

Demonstrativo Resultados Fevereiro 2017 – Regime de Caixa	
Receita de vendas	1.145.597,06
Custos com Matéria prima	713.676,88
Despesas	379.954,06
Salários , Ordenados e Rescisões	83.965,91
Acordos Trabalhistas	11.000,00
Despesas Administrativas	112.677,34
Custos com Transportes	80.788,25
Manutenção e Reparos	37.124,17
Despesas vencidas da Gestão anterior	6.037,00
Comissão de Vendas	26.869,03
Tarifa Bancária	1.199,25
Bloqueio Judicial	493,11
Devolução depósito Cliente	19.800,00
Resultado Liquido	51.956,14



SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA



Movimento Financeiro FEVEREIRO/2017

Data	Histórico	Espécie	Recbto	Pgto	Saldo
	Saldo Inicial	BB/BRA/SIC/CX			836,42
01.02	RC - PEDIDO 38017 ISABEL MARIA (BERTOLA) NF 8061	BRA	8.260,00		
01.02	RC - PEDIDO 38013 SUMATRA (BERTOLA) NF 8036 (P)	SIC	10.000,00		
01.02	PGTO SALÁRIOS	BRA		1.000,00	
01.02	PGTO ERONILDE (PRISCILA)	BB		1.570,00	
01.02	TRANSF DO BRA MESMA TITUL	BRA		3.000,00	
01.02	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	3.000,00		
01.02	PGTO PRONTO GÁS NF 37470	BRA		98,00	
01.02	PGTO CALMON FATURA Nº 109523	BRA		50,00	
01.02	PGTO ISOERP NF 152	BRA		850,00	
01.02	PGTO STAROVER NF 11350	BB		942,00	
01.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		9.500,00	
01.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	9.500,00		
01.02	PGTO DILIGÊNCIA AUDIENCIA TANGARA DA SERRA/MT	BB		260,00	
01.02	PGTO DILIGÊNCIA AUDIENCIA TANGARA DA SERRA/MT - SALDO	BB		20,00	
01.02	PGTO ACORDO NOTAS 2014 MINERAÇÃO RAMOS DA SILVA 02/07	BRA		4.500,00	
01.02	PG EMPRESTIMO FUNC. LAURI SIMAO	BRA		200,00	
01.02	PGTO EMPRESTIMO FUNC. ANDERSON PADILHA	BB		200,00	
01.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		450,00	
01.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	450,00		
01.02	BLOQUEIO JUDICIAL	BB		109,27	
02.02	RC - PEDIDO 38005 NILTON ZANZARINI (BERTOLA) NF 7993	SIC	18.300,00		
02.02	RC - PEDIDO 38004 ANTONIO SANTIM (BERTOLA) NF 7991 (P)	SIC	10.320,00		
02.02	PGTO ACORDO HONORÁRIOS AÇÃO CARLOS BUTTNER 05/06	BRA		6.000,00	
02.02	PGTO AGUAS DE PARANAGUÁ (04/05/2016)	BRA		40,79	
02.02	PGTO AGUAS DE PARANAGUÁ (03/02/2016)	BRA		78,38	
02.02	PGTO YELLOW MAC NF 1317	BB		580,00	



