

Brazilio Bacellar Neto  
Rodrigo Shirai  
Patricia Oliveira Dittrich  
Luiz Marcelo de Souza Rocha  
Mariana Gonçalves Altomani  
Jean Saulo Ismar  
Juciara Santoro Pereira  
Bruna Patricia dos Santos  
Fábio Chemin Gadens  
Sérgio Luiz Piloto Wyatt  
Tassiane Padilha Rangel  
Acadêmico Erik Koubik Junior  
Acadêmica Marcella Vasconcellos Bacellar  
Acadêmico Thiago Jamcoski dos Santos  
Acadêmico Willian Fagundes Neves  
Acadêmica Liane Aparecida Borges  
Acadêmica Aline Pereira Falcão  
Acadêmico Wellington de Andrade Alves Coutinho  
Acadêmica Daniele Cristina Guimarães

**PROTOCOLO**

Certifico e dou fé que, nesta data, deu entrada  
em Cartório da petição, as ... 15 : 47 ...  
PROTOCOLO nº ..... 24244 .....  
Dou fé, 23 NOV. 2011,  
Araucária, ...../...../.....

EXMO. 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

/ESCRITÓRIO/COMERCIAL/RECUPERAÇÃO/RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EMPRESAS/SOLO VIVO/RECUPERAÇÃO - INTIM. FINAL RECUPERANDA  
(PRJ).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 manifestar e requerer o que segue:

com efeito, não é de hoje que se percebe a precária situação financeira atravessada pela Recuperanda.

É certo que ocorreram as mais variadas alternativas com vistas a se buscar uma solução que contemplasse o efetivo cumprimento

do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado, o que, infelizmente parece não ter obtido êxito.

Realmente os princípios maiores que regem a Lei de Recuperações e Falências (LRF) são o da Preservação da Empresa e o da Função Social da Propriedade, porém, em contrapartida, no mínimo a empresa em Recuperação Judicial deve demonstrar indícios de que há possibilidade de cumprimento daquilo que foi avençado com seus credores.

Ocorre que, s.m.j. não se está vislumbrando possibilidade de êxito no cumprimento do PRJ aprovado.

O atual Gestor, Sr. Marcelo Krieger Filho, assumiu os trabalhos em 13/09/2011 (fl. 13.129), tendo, após solicitação, apresentado à esta Administradora Judicial seu Relatório de Atividades relativamente ao mês de setembro/2011 (em anexo – doc. 1).

Deste relatório, pode-se depreender diversas atitudes positivas por parte do Sr. Gestor, com por exemplo entrega de pedidos atrasados de grandes clientes, formalização de contratos de armazenagens, revisão de apólice de seguro, pagamento de REFIS (Lei 11.941/2009) etc.

Numa análise preliminar dos números apresentados, pôde-se vislumbrar um resultado razoável (resultado líquido de R\$ 341.449,41), porém há uma série de esclarecimentos a serem feitos que ainda pendem de resposta.

Esta Administradora Judicial solicitou a apresentação dos correspondentes balancetes mensais, ao que foi informada acerca da impossibilidade momentânea da entrega de tais documentos tanto pela falta de prestação de contas por parte da gestão anterior (Corporate Consulting), quanto por diversas inconsistências encontradas na contabilidade da empresa.

Ainda que o número acima apontado realmente retrate um resultado considerável para a empresa (mas que provavelmente será corrigido após os esclarecimentos solicitados), sabe-se que pelo constante do PRJ a empresa deveria estar apresentando números muito mais expressivos para fazer frente aos compromissos com os credores.

Sequencialmente, o Sr. Gestor apresentou seu relatório relativo ao mês de outubro/2011 (em anexo – doc. 2), o qual já trouxe um cenário muito pior, ou seja, um resultado líquido negativo de R\$ 396.083,45.

Ocorreram, é verdade, atitudes positivas nesse período, como por exemplo serviços de manutenção da fábrica que acarretaram em grande aumento de sua produtividade, arrendamento da Fazenda de Lucas do Rio Verde, acordo judicial com recebimento de valores pela Recuperanda e acordo trabalhista em condições vantajosas.

Entretanto, é fato que a situação da empresa é deveras difícil frente ao passivo existente.

De outra banda, o Sr. Gestor ainda trouxe informação/questionamento sobre se poderia "continuar"<sup>1</sup> pagando a remuneração mensal ao sócio, Sr. Vilmar Girardi, que vem colaborando com a empresa, ao que foi de pronto respondido acerca da impossibilidade de tal providência, porquanto carece de autorização judicial.

É que o sócio foi afastado da administração da empresa pela Assembleia Geral de Credores (AGC) que aprovou o PRJ em 04/06/2008 (vide fls. 7475 – 36º Volume), sendo certo que, na interpretação desta petição, ainda que venha colaborando com as atividades da empresa, somente poderia ser remunerado se houvesse autorização judicial nesse sentido.

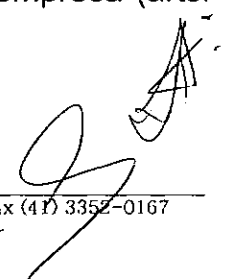
Isto porque, o afastamento do mesmo decorreu de decisão assemblear, onde foi deliberado pela criação da Comissão de Gestão, órgão aonde o mesmo possuía assento, porém sem remuneração.

Com a dissolução dessa Comissão, que foi sucedida pela nomeação de novo gestor (Sr. Kanitar Aymoré), não se vislumbrava mais a presença do sócio nos quadros laborais da empresa. Muito embora, é certo, se possa presumir ser pertinente a colaboração do mesmo com seus conhecimentos sobre a empresa e seu ramo de atuação, no entender dessa Administradora Judicial, o pagamento de remuneração ao mesmo deveria ser precedido de autorização judicial.

Por outro turno, o que é de suma importância é que, extirpadas as dúvidas, a parcela do PRJ vencida em dez/2010 está vencida e que se aproxima do vencimento a parcela de dez/2011, sendo certo que tais parcelas montam em R\$ 3.800.0074,00 e 7.520.000,00, respectivamente.

Além disso, a Recuperanda ainda não apresentou informações detalhadas nos presentes autos acerca do pagamento das 2 primeiras parcelas do PRJ (2008/2009), o que efetivamente deve ser feito, sob pena de em não se ter outra solução que não a bancarrota da empresa (arts. 61, §1º e 73, IV da Lei 11.101/2005 – LRF).

<sup>1</sup> Os pagamentos foram iniciados pela Gestora Corporate Consulting.



Diante do exposto, requer:

- i) seja intimado o Sr. Gestor a informar a real pertinência/necessidade da manutenção do sócio afastado, a fim de que Vossa Excelência possa averiguar sobre a pertinência de manutenção da remuneração ao mesmo;
- ii) seja intimada a Recuperanda para que preste informações detalhadas acerca dos pagamentos realizados aos credores relativamente às parcelas de 2008 e 2009, fixando-se prazo para tanto;
- iii) seja intimada a Recuperanda para que preste informações acerca da possibilidade de honrar com as parcelas do PRJ de 2010 e 2011, demonstrando minuciosamente como pretende fazê-lo caso a resposta seja positiva; e
- iv) outrossim, reitera os requerimentos contidos no petítório protocolado em 26/09/2009, notadamente, mas não limitado a, o de que seja intimada gestora anterior, para que traga os autos os documentos referidos às fls. 13.126/13.127 (na petição de 26/09/2009 erroneamente referidos como de fls. 12.892/12.901), bem como apresente minuciosa prestação de contas de seu período de gestão.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

De Curitiba-PR para Araucária-PR, 22 de novembro

de 2011.

  
Brazilio Bacellar Neto  
OAB/PR 7.425

  
Rodrigo Shirai  
OAB/PR 25.781



**DOC. 1**



**SoloVivo<sup>®</sup>**

**FERTILIZANTES**

**SETEMBRO / 11**

# SETEMBRO / 11

- 1 - Contratação de recepcionista.
- 2 - Entrega de pedidos atrasados dos BRUNETTA.
- 3 - Acerto de comissões atrasadas de representantes.
- 4 - Contratos de armazenagem de Paranaguá (revisão e novos).
- 5 - Levantamento e acerto de férias vencidas de funcionários (3 anos).
- 6 - Revisão de seguro renovado pelo Sr. Kanitar (apólice a menor).
- 7 - Acerto de sistema DATASUL/TOTVS (Problemas levantados em novembro de 2009, que não tiveram as ações necessárias, deixando todo sistema sem informações precisas (ata anexa).
- 8 - Reunião com contadores para acerto da contabilidade atrasada (Variação cambial, Balanço).
- 9 - Fechamento do acesso secundário de caminhões, permitindo a passagem de apenas veículos pequenos.
- 10 - Negociação com empresas de transporte, para continuidade de serviços. Pago valores atrasados com valor aproximado de R\$ 200.000,00.
- 11 - Início do pagamento de REFIS, nunca pago pelos gestores e atrasado a 3 meses.
- 12 - Levantamento para compensação de crédito fiscal (Estadual / Federal).



**Demonstrativo Resultados Set 2011 - Regime de Caixa**

CLIENTES RECEBIDOS	R\$ 2.404.678,75
MATERIA PRIMA	-R\$ 1.237.513,21
IMPOSTOS	-R\$ 114.981,90
TRANSPORTADORA	-R\$ 237.747,25
AÇÃO TRABALHISTA	-R\$ 5.533,33
ALUGUEL	-R\$ 22.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL IBAMA	-R\$ 108,06
COMISSÕES DE VENDAS	-R\$ 24.550,00
HONORARIOS TERCEIROS	-R\$ 3.109,00
HONORARIOS GESTÃO Total	-R\$ 20.000,00
MANUTENÇÃO CICLONE FABRICA	-R\$ 8.000,00
FORNECEDORES PAGOS	-R\$ 307.543,49
PRO - LABORE	-R\$ 12.754,71
SALÁRIOS	-R\$ 67.918,34
TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1.470,05
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 341.449,41</b>



Faturamento - Setembro 2011

Industrialização

Item	Descrição	Un	Valor, Faturado	Quantidade (Ton)	Valor, Unit Ton
110110003	N46 P00 K00 GR BBO	T	41.418,00	35,40	1.170,00
110110004	N00 P18 K00 GR SCR	T	21.595,00	37,00	583,65
110110013	N21 P00 K00 FA SCP	T	4.815,50	6,25	770,48
110110015	N00 P00 K60 GR SCR	T	1.105,25	0,85	1.300,29
110110016	N00 P00 K60 GR BBO	T	37.185,00	37,00	1.005,00
110110028	N00 P46 K00 GR SCP	T	9.591,00	6,95	1.380,00
110110031	N00 P19 K00 GR SCR	T	760,00	1,00	760,00
110110051	N45 P00 K00 GR BBO	T	38.850,00	37,00	1.050,00
110110526	N00 P00 K60 GR SCR	T	17.275,00	17,50	987,14
110110528	N45 P00 K00 GR SCP	T	57.561,00	54,20	1.062,01
110210080	N00 P42 K00 MG SCR	T	11.960,00	11,50	1.040,00
110210154	N04 P14 K08 MG SCR	T	9.013,75	13,60	662,78
110210166	N04 P20 K20 MG SCR	T	174,00	0,15	1.160,00
110210201	N05 P20 K10 MG BBO	T	31.464,00	38,00	828,00
110210210	N05 P25 K25 MG SCR	T	27.912,00	26,00	1.073,54
110210238	N07 P28 K14 MG SCR	T	6.120,00	6,00	1.020,00
110210258	N08 P20 K16 MG SCR	T	8.400,00	10,00	840,00
110210260	N08 P20 K20 MG SCR	T	41.810,00	42,00	995,48
110210271	N08 P28 K16 MG BBO	T	43.470,19	37,00	1.174,87
110210367	N04 P14 K08 MG SCR	T	16.520,00	28,00	590,00
110210923	N05 P20 K10 MG SCP	T	5.680,00	8,00	710,00
110210939	N10 P16 K10 MG SCP	T	13.050,00	15,00	870,00
110310006	N10 P10 K10 MG SCP	T	3.046,30	3,50	870,37
110310074	N20 P05 K20 MG SCP	T	3.280,20	2,90	1.131,10
110310230	N32 P00 K02 MG SCP	T	59.749,00	72,55	823,56
110410003	N31 P02 K00 GR SCP	T	8.771,00	8,95	980,00
120110024	N00 P28 K00 PO BBO	T	150.960,00	296,00	510,00
120110026	N00 P24 K00 PO BBO	T	306.000,00	612,00	500,00
120410059	Varredura GR GRANE	T	43.030,00	151,00	284,97
130110077	N05 P15 K00 d:1,18	I	720,00	48,00	15,00
2010000003	N00 P46 K00 GR GRA	T	187.146,36	157,53	1.188,00
2010000007	N00 P00 K60 GR GRA	T	11.000,00	10,00	1.100,00
2020000072	Varredura GRANEL	T	58.240,50	400,84	145,30
2020000153	CTA Fertil	T	1.047,15	5,37	195,00
Sub Total Industrialização			<b>1.278.720,20</b>	<b>2.237,04</b>	
<b>Prestação de Serviços</b>					
8010000015	Acondicionamento M	T	41.310,00	1.377,00	30,00
8010000017	industrialização P TERCEIROS	T	72.594,00	1.209,90	60,00
8010000019	Serviço de Peneira	T	640,00	40,00	16,00
9920010001	Serviço de armazen	UN	66.401,75	12.048,03	5,51
9920010003	Serviço de pesagem	UN	5.502,28	20.802,43	0,26
Sub Total Prestação de Serviços			<b>186.448,03</b>	<b>35.477,36</b>	
			<b>1.465.168,23</b>	<b>37.714,40</b>	

13-308



Compras Realizadas - Setembro 2011



Nat.Operação: 1101GL

COMPRA DE GLP

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuário Atuo
101 0029665	7	37 Ultragas - A	09/09/2011	12/09/2011	4.767,08	858,07	5.100,00	ANGELA
101 0029779	7	37 Ultragas - A	28/09/2011	29/09/2011	4.767,08	858,07	5.100,00	Maria.Dranka
TOTAL DA NAT.OPER.:					9.534,16	1.716,14	10.200,00	

Nat.Operação: 110100

COMPRA P/ INDUST.

