 **BRAZILIO BACELLAR NETO**
Advogados

Brazilio Bacellar Neto
Rodrigo Shirai
Alessandra Fon Stret
Patrícia Marcos de Oliveira
Carlos Alberto Bogus
Luiz Marcelo de Souza Rocha
Mariana Gonçalves Altomani
Caroline Fontana Bejes
Acadêmica Tassiane Padilha Rangel
Acadêmico Erik Koubik Junior
Acadêmico Edimar Leduc Peixoto Filho
Acadêmica Valdirene de Oliveira
Acadêmica Sabrina de Mara Pereira da Costa
Acadêmica Marcella Vasconcellos Bacellar



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

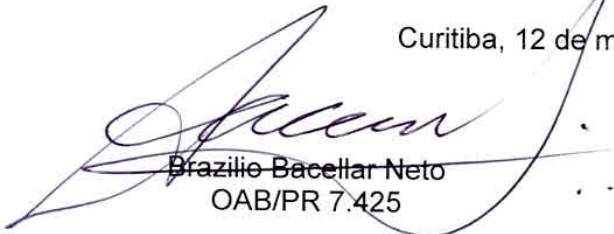
Autos n.º 4321/2007

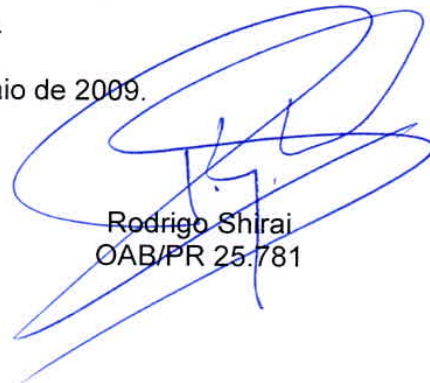
\\Adv\escritorio\Comercial\Recuperação\Recuperação Judicial\Empresas\Solo Vivo\Utda. contas abril 2009.doc

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 abril de 2009.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Curitiba, 12 de maio de 2009.


Brazilio Bacellar Neto
OAB/PR 7.425


Rodrigo Shirai
OAB/PR 25.781



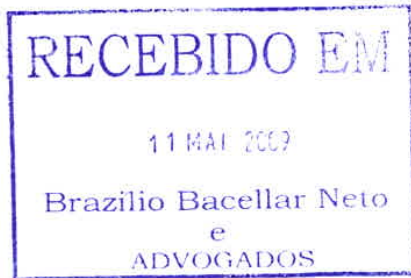


OAB 459

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;



Christian Lima

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 **abril** próximo passado.

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

**Nestes termos,
Com as homenagens de estilo a esta II. Administradora
Judicial,
Pedem deferimento.**

Araucária, 11 de maio de 2009.


SILVIO BINHARA
OAB/PR nº 24.459


FABIANO BINHARA
OAB/PR Nº 24.460


JEAN DAL MASO COSTI
OAB/PR nº 43.893





SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

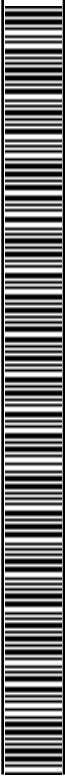
Relatório Movimento Fluxo

11/05/2009 - 14/07

| Fluxo Data | Seq Est | Un N | Tipo Fluxo | Fluxo Tipo | Valor Histórico | Movimento | Módulo | | |
|--------------------|---------|------|------------|------------|-----------------|---|----------|-------------|-----------|
| 0 01/04/2009 | 6 104 | CC | 101102 | ENT RE | 17.760,00 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR | | |
| 0 01/04/2009 | 14 101 | CO | 205238 | SAI RE | 340,80 | Fretes e Carretos - APB | APB | | |
| 0 01/04/2009 | 15 103 | CO | 299283 | SAI RE | 160,00 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 16 101 | CO | 101111 | ENT RE | 616,00 | Receitas de Serviços - ACR | ACR | | |
| 0 01/04/2009 | 17 107 | CO | 203221 | SAI RE | 325,50 | Segurança e Vigilância - APB | APB | | |
| 0 01/04/2009 | 18 101 | CO | 205233 | SAI RE | 219,00 | Material de Manutenção - APB | APB | | |
| 0 01/04/2009 | 19 106 | CO | 205233 | SAI RE | 2.355,33 | Material de Manutenção - APB | APB | | |
| 0 01/04/2009 | 20 104 | CO | 299296 | SAI RE | 550,00 | Energia Elétrica - APB | APB | | |
| 0 01/04/2009 | 21 106 | CO | 299296 | SAI RE | 921,65 | Energia Elétrica - APB | APB | | |
| 0 01/04/2009 | 22 108 | CO | 299277 | SAI RE | 173,64 | Material de Consumo - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 23 108 | CO | 299282 | SAI RE | 60,70 | Material de Expediente/Escritório - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 24 108 | CO | 299284 | SAI RE | 1,00 | Manutenção e Reparos - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 25 108 | CO | 299283 | SAI RE | 104,60 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 27 108 | CO | 299282 | SAI RE | 89,76 | Material de Expediente/Escritório - APB | APB | | |
| 0 01/04/2009 | 28 107 | CO | 299279 | SAI RE | 34,70 | Correios e Malotes - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 29 107 | CO | 299277 | SAI RE | 6,00 | Material de Consumo - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 30 102 | CO | 299279 | SAI RE | 38,35 | Correios e Malotes - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 31 102 | CO | 299273 | SAI RE | 24,53 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 32 102 | CO | 299283 | SAI RE | 101,00 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 33 101 | CO | 299277 | SAI RE | 243,24 | Material de Consumo - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 34 101 | CO | 101111 | ENT RE | 401,11 | Receitas de Serviços - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 35 101 | CO | 299284 | SAI RE | 30,00 | Manutenção e Reparos - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 36 101 | CO | 299273 | SAI RE | 102,87 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 37 105 | CO | 299283 | SAI RE | 50,00 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 38 106 | CO | 299283 | SAI RE | 47,00 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 39 106 | CO | 299282 | SAI RE | 6,17 | Material de Expediente/Escritório - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 40 106 | CO | 299506 | SAI RE | 21,00 | Refeições e Diárias - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 41 106 | CO | 299289 | SAI RE | 25,00 | Pedágios - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 42 106 | CO | 299284 | SAI RE | 25,00 | Manutenção e Reparos - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 43 104 | CO | 205239 | SAI RE | 200,00 | Mão de Obra Terceiros - APB | APB | | |
| 0 01/04/2009 | 44 103 | CO | 399360 | ENT RE | 6.194,86 | Outras Entradas Não Operacionais - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 45 104 | CO | 299279 | SAI RE | 21,50 | Correios e Malotes - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 46 104 | CO | 201204 | SAI RE | 38,65 | Refeições - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 47 104 | CO | 299277 | SAI RE | 34,93 | Material de Consumo - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 48 104 | CO | 299273 | SAI RE | 95,08 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 50 101 | CO | 209269 | SAI RE | 20,00 | Tarifas e Taxas Bancárias - CMG | CMG | | |
| 0 01/04/2009 | 51 104 | CO | 299273 | SAI RE | 132,00 | Despesas com Veiculos - APB | APB | | |
| Total Data: RE ENT | | | | | 24.971,97 | SAI | 6.599,00 | Saldo Final | 18.372,97 |
| PR ENT | | | | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| OR ENT | | | | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 02/04/2009 | 11 108 | CO | 101102 | ENT RE | 87.025,00 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR | | |
| 0 02/04/2009 | 16 106 | CO | 299287 | SAI RE | 22.185,06 | Aluguel e Arrendamento - APB | APB | | |
| 0 02/04/2009 | 17 101 | CO | 205231 | SAI RE | 5.505,00 | Material de Embalagem - APB | APB | | |
| 0 02/04/2009 | 18 106 | CO | 299288 | SAI RE | 6.628,50 | Fretes e Carretos - APB | APB | | |
| 0 02/04/2009 | 19 103 | CO | 203224 | SAI RE | 508,95 | Honorários Administrativos - APB | APB | | |
| 0 02/04/2009 | 20 101 | CO | 205233 | SAI RE | 1.711,38 | Material de Manutenção - APB | APB | | |
| 0 02/04/2009 | 21 101 | CO | 201206 | SAI RE | 3.449,77 | Indenização Trabalhista - CMG | CMG | | |
| 0 02/04/2009 | 22 103 | CO | 299277 | SAI RE | 456,45 | Material de Consumo - CMG | CMG | | |
| 0 02/04/2009 | 23 103 | CO | 299273 | SAI RE | 100,01 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG | | |
| 0 02/04/2009 | 25 101 | CO | 101102 | ENT RE | 1.088,43 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR | | |
| 0 02/04/2009 | 26 101 | CO | 206243 | SAI RE | 20.425,00 | Cheques Devolvidos - CMG | CMG | | |
| 0 02/04/2009 | 28 101 | CO | 209269 | SAI RE | 30,45 | Tarifas e Taxas Bancárias - CMG | CMG | | |
| 0 02/04/2009 | 29 103 | CO | 299279 | SAI RE | 34,60 | Correios e Malotes - CMG | CMG | | |
| 0 02/04/2009 | 30 103 | CO | 299283 | SAI RE | 270,00 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG | | |
| 0 02/04/2009 | 31 108 | CO | 203226 | SAI RE | 465,00 | Honorários Contábeis - APB | APB | | |

