

# Solo Vivo

Fertilizantes

Dezembro/ 2017



Demonstrativo Resultados Dezembro 2017 – Regime de Caixa	
Receita de vendas	975.477,31
Custos com Matéria prima	516.032,19
Despesas	453.345,54
Salários , Ordenados e Rescisões	126.921,21
Acordos Trabalhistas	8.500,00
Despesas Administrativas	208.268,34
Custos com Transportes	38.257,10
Manutenção e Reparos	40.171,39
Despesas vencidas da Gestão anterior	10.663,52
Comissão sobre vendas	19.422,03
Tarifa Bancária	1.141,95
Resultado Liquido	6.099,58

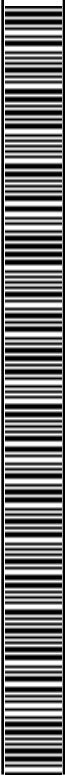


## SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA



### Movimento Financeiro DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Espécie	Recbto	Pgto	Saldo
	<b>Saldo Inicial .....</b>	<b>BB/BRA/SIC/CX</b>			<b>813,69</b>
01.12	RC - PEDIDO 43049 VALTER DE OLIVEIRA NF 9581 (LUIZ)	BB	4.030,00		
01.12	RC - PEDIDO 43010 (S) EDILTON DOMINGOS NF 8992 (LUIZ)	BB	700,00		
01.12	RC - JOSE A MARCUSSI NF 1029 (CREDEX - DESC. ADIANT.)	BB	2.111,24		
01.12	DEVOLUÇÃO DEPÓSITO INDEVIDO	BB	1.567,12		
01.12	RC - PEDIDO 38278 (P) ULISSES R COMIN NF 9561 (BERTOLA)	SIC	1.950,00		
01.12	RC - PEDIDO 38278 (S) ULISSES R COMIN NF 9561/ PED. 38281 MINERTAM NF 9557 (BERTOLA)	SIC	10.630,00		
01.12	RC - PEDIDO SUMATRA NF 9075 (S) (BERTOLA)	SIC	3.100,00		
01.12	RC - PEDIDO ANGELA ORTENZI NF 8998 (S) / PED. JOSE C ACCORSI MOTTA NF 9170 / PED. MARCIO VEIGA NASCIMENTO NF 9165 (P) (BERTOLA)	SIC	8.400,00		
01.12	PGTO ACORDO TAIPA RENEGOCIADO 09/10 (PARTE)	BB		5.400,00	
01.12	PGTO DIAMANTE NFS 38616/38583	SIC		9.920,00	
01.12	PGTO DESENTUP RELAMPAGO NF 10624	SIC		1.400,00	
01.12	PGTO ROLESUL NF 11571 - 02/02	SIC		535,00	
01.12	PGTO MASTER MAC NF 9804	SIC		310,00	
01.12	PGTO MBR REPRESENTAÇÕES NF 57	SIC		11.752,03	
01.12	PG DILIGÊNCIA TANGARÁ DA SERRA	BB		134,00	
01.12	PGTO ADIANT. COMISSÃO LUIZ COUTO NF 16 (P)	BB		1.400,00	
04.12	RC - PEDIDO 38285 COPAGRA NF 9592	BB	13.500,00		
04.12	RC - PEDIDO PRIMATO NF 9597	BB	65.860,00		
04.12	RC - FERTIMAR NF 9454 (P)	BB	20.837,63		
04.12	RC - SUPRIMENTO DE CAIXA	CX	50,00		
04.12	PGTO ACORDO TAIPA RENEGOCIADO 09/10 (SALDO)	BB		263,52	
04.12	PGTO UNIX INFORM. FATURA Nº 724	BB		550,00	