NO ESTADO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuário Atuo
101 0000100	1	7734 JSN SIQUEIRA	02/09/2011	02/09/2011	0	0	3.860,00	Maria.Dranka
101 0000101	1	7734 JSN SIQUEIRA	03/09/2011	03/09/2011	0	0	5.425,00	Maria.Dranka
101 0000105	1	7734 JSN SIQUEIRA	24/09/2011	26/09/2011	0	0	5.532,50	Maria.Dranka
101 0000335	1	7695 RAMOS DA SIL	09/09/2011	09/09/2011	0	0	2.753,60	DANIEL
101 0000337	1	7695 RAMOS DA SIL	09/09/2011	09/09/2011	0	0	2.820,80	DANIEL
101 0000356	1	7695 RAMOS DA SIL	19/09/2011	19/09/2011	0	0	392	Maria.Dranka
101 0000357	1	7695 RAMOS DA SIL	19/09/2011	19/09/2011	0	0	4.537,30	Maria.Dranka
101 0000358	1	7695 RAMOS DA SIL	19/09/2011	20/09/2011	0	0	4.943,60	Maria.Dranka
101 0000362	1	7695 RAMOS DA SIL	20/09/2011	21/09/2011	0	0	5.069,40	Maria.Dranka
101 0000364	1	7695 RAMOS DA SIL	20/09/2011	20/09/2011	0	0	2.961,40	Maria.Dranka
101 0000365	1	7695 RAMOS DA SIL	20/09/2011	20/09/2011	0	0	2.966,50	Maria.Dranka
101 0000366	1	7695 RAMOS DA SIL	21/09/2011	22/09/2011	0	0	2.750,60	Maria.Dranka
101 0000367	1	7695 RAMOS DA SIL	21/09/2011	21/09/2011	0	0	2.913,80	Maria.Dranka
101 0000369	1	7695 RAMOS DA SIL	22/09/2011	23/09/2011	0	0	3.114,40	Maria.Dranka
101 0000372	1	7695 RAMOS DA SIL	23/09/2011	26/09/2011	0	0	2.561,90	Maria.Dranka
101 0000374	1	7695 RAMOS DA SIL	26/09/2011	27/09/2011	0	0	4.114,00	Maria.Dranka
101 0000378	1	7695 RAMOS DA SIL	28/09/2011	28/09/2011	0	0	2.896,80	Maria.Dranka
101 0000985	1	105 Gelenski	08/09/2011	12/09/2011	0	0	2.018,10	ANGELA
101 0000989	1	105 Gelenski	09/09/2011	12/09/2011	0	0	1.526,70	ANGELA
101 0001000	1	105 Gelenski	14/09/2011	15/09/2011	0	0	1.684,20	Maria.Dranka
101 0001006	1	105 Gelenski	16/09/2011	19/09/2011	0	0	1.463,70	Maria.Dranka
101 0001021	1	105 Gelenski	22/09/2011	23/09/2011	0	0	1.390,20	Maria.Dranka
101 0001023	1	105 Gelenski	23/09/2011	26/09/2011	0	0	1.423,80	Maria.Dranka
101 0001032	1	105 Gelenski	27/09/2011	28/09/2011	0	0	1.579,20	Maria.Dranka
106 0002773	3	7697 DIAMANTE IND	21/09/2011	22/09/2011	0	0	3.682,50	ANGELA
106 0002775	3	7697 DIAMANTE IND	21/09/2011	22/09/2011	0	0	3.375,00	ANGELA
101 0002855	3	7697 DIAMANTE IND	30/09/2011	30/09/2011	0	0	3.060,00	Maria.Dranka
101 0005257	1	71 FERTILIZE	26/09/2011	27/09/2011	0	0	25.225,50	Maria.Dranka
101 0005262	1	71 FERTILIZE	26/09/2011	26/09/2011	0	0	25.185,30	Maria.Dranka
106 0007533	1	3900 INDUSCALTA I	09/09/2011	23/09/2011	0	0	1.131,06	ANGELA
101 0007664	1	3900 INDUSCALTA I	14/09/2011	16/09/2011	0	0	524,78	Maria.Dranka
101 0007665	1	3900 INDUSCALTA I	14/09/2011	16/09/2011	0	0	380	Maria.Dranka
101 0007835	1	3900 INDUSCALTA I	21/09/2011	23/09/2011	0	0	1.041,20	Maria.Dranka
101 0007836	1	3900 INDUSCALTA I	21/09/2011	23/09/2011	0	0	266	Maria.Dranka
101 0009106	1	1022 Nitrobrás PR	09/09/2011	09/09/2011	0	0	23.478,90	DANIEL
101 0009167	3	1022 Nitrobrás PR	13/09/2011	14/09/2011	0	0	23.711,60	Maria.Dranka
101 0009169	3	1022 Nitrobrás PR	13/09/2011	14/09/2011	0	0	23.421,75	Maria.Dranka
101 0018761	1	7353 GOIAS VERDE	27/09/2011	28/09/2011	0	0	16.945,81	Maria.Dranka
101 0021696	4	4421 MULTITRANS T	14/09/2011	14/09/2011	0	0	26.190,00	Maria.Dranka
101 0021697	4	4421 MULTITRANS T	14/09/2011	14/09/2011	0	0	26.190,00	Maria.Dranka
101 0022203	1	4421 MULTITRANS T	21/09/2011	21/09/2011	0	0	29.645,00	DANIEL
101 0022235	1	4421 MULTITRANS T	21/09/2011	21/09/2011	0	0	29.755,00	DANIEL
101 0041258	1	7035 PLANT BEM	08/09/2011	13/09/2011	0	0	33.535,84	Maria.Dranka
101 0041220	1	7035 PLANT BEM	08/09/2011	14/09/2011	0	0	28.240,70	Maria.Dranka
101 0041564	1	7035 PLANT BEM	13/09/2011	14/09/2011	0	0	33.991,00	Maria.Dranka
101 0041673	1	7035 PLANT BEM	13/09/2011	15/09/2011	0	0	30.905,06	Maria.Dranka
101 0041676	1	7035 PLANT BEM	14/09/2011	14/09/2011	0	0	29.228,20	Maria.Dranka
106 0042310	1	7035 PLANT BEM	22/09/2011	22/09/2011	0	0	36.424,10	SIRLEY
106 0042321	1	7035 PLANT BEM	22/09/2011	22/09/2011	0	0	32.104,14	SIRLEY
106 0042349	1	7035 PLANT BEM	22/09/2011	22/09/2011	0	0	38.515,87	SIRLEY
106 0042351	1	7035 PLANT BEM	22/09/2011	22/09/2011	0	0	37.310,83	SIRLEY
106 0042359	1	7035 PLANT BEM	22/09/2011	22/09/2011	0	0	40.471,22	SIRLEY
106 0042362	1	7035 PLANT BEM	22/09/2011	22/09/2011	0	0	35.219,06	SIRLEY
106 0042832	1	7035 PLANT BEM	27/09/2011	27/09/2011	0	0	7.321,70	SIRLEY
101 0042833	1	7035 PLANT BEM	27/09/2011	27/09/2011	0	0	21.565,62	Maria.Dranka
101 0042835	1	7035 PLANT BEM	27/09/2011	27/09/2011	0	0	4.266,43	Maria.Dranka
106 0042837	1	7035 PLANT BEM	27/09/2011	27/09/2011	0	0	25.634,62	SIRLEY
106 0042877	1	7035 PLANT BEM	27/09/2011	27/09/2011	0	0	28.919,88	SIRLEY
106 0042891	1	7035 PLANT BEM	27/09/2011	27/09/2011	0	0	10.191,50	SIRLEY
101 0042892	1	7035 PLANT BEM	27/09/2011	28/09/2011	0	0	15.042,51	Maria.Dranka
101 0043036	1	7035 PLANT BEM	28/09/2011	28/09/2011	0	0	31.872,96	Maria.Dranka
106 0043077	1	7035 PLANT BEM	29/09/2011	29/09/2011	0	0	31.707,69	SIRLEY
106 0043128	1	7035 PLANT BEM	29/09/2011	29/09/2011	0	0	32.038,23	SIRLEY
TOTAL DA NAT.OPER.:					0	0	918.417,55	

Nat.Operação: 125200

COMPRA ENERGIA ELETRICA

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuário Atuo
107 0018741		762 CEMAT - Cent	20/09/2011	21/09/2011	152,79	0	152,79	JOSIANE
106 5094155	B	146 Copel - Ciba	15/09/2011	16/09/2011	317,21	0	317,21	ANGELA
106 5720468	B	146 Copel - Ciba	15/09/2011	16/09/2011	62,52	0	62,52	ANGELA
101 57618771	F	146 Copel - Ciba	27/09/2011	27/09/2011	19.238,38	5.579,13	27.299,40	ANGELA
TOTAL DA NAT.OPER.:					19.770,90	5.579,13	27.831,92	

Nat.Operação: 130300

COMPRA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuário Atuo
107 0048864		708 BRT CLUIABÁ	01/09/2011	08/09/2011	216,38	0	216,38	JOSIANE
104 0104993		731 BRT CAMPO GR	06/09/2011	13/09/2011	389,81	0	389,81	EUANE SOUZA
101 0487282	F	145 BRT CTBA 321	06/09/2011	16/09/2011	0	0	1.579,88	ANGELA
TOTAL DA NAT.OPER.:					606,19	0	2.186,07	

Nat.Operação: 135200

SERVIÇO TRANSP. INDUSTRIAL

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuário Atuo
101 0004623	UN	7555 RODOPRETE TR	13/09/2011	28/09/2011	0	0	594	Maria.Dranka
101 0004624	UN	7555 RODOPRETE TR	13/09/2011	28/09/2011	0	0	605,88	Maria.Dranka
101 0004625	UN	7555 RODOPRETE TR	13/09/2011	28/09/2011	0	0	640,64	Maria.Dranka
101 0004674	UN	7555 RODOPRETE TR	27/09/2011	27/09/2011	0	0	594	Maria.Dranka
101 0004677	UN	7555 RODOPRETE TR	28/09/2011	28/09/2011	0	0	594	Maria.Dranka
101 0004678	UN	7555 RODOPRETE TR	28/09/2011	28/09/2011	0	0	594	Maria.Dranka
101 0004681	UN	7555 RODOPRETE TR	28/09/2011	28/09/2011	0	0	594	Maria.Dranka
101 0007535	UN	542 RIO DO PEQUE	15/09/2011	23/09/2011	0	0	4.440,00	Maria.Dranka
101 4636452	1	7800 GAMPER	01/09/2011	09/09/2011	0	0	113,39	ANGELA
TOTAL DA NAT.OPER.:					0	0	8.769,91	



Nat.Operação: 13527I SERVIÇO TRANSP. INDUSTRIAL

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissão	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VL.Total	Usuário Atual
106 0002554	UN	7748 JM	24/09/2011	28/09/2011	6.290,00	754,8	6.290,00	Maria.Dranka
106 0002555	UN	7748 JM	23/09/2011	28/09/2011	6.290,00	754,8	6.290,00	Maria.Dranka
106 0002556	UN	7748 JM	23/09/2011	28/09/2011	6.290,00	754,8	6.290,00	Maria.Dranka
106 0002557	UN	7748 JM	23/09/2011	28/09/2011	6.290,00	754,8	6.290,00	Maria.Dranka
101 0004608	UN	7555 RODOFRETE TR	08/09/2011	16/09/2011	594	71,28	594	Maria.Dranka
101 0004610	UN	7555 RODOFRETE TR	08/09/2011	16/09/2011	594	71,28	594	Maria.Dranka
101 0004617	UN	7555 RODOFRETE TR	09/09/2011	28/09/2011	594	71,28	594	Maria.Dranka
101 0004618	UN	7555 RODOFRETE TR	09/09/2011	28/09/2011	594	71,28	594	Maria.Dranka
TOTAL DA			NAT.OPER.:		27.536,00	3.304,32	27.536,00	

Nat.Operação: 15560O COMPRA USO CONSUMO, NO ESTADO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissão	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VL.Total	Usuário Atual
101 0000076	1	7820 MASTERFARMA	22/09/2011	28/09/2011	104,03	0	104,03	Maria.Dranka
106 0000138	1	7277 HORST	15/09/2011	16/09/2011	2.040,00	0	2.040,00	ANGELA
101 0000294	1	7407 QUALYLIFE	06/09/2011	06/09/2011	11,04	0	11,04	ANGELA
101 0000550	1	7000 Força do ole	27/09/2011	27/09/2011	648	0	648	Maria.Dranka
106 0000590	2	7756 ATUALFLEX	06/09/2011	30/09/2011	80	0	80	ANGELA
106 0001092	1	7735 COMP. PGUÁ	19/09/2011	30/09/2011	136	0	136	ANGELA
101 0002127	1	5913 MERCOSUL REF	21/09/2011	21/09/2011	1.091,75	0	1.091,75	Maria.Dranka
101 0002364	1	328 Parafusos Ro	02/09/2011	19/09/2011	524,5	0	524,5	Maria.Dranka
101 0002575	1	3964 Master Maq	01/09/2011	09/09/2011	68,9	0	68,9	ANGELA
106 0002605	1	6923 VERDE M. COM	15/09/2011	23/09/2011	43,04	0	43,04	ANGELA
101 0002857	1	7545 ERMEX COMERC	13/09/2011	16/09/2011	818,9	0	818,9	Maria.Dranka
101 0003052	1	7545 ERMEX COMERC	26/09/2011	30/09/2011	38,6	0	38,6	Maria.Dranka
101 0003147	1	240 Control Lab	22/09/2011	23/09/2011	223,5	0	223,5	Maria.Dranka
106 0003693	1	7627 CLINOMAQ	27/09/2011	27/09/2011	1.700,09	0	1.700,09	ANGELA
101 0004129	1	7377 ROLESUL	28/09/2011	29/09/2011	623	0	623	Maria.Dranka
101 0004132	1	7377 ROLESUL	28/09/2011	29/09/2011	563	0	563	Maria.Dranka
106 0005165	1	3263 META	26/09/2011	30/09/2011	100	0	100	ANGELA
106 0005751	1	7798 TABORDA	06/09/2011	14/09/2011	218,25	0	218,25	ANGELA
106 0005837	1	7798 TABORDA	09/09/2011	14/09/2011	205,9	0	205,9	ANGELA
106 0005956	1	7798 TABORDA	13/09/2011	13/09/2011	123,54	0	123,54	Maria.Dranka
106 0006104	1	7798 TABORDA	17/09/2011	17/09/2011	1.589,55	0	1.589,55	Maria.Dranka
101 0009063	1	7524 NAC CURITIBA	22/09/2011	26/09/2011	189	0	189	Maria.Dranka
106 0001740	1	902 Nogaroto Mat	01/09/2011	09/09/2011	180,06	0	180,06	ANGELA
106 0001895	1	902 Nogaroto Mat	20/09/2011	23/09/2011	61,03	0	61,03	ANGELA
106 0001901	1	902 Nogaroto Mat	21/09/2011	23/09/2011	83,52	0	83,52	ANGELA
101 00035197	1	231 Multipetro C	06/09/2011	09/09/2011	4.788,75	0	4.788,75	ANGELA
101 00036125	1	231 Multipetro C	28/09/2011	29/09/2011	4.788,75	0	4.788,75	Maria.Dranka
101 0043840	2	239 Miyake - Ara	15/09/2011	26/09/2011	638	0	638	Maria.Dranka
101 0072042	2	255 Casa do Sili	13/09/2011	15/09/2011	895	0	895	Maria.Dranka
101 0249866	1	31 ICO FG PR	01/09/2011	09/09/2011	35,38	0	35,38	ANGELA
101 0250840	1	31 ICO FG PR	02/09/2011	09/09/2011	88,45	0	88,45	ANGELA
101 0259512	1	31 ICO FG PR	23/09/2011	29/09/2011	662,79	0	662,79	Maria.Dranka
101 0324181	1	63 Raksa & Cia.	30/09/2011	30/09/2011	53,51	5,15	53,51	Maria.Dranka
TOTAL DA			NAT.OPER.:		23.415,83	5,15	23.415,83	