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:JXLK KEPS2 2J2SL JCV4R



SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo Caixa

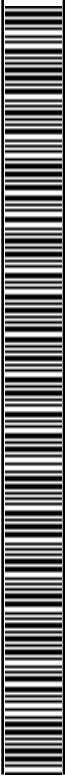
11/05/2009 14:07



| Fluxo Data | Seq Est | Un N | Tipo Fluxo | Fluxo Tipo | Valor Histórico | Movimento | |
|--------------|---------|------|------------|------------|-----------------|---|-----------|
| 0 02/04/2009 | 32 107 | CO | 203226 | SAI RE | 465,00 | Honorários Contábeis - APB | APB |
| 0 02/04/2009 | 33 101 | CO | 299283 | ENT RE | 8,40 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG |
| 0 02/04/2009 | 34 107 | CO | 299279 | SAI RE | 34,35 | Correios e Malotes - CMG | CMG |
| 0 02/04/2009 | 35 102 | CO | 299273 | SAI RE | 30,03 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG |
| 0 02/04/2009 | 36 101 | CO | 101111 | ENT RE | 40,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| 0 02/04/2009 | 37 101 | CO | 299277 | SAI RE | 80,00 | Material de Consumo - CMG | CMG |
| 0 02/04/2009 | 38 106 | CO | 299299 | SAI RE | 65,80 | Consumo Água - CMG | CMG |
| 0 02/04/2009 | 41 106 | CO | 299299 | SAI RE | 238,39 | Consumo Água - APB | APB |
| 0 02/04/2009 | 42 104 | CO | 299298 | SAI RE | 114,99 | Alvará de Licença - APB | APB |
| Total Data: | RE ENT | | 88.161,83 | SAI | 62.798,73 | Saldo Final | 25.363,10 |
| | PR ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 03/04/2009 | 10 103 | CO | 203224 | SAI RE | 156,07 | Honorários Administrativos - APB | APB |
| 0 03/04/2009 | 13 101 | CO | 205232 | SAI RE | 150,00 | Material de Expediente - APB | APB |
| 0 03/04/2009 | 14 101 | CO | 203223 | SAI RE | 94,61 | Outros Serviços Prestados - APB | APB |
| 0 03/04/2009 | 15 101 | CO | 299288 | SAI RE | 459,00 | Fretes e Carretos - APB | APB |
| 0 03/04/2009 | 16 106 | CO | 299288 | SAI RE | 423,47 | Fretes e Carretos - APB | APB |
| 0 03/04/2009 | 17 101 | CO | 101102 | ENT RE | 2.906,00 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR |
| 0 03/04/2009 | 18 103 | CO | 299283 | SAI RE | 25,00 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG |
| 0 03/04/2009 | 19 106 | CO | 101102 | ENT RE | 294,00 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR |
| 0 03/04/2009 | 20 103 | CO | 401401 | SAI RE | 212,60 | Compra de Imobilizado - APB | APB |
| 0 03/04/2009 | 21 101 | CO | 299296 | SAI RE | 10.659,83 | Energia Elétrica - APB | APB |
| 0 03/04/2009 | 22 101 | CO | 101111 | ENT RE | 35,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| 0 03/04/2009 | 23 101 | CO | 299284 | SAI RE | 23,90 | Manutenção e Reparos - CMG | CMG |
| 0 03/04/2009 | 25 101 | CO | 109161 | ENT RE | 300,00 | Aluguéis Recebidos - ACR | ACR |
| 0 03/04/2009 | 26 106 | CO | 299282 | SAI RE | 22,21 | Material de Expediente/Escritório - CMG | CMG |
| 0 03/04/2009 | 27 104 | CO | 299281 | SAI RE | 5,40 | Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG | CMG |
| 0 03/04/2009 | 28 104 | CO | 299279 | SAI RE | 24,10 | Correios e Malotes - CMG | CMG |
| 0 03/04/2009 | 29 101 | CO | 109160 | ENT RE | 5,10 | Outras Entradas Operacionais - CMG | CMG |
| 0 03/04/2009 | 30 101 | CO | 299290 | SAI RE | 958,29 | Telefone e Telex - APB | APB |
| 0 03/04/2009 | 31 101 | CO | 205233 | SAI RE | 31,60 | Material de Manutenção - APB | APB |
| Total Data: | RE ENT | | 3.540,10 | SAI | 13.246,08 | Saldo Final | -9.705,98 |
| | PR ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 04/04/2009 | 1 101 | CO | 101111 | ENT RE | 25,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| Total Data: | RE ENT | | 25,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 25,00 |
| | PR ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 05/04/2009 | 1 107 | CO | 299273 | SAI RE | 30,00 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG |
| Total Data: | RE ENT | | 0,00 | SAI | 30,00 | Saldo Final | -30,00 |
| | PR ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 06/04/2009 | 21 103 | CO | 201192 | SAI RE | 6.848,02 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 22 101 | CO | 203221 | SAI RE | 150,00 | Segurança e Vigilância - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 23 106 | CO | 205233 | SAI RE | 196,56 | Material de Manutenção - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 25 106 | CO | 201192 | SAI RE | 9.786,57 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 26 108 | CO | 201192 | SAI RE | 1.321,14 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 27 101 | CO | 201192 | SAI RE | 16.284,29 | Pagamento de Salários - APB | APB |

