

Solo Vivo


Fertilizantes

JULHO / 2017



Demonstrativo Resultados Julho 2017 – Regime de Caixa	
Receita de vendas	1.432.156,42
Custos com Matéria prima	1.026.937,20
Despesas	440.466,49
Salários , Ordenados e Rescisões	97.865,92
Acordos Trabalhistas	12.500,00
Despesas Administrativas	152.788,07
Custos com Transportes	82.724,42
Manutenção e Reparos	39.924,81
Despesas vencidas da Gestão anterior	43.817,96
Comissão sobre vendas	8.210,60
Tarifa Bancária	1.357,20
Bloqueio Judicial	1.277,51
Resultado Líquido	(-) 35.247,20



 SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA Movimento Financeiro JULHO/2017					
Data	Histórico	Espécie	Recbto	Pgto	Saldo
	Saldo Inicial	BB/BRA/SIC/CX			37.254,54
03.07	RC - PEDIDO 39014 (P) HAMMES E JEREMIAS NF 2403 (VANDO)	BB	4.815,00		
03.07	RC - PEDIDO 38116 HERBIPASTO (CREDEX) NF 8639 - DESCONTO DE SALDO EM ABERTO	BB	3.543,80		
03.07	RC - PEDIDO 38118 COPAGRA (BERTOLA) NF 8675	BB	3.320,00		
03.07	RC - PEDIDO 37003 (P) GEFERSON CAPPELLESSO (AGROPECUARIA MARA) NFS 272/ 274 (P)	BB	50.000,00		
03.07	PGTO REAGEN NF 39907	BB		163,70	
03.07	PGTO YELLOW MAC NF 1389	BB		5.370,00	
03.07	PGTO ITAMAR - FRETE (REC.)	BB		795,00	
03.07	PGTO COPEL (14/06/2017)	BB		11.745,67	
03.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		1.000,00	
03.07	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	1.000,00		
03.07	PGTO CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA	BB		1.380,00	
03.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		8.000,00	
03.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	8.000,00		
03.07	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF 37 (S)	BRA		8.000,00	
03.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NF 275284 (P)	BB		4.800,00	
03.07	PGTO NITROBRÁS NF 44104	BB		34.000,00	
03.07	PGTO NITROBRÁS NF 44112 (P)	BB		3.720,00	
03.07	PGTO SALÁRIOS	SIC		1.000,00	
04.07	RC - PEDIDOS COPAGRA 38113/38117/38119/381120/38121 NFS 8683/8684/8641/8640/8682 (BERTOLA)	BB	16.765,00		
04.07	RC - PEDIDO 38104 SUMATRA NF 8632 (BERTOLA)	SIC	11.600,00		
04.07	PGTO CALMON FATURAS Nº 113988/113987	BB		266,30	
04.07	PGTO PRONTO GÁS NF 38495	BB		49,00	
04.07	PGTO JULIANO PILATTI NF 911	BB		290,00	
04.07	PGTO CALMON NF 11096	BB		570,37	
04.07	PGTO MAYER RODRIGUES NFS 2497/10185 - 02/06	BB		1.002,00	
04.07	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		11.500,00	
04.07	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	11.500,00		



04.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		500,00
04.07	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	500,00	
04.07	PGTO UNIVERSAL TINTAS NF 2217	BB		389,00
04.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NF 275284 (S)	BB		27.000,00
04.07	PGTO STAROVER NF 11993	BB		2.389,86
04.07	PGTO NITROBRÁS NF 44112 (S)	BB		13.960,00
04.07	PGTO NITROBRÁS NF 44143 (P)	BB		9.000,00
04.07	PGTO PARAF. FERRAG. ROTHBARTH NF 17139	BB		64,00
04.07	SUPRIMENTO DE CAIXA	SIC		500,00
04.07	SUPRIMENTO DE CAIXA	CX	500,00	
05.07	RC - PEDIDO 37003 (P) GEFFERSON CAPPELLESSO (PONTUAL COM DE CEREAIS) NF 274 (S) /	BB	37.600,00	
05.07	RC - PEDIDO 37004 MAURICIO PAULO FONTANA NF 9858	BB	34.008,00	
05.07	RC - PEDIDO 38014 (P) HAMMES E JEREMIAS NF 2403 (VANDO)	BB	5.761,50	
05.07	PGTO TAXA CORPO DE BOMBEIROS	BB		7.011,33
05.07	PGTO DALTON RODRIGUES (RENATA) NF 216	BRA		2.300,00
05.07	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 215 (P)	BRA		4.000,00
05.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		12.000,00
05.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	12.000,00	
05.07	PGTO DIAMANTE NFS 35899/35900	BRA		6.220,15
05.07	PGTO ACORDO REGIANA BATISTA 02/06 (GUIA JUDICIAL)	BB		1.000,00
05.07	PGTO CLARO (28.06.2017)	BB		396,40
05.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		15.000,00
05.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	15.000,00	
05.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		2.000,00
05.07	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	2.000,00	
05.07	PGTO MASTERFARMA NF 846	BB		446,69
05.07	PGTO SAGE BRASIL NF 180794 - 04/05	BB		264,31
05.07	PGTO VIASOFT NF 34472	BB		1.500,00
05.07	PGTO UNIX INFORM. FATURA Nº 497	BB		550,00
05.07	PGTO MATRÍCULAS TIBAGI/PR	BB		114,65
05.07	PGTO AÇOS CONTINENTE NF 121009	BB		1.661,84
05.07	PGTO ACSO SERVIÇOS NF 33793	BRA		6.533,68
05.07	PGTO ELETROASTRO NF 65701	BB		415,16
05.07	PGTO NITROBRÁS NF 44143 (S)	BB		20.680,00
05.07	PGTO AGUAS DE PARANAGUA (23/06/2017)	BRA		218,68
05.07	PGTO SALÁRIOS	BB		14.759,00
05.07	PGTO SALÁRIOS	BRA		7.353,00