Nat.Operação: 19200O ENTRADA DE VASILHAME OU SACARIA

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissão	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VL.Total	Usuário Atual
106 0002849	2	67 SV Araucária	20/09/2011	20/09/2011	8.285,28	1.491,35	8.285,28	ANGELA

Nat.Operação: 1949DE ENTRADA PARA DEPOSITO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissão	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VL.Total	Usuário Atual
106 0000109	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.284,89	0	5.284,89	SIRLEY
106 0000111	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.279,22	0	5.279,22	SIRLEY
106 0000113	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	4.044,38	0	4.044,38	SIRLEY
106 0000114	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.477,01	0	7.477,01	SIRLEY
106 0000116	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.052,18	0	7.052,18	SIRLEY
106 0000117	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.021,02	0	7.021,02	SIRLEY
106 0000118	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.358,06	0	7.358,06	SIRLEY
106 0000120	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.517,59	0	3.517,59	SIRLEY
106 0000122	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	4.925,20	0	4.925,20	SIRLEY
106 0000123	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.075,30	0	5.075,30	SIRLEY
106 0000126	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	4.874,22	0	4.874,22	SIRLEY
106 0000128	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.800,81	0	3.800,81	SIRLEY
106 0000133	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.659,20	0	3.659,20	SIRLEY
106 0000137	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	4.033,05	0	4.033,05	SIRLEY
106 0000139	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.259,40	0	5.259,40	SIRLEY
106 0000141	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.324,54	0	5.324,54	SIRLEY
106 0000143	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.928,26	0	3.928,26	SIRLEY
106 0000147	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	6.868,09	0	6.868,09	SIRLEY
106 0000148	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.367,02	0	5.367,02	SIRLEY
106 0000149	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.329,73	0	7.329,73	SIRLEY
106 0000150	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.571,40	0	3.571,40	SIRLEY
106 0000155	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.103,62	0	5.103,62	SIRLEY
106 0000157	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	4.964,85	0	4.964,85	SIRLEY
106 0000159	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.919,76	0	3.919,76	SIRLEY
106 0000161	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.851,79	0	3.851,79	SIRLEY
106 0000165	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	4.033,05	0	4.033,05	SIRLEY
106 0000166	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.707,35	0	3.707,35	SIRLEY
106 0000168	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.412,33	0	5.412,33	SIRLEY
106 0000173	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.188,12	0	7.188,12	SIRLEY
106 0000175	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	6.859,59	0	6.859,59	SIRLEY
106 0000177	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.517,59	0	3.517,59	SIRLEY
106 0000181	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.914,10	0	3.914,10	SIRLEY
106 0000184	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.142,81	0	7.142,81	SIRLEY
106 0000185	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.091,83	0	7.091,83	SIRLEY
106 0000186	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.015,83	0	5.015,83	SIRLEY
106 0000187	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	4.092,53	0	4.092,53	SIRLEY
106 0000189	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.202,75	0	5.202,75	SIRLEY
106 0000195	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.406,67	0	5.406,67	SIRLEY
106 0000196	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.914,10	0	3.914,10	SIRLEY
106 0000197	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.443,02	0	7.443,02	SIRLEY
106 0000199	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	3.780,99	0	3.780,99	SIRLEY
106 0000200	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	5.440,66	0	5.440,66	SIRLEY
106 0000205	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	6.964,38	0	6.964,38	SIRLEY
106 0000206	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	6.933,23	0	6.933,23	SIRLEY
106 0000207	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.055,01	0	7.055,01	SIRLEY
106 0000208	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.046,51	0	7.046,51	SIRLEY
106 0000216	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.168,30	0	7.168,30	SIRLEY
106 0000218	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.341,06	0	7.341,06	SIRLEY
106 0000220	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.182,46	0	7.182,46	SIRLEY
106 0000245	10	7091 Fertifer	09/09/2011	09/09/2011	7.250,43	0	7.250,43	SIRLEY



Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuario Atuo
106 0000253	10	7091 Fertilfer	09/09/2011	09/09/2011	3.104,09	0	3.104,09	SIRLEY
106 0000313	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	5.250,90	0	5.250,90	SIRLEY
106 0000314	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	5.069,64	0	5.069,64	SIRLEY
106 0000315	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	5.140,44	0	5.140,44	SIRLEY
106 0000316	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	5.406,67	0	5.406,67	SIRLEY
106 0000317	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	7.494,00	0	7.494,00	SIRLEY
106 0000318	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	4.214,31	0	4.214,31	SIRLEY
106 0000319	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	7.363,72	0	7.363,72	SIRLEY
106 0000320	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	5.290,55	0	5.290,55	SIRLEY
106 0000321	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	7.431,69	0	7.431,69	SIRLEY
106 0000322	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	6.967,21	0	6.967,21	SIRLEY
106 0000323	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	7.369,38	0	7.369,38	SIRLEY
106 0000324	10	7091 Fertilfer	13/09/2011	13/09/2011	3.928,26	0	3.928,26	SIRLEY
106 0002692	2	7091 Fertilfer	27/09/2011	27/09/2011	22.388,20	0	22.388,20	SIRLEY

TOTAL DA NAT.OPER.: 371.414,35 0 371.414,35

Nat.Operação: 19495E SERVIÇOS NFS.MOD.1

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuario Atuo
101 0000044	F	5791 SOLUWAY	05/09/2011	15/09/2011	800	0	800	Maria.Dranka
101 0000302	F	7073 MULTIESCRITA	30/09/2011	30/09/2011	0	0	3.745,00	Maria.Dranka
104 0006651		585 New Line Sis	16/09/2011	28/09/2011	317,15	0	317,15	ELIANE SOUZA

TOTAL DA NAT.OPER.: 1.117,15 0 4.862,15

Nat.Operação: 19495R SIMPLES REMESSA

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuario Atuo
101 0002787	2	67 SV Araucária	14/09/2011	14/09/2011	100.000,00	0	100.000,00	DANIEL
101 0002808	2	67 SV Araucária	16/09/2011	16/09/2011	35.000,00	0	35.000,00	DANIEL
101 0002848	2	67 SV Araucária	20/09/2011	20/09/2011	60.000,00	0	60.000,00	DANIEL
101 0002874	2	67 SV Araucária	22/09/2011	22/09/2011	45.000,00	0	45.000,00	DANIEL
106 0004266	2	50 SV Paranaguá	01/09/2011	01/09/2011	22.113,50	0	22.113,50	DANIEL
101 0033929	1	7815 PEPISCO	21/09/2011	23/09/2011	124,25	0	124,25	Maria.Dranka
101 0033938	1	7815 PEPISCO	21/09/2011	23/09/2011	118	0	118	Maria.Dranka
101 0034033	1	7815 PEPISCO	22/09/2011	23/09/2011	480	0	480	Maria.Dranka
101 0034110	1	7815 PEPISCO	23/09/2011	26/09/2011	86,25	0	86,25	Maria.Dranka
101 0034119	1	7815 PEPISCO	23/09/2011	26/09/2011	96,25	0	96,25	Maria.Dranka

TOTAL DA NAT.OPER.: 263.018,25 0 263.018,25

Nat.Operação: 19991R SERVICOS COM IR FONTE S/ GERAR LIV

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuario Atuo
101 0000079	E	7358 SIVBC - GESTA	12/09/2011	13/09/2011	0	0	7.823,94	Maria.Dranka
101 0000377	F	6808 ZAIRAM	05/09/2011	05/09/2011	0	0	4.000,00	Maria.Dranka
101 0000382	F	6808 ZAIRAM	05/09/2011	05/09/2011	1.702,07	0	1.702,07	Maria.Dranka
101 0000391	F	6808 ZAIRAM	16/09/2011	28/09/2011	0	0	1.357,95	Maria.Dranka

TOTAL DA NAT.OPER.: 1.702,07 0 14.893,96

Nat.Operação: 19990D SERVIÇOS E SERIE D1 S/ GERAR LIVRO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuario Atuo
107 0000354		497 Santana Cont	25/09/2011	30/09/2011	545	0	545	JOSIANE
108 0000355		497 Santana Cont	25/09/2011	30/09/2011	545	0	545	ANGELA
101 0000451	1	7795 A M COM	05/09/2011	09/09/2011	0	0	1.450,00	ANGELA
106 0000495	F	7288 AGAPE 2	20/09/2011	23/09/2011	0	0	5.635,00	ANGELA
105 0000509	F	6972 VIEIRA PECAS	09/09/2011	09/09/2011	600	0	600	Maria.Dranka
101 0000645	F	7839 SOKULSKI	16/09/2011	16/09/2011	300	0	300	Maria.Dranka
101 0000939	E	7799 AGNES	11/09/2011	14/09/2011	0	0	1.758,47	Maria.Dranka
101 0000974	F	7799 AGNES	22/09/2011	23/09/2011	0	0	4.099,75	Maria.Dranka
101 0000976	E	5780 ANGESP	06/09/2011	13/09/2011	0	0	1.477,50	Maria.Dranka
101 0001241	F	6715 ARAUCLIN	09/09/2011	15/09/2011	0	0	1.206,46	Maria.Dranka
101 0001615	F	7336 SEMMAFE	30/09/2011	30/09/2011	0	0	605	Maria.Dranka
106 0002740	F	7829 HOTEL LTDA	02/09/2011	30/09/2011	0	0	105	ANGELA
106 0002855	F	7190 OFFICIUM PR	29/09/2011	29/09/2011	1.854,28	0	1.854,28	ANGELA
106 0002861	F	7627 CUNOMAQ	27/09/2011	27/09/2011	1.200,00	0	1.200,00	ANGELA
101 0004886	F	7718 PARANOA HOTE	09/09/2011	09/09/2011	1.568,60	0	1.568,60	Maria.Dranka
101 0008030	F	7454 TOTVS CURIT	22/09/2011	28/09/2011	0	0	4.135,82	Maria.Dranka
101 0008182	F	7454 TOTVS CURIT	22/09/2011	27/09/2011	0	0	93,96	Maria.Dranka
101 0015671	F	6895 GRUPO FERA	01/09/2011	01/09/2011	152	0	152	Maria.Dranka
101 0051358	G	561 CENTRAL SERV	02/09/2011	09/09/2011	0	0	73	ANGELA
107 0097108		6676 SANEAR	23/09/2011	27/09/2011	73,89	0	73,89	JOSIANE
106 0111243	A	4400 GRACIOSA	15/09/2011	23/09/2011	0	0	120	ANGELA
106 0128117	F	3467 INMETRO	06/09/2011	09/09/2011	0	0	990,4	ANGELA
101 1197210	A	479 Unimed Curitiba	01/09/2011	13/09/2011	0	0	3.459,38	Maria.Dranka

TOTAL DA NAT.OPER.: 6.838,77 0 32.048,51

—DATASUL — rep1600 - V:2.00.00.001

SOLO VIVO IND. E COM FERTILIZANTES LTDA

Doc umentos por Nat.Operação Período: 01/09/2011 a 30 /09/2011 Folha: 7  
- 18/10/2011 - 16:14:11

Nat.Operação: 210100 COMPRA P/ IND. DE OUTROS ESTADOS

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuario Atuo
101 0005285	1	7806 ORION	16/09/2011	19/09/2011	0	0	825,7	Maria.Dranka
101 0005418	1	7806 ORION	20/09/2011	21/09/2011	0	0	627,21	Maria.Dranka

TOTAL DA NAT.OPER.: 0 0 1.452,91

Nat.Operação: 2151rd ENTRADA DE TRANSP/IND. DE OUTRO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total	Usuario Atuo
104 0002735	2	46 SV TEREÑOS	01/09/2011	01/09/2011	11.718,08	820,26	16.740,11	GAZZOLA
102 0002737	2	2875 SV Araquari	01/09/2011	01/09/2011	8.833,55	1.060,02	12.619,36	GAZZOLA
102 0002775	2	2875 SV Araquari	13/09/2011	13/09/2011	16.810,38	2.017,24	24.014,83	DANIEL
104 0002777	2	46 SV TEREÑOS	14/09/2011	14/09/2011	13.440,00	940,8	19.200,00	DANIEL
104 0002778	2	46 SV TEREÑOS	14/09/2011	14/09/2011	13.440,00	940,8	19.200,00	DANIEL
104 0002779	2	46 SV TEREÑOS	14/09/2011	14/09/2011	13.440,00	940,8	19.200,00	DANIEL
104 0002780	2	46 SV TEREÑOS	14/09/2011	14/09/2011	15.540,00	1.087,80	22.200,00	DANIEL
104 0002781	2	46 SV TEREÑOS	14/09/2011	14/09/2011	15.540,00	1.087,80	22.200,00	DANIEL
104 0002802	2	46 SV TEREÑOS	15/09/2011	15/09/2011	9.857,70	690,03	14.082,43	DANIEL
104 0002804	2	46 SV TEREÑOS	15/09/2011	15/09/2011	9.857,70	690,03	14.082,43	DANIEL
104 0002809	2	46 SV TEREÑOS	16/09/2011	16/09/2011	9.857,70	690,03	14.082,43	DANIEL



Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	Usuario Atual
104 0002811	2	46 SV TEREOS	16/09/2011	16/09/2011	9.857,70	690,03	14.082,43	DANIEL
102 0002821	2	2875 SV Araquari	16/09/2011	16/09/2011	13.680,86	1.641,70	19.544,09	DANIEL
104 0002850	2	46 SV TEREOS	20/09/2011	20/09/2011	9.857,70	690,03	14.082,43	DANIEL
104 0002860	2	46 SV TEREOS	21/09/2011	21/09/2011	6.720,00	470,4	9.600,00	DANIEL
104 0002868	2	46 SV TEREOS	22/09/2011	22/09/2011	7.980,00	558,6	11.400,00	DANIEL
104 0002870	2	46 SV TEREOS	22/09/2011	22/09/2011	7.720,00	543,9	11.300,00	DANIEL
104 0002872	2	46 SV TEREOS	22/09/2011	22/09/2011	6.720,00	470,4	9.600,00	DANIEL
104 0002879	2	46 SV TEREOS	22/09/2011	22/09/2011	9.857,70	690,03	14.082,43	DANIEL
104 0002881	2	46 SV TEREOS	22/09/2011	22/09/2011	6.720,00	470,4	9.600,00	DANIEL
104 0002883	2	46 SV TEREOS	22/09/2011	22/09/2011	6.720,00	470,4	9.600,00	DANIEL
102 0002906	2	2875 SV Araquari	26/09/2011	26/09/2011	15.938,72	1.912,64	22.769,60	Maria.Dranks
105 0002923	2	2877 SV Acreuna	28/09/2011	28/09/2011	16.163,13	1.131,41	23.090,19	Maria.Dranks
104 0002934	2	46 SV TEREOS	29/09/2011	29/09/2011	7.840,00	548,8	11.200,00	Maria.Dranks
104 0002936	2	46 SV TEREOS	29/09/2011	29/09/2011	7.840,00	548,8	11.200,00	Maria.Dranks
104 0002938	2	46 SV TEREOS	29/09/2011	29/09/2011	7.840,00	548,8	11.200,00	Maria.Dranks
104 0002943	2	46 SV TEREOS	30/09/2011	30/09/2011	9.065,00	634,55	12.950,00	Maria.Dranks
104 0002945	2	46 SV TEREOS	30/09/2011	30/09/2011	7.840,00	548,8	11.200,00	Maria.Dranks
104 0002947	2	46 SV TEREOS	30/09/2011	30/09/2011	9.065,00	634,55	12.950,00	Maria.Dranks
104 0002949	2	46 SV TEREOS	30/09/2011	30/09/2011	9.065,00	634,55	12.950,00	Maria.Dranks
102 0004267	2	2875 SV Araquari	01/09/2011	01/09/2011	15.566,96	1.868,03	22.238,52	DANIEL
102 0004270	2	2875 SV Araquari	01/09/2011	01/09/2011	7.053,78	846,45	10.076,83	DANIEL
104 0004281	2	46 SV TEREOS	14/09/2011	14/09/2011	22.213,09	1.554,91	31.732,98	DANIEL
102 0004284	2	2875 SV Araquari	15/09/2011	15/09/2011	6.556,34	786,76	9.366,20	DANIEL
102 0004293	2	2875 SV Araquari	22/09/2011	22/09/2011	5.250,00	630	7.500,00	DANIEL

TOTAL DA NAT.OPER.: 371.516,09 30.490,55 530.737,29

Nat.Operação: 235200 SERVIÇO TRANSP. INDUSTRIAL

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	Usuario Atual
101 0016767	UN	3339 TransaduboSP	13/09/2011	20/09/2011	0	0	253,6	Maria.Dranks
101 0016768	UN	3339 TransaduboSP	13/09/2011	20/09/2011	0	0	250,5	Maria.Dranks
SOLO VIVO IND. E COM . FERTILIZANTES LTDA								
Doc umentos por Nat.Operação Período: 01/09/2011 a 30 /09/2011 Folha: 8								
- 18/10/2011 - 16:14:11								

TOTAL DA NAT.OPER.: 0 0 504,1

Nat.Operação: 235280 SERVIÇO TRANSP. INDUSTRIAL DE OUTRO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	Usuario Atual
101 0016698	UN	3339 TransaduboSP	09/09/2011	19/09/2011	256,6	30,79	256,6	Maria.Dranks

TOTAL DA NAT.OPER.: 256,6 30,79 256,6

Nat.Operação: 290100 ENTRA P/ INDUSTRIAL DE OUTRO ESTADO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	Usuario Atual
101 0003233	1	250 Social S/A	13/09/2011	13/09/2011	74.047,50	8.865,70	74.047,50	DANIEL
101 0003753	1	250 Social S/A	01/09/2011	01/09/2011	14.754,04	1.770,48	14.754,04	ANGELA
101 0003754	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	885,08	106,2	885,08	DANIEL
101 0003755	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	14.814,94	1.777,79	14.814,94	DANIEL
101 0003756	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	1.047,48	125,69	1.047,48	DANIEL
101 0003757	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	14.774,34	1.772,92	14.774,34	DANIEL
101 0003758	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	1.193,64	143,23	1.193,64	DANIEL
101 0003771	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	11.449,20	1.373,90	11.449,20	DANIEL
101 0003772	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	3.718,96	446,27	3.718,96	DANIEL
101 0003805	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	11.160,94	1.339,31	11.160,94	DANIEL
101 0003806	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	4.137,14	496,45	4.137,14	DANIEL
101 0003807	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	14.851,48	1.782,17	14.851,48	DANIEL
101 0003808	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	1.128,68	135,44	1.128,68	DANIEL
101 0003819	1	250 Social S/A	08/09/2011	08/09/2011	11.441,08	1.372,92	11.441,08	DANIEL
101 0003820	1	250 Social S/A	05/09/2011	05/09/2011	2.237,06	268,44	2.237,06	ANGELA
101 0003822	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	10.767,12	1.292,05	10.767,12	DANIEL
101 0003823	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	3.921,96	470,63	3.921,96	DANIEL
101 0003871	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	14.940,80	1.792,89	14.940,80	DANIEL
101 0003872	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	1.140,86	136,9	1.140,86	DANIEL
101 0003873	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	10.450,44	1.254,05	10.450,44	DANIEL
101 0003874	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	2.042,18	245,06	2.042,18	DANIEL
101 0003889	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	10.759,00	1.291,08	10.759,00	DANIEL
101 0003891	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	4.015,34	481,84	4.015,34	DANIEL
101 0003892	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	11.477,62	1.377,31	11.477,62	DANIEL
101 0003893	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	3.739,26	448,71	3.739,26	DANIEL
101 0003896	1	250 Social S/A	09/09/2011	09/09/2011	11.205,60	1.344,67	11.205,60	Maria.Dranks
101 0003897	1	250 Social S/A	13/09/2011	13/09/2011	2.444,12	293,29	2.444,12	DANIEL
101 0003918	1	250 Social S/A	10/09/2011	10/09/2011	11.449,20	1.373,90	11.449,20	Maria.Dranks
101 0003919	1	250 Social S/A	10/09/2011	10/09/2011	2.984,10	358,09	2.984,10	Maria.Dranks
101 0003920	1	250 Social S/A	10/09/2011	10/09/2011	10.759,00	1.291,08	10.759,00	Maria.Dranks
101 0003921	1	250 Social S/A	10/09/2011	10/09/2011	4.027,52	483,3	4.027,52	Maria.Dranks
101 0003933	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	11.047,26	1.325,67	11.047,26	Maria.Dranks
101 0003934	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	2.744,56	329,34	2.744,56	Maria.Dranks
101 0003935	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	14.794,64	1.775,35	14.794,64	Maria.Dranks
101 0003936	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	1.027,18	123,26	1.027,18	Maria.Dranks
101 0003939	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	14.810,88	1.777,30	14.810,88	Maria.Dranks
101 0003940	1	250 Social S/A	12/09/2011	14/09/2011	1.157,10	138,85	1.157,10	DANIEL
101 0003941	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	14.843,36	1.781,20	14.843,36	Maria.Dranks
101 0003942	1	250 Social S/A	12/09/2011	12/09/2011	1.230,18	147,62	1.230,18	Maria.Dranks
101 0003963	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	11.258,38	1.351,00	11.258,38	Maria.Dranks
101 0003964	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	2.963,80	355,65	2.963,80	Maria.Dranks
101 0003969	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	10.759,00	1.291,08	10.759,00	Maria.Dranks
101 0003970	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	5.367,32	644,07	5.367,32	Maria.Dranks
101 0003971	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	14.831,18	1.779,74	14.831,18	Maria.Dranks
101 0003972	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	1.092,14	131,05	1.092,14	Maria.Dranks
101 0003977	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	11.477,62	1.377,31	11.477,62	Maria.Dranks
101 0003976	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	3.239,88	388,78	3.239,88	Maria.Dranks
101 0003981	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	10.434,20	1.252,10	10.434,20	Maria.Dranks
101 0003982	1	250 Social S/A	13/09/2011	15/09/2011	2.894,78	347,37	2.894,78	Maria.Dranks
101 0003995	1	250 Social S/A	14/09/2011	16/09/2011	14.867,72	1.784,12	14.867,72	Maria.Dranks
101 0003996	1	250 Social S/A	14/09/2011	16/09/2011	3.775,80	453,09	3.775,80	Maria.Dranks
101 0003998	1	250 Social S/A	14/09/2011	16/09/2011	14.875,84	1.785,10	14.875,84	Maria.Dranks
101 0003999	1	250 Social S/A	14/09/2011	16/09/2011	3.020,64	362,47	3.020,64	Maria.Dranks
101 0004001	1	250 Social S/A	14/09/2011	19/09/2011	15.186,64	1.822,39	15.186,64	Maria.Dranks
101 0004024	1	250 Social S/A	15/09/2011	19/09/2011	11.477,62	1.377,31	11.477,62	Maria.Dranks
101 0004025	1	250 Social S/A	15/09/2011	19/09/2011	3.126,20	375,14	3.126,20	Maria.Dranks
101 0004027	1	250 Social S/A	15/09/2011	19/09/2011	10.759,00	1.291,08	10.759,00	Maria.Dranks
101 0004028	1	250 Social S/A	15/09/2011	19/09/2011	3.755,50	450,66	3.755,50	Maria.Dranks
101 0004029	1	250 Social S/A	15/09/2011	19/09/2011	11.286,80	1.354,41	11.286,80	Maria.Dranks
101 0004030	1	250 Social S/A	15/09/2011	19/09/2011	2.874,48	344,93	2.874,48	Maria.Dranks
101 0004055	1	250 Social S/A	19/09/2011	20/09/2011	11.018,84	1.322,26	11.018,84	Maria.Dranks
101 0004056	1	250 Social S/A	19/09/2011	20/09/2011	3.674,30	440,91	3.674,30	Maria.Dranks



101 0004057	1	250 Social S/A	19/09/2011	20/09/2011	10.470,74	1.256,48	10.470,74	Maria.Dranka
101 0004058	1	250 Social S/A	19/09/2011	20/09/2011	3.674,30	440,91	3.674,30	Maria.Dranka
101 0004061	1	250 Social S/A	19/09/2011	21/09/2011	14.794,64	1.775,35	14.794,64	Maria.Dranka
101 0004062	1	250 Social S/A	19/09/2011	21/09/2011	917,56	110,1	917,56	Maria.Dranka
101 0004074	1	250 Social S/A	19/09/2011	21/09/2011	11.477,62	1.377,31	11.477,62	Maria.Dranka
101 0004075	1	250 Social S/A	19/09/2011	21/09/2011	3.621,52	434,58	3.621,52	Maria.Dranka
101 0004078	1	250 Social S/A	19/09/2011	21/09/2011	2.911,02	349,32	2.911,02	Maria.Dranka
101 0004080	1	250 Social S/A	19/09/2011	21/09/2011	10.759,00	1.291,08	10.759,00	Maria.Dranka
101 0004081	1	250 Social S/A	19/09/2011	21/09/2011	3.507,84	420,94	3.507,84	Maria.Dranka
101 0004101	1	250 Social S/A	20/09/2011	22/09/2011	12.943,28	1.553,19	12.943,28	Maria.Dranka
101 0004102	1	250 Social S/A	20/09/2011	22/09/2011	11.562,88	1.387,54	11.562,88	Maria.Dranka
101 0004125	1	250 Social S/A	21/09/2011	22/09/2011	14.226,24	1.707,14	14.226,24	Maria.Dranka
101 0004143	1	250 Social S/A	21/09/2011	23/09/2011	11.449,20	1.373,90	11.449,20	Maria.Dranka
101 0004144	1	250 Social S/A	21/09/2011	23/09/2011	3.223,64	386,83	3.223,64	Maria.Dranka
101 0004146	1	250 Social S/A	21/09/2011	23/09/2011	11.258,38	1.351,00	11.258,38	Maria.Dranka
101 0004147	1	250 Social S/A	21/09/2011	23/09/2011	2.898,84	347,86	2.898,84	Maria.Dranka
101 0004152	1	250 Social S/A	21/09/2011	23/09/2011	14.774,34	1.772,92	14.774,34	Maria.Dranka
101 0004153	1	250 Social S/A	21/09/2011	23/09/2011	454,72	54,56	454,72	Maria.Dranka
101 0004155	1	250 Social S/A	21/09/2011	23/09/2011	11.091,92	1.331,03	11.091,92	Maria.Dranka
101 0004167	1	250 Social S/A	22/09/2011	25/09/2011	11.014,76	1.323,77	11.014,76	Maria.Dranka
101 0004168	1	250 Social S/A	22/09/2011	25/09/2011	3.418,52	410,22	3.418,52	Maria.Dranka
101 0004178	1	250 Social S/A	22/09/2011	26/09/2011	11.428,90	1.371,46	11.428,90	Maria.Dranka
101 0004179	1	250 Social S/A	22/09/2011	26/09/2011	3.673,24	464,78	3.673,24	Maria.Dranka
101 0004200	1	250 Social S/A	24/09/2011	27/09/2011	10.486,98	1.258,43	10.486,98	Maria.Dranka
101 0004201	1	250 Social S/A	24/09/2011	24/09/2011	3.654,00	438,48	3.654,00	Maria.Dranka
101 0004203	1	250 Social S/A	24/09/2011	24/09/2011	14.546,98	1.745,63	14.546,98	Maria.Dranka
101 0004204	1	250 Social S/A	24/09/2011	24/09/2011	1.218,00	146,15	1.218,00	Maria.Dranka
101 0004205	1	250 Social S/A	24/09/2011	24/09/2011	14.567,28	1.748,07	14.567,28	Maria.Dranka
101 0004206	1	250 Social S/A	24/09/2011	24/09/2011	1.218,00	146,16	1.218,00	Maria.Dranka
101 0004210	1	250 Social S/A	26/09/2011	26/09/2011	14.823,06	1.778,76	14.823,06	Maria.Dranka
101 0004211	1	250 Social S/A	26/09/2011	26/09/2011	1.148,98	137,87	1.148,98	Maria.Dranka
101 0004212	1	250 Social S/A	26/09/2011	26/09/2011	14.883,96	1.786,07	14.883,96	Maria.Dranka
101 0004213	1	250 Social S/A	26/09/2011	26/09/2011	1.039,36	124,72	1.039,36	Maria.Dranka
101 0004214	1	250 Social S/A	26/09/2011	26/09/2011	14.823,06	1.778,76	14.823,06	Maria.Dranka
101 0004215	1	250 Social S/A	26/09/2011	26/09/2011	852,6	102,31	852,6	Maria.Dranka
101 0004257	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	11.518,22	1.382,18	11.518,22	Maria.Dranka
101 0004258	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	3.101,84	372,22	3.101,84	Maria.Dranka
101 0004262	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	14.782,46	1.773,89	14.782,46	Maria.Dranka
101 0004263	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	783,58	94,02	783,58	Maria.Dranka
101 0004269	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	11.104,10	1.332,49	11.104,10	Maria.Dranka
101 0004270	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	3.235,82	388,29	3.235,82	Maria.Dranka
101 0004279	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	14.867,72	1.784,11	14.867,72	Maria.Dranka
101 0004280	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	893,2	107,18	893,2	Maria.Dranka
101 0004282	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	12.354,58	1.482,54	12.354,58	Maria.Dranka
101 0004283	1	250 Social S/A	27/09/2011	27/09/2011	812	97,44	812	Maria.Dranka
101 0004316	1	250 Social S/A	28/09/2011	28/09/2011	11.189,36	1.342,72	11.189,36	Maria.Dranka
101 0004330	1	250 Social S/A	28/09/2011	28/09/2011	10.507,28	1.260,87	10.507,28	Maria.Dranka
101 0004331	1	250 Social S/A	28/09/2011	28/09/2011	820,12	98,41	820,12	Maria.Dranka
TOTAL DA			NAT.OPER.:		918.424,18	110.210,43	918.424,18	