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:JXLK KEPS2 2J2SL JCV4R



SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo Caixa

11/06/2009 - 14/07



| Fluxo Data | Seq Est | Un N | Tipo Fluxo | Fluxo Tipo | Valor Histórico | Movimento | |
|--------------|---------|------|------------|------------|-----------------|---|-------------|
| 0 06/04/2009 | 28 106 | CO | 299290 | SAI RE | 295,73 | Telefone e Telex - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 30 102 | CO | 201192 | SAI RE | 799,73 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 31 104 | CO | 201192 | SAI RE | 1.045,98 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 32 106 | CO | 201214 | SAI RE | 249,88 | Pagamento Pensão Alimentícia - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 33 103 | CO | 203224 | SAI RE | 10.745,91 | Honorários Administrativos - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 34 101 | CO | 209269 | SAI RE | 73,80 | Tarifas e Taxas Bancárias - CMG | CMG |
| 0 06/04/2009 | 35 103 | CO | 299299 | SAI RE | 29,40 | Consumo Água - CMG | CMG |
| 0 06/04/2009 | 36 103 | CO | 299277 | SAI RE | 28,00 | Material de Consumo - CMG | CMG |
| 0 06/04/2009 | 37 101 | CO | 304344 | ENT RE | 1.211,53 | Recebimento de Juros s/ Aplicações - CMG | CMG |
| 0 06/04/2009 | 38 101 | CO | 202193 | SAI RE | 272,57 | Pagamento Irrf - CMG | CMG |
| 0 06/04/2009 | 42 101 | CO | 303327 | SAI RE | 63.944,23 | Depósito Judicial Fornecedores - CMG | CMG |
| 0 06/04/2009 | 44 104 | CO | 299296 | SAI RE | 663,00 | Energia Elétrica - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 45 101 | CO | 203224 | SAI RE | 740,25 | Honorários Administrativos - APB | APB |
| 0 06/04/2009 | 46 108 | CO | 299277 | SAI RE | 5,00 | Material de Consumo - CMG | CMG |
| 0 06/04/2009 | 47 101 | CO | 101111 | ENT RE | 20,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| 0 06/04/2009 | 48 106 | CO | 299289 | SAI RE | 25,00 | Pedágios - CMG | CMG |
| Total Data: | RE | ENT | 1.231,53 | SAI | 113.505,06 | Saldo Final | -112.273,53 |
| | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 07/04/2009 | 13 103 | CO | 299291 | ENT RE | 542,58 | Adiantamento de Viagem - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 14 103 | CO | 299272 | SAI RE | 404,00 | Viagens e Representações - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 15 103 | CO | 299292 | SAI RE | 209,40 | Despesas Viagens e Hospedagens - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 18 103 | CO | 299279 | SAI RE | 24,90 | Correios e Malotes - CMG | CMG |
| 0 07/04/2009 | 19 103 | CO | 299281 | SAI RE | 46,80 | Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG | CMG |
| 0 07/04/2009 | 20 103 | CO | 299273 | SAI RE | 4,00 | Despesas com Veículos - CMG | CMG |
| 0 07/04/2009 | 21 101 | CO | 209269 | SAI RE | 26,09 | Tarifas e Taxas Bancárias - CMG | CMG |
| 0 07/04/2009 | 23 101 | CO | 202218 | SAI RE | 3.029,36 | Pagamento Fgts - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 24 102 | CO | 202218 | SAI RE | 73,16 | Pagamento Fgts - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 25 103 | CO | 202218 | SAI RE | 1.724,40 | Pagamento Fgts - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 26 104 | CO | 202218 | SAI RE | 138,23 | Pagamento Fgts - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 27 105 | CO | 202218 | SAI RE | 278,66 | Pagamento Fgts - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 28 106 | CO | 202218 | SAI RE | 2.054,74 | Pagamento Fgts - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 29 107 | CO | 202218 | SAI RE | 304,86 | Pagamento Fgts - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 30 108 | CO | 202218 | SAI RE | 360,56 | Pagamento Fgts - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 31 108 | CO | 299296 | SAI RE | 53,78 | Energia Elétrica - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 32 103 | CO | 201192 | SAI RE | 2.937,58 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 36 101 | CO | 203220 | SAI RE | 800,00 | Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 38 101 | CO | 201206 | SAI RE | 3.170,35 | Indenização Trabalhista - CMG | CMG |
| 0 07/04/2009 | 39 101 | CO | 201210 | SAI RE | 10.714,50 | Dep Judicial Ação Trabalhista - CMG | CMG |
| 0 07/04/2009 | 40 101 | CO | 299283 | SAI RE | 270,00 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG |
| 0 07/04/2009 | 41 101 | CO | 205230 | SAI RE | 9.547,20 | Matéria - Prima - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 42 104 | CO | 201192 | ENT RE | 1.045,98 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 43 106 | CO | 201214 | ENT RE | 249,88 | Pagamento Pensão Alimentícia - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 44 103 | CO | 203224 | ENT RE | 10.745,91 | Honorários Administrativos - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 45 101 | CO | 201192 | ENT RE | 1.880,38 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 46 102 | CO | 201192 | ENT RE | 799,73 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 47 103 | CO | 299283 | SAI RE | 30,50 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG |
| 0 07/04/2009 | 48 103 | CO | 299286 | SAI RE | 279,50 | Anuidades e Mensalidades - CMG | CMG |
| 0 07/04/2009 | 49 101 | CO | 201192 | SAI RE | 1.880,38 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 50 102 | CO | 201192 | SAI RE | 799,73 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 51 104 | CO | 201192 | SAI RE | 1.461,90 | Pagamento de Salários - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 52 106 | CO | 201214 | SAI RE | 249,88 | Pagamento Pensão Alimentícia - APB | APB |
| 0 07/04/2009 | 53 105 | CO | 201192 | SAI RE | 2.947,96 | Pagamento de Salários - APB | APB |