05.07	PGTO SALÁRIOS	SIC		1.737,00
05.07	PGTO DESPESAS NF 7294	CX		270,00
06.07	RC - PEDIDO 43000 VITORIA AGRICOLA NF 8676	BB	35.200,00	
06.07	RC - PEDIDOS 38122/ 38124 COPAGRA NFS 8659/8673 (BERTOLA)	BB	64.910,00	
06.07	PGTO FGTS 06/2017 PGUÁ	BB		96,00
06.07	PGTO FGTS 06/2017 MENOR APRENDIZ	BB		36,40
06.07	PGTO ITAMAR - FRETE (REC.)	BRA		420,00
06.07	PGTO MARCOS GUZI NF 16 (P)	BB		7.000,00
06.07	PGTO MARCOS GUZI NF 16 (S)	BRA		2.500,00
06.07	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 215 (S)	BRA		5.900,00
06.07	PGTO SALÁRIOS	BRA		3.000,00
06.07	PGTO PRONTO GÁS NF 38553	BB		147,00
06.07	PGTO STRAPASSON CTE 5097	BRA		2.997,00
06.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		15.000,00
06.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	15.000,00	
06.07	PGTO CERTIDÃO CGS	BB		10,00
06.07	PGTO REEMBOLSO LUCINEIDE FRANCA	BRA		115,46
06.07	PGTO PRISCILA CARLA (ERONILDE)	BB		1.000,00
06.07	PGTO FERRAMENTAS GERAIS NF 718908	BB		580,81
06.07	PG ELETRO REYMASTER NF 344812	BRA		338,00
06.07	PGTO NITROBRÁS NF 44162	BB		36.140,00
06.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NF 276534 (P)	BB		31.200,00
06.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NF 276534 (S)/ 276555 (P)	BB		9.000,00
07.07	RC - PEDIDO 38108 TEREZINHA FUMITO NF 8629	SIC	5.600,00	
07.07	RC - PEDIDOS 38129/38130/38131 COPAGRA (BERTOLA) NFS 8686/ 8671/8669	BB	18.320,00	
07.07	RC - PEDIDO 39014 (P) HAMMES E JEREMIAS NF 2403 (VANDO)	BB	2.000,00	
07.07	RC - PEDIDO 39014 (P) HAMMES E JEREMIAS NF 2403 (VANDO)	BB	1.950,00	
07.07	RC - PEDIDO 39014 (S) HAMMES E JEREMIAS NF 2403 (VANDO)	BB	2.754,00	
07.07	PGTO JOSIANE HENING NF 63	BB		500,00
07.07	PGTO ACORDO ELTON PEREIRA 21/30	BB		1.000,00
07.07	PGTO JP MOCELIN NF 72454	BB		1.223,40
07.07	PGTO PRONTO GÁS NF 38568	BB		249,00
07.07	PGTO SAMUEL DENYS NF 74	BB		250,00
07.07	PGTO CALMON FATURA Nº 114187	BB		117,00
07.07	PG CONTABILIDADE RONDONÓPOLIS	BB		350,00