Nat.Operação: 290STI ENTRADA PARA DEPOSITO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	Usuário Atu
106 0003508	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	10.966,03	1.315,92	10.966,03	SIRLEY
106 0003509	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.414,64	1.369,75	11.414,64	SIRLEY
106 0003510	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	9.221,44	1.106,57	9.221,44	SIRLEY
106 0003515	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	10.691,88	1.283,02	10.691,88	SIRLEY
106 0003516	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.888,18	1.426,58	11.888,18	SIRLEY
106 0003518	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.913,10	1.429,57	11.913,10	SIRLEY
106 0003522	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.224,63	1.466,95	12.224,63	SIRLEY
106 0003525	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.050,17	1.446,02	12.050,17	SIRLEY
106 0003526	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.651,41	1.398,16	11.651,41	SIRLEY
106 0003528	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.339,87	1.360,78	11.339,87	SIRLEY
106 0003529	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.262,02	1.471,44	12.262,02	SIRLEY
106 0003530	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	9.184,05	1.102,08	9.184,05	SIRLEY
106 0003531	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.763,56	1.411,62	11.763,56	SIRLEY
106 0003533	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.274,63	1.466,95	12.274,63	SIRLEY
106 0003537	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.900,64	1.428,07	11.900,64	SIRLEY
106 0003541	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.726,18	1.407,14	11.726,18	SIRLEY
106 0003545	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.813,41	1.417,60	11.813,41	SIRLEY
106 0003547	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.838,33	1.420,59	11.838,33	SIRLEY
106 0003548	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.075,10	1.449,01	12.075,10	SIRLEY
106 0003550	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.925,56	1.431,06	11.925,56	SIRLEY
106 0003554	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	10.978,49	1.317,41	10.978,49	SIRLEY
106 0003556	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.302,49	1.356,29	11.302,49	SIRLEY
106 0003557	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.539,26	1.384,71	11.539,26	SIRLEY
106 0003558	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.062,64	1.447,51	12.062,64	SIRLEY
106 0003562	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.863,25	1.423,59	11.863,25	SIRLEY
106 0003566	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.838,33	1.420,59	11.838,33	SIRLEY
106 0003567	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.925,56	1.431,06	11.925,56	SIRLEY
106 0003568	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.838,33	1.420,59	11.838,33	SIRLEY
106 0003569	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.501,87	1.380,22	11.501,87	SIRLEY
106 0003571	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.103,11	1.332,37	11.103,11	SIRLEY
106 0003575	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.788,48	1.414,61	11.788,48	SIRLEY
106 0003581	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	9.956,66	1.194,79	9.956,66	SIRLEY
106 0003583	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.000,33	1.440,03	12.000,33	SIRLEY
106 0003585	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	10.280,66	1.233,67	10.280,66	SIRLEY
106 0003588	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	10.953,57	1.314,42	10.953,57	SIRLEY
106 0003593	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.452,03	1.374,24	11.452,03	SIRLEY
106 0003594	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.389,72	1.366,76	11.389,72	SIRLEY
106 0003595	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.439,57	1.372,74	11.439,57	SIRLEY
106 0003596	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.389,72	1.366,76	11.389,72	SIRLEY
106 0003597	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.489,41	1.378,72	11.489,41	SIRLEY
106 0003599	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.003,42	1.320,41	11.003,42	SIRLEY
106 0003602	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.975,41	1.437,04	11.975,41	SIRLEY
106 0003604	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.439,57	1.372,74	11.439,57	SIRLEY
106 0003605	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.476,95	1.377,23	11.476,95	SIRLEY
106 0003606	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.962,94	1.435,55	11.962,94	SIRLEY
106 0003607	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.314,95	1.357,79	11.314,95	SIRLEY
106 0003610	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.539,26	1.384,71	11.539,26	SIRLEY
106 0003611	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.286,94	1.474,43	12.286,94	SIRLEY
106 0003613	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.511,25	1.501,35	12.511,25	SIRLEY
106 0003616	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	12.025,25	1.443,03	12.025,25	SIRLEY
106 0003641	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	9.034,52	1.084,14	9.034,52	SIRLEY
106 0003642	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	10.916,19	1.309,94	10.916,19	SIRLEY
106 0003644	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	9.670,05	1.160,40	9.670,05	SIRLEY
106 0003645	12	7755 Fertiler -SP	12/09/2011	12/09/2011	11.152,85	1.338,35	11.152,85	SIRLEY
TOTAL DA			NAT.OPER.:		616.477,96	73.977,07	616.477,96	

104 0027377 F  
104 0027378 F  
101 0120458 F  
101 0120459 F  
101 0406433 3

6110 MARCO ARAUJO  
6110 MARCO ARAUJO  
6841 TOTYS JOINVI  
6841 TOTYS JOINVI  
6790 SODEXHO

08/09/2011	14/09/2011	0	0	2.450,00	Maria.Dranka
08/09/2011	14/09/2011	0	0	3.640,92	Maria.Dranka
16/09/2011	16/09/2011	0	0	413,13	Maria.Dranka
16/09/2011	16/09/2011	0	0	2.052,03	Maria.Dranka
24/09/2011	24/09/2011	5.176,63	621,19	5.176,63	Maria.Dranka

TOTAL DA NAT.OPER.: 5.176,63 621,19 13.732,71

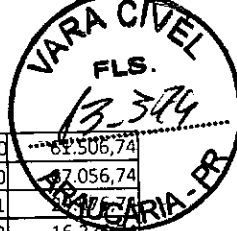
T OTAL GERAL: 2.645.090,41 227.426,12 4.001.374,30



Conciliação Bancária - Banco do Brasil Ag 3663-3 C/C 30501-4



Data Movto	Seq	Fluxo	Valor	Histórico	Documento Banco	Saldo
31/08/2011				Saldo Inicial		28.619,56
01/09/2011	1	Credito	2.700,00	DEPOSITO ONLINE	2591569300143	30.919,56
01/09/2011	2	Credito	6.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	31961188100033	36.919,56
01/09/2011	3	Credito	3.210,00	TED TRANSF ELETR DISPONIVEL GENOR GIOVAN	5716802	40.129,56
01/09/2011	4	Credito	3.000,00	TED TRANSF ELETR DISPONIVEL OSVALDO SIQU	5837574	43.129,56
01/09/2011	5	Credito	14.325,00	TED ABAM	5872187	57.454,56
01/09/2011	6	Credito	12.600,00	TED ODECIO CARDOSO	5942536	70.054,56
01/09/2011	7	Debito	28.200,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90101	41.854,56
01/09/2011	8	Debito	11.900,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90102	29.954,56
01/09/2011	9	Debito	17.300,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90103	12.654,56
01/09/2011	10	Debito	12.600,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90104	54,56
01/09/2011	11	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA 23/12/2010	852440800002130	52,06
01/09/2011	12	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA 24/12/2010	852440800002133	49,56
01/09/2011	13	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA 27/10/2010	852440800002151	47,06
01/09/2011	14	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 29/12/	852440800002154	44,56
01/09/2011	15	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 09/03/	852440800002548	42,06
01/09/2011	16	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 10/03/	852440800002550	39,56
01/09/2011	17	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 11/03/	852440800002574	37,06
01/09/2011	18	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 14/03/	852440800002576	34,56
01/09/2011	19	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 15/03/	852440800002578	32,06
01/09/2011	20	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF 16/03/20	852440800002598	29,56
01/09/2011	21	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TAR REF 17/03/2011	852440800002600	27,06
01/09/2011	22	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF 18/03/20	8524408000032600	24,56
01/09/2011	23	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 21/03/	852440800002609	22,06
01/09/2011	24	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 22/03/	852440800002618	19,56
01/09/2011	25	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TAR REF 23/03/2011	852440800002620	17,06
01/09/2011	26	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF 24/03/20	852440800002622	14,56
01/09/2011	27	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARI REF 25/03/2011	852440800002626	12,06
01/09/2011	28	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARI REF 25/03/2012	852440800002628	9,56
01/09/2011	29	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REFERENTE A	852440800002630	7,06
01/09/2011	30	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TAR REF 30/03/2011	852440800002642	4,56
01/09/2011	31	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF 31/03/20	852440800002644	2,06
02/09/2011	1	Credito	15.020,00	DEPOSITO ONLINE	24951287400172	15.022,06
02/09/2011	2	Credito	23.400,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	38.422,06
02/09/2011	3	Credito	16.120,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	54.542,06
02/09/2011	4	Debito	54.500,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90201	42,06
02/09/2011	5	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETROICO TARIFA REF 01/09/	892450100062399	34,06
02/09/2011	6	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETROICO TAR REF 01/09/201	892450100062400	26,06
02/09/2011	7	Credito	3.390,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1205931916	3.416,06
05/09/2011	1	Credito	84.360,00	TED AGRO PECUARIA	6854131	87.776,06
05/09/2011	2	Debito	3.400,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90501	84.376,06
05/09/2011	3	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETROICO TARIFA REF A 02/0	802451400076674	84.368,06
05/09/2011	4	Credito	3.440,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1838653382	87.808,06
06/09/2011	1	Credito	60.000,00	TED MULTIFOS	7070605	147.808,06
06/09/2011	2	Credito	203.500,00	TED GEIZIANE	7334904	351.308,06
06/09/2011	3	Debito	108,06	BLOQ JUDICIAL BACEN	11123605200101	351.200,00
06/09/2011	4	Debito	87.700,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90601	263.500,00
06/09/2011	5	Debito	53.600,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90602	209.900,00
06/09/2011	6	Debito	4.678,57	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	90603	205.221,43
06/09/2011	7	Debito	180,88	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	90604	205.040,55
06/09/2011	8	Debito	1.400,70	IMPSTOS FGTS ARRECADACAO	90605	203.639,85
06/09/2011	9	Debito	120,88	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO	90606	203.518,97
06/09/2011	10	Debito	203.500,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90607	18,97
06/09/2011	11	Debito	8,00	TAR DOC TED ELETROICO TARIFA REF A 05/0	882490100120259	10,97
06/09/2011	12	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETROICO TARIFA REF A 06/0	882491300032484	2,97
06/09/2011	13	Debito	2,97	TAR DOC/TED ELETROICO TAR REF 06/09/201	882491300032485	0
08/09/2011	1	Credito	3.000,00	TED FLAVIO APARECIDO	7611113	3.000,00
08/09/2011	2	Credito	297.000,00	TED GEIZIANE	7752817	300.000,00
08/09/2011	3	Credito	27.860,00	TED GEIZIANE	7834325	327.860,00
08/09/2011	4	Credito	13.723,77	COBRANCA	102511000100118	341.583,77
08/09/2011	5	Debito	299.980,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90801	41.603,77
08/09/2011	6	Debito	27.860,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90802	13.743,77
08/09/2011	7	Debito	4,50	DEBITO SERVIÇO COBRANCA	812511000009847	13.739,27
08/09/2011	8	Debito	5,03	TAR DOC/TED ELETROICO COB PARC TAR REF	842510902669592	13.734,24
08/09/2011	9	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETROICO TARIFA PENDENTE A	842510902669593	13.726,24
08/09/2011	10	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETROICO TAR REF 08/09/201	852511000024330	13.718,24
08/09/2011	11	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETROICO TAR REF A 08/09/2	852511000024331	13.710,24
08/09/2011	12	Credito	7.267,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	8361737600237	20.977,24
08/09/2011	13	Credito	16.109,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO	14671094500516	37.086,74