04.12	PGTO METAL MULLER NF 11262	BB		243,50
04.12	PGTO CALMON FATURAS Nº 118264/ 118263/118262/ ND 2679	BB		641,30
04.12	PGTO MASTER MAC NF 9821	BB		830,16
04.12	PGTO FLUID CENTER NF 28402	BB		1.902,75
04.12	PGTO ANDRÉ JARDIM NF 1788	BB		3.081,75
04.12	PGTO FMP CLINICA MEDIC NF 3976	BB		341,50
04.12	PGTO ACSO NF 39746	BB		1.574,66
04.12	PG PETROBRÁS NFS 198047/198542	BB		48.650,00
04.12	PGTO NITROBRÁS NF 46752 (S)	BB		17.250,00
04.12	PGTO NITROBRÁS NF 46827 (P)	BB		21.450,00
04.12	PGTO DESPESAS WILSON SOLA	BB		4.920,39
04.12	PGTO DESPESAS DIVERSAS/ SUPRIMENTO DE CAIXA	SIC		400,00
04.12	PGTO DESPESAS DIVERSAS	CX		300,00
	RC - PEDIDO 11822 INACIO			
05.12	FERNANDES PENTEADO NFS 9605/ 9613	BB	9.250,00	
	RC - PEDIDO LUIZINHO GONZAGA DONIDA NF 1030	BB	32.000,00	
05.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		12.500,00
05.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	12.500,00	
05.12	RECEBIMENTO CLIENTE	CX	12.500,00	
05.12	PGTO JP MOCELIN NF 79610	BB		1.111,71
05.12	PGTO MASTERFARMA NF 878	BB		373,30
05.12	PGTO POLIJUTA NF 48865	BB		392,41
05.12	PGTO PRONTO GÁS NF 39677	BB		147,00
05.12	PGTO COPEL PGUÁ (05.12.17)	BB		47,38
05.12	PGTO VMS VIA SOFT NF 38430	BB		1.500,00
05.12	PGTO CALMON FATURA Nº 118337	BB		117,00
05.12	PGTO MASTER MAC NF 9843	BB		392,00
05.12	PGTO FMP CLINICA MEDIC NF 3928	BRA		375,00
05.12	PGTO FRIBON CTES 3896/17544	BRA		11.100,00
05.12	PGTO SALÁRIOS	BB		3.000,00
05.12	PGTO SM FERTILIZANTES NF	BB		8.000,00
05.12	PGTO FERRAMENTAS GERAIS NF 81972	BB		1.124,55
05.12	PGTO REEMBOLSO MARCOS GUZI	BB		1.740,99
05.12	PGTO REEMBOLSO JORGE VENUKA	BRA		993,32
05.12	PGTO ACORDO 02/24 (P)	CX		12.500,00
05.12	PGTO ACORDO 02/24 (S)	BB		10.500,00
06.12	RC - PEDIDO 43048 (S) JOSE B MARINELLO NF 9601 (S) (LUIZ)	BB	300,00	



06.12	RC - PEDIDO 39058 (S)/ PED. 39059 SONIA BARDT NF 2495 (P) (VANDO)	BB	3.374,00	
06.12	RC - ADIANTAMENTO CREDEX	BB	20.000,00	
06.12	RC - PEDIDO 43050 CELIA MARIA DA SILVA NF 9599	BB	6.240,00	
06.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		12.000,00
06.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	12.000,00	
06.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		1.000,00
06.12	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	1.000,00	
06.12	PGTO SM FERTILIZANTES NF	BB		7.000,00
06.12	PGTO SALÁRIOS	SIC		856,00
06.12	PGTO SALÁRIOS	BB		10.313,21
06.12	PGTO SALÁRIOS	BRA		11.755,00
07.12	RC - PEDIDO 39059 (P) SONIA BARDT NF 2495 (P) (VANDO)	BB	942,00	
07.12	RC - PEDIDO 39059 (S) SONIA BARDT NF 2495 (S) (VANDO)	BB	6.078,00	
07.12	RC - PEDIDO 43051 SERGIO DE SEN NF 9632 / 43052 GILBERTO SIEBERT NF 9623 (P) (LUIZ)	BB	10.000,00	
07.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		900,00
07.12	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	900,00	
07.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		7.400,00
07.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	7.400,00	
07.12	PGTO ROLESUL NF 11702	BRA		260,00
07.12	PGTO REAGEN NF 42200	BRA		198,35
07.12	PGTO REAGEN NF 42208	BRA		27,90
07.12	PGTO ROLSANTOS NF 33 - 02/03	BRA		962,00
07.12	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 230 (P)	BRA		4.500,00
07.12	PGTO MARCOS GUZI NF 21 (P)	BB		4.000,00
07.12	PGTO EFITRANS CTE 176945	BB		74,90
07.12	PGTO ETIQUETAS DALLA NF 224979	BB		1.122,40
07.12	PGTO STAROVER NF 12662	BRA		1.477,00
07.12	PGTO FGTS 11/2017 PGUA	BRA		147,19
07.12	PGTO FGTS 11/2017 ARAUC MENOR APRENDIZ	BRA		49,27
07.12	PGTO FGTS 11/2017 ARAUC	BB		5.907,02
07.12	PGTO SALÁRIOS	BB		6.557,00
08.12	RC - PEDIDO 43052 GILBERTO SIEBERT NF 9623 (S) 9624 / PED. 43053 RODRIGO DURVAL NF 9694 / PED. 43054 JULIO C BERGAMASCO NFS 9616/9619 (LUIZ)	BB	15.655,00	