02.02	PGTO YELLOW MAC NF 8927	BB		373,00
02.02	PGTO CALMON FATURAS Nº 109608/109607/109606	BB		465,10
02.02	PGTO PRONTO GÁS NF 37479	BB		98,00
02.02	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO NF 873028	BB		193,43
02.02	PG STRAPASSON CTES 4483/4524	BRA		1.607,87
02.02	PGTO RACSOLOG CTE 6080	BRA		5.400,00
02.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		15.000,00
02.02	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	15.000,00	
02.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		13.000,00
02.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	13.000,00	
02.02	PGTO ARAUC NITROGENADOS NF 79776/79932	BB		12.000,00
02.02	PGTO REEMBOLSO VILMAR GIRARDI	BB		1.558,37
03.02	RC - PEDIDO 38007 BRUNO ANDRADE RIBEIRO NF 8037	SIC	5.100,00	
03.02	RC - PEDIDOS 38002/38003 LIDIA MASSI DE BRITO NFS 7948/7954/ 7955/8035/1000/1001	BRA	111.780,00	
03.02	PGTO SALÁRIOS	BRA		2.000,00
03.02	PGTO FMP MEDICINA NF 2762	BRA		107,02
03.02	PGTO JP MOCELIN NF 68460	BB		1.084,39
03.02	PGTO REEMBOLSO JOSE VENUKA	BB		350,00
03.02	PGTO CLARO (28.01.2017)	BRA		529,38
03.02	PGTO NFS 3923/3918/3917 (P)	BRA		62.700,00
03.02	PGTO OI TELEFONE (19/01/2017)	BRA		826,01
03.02	PG JOB BONFANTI CTES 1255/1256	BRA		4.495,00
03.02	PGTO PILATTI NF 806 - 01/02	BRA		1.100,00
03.02	TRANSF DO BRA MESMA TITUL	BRA		15.000,00
03.02	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	15.000,00	
03.02	PGTO POLIJUTA NF 43603 (P)	BRA		24.560,00
03.02	PGTO ANDREY BORNIA NF 23 (P)	BRA		5.000,00
03.02	PGTO ETIQUETAS DALLA NF 211536	BB		1.122,40
03.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		5.000,00
03.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	5.000,00	
03.02	PGTO PROCOPIO NF 46328/46527	BB		12.400,00
06.02	RC - PEDIDO 11585 AGROMEGA NF 8108	BB	44.080,00	
06.02	RC - PEDIDOS 38027/38028/38029 COPAGRA (BERTOLA) NFS 8097/8098/8104/8106/8114/8124	BB	253.820,00	
06.02	RC - PEDIDO 38023 HERBI PASTO NF 8094 (CREDEX)	BB	12.727,68	



06.02	PGTO WILSON SOLA NF 12	BB		8.000,00
06.02	PGTO MARCOS GUZI NF 11	BB		9.500,00
06.02	PGTO OSTEN FERRAGENS OVD NF 644930	BRA		1.528,14
06.02	PGTO S MORO NF 193 (P)	BB		2.000,00
06.02	PGTO FGTS PGUÁ (01/2017)	BRA		96,00
06.02	PG FGTS MENOR APRENDIZ (01/2017)	BRA		11,18
06.02	PGTO AGUAS DE PARANAGUÁ (03/03/2016)	BRA		120,90
06.02	PGTO AGUAS DE PARANAGUÁ (11/04/2016)	BRA		78,38
06.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		12.000,00
06.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	12.000,00	
06.02	PGTO DALTON RODRIGUES (RENATA) NF 82	BRA		2.300,00
06.02	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 81	BRA		9.500,00
06.02	PGTO MASTERFARMA NF 806	BB		232,75
06.02	PGTO YELLOW MAC NF 8918	BB		504,00
06.02	PG UNIX INFORM. FATURA Nº 273	BB		550,00
06.02	PGTO UNIX INFORM. NF 2447	BB		550,00
06.02	PGTO FRETE ITAMAR (REC.)	BB		389,70
06.02	PG PEPPE ROÇADEIRAS NF 41 - 02/06	BB		666,66
06.02	PGTO NITROBRÁS NF 42463	BB		27.540,00
06.02	PGTO AÇOLAMI NF 26152	BRA		251,06
06.02	PGTO REEMBOLSO WILSON SOLA	BB		509,80
06.02	PGTO EDUCATIVA DO PARANÁ (PATROCINIO) NF 405	BB		290,00
06.02	PGTO DILIGENCIA DRA ALINE (REC.)	BB		300,00
06.02	PGTO ARAUC NITROGENADOS NF 79932	BB		10.000,00
06.02	PG DESPESAS NF 79075	SIC		73,76
06.02	PG DESPESAS (CUPOM)	SIC		202,36
06.02	PG DESPESAS NF 392195	SIC		100,00
06.02	PGTO SALÁRIOS	SIC		318,00
06.02	PGTO SALÁRIOS	BB		11.060,00
06.02	PGTO SALÁRIOS	BRA		6.411,00
06.02	DEPÓSITO INDEVIDO	BB		226.000,00
06.02	TED DEVOLVIDA (FUNC. SIDNEI)	BB	546,00	
07.02	DEVOLUÇÃO DEPOSITO INDEVIDO	BB	226.000,00	
07.02	PGTO ANDREY BORNIA NF 23 (S)	BRA		3.000,00
07.02	PGTO PAULO SIMOES CTE 18	BRA		3.300,00
07.02	PGTO IMPICON (RW SERVIÇOS) NF 125 (P)	BRA		1.900,00