07.07	PGTO JOB BONFANTI CTE 1866	BB		2.349,00
07.07	PGTO SERASA NF 1133418	BB		299,96
07.07	PGTO VIASOFT NF 34542	BB		480,00
07.07	PGTO CENTRAL SERVER NF 315961	BB		133,90
07.07	PGTO YELLOW MAC NF 1430	BB		290,00
07.07	PGTO FGTS ARAUC 06/2017	BB		3.571,91
07.07	PGTO FUNREJUS ARAUCÁRIA	BB		20,35
07.07	PGTO FUNREJUS ARAUCÁRIA	BB		20,35
07.07	PGTO FUNREJUS ARAUCÁRIA	BB		273,36
07.07	PGTO FUNAJURIS PARANATINGA	BB		2,80
07.07	PGTO CONDOR NF 116931	SIC		91,29
07.07	PGTO FMP MEDIC TRAB. NF 3384	BB		375,00
07.07	PGTO NITROBRÁS NF 44186 (P)	BB		12.000,00
07.07	PGTO ADIANT. COMISSÃO LUIZ COUTO NF 9 (S)	BB		1.200,00
07.07	PGTO ANEIS RCS NF 69764	BB		195,00
07.07	PGTO SM FERTILIZANTES NF	SIC		4.000,00
07.07	PGTO SALÁRIOS	SIC		400,00
07.07	PGTO SALÁRIOS	SIC		1.500,00
07.07	PGTO CUSTAS CARTÓRIO PIMPÃO	CX		102,74
10.07	RC - PEDIDO 11685 (P) PILAR QUIMICA NFS 8689 (S)/8690/8706 (P)	BRA	53.770,00	
10.07	RC - PEDIDO 39015 (P) HAMMES E JEREMIAS (VANDO) NF 2404	BB	3.355,00	
10.07	RC - ACROX	BB	51.008,16	
10.07	PGTO NF 4756	BB		32.500,00
10.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		5.000,00
10.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	5.000,00	
10.07	PGTO ACORDO VANDERLEI CIELO PARCELAS 11/12 - NF 29 (P)	BB		1.310,00
10.07	PGTO WILSON SOLA NF 18	BB		8.000,00
10.07	PGTO ACORDO JOÃO B GAZZOLA 12/15	BRA		1.000,00
10.07	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDIADUBOS	BRA		875,00
10.07	PGTO DL TRANSP. CTE 2191	BRA		4.810,00
10.07	PGTO ACORDO DUQUE ESTRADA 01/08	BRA		5.000,00
10.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NF 276555 (S)	BRA		31.404,00
10.07	PGTO NITROBRÁS NF 44186 (S)	BB		7.040,00
10.07	PGTO NITROBRÁS NF 44195 (P)	BRA		15.000,00
10.07	PGTO MOTOBOY	CX		35,00
10.07	PGTO DESPESAS NF 77472	CX		90,80
11.07	RC - PEDIDO 38132 COPAGRA NF 8670 (BERTOLA)	BB	7.080,00	
11.07	DESBLOQUEIO JUDICIAL	SIC	91,39	
11.07	PGTO ITAMAR - FRETE (REC.)	BB		420,00



11.07	PGTO ANDA NOTA DE DEBITO Nº 23293	BRA		108,00
11.07	PGTO MIYAKE NFS 4490/4491/ 13570/13571 - 01/02	BRA		416,00
11.07	PGTO CIA DA BORRACHA NF 25853	BB		184,00
11.07	PGTO ADIANT. COMISSÃO JUSCELINO	BB		1.000,00
11.07	PGTO FERNANDO BALBINOTTI ADV (ADRIANA)	BB		1.500,00
11.07	PGTO NITROBRÁS NFS 44195 (S)/44194	BB		4.420,00
12.07	RC - PEDIDO 37005 JOSE AMERICO CARNIEL NF 8705/8708	BB	82.350,00	
12.07	RC - PEDIDO 55224 AGRO COM. JANISZEWSKI (SERGIO) NF 8701	BB	25.440,00	
12.07	RC - PEDIDO 38125 (P) ZILDO APARECIDO (BERTOLA) NF 8656		11.100,00	
12.07	RC - PEDIDO 37003 (P) GEFERSON CAPPELLESSO (ADENIVALDO) NF	BB	30.000,00	
12.07	RC - PEDIDO 39015 (P) HAMMES E JEREMIAS (VANDO) NF 2404	BB	7.900,00	
12.07	RC - PEDIDO 39015 (P) HAMMES E JEREMIAS (VANDO) NF 2404	BB	645,00	
12.07	RC - PEDIDO 39015 (P) HAMMES E JEREMIAS (VANDO) NF 2404	BB	2.140,00	
12.07	DESBLOQUEIO JUDICIAL	BB	184,45	
12.07	DESBLOQUEIO JUDICIAL	BRA	74,37	
12.07	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		10.000,00
12.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	10.000,00	
12.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		25.000,00
12.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	25.000,00	
12.07	PGTO ACORDO JOSE VENUKA 17/20	BB		2.000,00
12.07	PGTO NFS 4808/4809 (P)	BB		45.000,00
12.07	PGTO VALE TRANSPORTE METROCARD	BRA		1.352,99
12.07	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO NF 397233	BRA		2.871,86
12.07	PGTO MARIA CLEUZA (SEGURANÇA) NF 22	BRA		6.675,00
12.07	PGTO STRAPASSON CTES 5084/ 5085/5086/5099/5100	BRA		4.415,00
12.07	PGTO ESCRIMIX (RAPHAEL) NF 39	BRA		5.800,00
12.07	PGTO VALDEMIRO JASPER CTES 167/168	BRA		2.720,00
12.07	PGTO PAULO SIMÕES CTE 40	BRA		2.960,00
12.07	PGTO DL TRANSP. CTE 2192	BRA		4.160,00
12.07	PGTO ADIANT. DESPESAS RODRIGO TOPAZIO (SALDO NFS 274,16)	BRA		2.000,00



