000,00
28.12	PG ARAUC NITROGENADOS NF 78898/78899/78905/78906	BB		28.000,00
28.12	PG ARAUC NITROGENADOS NF 78906/79323/79324	BB		23.000,00
28.12	PGTO DESPESAS	SIC		400,00
28.12	SUPRIMENTO DE CAIXA	SIC		2.000,00
28.12	RC - SUPRIMENTO DE CAIXA	CX	2.000,00	
28.12	PGTO DESPESAS E CARTÓRIO	CX		1.904,83
28.12	DEVOLUÇÃO DEPOSITO INDEVIDO	CX	282,70	
28.12	PGTO FRETE BRUSTOLIN (RECIBO)	CX		80,00
29.12	PG GOLIN TRANSPORT. CTE 339	BRA		5.760,00
29.12	PGTO PROCOPIO NF 45057 (S)/ 45229 (P)	BB		7.500,00
29.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		6.000,00
29.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	6.000,00	
29.12	PGTO PRISCILA CARLA (ERONILDE PGUÁ)	BB		1.000,00
29.12	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BISSON NF 32	BB		890,00
29.12	TRANSF DO BRA MESMA TITUL	BRA		15.500,00
29.12	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	15.500,00	
29.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		1.500,00
29.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	1.500,00	
29.12	PGTO FRETE ITAMAR (REC.)	BB		376,50
29.12	PGTO OI INTERNET (27/12)	SIC		1.492,20
29.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		15.000,00
29.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	15.000,00	
29.12	PG GILSON KARAS (KARACHO) NF 3798	SIC		600,00



29.12	PGTO CALMON FATURA Nº 108707	SIC	113,30
29.12	PGTO METROLBRAS NF 5760	SIC	753,00
29.12	PG RENOVA SUPRIM. NF 2178 - 02/02	SIC	334,66
29.12	PGTO SANNAR BALANÇAS NF 6130	SIC	850,00
29.12	PGTO MASTER MAC NF 7369	SIC	265,00
29.12	PGTO STRAPASSON CTES 4398/ 4399/4400	SIC	2.866,14
29.12	PGTO EDSON GÁS NF 8068	CX	60,00
29.12	PGTO NF 8332	CX	190,05
29.12	PGTO TIM (CELULAR)	BRA	254,94
29.12	PGTO TIM (CELULAR)	BRA	230,38
30.12	TARIFAS BANCÁRIAS	BB	650,90
30.12	TARIFAS BANCÁRIAS	BRA	738,00
30.12	TARIFAS BANCÁRIAS	SIC	116,00
<b>Total</b>			<b>3.605.172,25    3.603.706,57    2.038,32</b>