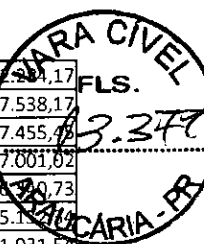
09/09/2011	1	Credito	24.420,00	DEPOSITO ONLINE	14921100600290	81.506,74
09/09/2011	2	Credito	5.550,00	TED COM CEREAIS	8126170	77.056,74
09/09/2011	3	Debito	37.080,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90901	40.136,74
09/09/2011	4	Debito	13.700,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90902	53.836,74
09/09/2011	5	Debito	16.250,00	TED Transferencia Itau 041 59635-9 - Corporate	90903	70.086,74
09/09/2011	6	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 09/0	842520902128820	78,74
09/09/2011	7	Debito	8,00	tar doc/ted eletronico tar ref a 09/09/2	842520902128821	86,74
09/09/2011	8	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 09/09/2	842520902128822	94,74
12/09/2011	1	Credito	405,00	DEPOSITO ONLINE	2034655056	407,74
12/09/2011	2	Credito	108,06	DESB JUDICIAL BACEN	14610001	515,8
12/09/2011	3	Debito	108,06	TRANSF DEP JUDICIAL	315500500	407,74
12/09/2011	4	Debito	34,25	TARIFA PCTE SERVIÇO TARIFA REF 12/09/201	802551001654878	373,49
14/09/2011	1	Credito	17.760,00	TED TIAGO DANIEL	9306527	18.133,49
14/09/2011	2	Credito	189,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1838657367	18.322,49
15/09/2011	1	Credito	10.165,98	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	28.488,47
15/09/2011	2	Credito	5.614,69	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	34.103,16
15/09/2011	3	Credito	5.642,07	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	39.745,23
15/09/2011	4	Debito	2.000,00	CHEQUE COMPENSADO	850185	37.745,23
16/09/2011	1	Credito	3.700,00	DEPOSITO ONLINE	2591135400410	41.445,23
16/09/2011	2	Credito	179.779,63	TED CORPORATE	3268816	221.224,86
16/09/2011	3	Debito	2.000,00	TRANSF ONLINE HENDGES	550259000059510	219.224,86
16/09/2011	4	Debito	155,00	TRANSF ONLINE BORRACHARIA	550259000060944	219.069,86
16/09/2011	5	Debito	475,00	TRANSF ONLINE TAQUARENSE	551534000019952	218.594,86
16/09/2011	6	Debito	350,00	TRANSF ONLINE GECOMP	551869000031032	218.244,86
16/09/2011	7	Debito	8.543,00	TRANSF ONLINE L B REP	554211000046432	209.701,86
16/09/2011	8	Debito	1.687,77	PGTO CONTA BRASIL TELECOM	91601	208.014,09
16/09/2011	9	Debito	1.183,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	91602	206.831,09
16/09/2011	10	Debito	120,92	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	91603	206.710,17
16/09/2011	11	Debito	250,29	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	91604	206.459,88
16/09/2011	12	Debito	800,01	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	91605	205.659,87
16/09/2011	13	Debito	680,00	EMIÇÃO DE DOC	91606	204.979,87
16/09/2011	14	Debito	148,84	EMIÇÃO DE DOC	91607	204.831,03
16/09/2011	15	Debito	23,95	EMIÇÃO DE DOC	91608	204.807,08
16/09/2011	16	Debito	30,00	EMIÇÃO DE DOC	91609	204.777,08
16/09/2011	17	Debito	216,38	PAGTO CONTA TEL BRASIL TELECOM	91610	204.560,70
16/09/2011	18	Debito	532,05	EMIÇÃO DE DOC	91611	204.028,65
16/09/2011	19	Debito	80,75	EMIÇÃO DE DOC	91612	203.947,90
16/09/2011	20	Debito	5.697,52	PAGAMENTO LUZ COPEL	91613	198.250,38
16/09/2011	21	Debito	3.640,92	TED - Marco Aurelio Araujo	91614	194.609,46
16/09/2011	22	Debito	12.754,71	TED Pro Labore Vilmar Girardi	91615	181.854,75
16/09/2011	23	Debito	68.950,00	TED - Fornecedores	91616	112.904,75
16/09/2011	24	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF 16/09/201	862591200013573	112.896,75
16/09/2011	25	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF 16/09/201	862591200013574	112.888,75
16/09/2011	26	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELET TAR REF 16/09/2011	862591200013575	112.880,75
16/09/2011	27	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TAR REF 16/09/2011	862591200013576	112.872,75
16/09/2011	28	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TARIFA REF 16/09/2011	862591200013577	112.864,75
16/09/2011	29	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TARIFA REF 16/09/2011	862591200013578	112.856,75
16/09/2011	30	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TARIFA REF 16/09/2011	862591200013579	112.848,75
16/09/2011	31	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TARIFA REF 16/09/2011	862591200013580	112.840,75
16/09/2011	32	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TARIFA REF 16/09/2011	862591200013581	112.832,75
16/09/2011	33	Credito	2.700,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	36631756300140	115.532,75
19/09/2011	1	Credito	1.431,77	TRANSF FERTIFER	553348000121951	116.964,52
19/09/2012	2	Credito	27.160,21	TRANSF FERTIFER	553348000121951	144.124,73
19/09/2011	3	Credito	420,00	DEP COMP COM FERT	983589	144.544,73
19/09/2011	4	Credito	11.100,00	TED AGNALDO CARBON	3673839	155.644,73
19/09/2011	5	Debito	15.000,00	TRANSF TRANS RIO DO PEIXE	550259000021363	140.644,73
19/09/2011	6	Debito	353,96	TRANSF ONLINE FABIO DE OLIVEIRA	550259000023141	140.290,77
19/09/2011	7	Debito	1.039,55	TRANSF JOSE VENUKA	550259000056590	139.251,22
19/09/2011	8	Debito	286,00	TRANSF ONLINE RODRIGO SANTANA	550259000066250	138.965,22
19/09/2011	9	Debito	264,00	TRANSF EVERLIN ESPINOSA	550259000066254	138.701,22
19/09/2011	10	Debito	264,00	TRANSF ONLINE ADEMIR BORGES	551432000025589	138.437,22
19/09/2011	11	Debito	286,00	TRANSF ONLINE CLAUDENIR	551432000027949	138.151,22
19/09/2011	12	Debito	353,60	TRANSF ONLINE WAGNER DE FREITAS	551467000029632	137.797,62
19/09/2011	13	Debito	353,60	TRANSF ONLINE EDERSON OLIVEIRA	551467000030261	137.444,02
19/09/2011	14	Debito	320,05	TRANSF ONLINE NILO WESNER	551467000034775	137.123,97
19/09/2011	15	Debito	1.045,44	TRANSF ONLINE CRIATIANO A BA	551467000038777	136.078,53
19/09/2011	16	Debito	320,05	TRANSF ONLINE CELSO BENEDITO	551794000006357	135.758,48
19/09/2011	17	Debito	378,12	TRANSF ONLINE DIRCEU SLUSARZ	551794000006782	135.380,36
19/09/2011	18	Debito	475,20	TRANSF ONLINE WALDECYR ARAUJO	551794000006937	134.905,16
19/09/2011	19	Debito	320,05	TRANSF ONLINE MARCOS ANTONIO	551794000008576	134.585,11
19/09/2011	20	Debito	381,22	TRANSF ONLINE ALEXANDRE B SO	551794000009445	134.203,89



19/09/2011	21	Debito	320,05	TRANSF ONLINE LINDOLFO APARECIDO	551794000010894	133.884,84
19/09/2011	22	Debito	320,05	TRANS ONLINE ALEXANDRO B SO	551794000011247	133.563,79
19/09/2011	23	Debito	320,05	TRANSF ONLINE JOACIR SANTANA	551794000012720	133.243,74
19/09/2011	24	Debito	286,00	TRANSF ONLINE AUGUSTO GONÇALVES	551794000013071	132.740,74
19/09/2011	25	Debito	286,00	TRANSF ONLINE LUIZ ALBERTO	551794000013074	132.671,74
19/09/2011	26	Debito	378,13	TRANSF ONLINE JOÃO ANTONIO	551905000017788	132.293,61
19/09/2011	27	Debito	381,22	TRANSFERENCIA ONLINE RUBENS CAMARGO	551905000017796	131.912,39
19/09/2011	28	Debito	1.045,44	TRANSFERENCIA ONLINE NEUCIR SPIER	551905000017799	130.866,95
19/09/2011	29	Debito	381,22	TRANSFERENCIA ONLINE NELSON LIMA	551905000017800	130.485,73
19/09/2011	30	Debito	388,15	TRANSFERENCIA ONLINE ALEX SANDER	551905000017805	130.097,58
19/09/2011	31	Debito	388,15	TRANSFERENCIA ONLINE ELTON PEREIRA	551905000017811	129.709,43
19/09/2011	32	Debito	539,44	TRANSFERENCIA ONLINE EZEQUIEL MARTI	551905000017812	129.169,99
19/09/2011	33	Debito	378,12	TRANSFERENCIA ONLINE CLEMERTON JOSE	551905000017823	128.791,87
19/09/2011	34	Debito	397,44	TRANSFERENCIA ONLINE MARIA FATIMA	551905000019776	128.394,43
19/09/2011	35	Debito	518,40	TRANSFERENCIA ONLINE MICHELLE MARIANA	551905000021978	127.876,03
19/09/2011	36	Debito	367,20	TRANSFERENCIA ONLINE SIRLEY FATIMA	554134000022393	127.508,83
19/09/2011	37	Debito	1.579,88	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	91901	125.928,95
19/09/2011	38	Debito	43,67	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	91902	125.885,28
19/09/2011	39	Debito	815,00	PAGAMENTO TITULO A FORÇA DO OLEO	91903	125.070,28
19/09/2011	40	Debito	331,17	EMISSÃO DE DOC	91904	124.739,11
19/09/2011	41	Debito	1.400,00	EMISSÃO DE DOC	91905	123.339,11
19/09/2011	42	Debito	561,60	EMISSÃO DE DOC	91906	122.777,51
19/09/2011	43	Debito	734,40	EMISSÃO DE DOC	91907	122.043,11
19/09/2011	44	Debito	460,51	EMISSÃO DE DOC	91908	121.582,60
19/09/2011	45	Debito	360,00	EMISSÃO DE DOC	91909	121.222,60
19/09/2011	46	Debito	691,20	EMISSÃO DE DOC	91910	120.531,40
19/09/2011	47	Debito	632,00	EMISSÃO DE DOC	91911	119.899,40
19/09/2011	48	Debito	1.045,44	EMISSÃO DE DOC	91912	118.853,96
19/09/2011	49	Debito	552,00	EMISSÃO DE DOC	91913	118.301,96
19/09/2011	50	Debito	15.000,00	TED TRANSP RIO DO PEIXE	91914	103.301,96
19/09/2011	51	Debito	6.920,00	TED	91915	96.381,96
19/09/2011	52	Debito	2.129,01	EMISSÃO DE DOC	91916	94.252,95
19/09/2011	53	Debito	400,00	EMISSÃO DE DOC	91917	93.852,95
19/09/2011	54	Debito	400,00	EMISSÃO DE DOC	91918	93.452,95
19/09/2011	55	Debito	264,00	EMISSÃO DE DOC	91919	93.188,95
19/09/2011	56	Debito	353,96	EMISSÃO DE DOC	91920	92.834,99
19/09/2011	57	Debito	552,00	EMISSÃO DE DOC	91921	92.282,99
19/09/2011	58	Debito	990,40	PAGAMENTO TITULO INMETRO	91922	91.292,59
19/09/2011	59	Debito	8.000,00	TED - Luciana de Oliveira Carraro	91923	83.292,59
19/09/2011	60	Debito	12.000,00	TED - Marcelo Krieger	91924	71.292,59
19/09/2011	61	Debito	80,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	91925	71.212,59
19/09/2011	62	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/0	842620902439785	71.204,59
19/09/2011	63	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF 19/09/201	842620902439786	71.196,59
19/09/2011	64	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF 19/09/201	842620902439787	71.188,59
19/09/2011	65	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/0	842620902439788	71.180,59
19/09/2011	66	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/09/2	842620902439789	71.172,59
19/09/2011	67	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REFERENTE	842620902439790	71.164,59
19/09/2011	68	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/09/2	842620902439791	71.156,59
19/09/2011	69	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/09/2	842620902439792	71.148,59
19/09/2011	70	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/0	842620902439793	71.140,59
19/09/2011	71	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/0	842620902439794	71.132,59
19/09/2011	72	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/0	842620902795	71.124,59
19/09/2011	73	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/0	842620902439796	71.116,59
19/09/2011	74	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/0	842620902439797	71.108,59
19/09/2011	75	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/09/2	842620902439798	71.100,59
19/09/2011	76	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/0	842620902439799	71.092,59
19/09/2011	77	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/0	842620902800	71.084,59
19/09/2011	78	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REFERENTE	842620902439801	71.076,59
19/09/2011	79	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF 19/09/	842620902439802	71.068,59
19/09/2011	80	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/	842620902439803	71.060,59
19/09/2011	81	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/09/2	842620902439804	71.052,59
19/09/2011	82	Credito	9.930,75	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1838668869	80.983,34
20/09/2011	1	Credito	300.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - Irmaõs Brunetta	32901748000429	380.983,34
20/09/2011	2	Debito	381,22	TRANSF PARA POUPANÇA ERLÓS JOSE SILVERIO	10019664	380.602,12
20/09/2011	3	Debito	320,05	TRANSF PARA POUPANÇA JORGE PINTO	10041216	380.282,07
20/09/2011	4	Debito	286,00	TRANSF PARA POUPANÇA MAURICIO G MOR	10046748	379.996,07
20/09/2011	5	Debito	1.846,40	TRANSFERENCIA ONLINE NELSON LIMA	551905000017800	378.149,67
20/09/2011	6	Debito	59.400,00	TRANSF MULTITRANS	553404000093566	318.749,67
20/09/2011	7	Debito	227.366,40	TRANSF ONLINE PLANT BEM	553409000031206	91.383,27
20/09/2011	8	Debito	591,84	FOLHA DE PGTO	14370	90.791,43
20/09/2011	9	Debito	583,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	92001	90.208,43

20/09/2011	10	Debito	430,00	PAGAMENTO TITULO A FORÇA DO ÓLEO	92002	89.278,43
20/09/2011	11	Debito	524,50	PAGAMENTO TITULO PARAFUSOS FERRAGENS ROT	92003	89.268,98
20/09/2011	12	Debito	13.390,13	PAGAMENTO TITULO PODER JUDICIARIO	92004	75.863,80
20/09/2011	13	Debito	352,54	EMISSÃO DE DOC	92005	75.511,26
20/09/2011	14	Debito	232,66	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92006	75.278,60
20/09/2011	15	Debito	1.758,47	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92007	73.520,13
20/09/2011	16	Debito	265,28	EMISSÃO DE DOC	92008	73.254,85
20/09/2011	17	Debito	260,00	EMISSÃO DE DOC	92009	72.994,85
20/09/2011	18	Debito	47,00	EMISSÃO DE DOC	92010	72.947,85
20/09/2011	19	Debito	1.800,00	EMISSÃO DE DOC	92011	71.147,85
20/09/2011	20	Debito	359,88	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92012	70.787,97
20/09/2011	21	Debito	1.190,00	EMISSÃO DE DOC	92013	69.597,97
20/09/2011	22	Debito	21.625,67	INSS ARRECADACÃO	92014	47.972,30
20/09/2011	23	Debito	834,34	INSS ARRECADACÃO	92015	47.137,96
20/09/2011	24	Debito	8.009,37	INSS ARRECADACÃO	92016	39.128,59
20/09/2011	25	Debito	619,85	IMPOSTOS GPS CODIGO DE BARRAS	92017	38.508,74
20/09/2011	26	Debito	75,81	IMPOSTOS CODIGO DE BARRAS	92018	38.432,93
20/09/2011	27	Debito	230,09	INSS ARRECADACÃO	92019	38.202,84
20/09/2011	28	Debito	487,10	INSS ARRECADACÃO	90020	37.715,74
20/09/2011	29	Debito	355,40	IMPOSTOS CODIGO DE BARRAS	92021	37.360,34
20/09/2011	30	Debito	43,32	IMPOSTOS CODIGO DE BARRAS	92022	37.317,02
20/09/2011	31	Debito	87,64	INSS ARRECADACÃO	92023	37.229,38
20/09/2011	32	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 20/09/2	842630902486020	37.221,38
20/09/2011	33	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TARIFA REF A 20/09/201	842630902486021	37.213,38
20/09/2011	34	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TARIFA REF A 20/09/201	842630902022	37.205,38
20/09/2011	35	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 20/09/2	8426300902486020	37.197,38
20/09/2011	36	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TAR REF A 20/09/2011	842630902486024	37.189,38
20/09/2011	37	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TAR REF A 20/09/2011	842630902486025	37.181,38
21/09/2011	1	Credito	11.000,00	TED HELIO PAULO	4378974	48.181,38
21/09/2011	2	Debito	12.000,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363	36.181,38
21/09/2011	3	Debito	238,98	TRANSF ONLINE ALEX BORGES	551794000013082	35.942,40
21/09/2011	4	Debito	95,74	TRANSF ONLINE	553196000015149	35.846,66
21/09/2011	5	Debito	378,12	FOLHA DE PGTO	10937	35.468,54
21/09/2011	6	Debito	1.100,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92101	34.368,54
21/09/2011	7	Debito	900,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	92102	33.468,54
21/09/2011	8	Debito	235,20	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92103	33.233,34
21/09/2011	9	Debito	2.000,00	EMISSÃO DE DOC	92104	31.233,34
21/09/2011	10	Debito	20.000,00	TED Transportadora JM Santos	92105	11.233,34
21/09/2011	11	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 21/0	842640901711697	11.225,34
21/09/2011	12	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 21/0	842640901711698	11.217,34
21/09/2011	13	Debito	2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TARIFA REF A	842640901829604	11.214,84
21/09/2011	14	Debito	15.000,00	CHEQUE COMPENSADO	850186	-3.785,16
21/09/2011	15	Credito	30.900,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	43501338800403	27.114,84
22/09/2011	1	Credito	4.118,50	TRANSF ONLINE CASA DA SEMENTE	552959000027450	31.233,34
22/09/2011	2	Debito	1.486,54	TRANSFERENCIA ONLINE ALEX SANDER	551905000017805	29.746,80
22/09/2011	3	Debito	800,00	EMISSÃO DE DOC	92201	28.946,80
22/09/2011	4	Debito	544,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	92202	28.402,80
22/09/2011	5	Debito	256,60	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	92203	28.146,20
22/09/2011	6	Debito	1.084,02	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92204	27.062,18
22/09/2011	7	Debito	268,57	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92205	26.793,61
22/09/2011	8	Debito	2.300,00	PGTO VIA AUTO ATEND URBS BILHETAGEM	92206	24.493,61
22/09/2011	9	Debito	108,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92207	24.385,61
22/09/2011	10	Debito	68,90	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92208	24.316,71
22/09/2011	11	Debito	4.080,00	PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICRE	92209	20.236,71
22/09/2011	12	Debito	1.188,00	EMISSÃO DE DOC	92210	19.048,71
22/09/2011	13	Debito	5.176,63	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92211	13.872,08
22/09/2011	14	Debito	8.000,00	TED	92212	5.872,08
22/09/2011	15	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 22/09/2	862651200237050	5.864,08
22/09/2011	16	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF 22/09/201	862651200237051	5.856,08
22/09/2011	17	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TARIFA REF A 22/09/201	862651200237052	5.848,08
23/09/2011	1	Credito	789,00	DEPOSITO ONLINE	2034835468	6.637,08
23/09/2011	2	Credito	66.600,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	18811769300383	73.237,08
23/09/2011	3	Credito	62.400,00	DEPOSITO ONLINE	22621829700031	135.637,08
23/09/2011	4	Credito	43.290,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	29731266200371	178.927,08
23/09/2011	5	Credito	3.849,17	TRANSF ONLINE FORTESOLO	553262000022985	182.776,25
23/09/2011	6	Debito	54.270,00	TRANSF ONLINE FERTILIZE	553406000019362	128.506,25
23/09/2011	7	Debito	9.550,00	CHEQUE COMPENSADO	850187	118.956,25
26/09/2011	1	Credito	8.140,00	DEPOSITO ONLINE	19051547300178	127.096,25
26/09/2011	2	Credito	46.400,00	TED JOSE FERREIRA	5543827	173.496,25
26/09/2011	3	Debito	1.600,00	TRANSF ONLINE E C D ADUANEIRA	550014000001286	171.896,25
26/09/2011	4	Debito	4.440,00	TRANSF ONLINE TRAN RIO DO PEIXE	550259000021363	167.456,25