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:JXLK KEPS2 2JS2L JCV4R



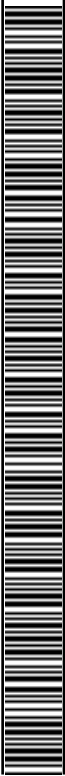


SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo Caixa
 11/05/2009 14:07

| Fluxo Data | Seq Est | Un N | Tipo Fluxo | Fluxo Tipo | Valor Histórico | Movimento | Módulo | | | | |
|--------------|---------|------|------------|------------|-----------------|---|-----------|-----|-----------|-------------|-----------|
| 0 07/04/2009 | 54 108 | CO | 201192 | SAI RE | 2.261,80 | Pagamento de Salários - APB | APB | | | | |
| 0 07/04/2009 | 55 107 | CO | 201192 | SAI RE | 3.268,14 | Pagamento de Salários - APB | APB | | | | |
| 0 07/04/2009 | 57 101 | CO | 205233 | SAI RE | 234,50 | Material de Manutenção - APB | APB | | | | |
| 0 07/04/2009 | 58 106 | CO | 205233 | SAI RE | 1.138,56 | Material de Manutenção - APB | APB | | | | |
| 0 07/04/2009 | 60 101 | CO | 203224 | SAI RE | 14.208,92 | Honorários Administrativos - APB | APB | | | | |
| 0 07/04/2009 | 61 103 | CO | 205233 | SAI RE | 1.450,00 | Material de Manutenção - APB | APB | | | | |
| 0 07/04/2009 | 62 102 | CO | 299273 | SAI RE | 50,46 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG | | | | |
| 0 07/04/2009 | 64 101 | CO | 101102 | ENT RE | 54.000,00 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR | | | | |
| 0 07/04/2009 | 65 101 | CO | 299277 | SAI RE | 24,05 | Material de Consumo - CMG | CMG | | | | |
| 0 07/04/2009 | 66 101 | CO | 205232 | SAI RE | 127,66 | Material de Expediente - APB | APB | | | | |
| Total Data: | | | | | RE | ENT | 69.264,46 | SAI | 66.586,51 | Saldo Final | 2.677,95 |
| | | | | | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | | | | | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 08/04/2009 | 9 103 | CO | 299272 | ENT RE | 20,37 | Viagens e Represntações - APB | APB | | | | |
| 0 08/04/2009 | 11 103 | CO | 299277 | SAI RE | 133,30 | Material de Consumo - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 12 103 | CO | 201204 | SAI RE | 71,05 | Refeições - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 13 103 | CO | 299273 | SAI RE | 95,04 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 21 107 | CO | 299296 | SAI RE | 249,41 | Energia Elétrica - APB | APB | | | | |
| 0 08/04/2009 | 22 101 | CO | 205230 | SAI RE | 14.764,17 | Matéria - Prima - APB | APB | | | | |
| 0 08/04/2009 | 23 106 | CO | 205232 | SAI RE | 1.408,00 | Material de Expediente - APB | APB | | | | |
| 0 08/04/2009 | 24 103 | CO | 201192 | SAI RE | 217,85 | Pagamento de Salários - APB | APB | | | | |
| 0 08/04/2009 | 25 106 | CO | 201192 | SAI RE | 753,29 | Pagamento de Salários - APB | APB | | | | |
| 0 08/04/2009 | 28 106 | CO | 201206 | SAI RE | 1.870,00 | Indenização Trabalhista - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 29 101 | CO | 109171 | ENT RE | 9.716,37 | Resarcimento Dep. Recusrais Ações Trab. - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 30 103 | CO | 299279 | SAI RE | 62,20 | Correios e Malotes - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 31 103 | CO | 299283 | SAI RE | 69,30 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 32 106 | CO | 101111 | ENT RE | 795,57 | Receitas de Serviços - ACR | ACR | | | | |
| 0 08/04/2009 | 33 101 | CO | 101111 | ENT RE | 49.181,51 | Receitas de Serviços - ACR | ACR | | | | |
| 0 08/04/2009 | 34 104 | CO | 205233 | SAI RE | 700,00 | Material de Manutenção - APB | APB | | | | |
| 0 08/04/2009 | 35 106 | CO | 299284 | SAI RE | 1.575,00 | Manutenção e Reparos - APB | APB | | | | |
| 0 08/04/2009 | 36 107 | CO | 299277 | SAI RE | 9,47 | Material de Consumo - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 37 102 | CO | 299273 | SAI RE | 40,03 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 38 101 | CO | 101111 | ENT RE | 75,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 39 101 | CO | 201205 | SAI RE | 16,40 | Vale Transporte - CMG | CMG | | | | |
| 0 08/04/2009 | 40 101 | CO | 299273 | SAI RE | 96,00 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG | | | | |
| Total Data: | | | | | RE | ENT | 59.788,82 | SAI | 22.130,51 | Saldo Final | 37.658,31 |
| | | | | | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | | | | | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 09/04/2009 | 10 103 | CO | 299291 | ENT RE | 45,27 | Adiantamento de Viagem - APB | APB | | | | |
| 0 09/04/2009 | 11 103 | CO | 299279 | SAI RE | 31,70 | Correios e Malotes - CMG | CMG | | | | |
| 0 09/04/2009 | 12 103 | CO | 299282 | SAI RE | 47,30 | Material de Expediente/Escritório - CMG | CMG | | | | |
| 0 09/04/2009 | 13 108 | CO | 101102 | ENT RE | 20.890,00 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR | | | | |
| 0 09/04/2009 | 14 101 | CO | 304344 | ENT RE | 39,36 | Recebimento de Juros s/ Aplicações - CMG | CMG | | | | |
| 0 09/04/2009 | 15 101 | CO | 202193 | SAI RE | 8,85 | Pagamento Irrf - CMG | CMG | | | | |
| 0 09/04/2009 | 16 101 | CO | 209269 | SAI RE | 26,00 | Tarifas e Taxas Bancárias - CMG | CMG | | | | |
| 0 09/04/2009 | 18 106 | CO | 205233 | SAI RE | 310,64 | Material de Manutenção - APB | APB | | | | |
| 0 09/04/2009 | 20 101 | CO | 299284 | SAI RE | 187,05 | Manutenção e Reparos - APB | APB | | | | |
| 0 09/04/2009 | 23 104 | CO | 299299 | SAI RE | 32,53 | Consumo Água - APB | APB | | | | |
| 0 09/04/2009 | 25 106 | CO | 201211 | SAI RE | 1.830,21 | Pagamento de Férias - APB | APB | | | | |
| 0 09/04/2009 | 26 101 | CO | 203224 | SAI RE | 1.300,00 | Honorários Administrativos - APB | APB | | | | |
| 0 09/04/2009 | 27 101 | CO | 109171 | ENT RE | 2.876,44 | Resarcimento Dep. Recusrais Ações Trab. - 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:JXLK KEPS2 2J2SL JCv4R