08.12	RC - PEDIDO 38294 COPAGRA NF 9612	BB	5.560,00	
08.12	RC - PEDIDO JOSE CARLOS ACCORSI NF 9593	BB	9.750,00	
08.12	RC - PEDIDO EVANDRO RAVAGNANI NF 9594	SIC	8.190,00	
08.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		4.300,00
08.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	4.300,00	
08.12	PGTO NITROBRÁS NF 46827 (S)	BB		17.160,00
08.12	PGTO FENIX NF 45	BB		430,00
08.12	PGTO MASTER MAC NF 9845/9849	BB		629,34
08.12	PGTO FÉRIAS JORGE PINTO	BB		2.230,08
08.12	PGTO FÉRIAS VICENTE DA SILVEIRA	BB		1.747,28
08.12	PGTO ANTONIO FRITSCH TORNEARIA NF 10413	BB		150,00
08.12	PG JOSIANE HENNING DUARTE NF 89	BRA		1.306,94
08.12	PG JOSIANE HENNING DUARTE NF 79	BRA		361,92
08.12	PGTO CALMON FATURA Nº 118378	BRA		90,95
08.12	PGTO CIEE/PR NF 56720	BRA		187,93
08.12	PGTO GESSO ESTILO NF 435	BRA		1.150,00
08.12	PGTO DILIGÊNCIA SÃO PAULO	BB		60,00
08.12	PGTO PROMOTEC NF 9718	BB		270,00
08.12	PGTO CIA BEAL (CESTAS) NF 79721	BB		2.516,95
08.12	PGTO BUSCHLE E LEPPER NF 105825	BB		1.290,00
08.12	PGTO TINTAS VERGINIA NF 39109	BB		306,00
08.12	PGTO ADIANT. RODRIGO TOPAZIO	BRA		1.200,00
11.12	RC - PEDIDOS COPAGRA 38304 NF 9617 (P) / PED. 38305 NFS 9618 (P) NF 9621/ NF 9714 / PED. 38311 NF 9628 (P)/ PED. 38310 NF 9713 (P)/ PED. 38309 NF 9650 (P)/ PED. 38308 NF 9692 (P) / PED. 38307 NF 9641 E 9651 (P) / PED. 38306 NF 9642 (P) / PED. 38312 NF 9643 (S)	BB	211.870,00	
11.12	RC - PEDIDO 38313 COPAGRA NF 9628 (P)	BB	2.200,00	
11.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		47.000,00
11.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	47.000,00	
11.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		4.400,00
11.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	4.400,00	
11.12	PGTO NITROBRÁS NF 46896	BB		31.320,00
11.12	PGTO MARCOS GUZI NF 21 (P)	BB		2.500,00
11.12	PG JOSIANE HENNING DUARTE NF 81	BB		600,00
11.12	PGTO VMS VIA SOFT NF 38493	BB		1.770,00