12.07	PGTO IMPICON (RW SERVIÇOS) NF 127 - 02/02	BRA		1.639,00
12.07	PGTO OSTEN FERRAGENS NF 725857	BB		800,63
12.07	PGTO EBSA NFS 323 (S)/324 (P)	BB		25.000,00
12.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NFS 277294/277663 (P)	BB		50.000,00
13.07	RC - PEDIDO 11687 SEMENTES CAMPO VERDE NF 8691	BB	14.920,00	
13.07	RC - PEDIDO 37003 (P) GEFFERSON CAPPELLESSO (ADENIVALDO) NF	BB	35.000,00	
13.07	RC - PEDIDO 37003 (P) GEFFERSON CAPPELLESSO (PAULO H LINHARES) NF	BB	4.000,00	
13.07	RC - PEDIDO 37003 (P) GEFFERSON CAPPELLESSO (EVANDO FERNANDES L) NF	BB	35.000,00	
13.07	RC - PEDIDO 38136 COPAGRA (BERTOLA) NF 8699	BB	2.260,00	
13.07	RC - PEDIDO 38127 HERBI PASTO NF 8700 (CREDEX)	BB	2.757,94	
13.07	RC - PEDIDO 11685 PILAR QUIMICA NF 8706 (S)	BRA	13.175,00	
13.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		6.000,00
13.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	6.000,00	
13.07	PGTO ACORDO NOTAS 2014 MINERAÇÃO RAMOS DA SILVA 07/07	BRA		4.500,00
13.07	PGTO VALDEMIRO JASPER CTES 169/170/171	BRA		3.040,00
13.07	PGTO PAULO SIMÕES CTES 41/42/43	BRA		4.840,00
13.07	PGTO CPP TRANSP. CTES 3363/3362	BRA		1.111,80
13.07	PGTO REEMBOLSO RAPHAEL FREITAS	BRA		314,80
13.07	PGTO R. BRATI TRANSP. CTE 19	BRA		2.960,00
13.07	PGTO R. BRATI TRANSP. CTE 20	BRA		2.040,00
13.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NF 277663 (P)	BB		31.404,00
13.07	PGTO NFS 4880/4881 (P)	BB		55.000,00
13.07	PGTO SALÁRIOS	BB		2.000,00
14.07	RC - CAMPO VERDE	BB	2.000,00	
14.07	RC - PEDIDO 38133 COPAGRA NF 8695 (BERTOLA)	BB	9.960,00	
14.07	RC - PEDIDO 39015 (S) HAMMES E JEREMIAS NF 2404 (VANDO)	BB	3.720,20	
14.07	RC - PEDIDO 55297 NUTRICERES NF 2405 (DUZ)	BB	11.800,00	
14.07	RC - PEDIDO 37003 (P) GEFFERSON CAPPELLESSO (AGROPECUARIA MARA) NF	BB	20.000,00	



14.07	RC - PEDIDO 38125 (S) ZILDO APARECIDO (BERTOLA) NF 8656	SIC	4.900,00	
14.07	RC - PEDIDO 38109 MINERTAM NF 8630 (BERTOLA)	SIC	4.750,00	
14.07	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		8.000,00
14.07	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	8.000,00	
14.07	PGTO DIAMANTE NF 36191	BB		1.802,65
14.07	PGTO DIAMANTE NF 36190	BB		4.340,00
14.07	PGTO MATRÍCULA MATINHOS/PR	BB		123,60
14.07	PGTO BELONGHI NF 3731 - 01/02	BB		1.079,20
14.07	PGTO NITROBRÁS NF 44271 (P)	BB		12.000,00
14.07	PGTO NITROBRÁS NF 44271 (S)	BB		19.800,00
14.07	PGTO NF 4879 (P)	BB		16.000,00
17.07	RC - PEDIDO 39016 (P) HAMMES E JEREMIAS NF 2406 (VANDO)	BB	4.000,00	
17.07	RC - PEDIDO 39016 (P) HAMMES E JEREMIAS NF 2406 (VANDO)	BB	2.700,00	
17.07	RC - PEDIDO 39016 (P) HAMMES E JEREMIAS NF 2406 (VANDO)	BB	3.983,60	
17.07	RC - PEDIDO 39016 (P) HAMMES E JEREMIAS NF 2406 (VANDO)	BB	1.932,50	
17.07	RC - PEDIDO 37004 MAURICIO PAULO FONTANA NF 8702	BB	40.548,00	
17.07	PGTO ACORDO ALEX S ASSIS 20/20	BB		2.000,00
17.07	PGTO FLEITER GAS E AGUA NF 623	BB		1.185,45
17.07	PGTO MIYAKE NFS 4490/4491/13570/13571 - 02/02	BRA		416,00
17.07	PGTO ELIAS BATISTA JUNIOR NF 5079875	BB		560,00
17.07	PGTO HOTEL SOKULSKI NF 11671	BB		500,00
17.07	PGTO MASTER MAC NF 8560/8571	BB		520,27
17.07	PGTO REEMBOLSO WILSON SOLA	BB		371,49
17.07	PG TRANSP. AQUARIUN CTE 277663	BB		115,90
17.07	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		2.200,00
17.07	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	2.200,00	
17.07	PGTO CARDAN SUL EQUIP. NF 21654	BB		140,00
17.07	PGTO GRANVILLE NF 30479	BB		2.173,86
17.07	PGTO NITROBRÁS NF 44310 (P)	BB		10.000,00
17.07	PGTO ARAUC NITROGENADOS NFS 86370/	BB		38.000,00
17.07	PGTO SALÁRIOS	SIC		600,00
18.07	RC - PEDIDO 38140 ALCINDO DE SOUZA FRANCO (BERTOLA)	BB	7.500,00	
18.07	RC - PEDIDO 38126 EMICHELE MARTINS NF 8680 / PED. 38128 ANTONIO MORETTI NF 8681 (BERTOLA)	SIC	7.700,00	