07.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		8.500,00
07.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	8.500,00	
07.02	PGTO FGTS ARAUC (01/2017)	BB		3.591,31
07.02	PGTO ADIANT. COMISSÃO VANDERLEI CIELO NF	BB		1.000,00
07.02	PGTO ANTONIO ELIAS TOPOGRAFIA NF	BB		1.500,00
07.02	PGTO CASA CONEXAO NF 38772	BB		811,22
07.02	PGTO FRETE ITAMAR (REC.)	BB		405,00
07.02	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO NF 898392	BRA		316,95
07.02	PGTO PRONTO GÁS NF 37491	BB		98,00
07.02	PGTO CALMON FATURAS Nº 109682/109681	BB		167,00
07.02	PGTO SALÁRIOS	BB		18.310,94
07.02	PGTO NFS 3917 (S)/3912/3911/ 3902/3899/3877	BB		186.000,00
07.02	PGTO NITROBRÁS NF 42484	BB		6.120,00
07.02	PGTO SALÁRIOS (FUNC. SIDNEI)	BB		546,00
08.02	RC - PEDIDO 11586 VITORIA AGRICOLA NF 8197	BB	40.960,00	
08.02	PGTO ARAUC NITROGENADOS NF 79932/79937/80135	BB		40.900,00
08.02	PGTO MICROESFERA NF 6630	BRA		350,00
08.02	PGTO CARTÓRIO PIMPÃO	CX		5,87
08.02	PGTO NF 8079 EDSON GÁS	CX		60,00
09.02	RC - PEDIDO 38016 TERCILIO ZORZO (BERTOLA) NF 8058 (P)	SIC	3.000,00	
09.02	RC - PEDIDO 38016 TERCILIO ZORZO (BERTOLA) NF 8058 (S)	BB	2.850,00	
09.02	RC - PEDIDO 38021 ADALBERTO LUIZ (BERTOLA) NF 8092	BB	6.240,00	
09.02	RC - PEDIDO 38025 ANGELA MARIA (BERTOLA) NF 8095	BB	8.320,00	
09.02	PGTO MARIA CLEUZA (SEGURANÇA) NF 17 (P)	BRA		4.000,00
09.02	PG VALDEMIRO JASPER CTE 142 (P)	BRA		2.000,00
09.02	PGTO CIEE/PR NF 30538	BB		187,93
09.02	PGTO RAPHAEL (ESCRIMIX) NF 22	BRA		5.400,00
09.02	PGTO BISSON MAT. CONST. NF 46	BRA		2.146,00
09.02	PGTO ROTTSEN (NESTOR) NF 20	BRA		1.132,00
09.02	PGTO AGUAS DE PARANAGUA (14.02.2017)	BRA		230,00
09.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		3.000,00
09.02	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	3.000,00	