11.12	PG JOSIANE HENNING DUARTE NF 80	BB		720,00
11.12	PGTO TRANSCAVACO NF 10142	BB		1.813,08
11.12	PGTO CENTRAL SERVER NF 331790	BB		133,90
11.12	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDIADUBOS	BB		875,00
11.12	PGTO TECNAL NF 49523 - 04/04	BB		1.733,00
11.12	PGTO THIAGO POZZOBON NF 84	BB		770,00
11.12	PGTO ROLESUL NF 11816	BB		110,00
11.12	PGTO M MANFRON NF 69 - 02/02	BB		750,00
11.12	PGTO NFS 6342/6345/6344/6343	BB		118.316,00
11.12	PGTO ACORDO ELTON PEREIRA 26/30	BB		1.000,00
11.12	PGTO CPP TRANSP. CTES 4375/4374	BRA		3.056,20
11.12	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 230 (S)	BRA		7.100,00
11.12	PGTO ACORDO DUQUE ESTRADA 06/08	BRA		5.000,00
11.12	PGTO DIAMANTE NFS 38826/38827	BRA		6.200,00
11.12	PGTO R BRATI CTES 38/40/41/42	BRA		2.610,00
11.12	PGTO JOSIANE HENNING DUARTE NF 91 - 01/03	BRA		4.159,92
11.12	PGTO POLIJUTA NF 49170 (P)	BRA		23.150,00
12.12	RC - PEDIDO 43055 LJM FERTILIZANTES (LUIZ) NF 9625	BRA	10.340,00	
12.12	RC - PEDIDO 11824 JE UREIAS NFS 9626/9627	BB	76.220,00	
12.12	RC - PEDIDO AURO KAID BAZO NF 9608 (BERTOLA)	BB	23.560,00	
12.12	RC - PEDIDO HERBI PASTO NF 9610 (BERTOLA)	BB	4.400,00	
12.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		5.600,00
12.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	5.600,00	
12.12	DEVOLUÇÃO NUTRISAL	BRA		6.640,00
12.12	PGTO ESCRIMIX NF 59 (P)	BRA		3.000,00
12.12	PGTO DIAMANTE NFS 38871/38872	BRA		6.224,80
12.12	PG TRANS-CINCO CTES 5285/5273	BB		891,00
12.12	PGTO ELIAS BATISTA J NF 5431477	BB		640,00
12.12	PGTO DELSON DEODATO NF 03 (S)	BB		500,00
12.12	PGTO FERNANDO BALBINOTTI ADV (ADRIANA)	BB		1.500,00
12.12	PGTO PRONTO GÁS NF 39700	BB		98,00
12.12	PGTO PRONTO GÁS NF 39751	BB		640,00
12.12	PGTO JETA COMBUST. NF 13605	BB		4.185,00
12.12	PGTO TRATORAÇÃO NF 101142	BB		630,00



12.12	PGTO PETROBRÁS NFS 198542/ 198543/198686	BB		69.600,00
12.12	PGTO NITROBRÁS NF 46906 (P)	BB		20.000,00
13.12	RC - PEDIDO 11826 J.E UREIAS NF 9634	BB	37.842,20	
13.12	RC - PEDIDO 29013 GUILHERME QUARESMA THIELMANN NF 9493 / PED. 29012 VANIR GARCIA NF 9490 (P) (VANDERLEI)	BB	2.125,00	
13.12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	BRA	30,60	
13.12	PGTO VALE TRANSPORTE URBS	SIC		40,25
13.12	PGTO ROTTSSEN MOTORES (CAROLINE) NF 75	BB		780,00
13.12	PGTO DESENTUP RELAMPAGO NF 10641	BB		450,00
13.12	PGTO PETROBRÁS NFS 198686/	BB		34.500,00
13.12	PGTO ADIANT. RODRIGO TOPAZIO	BB		1.800,00
13.12	OUROCAP	BB		200,00
14.12	RC - PEDIDO 43058 TOSHIKO ABE NF 9631 (LUIZ)	BB	3.400,00	
14.12	RC - PEDIDO 43056 MARCIO ANTONIO CALDEIRA NF 9633 / PEDIDO 43057 (P) ELIZEU ALVES DE MELO NF 9636 (LUIZ)	BB	6.600,00	
14.12	RC - PEDIDO 43057 (S) ELIZEU ALVES DE MELO NF 9636 / PEDIDO 43059 (P) JOSE B MARINELLO NF 9637 (LUIZ)	BB	2.750,00	
14.12	RC - IBQ	BB	3.789,50	
14.12	RC - IBQ	BB	1.350,30	
14.12	RC - PEDIDO 39057 (S) ANTONIO VALFRIDO NF 2490 (VANDO)	BB	1.340,00	
14.12	PGTO ERONILDE PEREIRA (PRISCILA)	BB		1.000,00
14.12	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO NF 373338	BB		283,14
14.12	PGTO VALE TRANSPORTE CMTC	BB		22,75
14.12	PG VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		176,49
14.12	PG VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		356,69
14.12	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO NF 373341	BB		912,34
14.12	PGTO CALMON FATURA Nº 118570	BB		90,65
14.12	PGTO SM FERTILIZANTES NF	BB		4.000,00
14.12	PGTO LGD EMBALAG. NF 3287 (P)	BB		12.463,80