18.07	RC - PEDIDOS COPAGRA 38134/ 38135/38138 NFS 8698/8697/8718 (BERTOLA)	BB	22.990,00	
18.07	RC - PEDIDO 39016 (S) HAMMES E JEREMIAS NF 2406 / 39017 VANDORNELIO BARDT NF 2407 (P)	BB	8.422,50	
18.07	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO NF 675263	BB		756,57
18.07	PGTO DIAMANTE NF 36235/36234	BRA		6.193,80
18.07	PGTO FUNJUS GUIA AGRENCO	BB		211,79
18.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		8.000,00
18.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	8.000,00	
18.07	PGTO STRAPASSON CTES 5152/5153	BB		765,00
18.07	PGTO ZENILDA BAESSO PAZE TUDO NF 1650	BB		296,80
18.07	PGTO ELETRORASTRO NF 66212	BB		308,86
18.07	PGTO FRETE - ITAMAR (REC.)	BB		375,00
18.07	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		7.000,00
18.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	7.000,00	
18.07	PGTO OSTEN FERRAGENS NF 728677	BB		1.334,28
18.07	PGTO ACSO SERVIÇOS NF 34304	BB		1.337,75
18.07	PGTO AÇOS CONTINENTE NF 121613	BB		1.235,80
18.07	PGTO PETROBRÁS NF 152814/ 152957 (P)	BB		24.000,00
18.07	PGTO NITROBRÁS NF 44310 (S)	BRA		9.000,00
18.07	BLOQUEIO JUDICIAL	BRA		206,19
19.07	RC - PEDIDO 38141 COPAGRA NF 8719 (BERTOLA)	BB	3.320,00	
19.07	RC - CAMPO VERDE	BB	2.500,00	
19.07	RC - PEDIDO 37003 (P) GEFFERSON CAPPELLESSO (PONTUAL COM DE CEREAIS) NF	BB	72.586,00	
19.07	RC - PEDIDO 37003 (P) GEFFERSON CAPPELLESSO (ADENIVALDO) NF	BB	22.414,00	
19.07	PGTO STAROVER NF 12061/12140	BB		2.500,00
19.07	PGTO NF 4906	BB		39.283,20
19.07	PGTO REEMBOLSO MARCOS GUZI	BB		2.234,45
19.07	PGTO SALÁRIOS	BB		4.500,00
19.07	PGTO SM FERTILIZANTES NF	SIC		4.000,00
19.07	PGTO DL TRANSP. CTE 2287	BRA		5.460,00
19.07	PGTO MATTOS ADV NF 125 (\$ 780 ENCONTRO DE CONTAS NF 7746	BRA		2.220,00
19.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		5.100,00
19.07	TRANSF P SIC MESMA TITUL	SIC	5.100,00	
19.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		7.700,00
19.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	7.700,00	