09.02	PGTO MADS TELECOMUNIC. (TATIANE) NF 0190	BB		150,00
09.02	PGTO SODEXO VALE ALIMENTAÇÃO NF 449021	BB		154,40
09.02	PGTO VALE TRANSPORTE CMTC	BB		47,70
09.02	PGTO VALE TRANSPORTE URBS	BB		20,35
09.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		15.000,00
09.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	15.000,00	
09.02	PGTO ELIAS BATISTA JUNIOR NF 4742921	BB		860,00
09.02	PGTO ROLESUL NF 9286	BB		344,00
09.02	PGTO DILIGÊNCIA EM TANGARÁ DA SERRA/MT	BB		126,90
09.02	PGTO FRETE ITAMAR (REC.)	BB		732,00
09.02	PGTO CALMON FATURA Nº 109780	BB		180,00
09.02	PGTO ACORDO VANDERLEI CIELO 04/12 - NF	BB		1.310,00
09.02	PG ACORDO ELTON PEREIRA 16/30	BB		1.000,00
09.02	PGTO GUIA ARAUCARIA/PR	BB		25,42
10.02	RC - PEDIDO 39001 (P) VANDORNELIO	BB	3.182,50	
10.02	RC - PEDIDO 53787 UNIVALE NF 2378	SIC	7.600,00	
10.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		1.500,00
10.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	1.500,00	
10.02	PGTO ROMULO JONAS NF 76346 (P) COMISSÃO	BRA		8.500,00
10.02	PGTO FUNAJURIS - AÇÃO MAURO FACHOLLI	BB		215,55
10.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		7.000,00
10.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	7.000,00	
10.02	PGTO VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		1.682,60
13.02	RC - PEDIDO 11591 FUNDILIMA NF 8134	BRA	17.360,00	
13.02	RC - CLIENTE ARI GAVIOLI	SIC	21.000,00	
13.02	PGTO DBR QUIMICA NF 5103 (P)	BRA		10.000,00
13.02	PGTO ACORDO JOAO GAZZOLA 07/15	BRA		1.000,00
13.02	PGTO MARIA CLEUZA (SEGURANÇA) NF 17 (S)	BRA		2.853,00
13.02	PGTO POLIJUTA NF 43603 (S)	BRA		1.334,84
13.02	PGTO CENTRAL SERVER NF 297669	BRA		83,90
13.02	PGTO REAGEN NF 37984	BRA		162,70
13.02	PGTO MASTER MAC NF 7561	BRA		573,64
13.02	PGTO ADV FERNANDO BALBINOTTI (ADRIANA)	BRA		1.200,00
13.02	BLOQUEIO JUDICIAL	SIC		208,87
13.02	BLOQUEIO JUDICIAL	BRA		151,46



13.02	PGTO DESPESAS	SIC		376,01
13.02	PGTO DESPESAS NF 23924	SIC		57,00
14.02	RC - PEDIDO 11590 (P) CONECTA NF 8128	BB	8.450,00	
14.02	RC - PEDIDO 39001 (P) VANDORNELIO	BB	697,50	
14.02	RC - PEDIDO 39001 (S) VANDORNELIO	BB	3.665,00	
14.02	PGTO ACORDO JOSE VENUKA 12/20	BB		2.000,00
14.02	PGTO ADV FERNANDO BALBINOTTI (ADRIANA)	BB		300,00
14.02	PGTO REPARO ASSIST. NF 347	BB		340,00
14.02	PGTO DILIGÊNCIA MINEIROS/GO	BB		73,60
14.02	PGTO FRETE ITAMAR (REC.)	BB		300,00
14.02	PGTO PRONTO GÁS NF 37541	BB		196,00
14.02	PG SALDO BRFERTIL NF 15581 (S)	BB		370,50
14.02	PGTO GUIA ARAUCARIA/PR	BB		14,20
14.02	PGTO GUIA ARAUCARIA/PR	BB		14,20
14.02	PGTO GUIA ARAUCARIA/PR	BB		273,36
14.02	PGTO DILIGÊNCIA EM SINOP/MT	BB		130,00
14.02	PGTO NITROBRÁS NF 42551 (P)	BB		8.000,00
14.02	PG ARAUC NITROGENADOS NF 80135	BB		800,00
14.02	PGTO DESPESAS DIVERSAS	CX		200,00
15.02	RC - PEDIDO 38024 SUMATRA NF 8118 (BERTOLA)	SIC	10.400,00	
15.02	RC - PEDIDO 40000 LN FERTILIZANTES NF 8127 (CREDEX)	BB	3.613,59	
15.02	PGTO TT TRANSP. CTE 677 (P)	BB		2.330,00
15.02	TRANSF DO BRA MESMA TITUL	BRA		2.100,00
15.02	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	2.100,00	
15.02	PGTO FLEITER COM. GAS E AGUA NFS 474/475	BB		936,00
15.02	PGTO LIDERANÇA E SOLUÇÕES LOCAÇÃO Nº 0026	BB		3.240,00
15.02	PG VALDEMIRO JASPER CTE 142 (S)	BRA		1.330,00
15.02	PGTO GUIA MAURO FACHOLLI	BB		2,35
15.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		450,00
15.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	450,00	
15.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		1.900,00
15.02	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	1.900,00	
15.02	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		10.000,00
15.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	10.000,00	
15.02	PGTO OURO VERDE EMPREENDIM.	BRA		5.000,00
15.02	TRANSF DO BRA MESMA TITUL	BRA		2.000,00
15.02	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	2.000,00	
15.02	PGTO NITROBRÁS NF 42551 (P)	BB		1.080,00