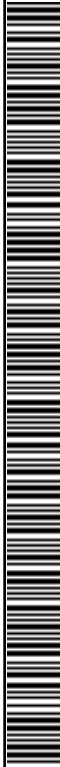
15.12	RC - PEDIDOS COPAGRA 38295 NF 9617 (S)/ PED. 38296 NF 9618 (S)/ PED. 38298 NF 9640 / PED. 38302 NF 9628 (S) / PED. 38300 NF 9650 (S) / PED. 38301 NF 9713 (S)/ PED. 38303 NF 9643 (P)	BB	91.020,00	
15.12	RC - PEDIDO 38291 CLOVIS NOGUEIRA FRANCO NF 9609 (BERTOLA)	BRA	12.400,00	
15.12	RC - PEDIDO ZILDO APARECIDO NF 9595 (BERTOLA)	SIC	9.500,00	
15.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		9.700,00
15.12	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	9.700,00	
15.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		37.000,00
15.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	37.000,00	
15.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		1.000,00
15.12	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	1.000,00	
15.12	PG FÉRIAS JEAN ANTONIO LEGRAND	BRA		1.740,31
15.12	PGTO FÉRIAS EDENILSON SANTANA	BRA		1.641,49
15.12	PGTO FÉRIAS LINDOLFO SILVA CRUZ	BRA		1.033,99
15.12	PGTO FÉRIAS JORGE VENUKA	BRA		1.486,71
15.12	PGTO FÉRIAS SABRINA S CAIÇARA	BB		2.136,68
15.12	PGTO FÉRIAS MICHELLY A KNOPIK	BB		2.141,79
15.12	PGTO FÉRIAS JANAINA F CICARELLO	BB		2.168,29
15.12	PGTO FÉRIAS DIRCEU SLUSARZ	BB		1.860,07
15.12	PGTO FÉRIAS OSEIA P PONCIANO	BB		1.481,07
15.12	PGTO ACORDO EZEQUIEL MARTINS 02/13	BB		3.000,00
15.12	PGTO ROTTSSEN MOTORES (CAROLINE) NF 74 (P)	BB		2.000,00
15.12	PGTO MARCOS GUZI NF 21 (S)	BB		3.000,00
15.12	PGTO REINALDO VENANCIO ADV NF 7	BRA		2.000,00
15.12	PGTO IMPICON (RW SERVIÇOS) NF 129 (S)	BRA		1.925,00
15.12	PGTO IVAIR JOSE MORAIS NF 255	BRA		5.047,00
15.12	PGTO MARIA CLEUZA (SEGURANÇA) NF 27	BRA		6.853,00
15.12	PGTO ESCRIMIX NF 59 (S)	BRA		2.000,00
15.12	PGTO DIAMANTE NFS 39005/39006	BRA		6.200,00
15.12	PGTO LB LOG CTE 24154	BRA		5.270,00
15.12	PGTO PV OLIVEIRA NF 10459	BRA		373,50
15.12	PGTO MASTER MAC NF 9908	BRA		1.260,00
15.12	PGTO MAYER RODRIGUES NFS 2777/10215 - 04/04	BRA		445,31
15.12	PGTO ROLESUL NF 11755	BRA		424,00