26/09/2011	5	Debito	15.172,08	TRANSF ONLINE GOIAS VERDE	551489000035077	15.172,08
26/09/2011	6	Debito	64.746,00	TRANSF ONLINE PLANT BEM	553409000031206	64.746,00
26/09/2011	7	Debito	82,72	EMISSÃO DE DOC	92601	82,72
26/09/2011	8	Debito	454,43	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92602	454,43
26/09/2011	9	Debito	660,29	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92603	660,29
26/09/2011	10	Debito	1.188,39	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92604	1.188,39
26/09/2011	11	Debito	4.120,80	PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICRE	92605	4.120,80
26/09/2011	12	Debito	165,61	EMISSÃO DE DOC	92606	165,61
26/09/2011	13	Debito	7.823,94	TED	92607	7.823,94
26/09/2011	14	Debito	15.000,00	TED	92608	15.000,00
26/09/2011	15	Debito	5.532,50	TED	92609	5.532,50
26/09/2011	16	Debito	8,00	TAR DOC/TED TAR REF A 26/09/2011	882691000039733	8,00
26/09/2011	17	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TAR REF A 26/09/2011	882691000039734	8,00
26/09/2011	18	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TAR REF A 26/09/2011	882690000039735	8,00
26/09/2011	19	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TAR REF A 26/09/2011	882691000039736	8,00
26/09/2011	20	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETR TAR REF A 26/09/2011	882691000039737	8,00
26/09/2011	21	Credito	3.690,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1838659686	3.690,00
27/09/2011	1	Credito	12.050,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	553420000112448	12.050,00
27/09/2011	2	Credito	14.700,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	553420000112448	14.700,00
27/09/2011	3	Credito	132.000,00	DEPOSITO ONLINE	29731266200360	132.000,00
27/09/2011	4	Credito	1.653,11	TRANSF FORTESOLO	553262000022985	1.653,11
27/09/2011	5	Credito	133.000,00	TED GEORGES	5944652	133.000,00
27/09/2011	6	Credito	44.490,00	TED GEIZIANE	5944704	44.490,00
27/09/2011	7	Debito	1.511,42	TRANSF ONLINE GOIAS VERDE	551489000035077	1.511,42
27/09/2011	8	Debito	1.347,43	TRANSFERENCIA ZAIRAM	552008000016103	1.347,43
27/09/2011	9	Debito	31.872,96	TRANSF PLANTBEM	553409000031206	31.872,96
27/09/2011	10	Debito	63.745,92	TRANSF ONLINE PLANT BEM	553409000031206	63.745,92
27/09/2011	11	Debito	5.306,34	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER	92701	5.306,34
27/09/2011	12	Debito	867,00	PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICRE	92702	867,00
27/09/2011	13	Debito	277,77	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92703	277,77
27/09/2011	14	Debito	189,00	PAGAMENTO TITULO NAC CURITIBA COMERCIAL	92704	189,00
27/09/2011	15	Debito	504,10	PAGAMENTO TITULO	92705	504,10
27/09/2011	16	Debito	1.236,82	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK	92706	1.236,82
27/09/2011	17	Debito	35,38	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK	92707	35,38
27/09/2011	18	Debito	140,00	EMISSÃO DE DOC		140,00
27/09/2011	19	Debito	96,00	EMISSÃO DE DOC		96,00
27/09/2011	20	Debito	192,00	EMISSÃO DE DOC		192,00
27/09/2011	21	Debito	150,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO		150,00
27/09/2011	22	Debito	3.459,38	PAGAMENTO TITULO BANCO ABN		3.459,38
27/09/2011	23	Debito	4.787,50	TED		4.787,50
27/09/2011	24	Debito	5.100,00	TED		5.100,00
27/09/2011	25	Debito	22.000,00	TED		22.000,00
27/09/2011	26	Debito	3.109,00	TED		3.109,00
27/09/2011	27	Debito	8,00	TARV DOC/TED TARIFA REF A 27/09/2011		8,00
27/09/2011	28	Debito	8,00	TAR DOC/TED TARIFA REF A 27/09/2011		8,00
27/09/2011	29	Debito	8,00	TAR DOC/TED TARIFA REF A 27/09/2011		8,00
27/09/2011	30	Debito	8,00	TAR DOC/TED TARIFA REF A 27/09/2011		8,00
27/09/2011	31	Debito	8,00	TAR DOC/TED TARIFA REF A 27/09/2011		8,00
27/09/2011	32	Debito	8,00	TAR DOC/TED TARIFA REF A 27/09/2011		8,00
27/09/2011	33	Debito	8,00	TAR DOC/TED TARIFA REF A 27/09/2011		8,00
28/09/2011	1	Credito	96,00	DOC DEVOLVIDO	200001	96,00
28/09/2011	2	Debito	16.000,00	TED	92801	16.000,00
28/09/2011	3	Debito	6.800,00	TED	92802	6.800,00
28/09/2011	4	Debito	2.072,40	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	92803	2.072,40
28/09/2011	5	Debito	34.780,00	TED	92804	34.780,00
28/09/2011	6	Debito	2.650,93	EMISSÃO DE DOC	92805	2.650,93
28/09/2011	7	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 28/0	882711200287610	8,00
28/09/2011	8	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 28/0	882711200287611	8,00
28/09/2011	9	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 28/0	882711200287612	8,00
28/09/2011	10	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 28/0	882711200287613	8,00
29/09/2011	1	Credito	9.591,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		9.591,00
29/09/2011	2	Debito	374,46	IMPOSTOS		374,46
30/09/2011	1	Credito	145,00	DEPOSITO ONLINE	2034836029	145,00
30/09/2011	2	Credito	300.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		300.000,00
30/09/2011	3	Credito	2.028,00	TRANSFERENCIA ONLIEN GABOR ANDRE	222916000020095	2.028,00
30/09/2011	4	Credito	7.000,00	TED RIMA TRANSPORTES	6964995	7.000,00
30/09/2011	5	Credito	200.000,00	TED MULTIFOS	6988568	200.000,00
30/09/2011	6	Credito	13.723,77	TED ANDALLI	7124522	13.723,77
30/09/2011	7	Credito	11.000,00	TED HELIO PAULO	7182612	11.000,00
30/09/2011	8	Debito	60,00	TRANSF ONLINE EXTINPAULO	552970000007240	60,00
30/09/2011	9	Debito	3.533,33	TRANSF ONLINE MARIO KRIEGER	553381000006766	3.533,33



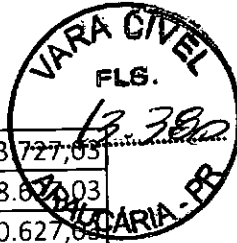


30/09/2011	10	Debito	54.270,00	TRANSF ONLINE FERTILIZE	553406000019362	571.079,13
30/09/2011	11	Debito	34.124,80	TRANSF ONLINE PLANT BEM	553409000031206	636.954,43
30/09/2011	12	Debito	31.606,85	TRANSF ONLINE PLANT BEM	553409000031206	605.347,58
30/09/2011	13	Debito	600,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	93001	504.747,58
30/09/2011	14	Debito	4.733,40	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	93002	600.014,18
30/09/2011	15	Debito	180,06	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	93003	599.824,12
30/09/2011	16	Debito	110,80	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	83004	599.723,32
30/09/2011	17	Debito	3.537,75	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93005	596.185,57
30/09/2011	18	Debito	88,45	PAGAMENTO TITULO HSBC	93006	596.097,12
30/09/2011	19	Debito	889,64	PAGAMENTO TITULO DINAMICA	93007	595.207,48
30/09/2011	20	Debito	10,00	IMPOSTOS	93008	595.197,48
30/09/2011	21	Debito	10,00	IMPOSTOS	93009	595.187,48
30/09/2011	22	Debito	10,00	IMPSTOS	93010	595.177,48
30/09/2011	23	Debito	72,49	IMPOSTOS	93011	595.104,99
30/09/2011	24	Debito	10,00	IMPOSTOS	93012	595.094,99
30/09/2011	25	Debito	10,00	IMPOSTOS	92013	595.084,99
30/09/2011	26	Debito	10,00	IMPOSTOS	93014	595.074,99
30/09/2011	27	Debito	72,36	PAGAMENTO TITULO DER-PR	93015	595.002,63
30/09/2011	28	Debito	119,51	IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO	93016	594.883,12
30/09/2011	29	Debito	100,00	IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO	93017	594.783,12
30/09/2011	30	Debito	100,00	IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO	93018	594.683,12
30/09/2011	31	Debito	360,71	IMPOSTOS	93019	594.322,41
30/09/2011	32	Debito	118,67	IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO	93020	594.203,74
30/09/2011	33	Debito	21.455,14	IMPSTOS DARF PRETO CALCULADO	93021	572.748,60
30/09/2011	34	Debito	17.510,00	TED	93022	555.238,60
30/09/2011	35	Debito	15.176,50	IMPOSTOS	93023	540.062,10
30/09/2011	36	Debito	38.222,44	IMPOSTOS	93024	501.839,66
30/09/2011	37	Debito	2.040,00	EMISSÃO DE DOC	93025	499.799,66
30/09/2011	38	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO TARIFA REF A	802730800002283	499.797,16
30/09/2011	39	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 30/12/	802730800002290	499.794,66
30/09/2011	40	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 31/12/201	802730800002299	499.792,16
30/09/2011	41	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 03/01/	802730800002350	499.789,66
30/09/2011	42	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 04/01/	802730800002352	499.787,16
30/09/2011	43	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 05/01/	802730800002354	499.784,66
30/09/2011	44	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 10/01/	802730800002357	499.782,16
30/09/2011	45	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 11/01/	802730800002359	499.779,66
30/09/2011	46	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 28/02/	802730800002361	499.777,16
30/09/2011	47	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 01/03/	802730800002654	499.774,66
30/09/2011	48	Debito	2,50	TAR EXTRATO MEIO MAG TARIFA REF A 01/03/	802730800002677	499.772,16
30/09/2011	49	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 30/0	802731200453425	499.764,16
30/09/2011	50	Debito	8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 30/09/2	802731200453426	499.756,16
30/09/2011	51	Debito	59.400,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850188	440.356,16
30/09/2011	52	Credito	1.393,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1885109767	441.749,16
30/09/2011				Saldo Final		441.749,16