19.07	PGTO ACORDO ROBSON DE JESUS 13/15	BB		1.000,00
19.07	PGTO CALMON FATURA Nº 114201	BB		354,60
19.07	PGTO SALÁRIOS	SIC		1.093,00
19.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS SALDOS NFS 275143/277663	BB		2.136,00
19.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NFS 278728/278733 (P)	BB		36.000,00
19.07	BLOQUEIO JUDICIAL	SIC		728,78
19.07	BLOQUEIO JUDICIAL	BB		692,75
20.07	RC - PEDIDO 38139 PAULO MILITÃO NFS 8720/8721 (P) (BERTOLA)	BRA	18.333,33	
20.07	RC - PEDIDO 30004 WILIANZ (SERGIO) NF 1024	BB	35.208,00	
20.07	RC - PEDIDO 37004 MAURICIO PAULO FONTANA NF 8703	BB	40.548,00	
20.07	RC - PEDIDO 39017 VANDORNELIO BARDT NF 2407 (P)	BB	5.475,00	
20.07	RC - PEDIDO 38137 COPAGRA NF 8718 (BERTOLA)	BB	5.810,00	
20.07	PGTO GPS - INSS ARAUC 06/2017	BB		5.320,48
20.07	PGTO GPS - INSS PGUA 06/2017	BB		96,00
20.07	PGTO ADIANT. DALTON RODRIGUES (RENATA)	BB		1.000,00
20.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		8.000,00
20.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	8.000,00	
20.07	PGTO M MANFRON HIGH TECH NFS 36/38 - 01/05	BRA		7.000,00
20.07	PGTO ACORDO LICENSER 02/22	BB		1.006,38
20.07	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 217 (P)	BRA		4.500,00
20.07	PGTO REEMBOLSO MARCOS GUZI	BB		1.501,86
20.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NF 278733 (S)	BB		30.000,00
20.07	PGTO PRONTO GÁS NF 38643	BB		189,00
20.07	PGTO DM CORRENTES NF 54263	BB		191,85
20.07	PGTO SALÁRIOS	BB		10.221,00
20.07	PGTO SALÁRIOS	BRA		4.109,00
20.07	PGTO ELETRORASTRO NF 66241	BB		266,00
20.07	PGTO EMPRESTIMO OSEIA PONCIANO	BB		300,00
20.07	PGTO ADIANT. COMISSÃO JUSCELINO	BRA		2.500,00
20.07	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF	BRA		8.000,00
20.07	PGTO PETROBRÁS 152957 (S)/ 192685 (P)	BB		28.000,00
21.07	RC - PEDIDO 43001 TUIUTI METAIS NOBRES NF 2408	BB	2.280,00	



21.07	RC - PEDIDOS COPAGRA 38142/ 38143 NFS 8746/8747 (BERTOLA)	BB	12.440,00
21.07	RC - PEDIDO 39017 VANDORNELIO BARDT NF 2407 (P)	BB	4.389,00
21.07	RC - PEDIDO 39017 VANDORNELIO BARDT NF 2407 (S)/ PED. 39018 (P) NF 2410 (P)	BB	6.109,60
21.07	RC - PEDIDO 32015 NF 8728 COASUL (CREDEX)	BB	41.471,11
21.07	RC - PEDIDO 43003 ADELMO ZIMMER NF 8767 (LUIZ) SALDO ENCONTRO DE CONTAS	BB	2.000,00
21.07	PGTO ACORDO VANDERLEI CIELO PARCELAS 12/12 - NF 29 (S)	BB	1.310,00
21.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB	5.100,00
21.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	5.100,00
21.07	PGTO SALÁRIOS	BB	900,00
21.07	PGTO JOSE HUMBERTO RAMOS NF 279012	BB	10.400,00
21.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB	5.500,00
21.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	5.500,00
21.07	PGTO ACORDO NEUCIR SPIER 11/40	BB	2.000,00
21.07	PGTO YELLOW MAC NF 1440	BB	480,00
21.07	PGTO OI TELEFONE (19/06/17)	BB	789,43
21.07	PGTO FRIBON CTES 16139 (S)/ 8436/16171 (P)	BRA	5.425,00
21.07	PGTO ADIANT. RODRIGO TOPAZIO	BB	1.000,00
21.07	PGTO WILSON SOLA NF	BB	4.000,00
21.07	PGTO TRANSPEN CTE 24128	BRA	102,70
21.07	PGTO LGD EMBALAG. NF 2900 (P)	BB	23.560,00
21.07	PGTO LGD EMBALAG. NF 2900 (S)	BB	13.520,00
21.07	PGTO JETA COMBUST. NF 11151 (P)	BRA	4.000,00
21.07	PGTO JETA COMBUST. NF 11151 (S)/	BRA	1.140,00
24.07	PGTO METAL MULLER NF 10973	BB	131,00
24.07	PGTO MIYAKE NFS 4908/13955	BB	438,00
24.07	PGTO MULTA ANTT	BB	76,62
24.07	PGTO REAGEN NF 40157	BB	169,55
25.07	RC - PEDIDO METAIS ZONA LESTE NF	BRA	17.360,00
25.07	RC - PEDIDO 38146 (P) ORGANMAX NF 8750 (P) (BERTOLA)	SIC	9.860,00
25.07	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 217 (P)	BRA	2.000,00
25.07	PGTO CONTRIB. ASSOCIATIVA ANDA	BRA	150,00
25.07	PGTO PRONTO GÁS NF 38707	BRA	98,00
25.07	PGTO RENOVA NF 214	BRA	213,03