15.02	PGTO NITROBRÁS NF 42551 (S)	SIC		19.000,00
15.02	PGTO ARAUC NITROGENADOS NF 80135	BB		2.000,00
15.02	PGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CTE 347099	CX		37,50
16.02	RC - PEDIDO 10986 NF 8136 LOTTUS BIOSOLUÇÕES	BB	680,00	
16.02	RC - PEDIDO 38031 ZILDO APARECIDO (BERTOLA) NF 8121	BB	16.460,00	
16.02	RC - PEDIDO 55293 NF 2379 AFUBRA (CREDEX)	BB	29.129,42	
16.02	RC - PEDIDO 11594 SUSANA R KUZERATSKI NF 8138	CX	1.950,00	
16.02	RC - PEDIDO 11595 CRISTIANO RODRIGUES NF 8139	CX	1.080,00	
16.02	PGTO STRAPASSON CTE 4629	BRA		870,87
16.02	PGTO AÇOLAMI NF 26304	BRA		718,74
16.02	PGTO TT TRANSP. CTE 677 (S)	BB		1.000,00
16.02	PGTO TT TRANSP. CTE 672 (P)	BB		1.330,00
16.02	PGTO ADIANT. COMISSÃO VANDERLEI CIELO	BB		1.000,00
16.02	PGTO JOB BONFANTI CTES 1300/1301	BRA		5.440,00
16.02	PGTO IMPICON (RW SERVIÇOS) NF 125 (S)	BRA		2.000,00
16.02	PGTO THIAGO POZZOBON NF 57	BRA		212,50
16.02	PGTO ANDRE LUSTOSA (IVAN) NF 87	BB		2.620,00
16.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		9.500,00
16.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	9.500,00	
16.02	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO NF 911088	BB		4.396,25
16.02	PGTO SENAI	BB		227,00
16.02	PGTO FRETE - ITAMAR (REC.)	BB		390,00
16.02	PGTO CALMON FATURA Nº 109971	BB		154,50
16.02	PGTO PRONTO GÁS NF 37547	BB		49,00
16.02	PGTO AGUAS DE PARANAGUA (07.02.2017)	BRA		218,68
16.02	PGTO JOSE VENUKA	BB		550,00
16.02	PGTO ARAUC NITROGENADOS NFS 80135/80400	BB		23.000,00
16.02	PGTO ARAUC NITROGENADOS NFS 80400/80401	BB		2.000,00
17.02	PGTO RECIBO	CX		90,00
20.02	BLOQUEIO JUDICIAL	SIC		18,00
20.02	BLOQUEIO JUDICIAL	BRA		5,51
20.02	DESBLOQUEIO JUDICIAL	BRA	5,51	