15.12	PGTO SNOWTECH NF 1106 - 02/04	BRA		335,00
15.12	PGTO SNOWTECH NFS 10953/1126	BRA		244,90
15.12	PGTO CEPJUR NF 770	BRA		357,00
15.12	PGTO NITROBRÁS NF 46906 (S)	BB		18.610,00
15.12	PGTO NITROBRÁS NF 46971 (P)	BB		19.305,00
15.12	PGTO DESPESAS RODRIGO TOPAZIO	BRA		1.500,00
15.12	PGTO ADIANT. COMISSÃO ILSON JOSE NF (OURIAGRO)	BRA		2.500,00
15.12	PGTO SALÁRIOS	BB		4.500,00
15.12	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF 55 (S)	BRA		6.800,00
15.12	PGTO WILSON SOLA NF 26 (P)	BB		3.500,00
15.12	PGTO LGD EMBALAG. NF 3287 (S)	BB		1.000,00
15.12	PGTO DESPESAS DIVERSAS	SIC		700,00
18.12	RC - PEDIDOS COPAGRA 38314 NF 9642 (P) / PED. 38315 NF 9651 (P)/ PED. 38316 NF 9629/ PED. 38318 NF 9644	BB	17.270,00	
18.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		8.700,00
18.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	8.700,00	
18.12	PGTO TRANS-CINCO CTE 5313	BB		450,00
18.12	PGTO JP MOCELIN NF 80364	BB		1.103,39
18.12	PGTO INMETRO	BB		1.378,24
18.12	PGTO ELETRORASTRO NF 71140	BRA		661,58
18.12	PGTO VALDEMIRO JASPER CTE 196	BRA		450,00
18.12	PGTO R. BRATI CTES 45/46	BRA		6.930,00
18.12	PGTO TRC TRANSP. CTE 638	BRA		630,00
18.12	PG WILSON SOLA NF 26 (S)/ 27 (P)	BB		3.500,00
18.12	PGTO REEMBOLSO CONSULTOR VIA SOFT - EMERSON FERRI	BB		1.051,30
18.12	PGTO FERRAMENTAS GERAIS NF 1876777	BB		872,21
19.12	PGTO FLEITER NF 10135	BB		264,00
20.12	RC - PEDIDO 43060 JOSE B MARINELLO NF 9648 (LUIZ)	BB	4.050,00	
20.12	RC - PEDIDO 43059 (S) JOSE B MARINELLO NF 9637/ PED. 43061 REGINALDO G MAIA NF 9683/9699 (P) / PED. 43062 ANTONIO C DE BARROS NF 9684/ PED. 43063 ADEMAR DE BARROS FREITAS NF 9685 (LUIZ)	BB	4.060,00	
20.12	PGTO ZENILDA BAESSO (PAZETUDO) NF 2360	BB		353,55
20.12	PGTO IRMAOS ABAGE NF 458818	BB		135,22
20.12	PGTO SERASA NF 1852437	BB		41,63



20.12	PGTO GPS INSS 13/2017 PGUÁ	BB		100,41
20.12	PGTO GPS INSS 11/2017 PGUÁ	BB		97,75
20.12	PGTO SM FERTILIZANTES NF	BB		7.000,00
20.12	PGTO CLEONICE VAZ PENSÃO EDENILSON SANTANA	BB		309,21
20.12	PGTO DESPESAS DIVERSAS	SIC		100,00
21.12	RC - NF 9647	BB	42.750,00	
21.12	RC - PEDIDO 52927 WEILER E BIASOLI NF 2496 (TAIPA)	BB	14.060,32	
21.12	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		200,00
21.12	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	200,00	
21.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		10.000,00
21.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	10.000,00	
21.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		12.000,00
21.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	12.000,00	
21.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		2.000,00
21.12	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	2.000,00	
21.12	PGTO ROLESUL NF 11779	BRA		184,09
21.12	PGTO PRONTO GÁS NF 39767	BRA		147,18
21.12	PGTO ANDA NOTA DE DEBITO 23794	BRA		182,92
21.12	PGTO RAPHAEL DE FREITAS - NAYENE NF 05 (P)	BRA		2.000,00
21.12	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 231 (P)	BRA		4.000,00
21.12	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 231 (P)	BRA		4.000,00
21.12	PGTO IRMAOS ABAGE NF 458691	BRA		254,90
21.12	PGTO REAGEN NF 42336	BRA		57,12
21.12	PGTO ACORDO NEUCIR SPIER 16/40	BB		2.000,00
21.12	PGTO MASTER MAC NF 9976	BB		390,00
21.12	PGTO ROLSANTOS NF 33 - 03/03	BB		962,00
21.12	PG CALMON NOTA DE DEBITO 2692	BB		181,28
21.12	PGTO AGUINALDO FERREIRA Nº 21	BB		356,00
21.12	PGTO GRANVILLE NF 32416	BB		460,00
21.12	PGTO SM FERTILIZANTES NF	BB		10.000,00
21.12	PGTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA / E ADIANTAMENTO MÊS 12	BRA		11.015,53
21.12	PGTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA / E ADIANTAMENTO MÊS 12	BB		18.337,67
21.12	PGTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA / E ADIANTAMENTO MÊS 12	SIC		1.256,01
21.12	PGTO DESPESAS DIVERSAS	SIC		479,90