25.07	PGTO LB LOG CTE 19999	BRA		5.400,00
25.07	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		9.000,00
25.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	9.000,00	
25.07	PGTO CUSTAS DE ARAUCARIA 1	BRA		845,77
25.07	PGTO CUSTAS DE ARAUCARIA 2	BRA		137,60
25.07	PGTO CUSTAS DE ARAUCARIA 3	BRA		81,02
25.07	PGTO CUSTAS DE ARAUCARIA 4	BRA		273,36
25.07	PGTO CUSTAS DE ARAUCARIA 5	BB		15,69
25.07	PGTO CUSTAS DE ARAUCARIA 6	BB		15,69
25.07	PGTO NITROBRÁS NF 44426 (P)	BRA		13.250,00
25.07	PGTO TRANSP. MANDACARI CTES 76234/76237	BRA		3.900,00
26.07	RC - PEDIDO 11692 (P) HELENA KLAINA NF	BRA	4.000,00	
26.07	RC - PEDIDO 11692 (S) HELENA KLAINA NF	BRA	3.530,00	
26.07	RC - PEDIDO 38123 NF 8655 ISABEL MARIA BRAGA (P)	BRA	5.000,00	
26.07	RC - PEDIDO 38123 NF 8655 ISABEL MARIA BRAGA (P)	SIC	2.000,00	
26.07	RC - ADIANT. CREDEX	BB	10.000,00	
26.07	PGTO CASA DO COMPRESSOR NF 1411 - 01/02	SIC		175,00
26.07	PGTO ALVARÁ PROD. QUIM. 2018	BB		66,48
26.07	PGTO DILIGÊNCIA QUERENCIA/MT	BB		120,00
26.07	PGTO RAKSA NF 129692	BRA		120,60
26.07	PGTO SERGIO VICENTINI (SANDRA) NF 217 (S)	BRA		3.400,00
26.07	PGTO TERMOPA NF 1540	BRA		220,00
26.07	PGTO GUIA QUERÊNCIA/MT	BB		15,25
26.07	PGTO ELETORASTRO NF 66459	BRA		185,93
26.07	PGTO FRIBON CTES 16171 (S)/ 8481	BRA		5.986,83
26.07	PGTO HOTEL TAINA NF	BB		318,00
26.07	PGTO TRATORAÇÃO NF 96055	BB		1.232,76
26.07	PGTO NITROBRÁS NF 44426 (P)	BB		8.250,00
26.07	PGTO NITROBRÁS NF 44426 (S)	BRA		5.000,00
26.07	TRANSF DO SIC MESMA TITUL	SIC		2.500,00
26.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	2.500,00	
27.07	RC - PEDIDO 11691 GUSTAVO ALVES OLIVEIRA NF 8766	BB	23.800,00	
27.07	RC - PEDIDO 38123 NF 8655 ISABEL MARIA BRAGA (P)	SIC	2.000,00	
27.07	RC - PEDIDO 43002 COMEXAGRO IMP. EXP. NF 8770/8771 (P)	BB	39.590,00	
27.07	RC - PEDIDO 43002 COMEXAGRO IMP. EXP. NF 8771 (S)/ PEDIDO 13 (P)		42.180,00	



27.07	RC - PEDIDOS COPAGRA 38147/ 38148/38150 NFS 8745/8782/8791 (BERTOLA)	BB	12.945,00	
27.07	RC - PEDIDO 39018 (P) NF 2410 (P) VANDORNELIO BARDT	BB	4.195,35	
27.07	RC - PEDIDO 53790 NF 2409 UNIVALE	BB	24.450,00	
27.07	RC - PEDIDO 38123 NF 8655 ISABEL MARIA BRAGA (P)	BB	5.000,00	
27.07	PGTO VALE TRANSPORTE METROCARD	SIC		2.017,59
27.07	PGTO VISA VALE ALIMENTAÇÃO NF 730088	BRA		941,85
27.07	PGTO SALÁRIOS	BRA		350,00
27.07	PGTO ACORDO TAIPA RENEGOCIADO 04/10	BB		5.691,58
27.07	PGTO AMBIENTE INFORM. NF 1210	BB		1.100,00
27.07	PGTO PAULO SIMÕES CTE 44/45/46	BRA		2.720,00
27.07	PGTO ERICKSON GERALDO NF 05	BRA		510,60
27.07	PGTO RAPHAEL DE FREITAS OLIVEIRA NF 33 E REEMBOLSO DESPESAS NF 90040	BRA		4.175,00
27.07	PGTO JOB BONFANTI CTE 1938	BRA		3.200,00
27.07	PGTO STRAPASSON CTE 5140/ 5143/5142	BRA		3.026,19
27.07	PGTO DIAMANTE NFS 36297/36298	BRA		6.200,00
27.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB		50.000,00
27.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	50.000,00	
27.07	PGTO NFS 4967/4970	BB		53.200,00
27.07	PGTO DILIGENCIA OAB LAPA	BB		100,00
27.07	PGTO CERTIFICADO DE VISTORIA	BB		37,99
27.07	PGTO ALVARA PRODUTOS QUIMICOS	BB		417,87
27.07	PGTO ALVARA PRODUTOS QUIMICOS	BB		208,93
27.07	PGTO FUNDO ANTI DROGAS	BB		1.688,97
27.07	PGTO MULTITRANS NF 279237	BRA		28.600,00
27.07	PGTO NITROBRÁS NF 44448	BB		29.680,00
27.07	PGTO ITAMAR - FRETE (REC.)	BRA		375,00
27.07	PGTO OSTEN FERRAGENS NF 733682	BB		1.013,36
27.07	PGTO PETROBRÁS NF 192685	BB		9.000,00
28.07	RC - PEDIDO 43004 (P) COMEXAGRO NF 8776	BB	23.360,00	
28.07	RC - PEDIDO 38151 COPAGRA NF 8783 (BERTOLA)	BB	4.320,00	
28.07	RC - PEDIDO 38123 NF 8655 ISABEL MARIA BRAGA (S)	SIC	1.750,00	
28.07	RC - PEDIDO 39018 (P) NF 2410 (P) VANDORNELIO BARDT	BB	126,00	
28.07	RC - PEDIDO 39018 (P) NF 2410 (S)/ 2411 VANDORNELIO BARDT	BB	19.487,50	