20.02	PGTO DESPESAS DIVERSAS	CX		2.884,98
	RC - PEDIDOS 38034/38035/38036			
21.02	COPAGRA (BERTOLA) NFS	BB	75.820,00	
	8146/8149/8150/8151			
21.02	RC - PEDIDO 11577 R. B. BAENA NF	BB	13.496,90	
	8007 (CREDEX)			
21.02	RC - PEDIDO 38032 ORGANMAX	BB	15.360,00	
	(BERTOLA) NF 8131			
21.02	RC - PEDIDO 11597 (P) DARIO	BB	13.280,00	
	FACHETTI NETO NF 8145 (P)			
21.02	RC - PEDIDO 11597 (S) DARIO	BB	11.800,00	
	FACHETTI NETO NF 8145 (S)			
21.02	RC - PEDIDO 11596 VALDEMIRO	CX	400,00	
	UNDOVSKI NF 8144			
21.02	TROCO PEDIDO 11596	CX		20,00
21.02	PGTO TT TRANSP. CTE 672 (S)	BB		2.000,00
21.02	PGTO COPEL (06/02/17)	BB		10.058,18
21.02	PGTO JOB BONFANTI CTES	BRA		3.000,00
	1311/1312 (P)			
21.02	PGTO JOB BONFANTI CTE 1312 (S)	BRA		2.440,00
21.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		5.100,00
21.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	5.100,00	
21.02	PGTO NITROBRÁS NF 42648	BB		27.000,00
21.02	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO NF	BB		193,43
	929390			
21.02	PGTO FRETE - ITAMAR (REC.)	BRA		397,20
21.02	PGTO CALMON FATURA Nº 109849	BB		356,10
21.02	PGTO MADS TELECOMUNIC.	BB		150,00
	(TATIANE) NF 0196			
21.02	PGTO PRONTO GÁS NF 37593	BB		189,00
21.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		25.000,00
21.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	25.000,00	
21.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		1.000,00
21.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	1.000,00	
21.02	PGTO ACORDO BENEDITO BORGES	BB		1.000,00
	06/10			
21.02	PGTO ACORDO NEUCIR SPIER 06/40	BB		2.000,00
21.02	PGTO ROMULO JONAS NF 76346 (S)	BRA		10.930,68
	COMISSÃO			
21.02	PGTO ACORDO JHON LENNON 09/10	BB		1.000,00
21.02	PG ACORDO ROBSON JESUS 08/15	BB		1.000,00
21.02	PGTO ACORDO ALEX SANDER ASSIS	BB		1.000,00
	15/20			
21.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		11.000,00
21.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	11.000,00	



21.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		1.000,00
21.02	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	1.000,00	
21.02	PGTO DEVOLUÇÃO SALDO PEDIDO 41000 IND. QUIM. MOGIANA	BRA		19.800,00
21.02	PGTO DILIGÊNCIA PRIMAVERA DO LESTE/MT	BB		70,00
21.02	PGTO COPEL PGUÁ (20/02/17)	BB		17,90
21.02	PGTO BRFERTIL NF 16057/	BB		31.193,30
21.02	PGTO SALÁRIOS	BB		9.303,00
21.02	PGTO SALÁRIOS	BRA		5.348,00
21.02	PGTO SALÁRIOS	SIC		619,00
21.02	PGTO DESPESAS DIVERSAS	CX		400,00
22.02	RC - PEDIDO 11599 (P) JOSE ALOISIO ROHR NF 8155	BB	9.990,00	
22.02	RC - PEDIDO 40001 LN FERTIL. NF 8148 / PEDIDO 11598 R.B. BAENA NF 8152 (CREDEX)	BB	14.987,44	
22.02	PG ACORDO JOAO A SOPCHAKI 03/04	BB		1.000,00
22.02	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 83 (P)	BRA		4.500,00
22.02	PGTO TRANSP. VICENTE E SANTOS CTE 14	BRA		3.330,00
22.02	PGTO FRETE - ITAMAR (BRA		375,00
22.02	PGTO CENTRO OESTE RM (COMISSÃO) NF 65	BRA		1.555,85
22.02	PGTO ANDA NOTA DE DÉBITO 22742	BRA		91,46
22.02	PGTO CASA DO COMPRESSOR NFS 13798/13805/13797/1086/1087 - PARC 02/03	BB		2.166,67
22.02	PGTO ADIANT. DALTON RODRIGUES (RENATA)	BRA		1.000,00
22.02	PGTO FMP MEDICINA NF 2872	BB		361,00
22.02	PGTO SANNAR BALANÇAS NF 6303	BB		500,00
22.02	PGTO PILATTI INF. NF 839	BB		590,00
22.02	PGTO MAYER RODRIGUES NF 10113/1945 - 04/04	BB		658,66
22.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		11.000,00
22.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	11.000,00	
22.02	PGTO DIGITAL SUL SIGNS NF 2509	BB		395,00
22.02	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF 26	BB		8.000,00
22.02	PG GRRF - FGTS JACKSON DERNESTE	BB		227,42
22.02	PGTO RECIBO FRETE	CX		120,00
23.02	RC - PEDIDO 11600 ARL COMERCIAL EIRELI NF 8242	BRA	17.360,00	