22.12	RC - COPAGRA PEDIDOS 38297 NF 9642 (S)/ 38299 NF 9692 (S)	BB	45.510,00	
22.12	RC - COPAGRA PEDIDO 38319 NF 9651 (S)	BB	4.515,00	
22.12	RC - PEDIDO 40013 IND. QUIM. KIMBERLIT NF 9514	BRA	925,00	
22.12	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		17.000,00
22.12	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	17.000,00	
22.12	PGTO CALMON FATURA Nº 118900	BB		226,60
22.12	PGTO TRATORNIL NF 1621 - 01/06	BB		2.446,60
22.12	PGTO PRONTO GÁS NF 39793	BB		98,00
22.12	PGTO RADSERV NF 125 - 01/02	BB		1.230,00
22.12	PGTO ALC NF 1079	BRA		3.500,00
22.12	PGTO FLEITER NF 10096	BRA		1.138,10
22.12	PGTO RAPHAEL DE FREITAS - NAYENE NF 05 (S)	BRA		2.000,00
22.12	PGTO R. BRATI CTES 44/47	BRA		6.795,00
22.12	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 231 (S)	BRA		1.900,00
22.12	PGTO DESPESAS RODRIGO TOPAZIO	BRA		2.500,00
22.12	PG ANDREY BORNIA ADV NF 56 (P)	BB		3.000,00
22.12	PGTO NITROBRÁS NF 46971 (S)	BB		19.305,00
22.12	PGTO FÉRIAS DORCEL DE LIMA	BB		1.796,20
22.12	PGTO FÉRIAS ELAINE A ALMEIDA	BB		1.479,83
22.12	PGTO WILSON SOLA NF 27 (P) / E REEMBOLSO	BB		1.976,98
22.12	PGTO LICENSER NF 1665 - 04/06	BB		1.388,33
22.12	PGTO DESPESAS DIVERSAS	BB		400,00
22.12	PGTO DESPESAS DIVERSAS	CX		50,00
26.12	RECEBIMENTO CLIENTE	BRA	12.500,00	
28.12	RC - NF 9664	BRA	43.105,00	
28.12	RC - PEDIDO 43064 WANDA DE CARVALHO NF 9697 / PED. 43065 VAGNER VILELA B / PED. 43066 (P) JOSE ALVARO PIMENTA NF 9708 (LUIZ)	BB	9.000,00	
28.12	PGTO PARCELAMENTO PERT DARF 02/02	BRA		8.633,11
28.12	PGTO COMISSÃO ALCIDES REPRES. NF 12	BRA		4.690,96
28.12	PGTO SODEXO VALE ALIMENTAÇÃO NF 480018	BRA		3.822,39
28.12	PGTO COPEL (14.12.2017)	BRA		26.887,34



28.12	PGTO ACORDO APARECIDO CRISPIM 07/20	BB		1.000,00
28.12	PGTO ACORDO ANGELA CASTRO 10/12	BB		1.500,00
28.12	PGTO MASTER MAC NF 10023	BB		236,74
28.12	PGTO IRMAOS ABAGE NF 459822 - 01/02	BB		561,14
28.12	PGTO VALE TRANSPORTE URBS	BB		87,00
28.12	PGTO CIEE/PR NF 58785	BB		187,93
28.12	PG VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		2.642,49
28.12	PGTO PARCELAMENTO PERT GPS 05/05	BB		2.555,69
28.12	PGTO DETRAN DER/PR	BB		116,89
28.12	PG ANDREY BORNIA ADV NF 56 (P)	BRA		5.000,00
28.12	PGTO NAIA TORTATO ADV	BRA		2.700,00
28.12	PGTO SALÁRIOS	BRA		3.950,00
	RC - PEDIDO 43066 (S) JOSE ALVARO PIMENTA NF 9708 / PED.			
29.12	43067 MARCIO A CALDEIRA NF 9712/ PED. 43068 (P) PAULO CESAR FRITSCH NF 9665	BB	4.500,00	
29.12	PGTO REEMBOLSO MARCOS GUZI	BB		2.618,40
29.12	PGTO REEMBOLSO WILSON SOLA	BB		1.900,00
29.12	TARIFAS BANCÁRIAS	BB		541,55
29.12	TARIFAS BANCÁRIAS	BRA		524,40
29.12	TARIFAS BANCÁRIAS	SIC		76,00
				<b>1.168.257,91</b>
				<b>1.168.967,73</b>
				<b>103,87</b>