28.07	RC - PEDIDO 38139 NF 8721 (P) PAULO MILITÃO (BERTOLA)	BRA	18.833,33
28.07	RC - PEDIDO 38144 (P) JORGE KUBOTA NF 8748 (BERTOLA)	BRA	4.000,00
28.07	RC - PEDIDO 38145 MINERTAM NF 8749 (BERTOLA)	BRA	6.650,00
28.07	PGTO SALÁRIOS	BRA	5.000,00
28.07	PGTO DL TRANSP. CTE 2290	BRA	4.995,00
28.07	PGTO COPEL (14/07/2017)	BRA	13.629,99
28.07	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO NF 512165	BRA	3.643,84
28.07	PGTO CASA DO COMPRESSOR NF 14636 - 01/02	BRA	1.737,12
28.07	PGTO GUIA AÇÃO ARAUCARIA	BB	53,12
28.07	PGTO GUIA AÇÃO ARAUCARIA	BB	99,37
28.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB	30.000,00
28.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	30.000,00
28.07	PGTO ACORDO ANGELA VIEIRA 05/12	BB	1.500,00
28.07	PGTO VALE TRANSPORTE CMTC	BB	503,00
28.07	PGTO CONTRIB. SINDICAL	BB	32,85
28.07	PGTO VALE TRANSPORTE URBS	BB	93,50
28.07	PGTO NITROBRAS NF 44453 (P)	BB	10.000,00
28.07	PGTO NITROBRAS NF 44453 (S)	BRA	9.040,00
28.07	PGTO MULTITRANS NF 280755 (P)	BRA	20.000,00
28.07	PGTO ANDREY BORNIA ADV NF	BB	4.000,00
28.07	PGTO ITAMAR - FRETE (REC.)	BRA	840,00
28.07	PGTO STAROVER NF 12114	BB	979,34
28.07	SUPRIMENTO DE CAIXA	SIC	1.500,00
28.07	SUPRIMENTO DE CAIXA	CX	1.500,00
28.07	PGTO GUIAS CARTÓRIO	CX	1.195,43
31.07	RC - PEDIDO 37004 NF 8773 MAURICIO P FONTANA	BB	34.880,00
31.07	RC - PEDIDO 38144 (P) JORGE KUBOTA NF 8748 (BERTOLA)	BB	1.000,00
31.07	PGTO FGTS ARAUC 10/2012	BB	4.199,46
31.07	TRANSF DO BRA MESMA TITUL	BRA	2.400,00
31.07	TRANSF P BB MESMA TITUL	BB	2.400,00
31.07	TRANSF DO BB MESMA TITUL	BB	21.000,00
31.07	TRANSF P BRA MESMA TITUL	BRA	21.000,00
31.07	PGTO ACORDO APARECIDO CRISPIM 01/20	BB	1.000,00
31.07	PGTO ROLESUL NF 10619 - 01/02	BB	793,50
31.07	PGTO CIEE/PR NF 41699	BB	187,93
31.07	PGTO POLIJUTA NF 46512 (P)	BB	10.870,00
31.07	PGTO MULTITRANS NF 280755 (S)	BRA	19.100,00



31.07	TARIFAS BANCÁRIAS	BB	688,70		
31.07	TARIFAS BANCÁRIAS	BRA	574,50		
31.07	TARIFAS BANCÁRIAS	SIC	94,00		
Total			1.717.006,63	1.753.253,90	1.007,27