23.02	RC - PEDIDO 11599 (P) JOSE ALOISIO ROHR NF 8161 (P)	BB	6.000,00	
23.02	PGTO YELLOW MAC NF 1327	BRA		510,00
23.02	PGTO RENOVA NF 54	BB		285,62
23.02	PGTO SANDECKI NF 4419	BB		280,70
23.02	TRANSF DO BRA MESMA TITUL	BRA		13.000,00
23.02	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	13.000,00	
23.02	PGTO RAPHAEL DE FREITAS NF 18	BRA		4.000,00
23.02	PGTO LGD EMBALAGENS NF 2521 (P)	BB		18.353,40
24.02	RC - PEDIDO 11599 (S) JOSE ALOISIO ROHR NF 8161 (S)	BB	3.990,00	
24.02	RC - PEDIDO 11601 REONILDO PRANTE	BB	237.600,00	
24.02	RC - CAMPO VERDE AGROP. NF 2169 RECOMPRA CREDEX (CHEQUE)	BB	4.527,50	
24.02	RC - PEDIDO 38011 IVERSON DA CRUZ (BERTOLA) NF 8053	BB	12.600,00	
24.02	RC - PEDIDO 38012 IVERSON DA CRUZ (BERTOLA) NF 8054	BB	33.750,00	
24.02	RC - PEDIDO 55294 NF 2381 WEILER E BIASOLI (CREDEX)	BB	13.063,53	
24.02	PG PAULO SIMOES CTE 20/21/22	BRA		3.330,00
24.02	PGTO STRAPASSON CTES 4556/4573/4574/4578/4580/4581	BRA		5.642,51
24.02	PGTO STRAPASSON CTE 4660	BRA		600,60
24.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		50.000,00
24.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	50.000,00	
24.02	PGTO TECPAR NF 34571	BB		860,00
24.02	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO NF 550178	BB		154,40
24.02	PGTO NFS 4178/4158/4195/4199/4186/4188	BB		160.200,75
24.02	PG RESCISÃO JACKSON DERNESTE	BRA		1.034,78
24.02	PG VALDEMIRO JASPER CTE 143/145	BRA		6.660,00
24.02	PGTO THIAGO POZZOBON NF 54	BRA		1.050,00
24.02	PGTO MATTOS ADVOGADOS NF 115	BRA		3.000,00
24.02	PGTO FAGNER A PRADO NF 15 (RESCISÃO)	BRA		2.300,00
24.02	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 83 (S)	BRA		5.400,00
24.02	PG JOB BONFANTI CTE 1341/1344	BRA		5.440,00
24.02	PGTO GOLIN TRANSP. CTES 425/427/430	BRA		16.095,00
24.02	PGTO OPIS NICOLAU METAIS NF 1943	BRA		4.100,00



24.02	PGTO LGD EMBALAGENS NF 2521 (S) DEVOLUÇÃO VALOR DESCONTO	BB		15.539,70	
24.02	PGTO SERASA NF 614706	BB		307,42	
24.02	PGTO ROLESUL NF 9381	BB		320,00	
24.02	PGTO PEÇAS TRATORES MONTE CLARO NF 4343	BB		2.800,00	
24.02	PGTO VALE TRANSPORTE METROCARD	BB		1.860,00	
24.02	PGTO VALE TRANSPORTE URBS	BB		93,50	
24.02	PGTO VALE TRANSPORTE CMTC	BB		375,50	
24.02	PGTO REALFIX NF 63449	BRA		1.066,01	
24.02	PGTO REEMBOLSO MARCOS GUZI	BB		731,55	
24.02	PGTO REEMBOLSO MARCOS GUZI	BB		4.943,56	
24.02	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		6.000,00	
24.02	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	6.000,00		
24.02	PGTO ARAUC NITROGENADOS NF 80401	BB		10.500,00	
24.02	PGTO DESPESAS NF 103762	SIC		215,44	
24.02	TARIFAS BANCÁRIAS	BB		516,20	
24.02	TARIFAS BANCÁRIAS	BRA		566,05	
24.02	TARIFAS BANCÁRIAS	SIC		117,00	
Total			1.628.602,57	1.578.130,94	51.308,05