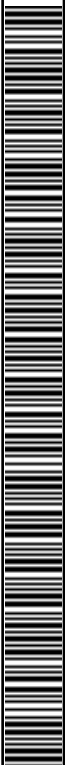




SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo
 11/05/2009

| Fluxo Data | Seq Est | Un N | Tipo Fluxo | Fluxo Tipo | Valor Histórico | Movimento | |
|--------------|---------|------|------------|------------|-----------------|--|------------|
| 0 09/04/2009 | 28 101 | CO | 205230 | SAI RE | 28.480,00 | Matéria - Prima - APB | APB |
| 0 09/04/2009 | 29 108 | CO | 206241 | SAI RE | 1.000,00 | Comissões - APB | APB |
| 0 09/04/2009 | 30 101 | CO | 299292 | SAI RE | 369,46 | Despesas Viagens e Hospedagens - APB | APB |
| 0 09/04/2009 | 31 101 | CO | 206243 | SAI RE | 16.712,00 | Cheques Devolvidos - CMG | CMG |
| 0 09/04/2009 | 32 103 | CO | 299283 | SAI RE | 50,00 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG |
| 0 09/04/2009 | 34 107 | CO | 299287 | SAI RE | 1.317,72 | Aluguel e Arrendamento - APB | APB |
| 0 09/04/2009 | 39 106 | CO | 208532 | SAI RE | 729,30 | Inmetro/Ipem - APB | APB |
| 0 09/04/2009 | 40 103 | CO | 203225 | SAI RE | 9.000,00 | Honorários Advocaticios - APB | APB |
| 0 09/04/2009 | 41 103 | CO | 203220 | SAI RE | 600,00 | Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB | APB |
| 0 09/04/2009 | 42 104 | CO | 203226 | SAI RE | 3.104,07 | Honorários Contábeis - APB | APB |
| 0 09/04/2009 | 43 101 | CO | 101111 | ENT RE | 60,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| 0 09/04/2009 | 44 101 | CO | 208266 | SAI RE | 59,13 | Pagamento de Iss - APB | APB |
| 0 09/04/2009 | 45 106 | CO | 299284 | SAI RE | 35,00 | Manutenção e Reparos - CMG | CMG |
| Total Data: | RE | ENT | 23.911,07 | SAI | 65.230,96 | Saldo Final | -41.319,89 |
| | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 11/04/2009 | 1 101 | CO | 101111 | ENT RE | 10,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| Total Data: | RE | ENT | 10,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 10,00 |
| | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 13/04/2009 | 14 108 | CO | 101102 | ENT RE | 20.800,00 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR |
| 0 13/04/2009 | 16 101 | CO | 209269 | SAI RE | 32,00 | Tarifas e Taxas Bancárias - CMG | CMG |
| 0 13/04/2009 | 17 103 | CO | 299292 | SAI RE | 512,00 | Despesas Viagens e Hospedagens - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 18 108 | CO | 206241 | SAI RE | 2.500,00 | Comissões - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 19 108 | CO | 206241 | ENT RE | 1.000,00 | Comissões - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 20 101 | CO | 304344 | ENT RE | 906,44 | Recebimento de Juros s/ Aplicações - CMG | CMG |
| 0 13/04/2009 | 21 101 | CO | 202193 | SAI RE | 203,32 | Pagamento Irrf - CMG | CMG |
| 0 13/04/2009 | 24 103 | CO | 205232 | SAI RE | 202,65 | Material de Expediente - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 25 104 | CO | 203221 | SAI RE | 243,37 | Segurança e Vigilância - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 26 108 | CO | 299272 | SAI RE | 1.484,92 | Viagens e Representações - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 28 106 | CO | 299287 | SAI RE | 1.983,06 | Aluguel e Arrendamento - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 29 106 | CO | 205232 | SAI RE | 2.121,46 | Material de Expediente - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 30 106 | CO | 205233 | SAI RE | 400,13 | Material de Manutenção - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 32 101 | CO | 299288 | SAI RE | 8.826,13 | Fretes e Carretos - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 37 101 | CO | 205230 | SAI RE | 8.569,80 | Matéria - Prima - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 38 103 | CO | 299286 | SAI RE | 73,00 | Anuidades e Mensalidades - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 41 103 | CO | 203221 | SAI RE | 97,90 | Segurança e Vigilância - CMG | CMG |
| 0 13/04/2009 | 42 103 | CO | 299296 | SAI RE | 869,26 | Energia Elétrica - CMG | CMG |
| 0 13/04/2009 | 43 103 | CO | 299283 | SAI RE | 11,40 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG |
| 0 13/04/2009 | 44 101 | CO | 205233 | SAI RE | 545,00 | Material de Manutenção - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 45 101 | CO | 299286 | SAI RE | 1.761,58 | Anuidades e Mensalidades - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 46 101 | CO | 203225 | SAI RE | 19.370,00 | Honorários Advocaticios - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 47 103 | CO | 299273 | SAI RE | 50,00 | Despesas com Veiculos - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 50 105 | CO | 299296 | SAI RE | 395,48 | Energia Elétrica - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 51 107 | CO | 299290 | SAI RE | 45,91 | Telefone e Telex - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 52 106 | CO | 299282 | SAI RE | 538,49 | Material de Expediente/Escritório - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 53 106 | CO | 299284 | SAI RE | 785,00 | Manutenção e Reparos - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 54 106 | CO | 299296 | SAI RE | 5.346,76 | Energia Elétrica - APB | APB |
| 0 13/04/2009 | 55 108 | CO | 299277 | SAI RE | 27,42 | Material de Consumo - CMG | CMG |
| 0 13/04/2009 | 56 104 | CO | 299273 | SAI RE | 137,00 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG |
| 0 13/04/2009 | 57 106 | CO | 299284 | SAI RE | 6,08 | Manutenção e Reparos - CMG | CMG |
| 0 13/04/2009 | 58 106 | CO | 299273 | SAI RE | 30,00 | Despesas com Veiculos - APB | APB |



SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo Caixa

11/05/2009



| Fluxo Data | Seq Est | Un N | Tipo Fluxo | Fluxo Tipo | Valor Histórico | Movimento | |
|--------------|---------|------|------------|------------|-----------------|--|------------|
| Total Data: | RE | ENT | 22.706,44 | SAI | 57.169,12 | Saldo Final | -34.462,68 |
| | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 14/04/2009 | 7 101 | CO | 109167 | ENT RE | 20.425,00 | Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR | ACR |
| 0 14/04/2009 | 8 103 | CO | 203226 | SAI RE | 5.000,00 | Honorários Contábeis - APB | APB |
| 0 14/04/2009 | 9 108 | CO | 206241 | ENT RE | 2.500,00 | Comissões - APB | APB |
| 0 14/04/2009 | 10 101 | CO | 209269 | SAI RE | 48,00 | Tarifas e Taxas Bancárias - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 11 108 | CO | 206241 | SAI RE | 3.500,00 | Comissões - APB | APB |
| 0 14/04/2009 | 12 101 | CO | 209483 | SAI RE | 117,90 | Assessoria Financeira - APB | APB |
| 0 14/04/2009 | 13 103 | CO | 299287 | SAI RE | 1.800,00 | Aluguel e Arrendamento - APB | APB |
| 0 14/04/2009 | 14 106 | CO | 205238 | SAI RE | 6.600,00 | Fretes e Carretos - APB | APB |
| 0 14/04/2009 | 15 101 | CO | 205238 | SAI RE | 411,48 | Fretes e Carretos - APB | APB |
| 0 14/04/2009 | 16 108 | CO | 299287 | SAI RE | 800,00 | Aluguel e Arrendamento - APB | APB |
| 0 14/04/2009 | 17 107 | CO | 205232 | SAI RE | 310,00 | Material de Expediente - APB | APB |
| 0 14/04/2009 | 18 103 | CO | 201204 | SAI RE | 213,15 | Refeições - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 19 103 | CO | 299277 | SAI RE | 11,57 | Material de Consumo - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 20 103 | CO | 299273 | SAI RE | 100,04 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 21 103 | CO | 299279 | SAI RE | 44,90 | Correios e Malotes - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 22 103 | CO | 205233 | SAI RE | 68,00 | Material de Manutenção - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 23 103 | CO | 299283 | SAI RE | 3,00 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 24 101 | CO | 101111 | ENT RE | 10,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 26 106 | CO | 299273 | SAI RE | 61,00 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 27 106 | CO | 299289 | SAI RE | 25,00 | Pedágios - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 28 106 | CO | 299277 | SAI RE | 6,00 | Material de Consumo - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 29 106 | CO | 299284 | SAI RE | 1,44 | Manutenção e Reparos - CMG | CMG |
| 0 14/04/2009 | 30 106 | CO | 205233 | SAI RE | 60,00 | Material de Manutenção - APB | APB |
| Total Data: | RE | ENT | 22.935,00 | SAI | 18.381,48 | Saldo Final | 4.553,52 |
| | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 15/04/2009 | 10 101 | CO | 299292 | SAI RE | 209,20 | Despesas Viagens e Hospedagens - APB | APB |
| 0 15/04/2009 | 14 103 | CO | 299286 | SAI RE | 550,00 | Anuidades e Mensalidades - APB | APB |
| 0 15/04/2009 | 15 106 | CO | 203221 | SAI RE | 3.933,01 | Segurança e Vigilância - APB | APB |
| 0 15/04/2009 | 18 103 | CO | 299279 | SAI RE | 35,10 | Correios e Malotes - CMG | CMG |
| 0 15/04/2009 | 19 103 | CO | 299282 | SAI RE | 54,00 | Material de Expediente/Escritório - CMG | CMG |
| 0 15/04/2009 | 20 103 | CO | 299293 | SAI RE | 6,25 | Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG | CMG |
| 0 15/04/2009 | 21 101 | CO | 304344 | ENT RE | 123,75 | Recebimento de Juros s/ Aplicações - CMG | CMG |
| 0 15/04/2009 | 22 101 | CO | 202193 | SAI RE | 27,81 | Pagamento Irrf - CMG | CMG |
| 0 15/04/2009 | 23 101 | CO | 209269 | SAI RE | 8,00 | Tarifas e Taxas Bancárias - CMG | CMG |
| 0 15/04/2009 | 25 103 | CO | 299270 | SAI RE | 297,00 | Imóveis e Instalações - APB | APB |
| 0 15/04/2009 | 26 101 | CO | 201209 | SAI RE | 2.771,53 | Assistência Médica - APB | APB |
| 0 15/04/2009 | 27 101 | CO | 299284 | SAI RE | 712,50 | Manutenção e Reparos - APB | APB |
| 0 15/04/2009 | 28 108 | CO | 299284 | SAI RE | 150,00 | Manutenção e Reparos - APB | APB |
| 0 15/04/2009 | 29 108 | CO | 299291 | SAI RE | 400,00 | Adiantamento de Viagem - APB | APB |
| 0 15/04/2009 | 30 102 | CO | 299279 | SAI RE | 14,50 | Correios e Malotes - CMG | CMG |
| 0 15/04/2009 | 31 101 | CO | 101111 | ENT RE | 45,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| 0 15/04/2009 | 32 101 | CO | 299282 | SAI RE | 36,90 | Material de Expediente/Escritório - CMG | CMG |
| 0 15/04/2009 | 33 106 | CO | 299506 | SAI RE | 64,80 | Refeições e Diárias - CMG | CMG |
| Total Data: | RE | ENT | 168,75 | SAI | 9.270,60 | Saldo Final | -9.101,85 |
| | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 16/04/2009 | 13 104 | CO | 101102 | ENT RE | 17.760,00 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR |



SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo Caixa

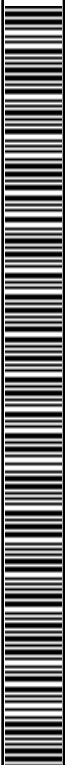
11/05/2009

14.07

Módulo

ARAUCÁRIA

| Fluxo Data | Seq Est | Un N | Tipo Fluxo | Fluxo Tipo | Valor Histórico | Movimento | |
|--------------|---------|------|------------|------------|-----------------|-------------|---|
| 0 16/04/2009 | 15 | 101 | CO | 202219 | SAI | RE | 920.15 Pagamento Contribuição Sindical - APB APB |
| 0 16/04/2009 | 16 | 101 | CO | 208534 | SAI | RE | 50.48 Iptu/Itr/Incra/Itbi - APB APB |
| 0 16/04/2009 | 17 | 103 | CO | 202219 | SAI | RE | 636.24 Pagamento Contribuição Sindical - APB APB |
| 0 16/04/2009 | 18 | 103 | CO | 299292 | SAI | RE | 1.159.08 Despesas Viagens e Hospedagens - APB APB |
| 0 16/04/2009 | 19 | 106 | CO | 202219 | SAI | RE | 631.32 Pagamento Contribuição Sindical - APB APB |
| 0 16/04/2009 | 20 | 101 | CO | 205230 | SAI | RE | 2.236.75 Matéria - Prima - APB APB |
| 0 16/04/2009 | 21 | 103 | CO | 299279 | SAI | RE | 12.10 Correios e Malotes - CMG CMG |
| 0 16/04/2009 | 22 | 101 | CO | 209269 | SAI | RE | 16.00 Tarifas e Taxas Bancárias - CMG CMG |
| 0 16/04/2009 | 23 | 106 | CO | 205233 | SAI | RE | 2.563.06 Material de Manutenção - APB APB |
| 0 16/04/2009 | 24 | 106 | CO | 299284 | SAI | RE | 736.68 Manutenção e Reparos - APB APB |
| 0 16/04/2009 | 26 | 107 | CO | 299299 | SAI | RE | 117.00 Consumo Água - APB APB |
| 0 16/04/2009 | 28 | 102 | CO | 299273 | SAI | RE | 50.00 Despesas com Veículos - CMG CMG |
| 0 16/04/2009 | 29 | 102 | CO | 299272 | SAI | RE | 9.00 Viagens e Representações - CMG CMG |
| 0 16/04/2009 | 30 | 101 | CO | 101111 | ENT | RE | 35.00 Receitas de Serviços - CMG CMG |
| 0 16/04/2009 | 31 | 103 | CO | 299283 | SAI | RE | 283.20 Despesas Legais e Judiciais - CMG CMG |
| 0 16/04/2009 | 32 | 103 | CO | 299273 | SAI | RE | 5.00 Despesas com Veículos - CMG CMG |
| 0 16/04/2009 | 33 | 107 | CO | 299282 | SAI | RE | 70.00 Material de Expediente/Escritório - APB APB |
| Total Data: | RE | ENT | 17.795,00 | SAI | 9.496,06 | Saldo Final | 8.298,94 |
| | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 0 17/04/2009 | 13 | 108 | CO | 109167 | ENT | RE | 16.712,00 Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR ACR |
| 0 17/04/2009 | 14 | 101 | CO | 299292 | SAI | RE | 418,40 Despesas Viagens e Hospedagens - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 16 | 108 | CO | 101102 | ENT | RE | 26.940,00 Receita de Vendas MI - ACR ACR |
| 0 17/04/2009 | 17 | 101 | CO | 206241 | SAI | RE | 1.286,16 Comissões - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 18 | 101 | CO | 205230 | SAI | RE | 8.703,20 Matéria - Prima - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 21 | 103 | CO | 299273 | SAI | RE | 344,45 Despesas com Veículos - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 24 | 106 | CO | 205233 | SAI | RE | 281,39 Material de Manutenção - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 25 | 108 | CO | 206241 | SAI | RE | 3.307,41 Comissões - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 26 | 101 | CO | 201205 | SAI | RE | 36,70 Vale Transporte - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 27 | 103 | CO | 299501 | SAI | RE | 164,96 Seguros - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 29 | 103 | CO | 299277 | SAI | RE | 21,54 Material de Consumo - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 30 | 103 | CO | 299273 | SAI | RE | 46,87 Despesas com Veículos - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 31 | 101 | CO | 209269 | SAI | RE | 94,00 Tarifas e Taxas Bancárias - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 32 | 103 | CO | 201213 | SAI | RE | 5.883,75 Pagamento Adiantamento Salários - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 33 | 106 | CO | 201213 | SAI | RE | 5.039,08 Pagamento Adiantamento Salários - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 34 | 101 | CO | 201213 | SAI | RE | 9.447,57 Pagamento Adiantamento Salários - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 35 | 103 | CO | 205233 | SAI | RE | 396,55 Material de Manutenção - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 39 | 106 | CO | 299284 | SAI | RE | 180,00 Manutenção e Reparos - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 40 | 103 | CO | 203220 | SAI | RE | 2.222,22 Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 41 | 103 | CO | 203226 | SAI | RE | 1.777,78 Honorários Contábeis - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 42 | 104 | CO | 299290 | SAI | RE | 441,95 Telefone e Telex - APB APB |
| 0 17/04/2009 | 43 | 108 | CO | 299273 | SAI | RE | 50,00 Despesas com Veículos - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 44 | 101 | CO | 101111 | ENT | RE | 55,00 Receitas de Serviços - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 45 | 101 | CO | 299284 | SAI | RE | 5,25 Manutenção e Reparos - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 46 | 101 | CO | 299282 | SAI | RE | 36,35 Material de Expediente/Escritório - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 47 | 101 | CO | 299279 | SAI | RE | 29,60 Correios e Malotes - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 48 | 106 | CO | 299506 | SAI | RE | 175,00 Refeições e Diárias - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 49 | 103 | CO | 299283 | SAI | RE | 18,50 Despesas Legais e Judiciais - CMG CMG |
| 0 17/04/2009 | 50 | 103 | CO | 299279 | SAI | RE | 35,10 Correios e Malotes - CMG CMG |
| Total Data: | RE | ENT | 43.707,00 | SAI | 40.443,78 | Saldo Final | 3.263,22 |
| | PR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| | OR | ENT | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |





SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento

11/05/2009 14:07
 Modulo

| Fluxo Data | Seq Est | Un N | Tipo Fluxo | Fluxo Tipo | Valor Histórico | Movimento | |
|--------------|---------|------|------------|------------|-----------------|--|------------------------|
| 0 18/04/2009 | 1 101 | CO | 101111 | ENT RE | 40,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| Total Data: | RE | ENT | | 40,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final 40,00 |
| | PR | ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| | OR | ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| 0 20/04/2009 | 33 101 | CO | 304344 | ENT RE | 1.136,02 | Recebimento de Juros s/ Aplicações - CMG | CMG |
| 0 20/04/2009 | 34 101 | CO | 202193 | SAI RE | 255,17 | Pagamento Irrf - CMG | CMG |
| 0 20/04/2009 | 35 104 | CO | 201202 | SAI RE | 276,87 | Encargos Sociais - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 37 105 | CO | 202217 | SAI RE | 1.328,13 | Pagamento Inss - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 38 105 | CO | 299290 | SAI RE | 582,92 | Telefone e Telex - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 39 101 | CO | 299288 | SAI RE | 941,05 | Fretes e Carretos - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 40 101 | CO | 201211 | SAI RE | 1.523,90 | Pagamento de Férias - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 41 101 | CO | 205230 | SAI RE | 2.385,10 | Matéria - Prima - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 43 102 | CO | 202217 | SAI RE | 327,39 | Pagamento Inss - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 45 103 | CO | 202217 | SAI RE | 8.143,25 | Pagamento Inss - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 46 104 | CO | 202217 | SAI RE | 1.928,41 | Pagamento Inss - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 47 106 | CO | 202217 | SAI RE | 8.868,11 | Pagamento Inss - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 49 107 | CO | 202217 | SAI RE | 1.350,16 | Pagamento Inss - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 50 101 | CO | 202217 | SAI RE | 14.006,14 | Pagamento Inss - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 51 101 | CO | 299282 | SAI RE | 323,50 | Material de Expediente/Escritório - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 52 108 | CO | 202217 | SAI RE | 1.718,57 | Pagamento Inss - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 54 101 | CO | 299292 | SAI RE | 324,36 | Despesas Viagens e Hospedagens - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 55 101 | CO | 201213 | SAI RE | 1.389,83 | Pagamento Adiantamento Salários - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 56 103 | CO | 201213 | SAI RE | 2.084,37 | Pagamento Adiantamento Salários - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 57 106 | CO | 201213 | SAI RE | 1.646,49 | Pagamento Adiantamento Salários - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 58 106 | CO | 201205 | SAI RE | 53,51 | Vale Transporte - CMG | CMG |
| 0 20/04/2009 | 59 103 | CO | 299292 | SAI RE | 21,84 | Despesas Viagens e Hospedagens - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 60 101 | CO | 209269 | SAI RE | 42,00 | Tarifas e Taxas Bancárias - CMG | CMG |
| 0 20/04/2009 | 61 101 | CO | 101111 | ENT RE | 198,51 | Receitas de Serviços - ACR | ACR |
| 0 20/04/2009 | 62 104 | CO | 299290 | SAI RE | 497,32 | Telefone e Telex - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 63 101 | CO | 205233 | SAI RE | 345,00 | Material de Manutenção - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 64 101 | CO | 208536 | SAI RE | 39,87 | Pagamento de IRRF - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 65 101 | CO | 403424 | SAI RE | 879,85 | Pagamento Parcela de Financiamento - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 66 102 | CO | 208536 | SAI RE | 18,43 | Pagamento de IRRF - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 67 106 | CO | 205235 | SAI RE | 500,00 | Material de Segurança - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 68 108 | CO | 208536 | SAI RE | 353,15 | Pagamento de IRRF - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 70 108 | CO | 299277 | SAI RE | 5,00 | Material de Consumo - CMG | CMG |
| 0 20/04/2009 | 71 101 | CO | 201191 | SAI RE | 398,01 | Pagamento Rescisões - APB | APB |
| 0 20/04/2009 | 72 106 | CO | 299289 | SAI RE | 25,00 | Pedágios - CMG | CMG |
| 0 20/04/2009 | 73 103 | CO | 299283 | SAI RE | 30,45 | Despesas Legais e Judiciais - CMG | CMG |
| 0 20/04/2009 | 74 103 | CO | 299273 | SAI RE | 5,00 | Despesas com Veiculos - CMG | CMG |
| 0 20/04/2009 | 75 103 | CO | 299279 | SAI RE | 73,30 | Correios e Malotes - CMG | CMG |
| Total Data: | RE | ENT | | 1.334,53 | SAI | 52.691,45 | Saldo Final -51.356,92 |
| | PR | ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| | OR | ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| 0 21/04/2009 | 1 101 | CO | 101111 | ENT RE | 25,00 | Receitas de Serviços - CMG | CMG |
| Total Data: | RE | ENT | | 25,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final 25,00 |
| | PR | ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| | OR | ENT | | 0,00 | SAI | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| 0 22/04/2009 | 4 104 | CO | 101102 | ENT RE | 466,50 | Receita de Vendas MI - ACR | ACR |
| 0 22/04/2009 | 8 102 | CO | 299290 | SAI RE | 57,64 | Telefone e Telex - APB | APB |