Conciliação Bancária - Banco Itau Ag 2000 C/C 59635-9 - Corporate



Data Movt	o Seq	Fluxo	Valor	Histórico	Saldo
31/08/2011				Saldo inicial	30.731,91
01/09/2011	1	Debito	2.097,18	SISPAG FORNECEDORES	28.634,73
01/09/2011	2	Debito	1.851,08	SISPAG FORNECEDORES	26.783,65
01/09/2011	3	Debito	2.944,21	SISPAG FORNECEDORES	23.839,44
01/09/2011	4	Debito	1,8	TAR BLOQUETO ITAU	23.837,64
01/09/2011	5	Debito	4,2	TAR SISPAG TIT PUTRO B	23.833,44
01/09/2011	6	Debito	23,4	TAR DOC SISPAG	23.810,04
01/09/2011	7	Credito	12.600,00	TED SOLO VIVO	36.410,04
01/09/2011	8	Credito	28.200,00	TED SOLO VIVO	64.610,04
01/09/2011	9	Credito	11.900,00	TED SOLO VIVO	76.510,04
01/09/2011	10	Credito	17.300,00	TED SOLO VIVO	93.810,04
01/09/2011	11	Credito	0,1	SDO CTA APL AUTOMATICA	93.810,14
02/09/2011	1	Debito	303,31	SISPAG FORNECEDORES	93.506,83
02/09/2011	2	Debito	26.975,47	SISPAG FORNECEDORES	66.531,36
02/09/2011	3	Debito	41.023,38	SISPAG FORNECEDORES	25.507,98
02/09/2011	4	Debito	7.350,00	SISPAG FORNECEDORES TE	18.157,98
02/09/2011	5	Debito	9.716,45	SISPAG FORNECEDORES	8.441,53
02/09/2011	6	Debito	0,9	TAR BLOQUETO ITAU	8.440,63
02/09/2011	7	Debito	4,2	TAR SISPAG TIT OUTRO B	8436,43
02/09/2011	8	Debito	429	TAR DOC SISPAG	8.007,43
02/09/2011	9	Debito	8,1	TAR C/C SISPAG	7.999,33
02/09/2011	10	Debito	7,8	TAR TED SISPAG	7.991,53
02/09/2011	11	Credito	54.500,00	TED SOLO VIVO	62.491,53
02/09/2011	12	Debito	2,4	TAR MAXICONTA EXCED 08	62489,13
02/09/2011	13	Credito	150	DEVOLUÇÃO DOC 02/09 MO	62.639,13
02/09/2011	14	Credito	0,11	SDO CTA APL AUTOMATICA	62.639,24
05/09/2011	1	Debito	18.189,07	SISPAG FORNECEDORES	44.450,17
05/09/2011	2	Debito	4.788,75	SISPAG FORNECEDORES	39.661,42
05/09/2011	3	Debito	483,34	SISPAG FORNECEDORES	39.178,08
05/09/2011	4	Debito	5,6	TAR SISPAG TIT OUTRO B	39.172,48
05/09/2011	5	Debito	0,9	TAR C/C SISPAG	39.171,58
05/09/2011	6	Debito	2,7	TAR SISPAG CONCESSION	39.168,88
05/09/2011	7	Credito	3.400,00	TED SOLO VIVO	42.568,88
05/09/2011	8	Credito	0,11	SDO CTA APL AUTOMATICA	42.568,99
06/09/2011	1	Debito	24.167,43	SISPAG FORNECEDORES	18.401,56
06/09/2011	2	Debito	1.590,00	SISPAG FORNECEDORES	16.811,56
06/09/2011	3	Debito	74.561,54	SISPAG FORNECEDORSE TE	57749,98
06/09/2011	4	Debito	2.641,23	SISPAG FORNECEDORES	-60.391,21
06/09/2011	5	Debito	7	TAR SISPAG TIT OUTRO B	60.398,21
06/09/2011	6	Debito	15,6	TAR DOC SISPAG	-60.413,81
06/09/2011	7	Debito	2,7	TAR C/C SISPAG	-60.416,51
06/09/2011	8	Debito	23,4	TAR TED SISPAG	-60.439,91
06/09/2011	9	Credito	87.700,00	TED SOSLO VIVO	27.260,09
06/09/2011	10	Credito	53.600,00	TED SOLO VIVO	80.860,09
06/09/2011	11	Credito	203.500,00	TED SOLO VIVO	284.360,09
06/09/2011	12	Credito	150	DEVOLUÇÃO DOC 06/09/ M	284.510,09
06/09/2011	13	Credito	0,07	SDO CTA APL AUTOMATICA	284.510,16
08/09/2011	1	Debito	654,04	SISPAG FORNECEDORES	283.856,12



08/09/2011	2	Debito	129,09	SISPAG FORNECEDORES	283.727,03
08/09/2011	3	Debito	35.100,00	SISPAG FORNECEDORES	248.627,03
08/09/2011	4	Debito	8.000,00	SISPAG FORNECEDORES	240.627,03
08/09/2011	5	Debito	3.767,92	SISPAG FORNECEDORES	236.859,11
08/09/2011	6	Debito	138.927,00	SISPAG FORNECEDORES TE	97.932,11
08/09/2011	7	Debito	1.942,98	SISPAG FORNECEDORES	95.989,13
08/09/2011	8	Debito	2,7	TAR BLOQUETO ITAU	95.986,43
08/09/2011	9	Debito	4,2	TAR SISPAG TIT OUTRO B	95.982,23
08/09/2011	10	Debito	46,8	TAR DOC SISPAG	95.935,43
08/09/2011	11	Debito	1,8	TAR C/C SISPAG	95.933,63
08/09/2011	12	Debito	0,9	TAR C/C SISPAG	95.932,73
08/09/2011	13	Debito	0,9	TAR SISPG CONCESSION	95.931,83
08/09/2011	14	Debito	54,6	TAR TED SISPAG	95.877,23
08/09/2011	15	Credito	27.860,00	TED SOLO VIVO	123.737,23
08/09/2011	16	Credito	299.980,00	TED SOLO VIVO	423.717,23
08/09/2011	17	Credito	0,26	SDO CTA APL AUTOMATICA	423.717,49
09/09/2011	1	Debito	528,2	SISPAG TRANSF TITULARI	423.189,29
09/09/2011	2	Debito	164,15	SISPAG FORNECEDORES	423.025,14
09/09/2011	3	Debito	16.846,85	SISPAG FORNECEDORES	406.178,29
09/09/2011	4	Debito	9.379,17	SISPAG FORNECEDORES	396.799,12
09/09/2011	5	Debito	233.640,81	SISPAG FORNECEDORES TE	163.158,31
09/09/2011	6	Debito	136	SISPAG FORNECEDORES	163.022,31
09/09/2011	7	Debito	1,4	TAR SISPAG TIT OUTRO B	163.020,91
09/09/2011	8	Debito	70,2	TAR DOC SISPAG	162.950,71
09/09/2011	9	Debito	2,7	TAR C/C SISPAG	162.948,01
09/09/2011	10	Debito	0,9	TAR C/C SISPAG	162.947,11
09/09/2011	11	Debito	1,8	TAR SISPAG CONCESSION	162.945,31
09/09/2011	12	Debito	31,2	TAR TED SISPAG	162.914,11
09/09/2011	13	Credito	40.800,00	DEVOLUÇÃO TED	203.714,11
09/09/2011	14	Credito	37.080,00	TED SOLO VIVO	240.794,11
09/09/2011	15	Credito	13.700,00	TED SOLO VIVO	254.494,11
09/09/2011	16	Credito	16.250,00	TED SOLO VIVO	270.744,11
09/09/2011	17	Credito	0,39	SDO CTA APL AUTOMATICA	270.744,50
12/09/2011	1	Debito	437,04	SISPAG FORNECEDORES	270.307,46
12/09/2011	2	Debito	2.207,58	SISPAG FORNECEDORES	268.099,88
12/09/2011	3	Debito	44.740,00	SISPAG FORNECEDORES TE	223.359,88
12/09/2011	4	Debito	11.697,83	SISPAG FORNECEDORES	211.662,05
12/09/2011	5	Debito	1,8	TAR BLOQUETO ITAU	211.660,25
12/09/2011	6	Debito	9,8	TAR SISPAG TIT OUTRO B	211.650,45
12/09/2011	7	Debito	0,9	TAR C/C SISPAG	211.649,55
12/09/2011	8	Debito	15,6	TAR TED SISPAG	211.633,95
12/09/2011	9	Credito	150	DEVOLUÇÃO DOC MOT 57	211.783,95
12/09/2011	10	Credito	0,58	SDO APL AUTOMATICA	211.784,53
14/09/2011	1	Debito	16.666,66	SISPAG FORNECEDORES	195.117,87
14/09/2011	2	Debito	15.338,00	SISPAG FORNECEDORES TE	179.779,87
14/09/2011	3	Credito	0,66	SDO CTA APL AUTOMATICA	179.780,53
14/09/2011	4	Debito	0,9	TAR DOC SISPAG	179.779,63
14/09/2011				Saldo Final	179.779,63



De: "Luciana Carraro" <Luciana.carraro@solovivo.com.br>  
Assunto: Problemas - Custos - Balanço Patrimonial  
Data: Qui, Outubro 20, 2011 6:25 pm  
Para: marcelo.krieger@solovivo.com.br

Marcelo, segue um resumo dos problemas contábeis:

Conforme a Ata de Reunião realizada entre a TOTVS e a Solo Vivo em 06/11/2009, concluímos

Em 2009 a formação do custo da empresa estava distorcido devido às ordens de produção que apresentavam saldo financeiro, desta forma a absorção do gasto geral de produção não estava sendo realizada.

Distorções no cálculo do preço médio afetou a formação do custo contábil e fiscal que gerou um lucro contábil irreal no ano de 2009.

Lançamentos manuais de ajuste de estoques estavam causando distorções nas quantidades e conseqüentemente no custo da empresa.

Há a necessidade de avaliar se os itens acima foram corrigidos.

Atualmente há outros aspectos importantes que precisam ser revisados:

O custo continua incorreto, porém não sei precisar se a causa é a mesma identificada pela TOTVS em 2009.

A variação cambial está gerando lucro/perdas indevidos desde a Recuperação Judicial indevidamente, uma vez que os valores devidos deveriam ter sido corrigidos à Ptax de 05/06/2008.

Créditos de impostos foram utilizados desde 2008 e as contabilizações ajustando os saldos do Balanço patrimonial não foram efetuadas.

Outro aspecto importante refere-se à forma de amortização da dívida, há uma linha de opinião que acredita na amortização de 113M em 16 anos e outra que acredita que o valor devido é de 56M em 8 anos ou se já um deságio de 50 %. Este assunto necessita de definição urgente pois impacta diretamente no balanço patrimonial - passivo exigível de LP e no fluxo de caixa da empresa impossibilitando qualquer planejamento e orçamento de gastos.

---

**Luciana Carraro**

**Solo Vivo Fertilizantes Ind. e Com de Fertilizantes Ltda**

**Rod. do Xisto Km 165 s/n - Guajuvira de Cima CX P 241**



TOTVS

MIT005 - Ata de Reunião

Assunto: Custo Item Maior Que Receita.

Cliente: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

Data: 06/11/2009

Projeto: 2139-02

Horário:

1. Integrantes da reunião:

Participantes	Ausentes
---------------	----------

Os envolvidos estão identificados em cada assunto.

2. Pontos Discutidos:

Item	Pontos Discutidos
------	-------------------

- |   |   |
|---|---|
| 1) O custo médio de um item está maior que o valor da receita. Ramon. | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Ramon informou que necessita localizar motivos que está provocando distorção que torna um item com custo maior que a receita. O valor de compra do item vem caindo faz vários meses, mas ainda não se refletiu na baixa do custo médio do item. O estoque do item não é elevado e se renova pela compra com frequência mensal. Informado que as prováveis causas, ocorrência de acerto do preço médio que não em sido analisada e corrigida desde a primeira ocorrência. Lançamentos através do programa ce0220 transação diversa. Proposto que seja acessada ao sistema iniciado a navegação para localizar os fatos e realizar explicações. Foi convocado a participar da navegação o Ailton Coelho Junior e Adriano A. S. Lopes da Multiescrita Assessoria e Consultoria que respondem pela área contábil da empresa sendo enumerado explicado origem e formação dos assuntos abaixo descritos.</li> </ul>  |
| 2) Ocorrência de Acerto Preço Médio.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Com base no relatório Ocorrência Preço Médio setembro 2009 foi identificado que o programa ce0401 cálculo preço médio vem realizado acertos do preço médio em vários itens fazem alguns meses, sendo emitida a mensagem valorizada ao preço média mês anterior. Sendo que em um dos itens já vem ocorrendo mês a mês desde janeiro 2006. Como não foi realizada nenhuma ação de análise e correção desde a primeira ocorrência em muitos casos os valor foi se elevando a cada mês. Para evidenciar análise foi emitido, razão, movimento e aplicação, diário auxiliar, consulta movimento do estoque para a conta acerto do preço médio.</li> <li><b>Consequências:</b> A não atualização do preço médio afetou a formação do custo contábil e fiscal. Apuração do custo dos produtos vendidos que gerou um lucro contábil irreal. Valorização irreal das ordens de produção. Valorização irreal das requisições de material uso e consumo (EPI, material manutenção, expediente) para os centros de custos. Valorização irreal dos ajustes de inventário.</li> <li><b>Solução:</b> Reabrir todos os períodos do ano 2009 reprocessar o fechamento criterioso do estoque onde a cada execução de programa realizar análise da formação do custo e integração com os módulos. Observação não será possível reprocessar os anos anteriores a 2009.</li> </ul> |
| 3) Formar Demonstrativos Contábeis.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A empresa necessita analisar valores contábeis de acordo com o seu critério de análise dos resultados. Para tanto precisa formar demonstrativos contábeis.</li> <li><b>Solução:</b> Realizar treinamento dos usuários nomeados para absorver a técnica.</li> </ul>   |



## MIT005 - Ata de Reunião

TOTVS

04) Limite Absorção Preço Médio.	<ul style="list-style-type: none"><li>Existem acertos do preço medio com valores de entre R\$ 0,01 e 0,05 em varios itens conforme visualizado nos relatórios diário auxiliar e movimento aplicação.</li><li><b>Consequência:</b> Impede atualizar custo médio item.</li><li><b>Solução:</b> Definir limite e conta cadastrar valores por familia e item, fazer monitoramento mensal para aferir funcionamento da solução.</li></ul>
05) Ordens de Produção Com Saldo Financeiro	<ul style="list-style-type: none"><li>Emitido o relatório Demonstrativo Contábil Resumo Ordem Serviço. Período 01/01/2006 a 30/09/2009 localizado diversas ordens (são 850 páginas) com saldo financeiro apresenta no resumo final de todas as ordens os seguintes valores, a débito R\$ 2.584.415,97 e crédito R\$ 11.853.990,34. Considerando que empresa não trabalha com ordens de produção em processo, pois o ciclo de produtivo de cada produto codificado não vai além de algumas horas. No ato do reporte da produção é feito a requisição, portanto não gera saldo em processo.</li><li><b>Consequências:</b> Muita dessas ordens não apurou o custo correto e não atualizou o custo médio do item. Que se refletiu na formação do custo dos produtos vendidos. Saldo indevido na contabilidade. Zeramento contábil indevido da conta ao final de cada exercício contra contas de resultado.</li><li><b>Solução no ano de 2009:</b> Reabrir período até janeiro 2009 fazer a correção de cada ordem inconsistente via requisição e reporte da produção.</li><li><b>Solução no período 2008 a 2006:</b> Efetuar o zeramento financeiro mediante programa liberado pela Datasul Corporação, mas que têm custo. No cadastro da Ficha de Ocorrência necessário o responsável contábil de a empresa justificar o motivo do zeramento, têm implicações contábeis e fiscais.</li></ul>
06) Saldo Material Terceiros.	<ul style="list-style-type: none"><li>Emitido o relatório Saldo Material Terceiros existente no módulo recebimento. Identificado que existem diversas notas com saldo de terceiros a serem baixados com data de retorno vencida. De acordo com saldo das contas contábeis não existem nenhum pendência de material.</li><li><b>Consequências:</b> A divergência entre os módulos recebimento e contabilidade altera o saldo financeiro de estoque da empresa.</li><li><b>Solução:</b> Realizar conciliação entre os módulos recebimento e contabilidade para comprovar a divergência quais dos dados estão corretos.</li></ul>
07) Saldo Conta Refugo.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pelo balancete de setembro 2009 foi constatada existência de saldo na conta bem como ocorrência de movimentação tanto credor como devedor. Deverão ser avaliados os lançamentos para comprovar a ocorrência de tais volumes de refugos realizados.</li><li><b>Consequências:</b> Em não sendo reais os lançamentos ocorreu apropriação indevida de custo à contabilidade prejudicando o resultado.</li><li><b>Solução:</b> Caso seja comprovado lançamentos indevidos deverá ser estornados os lançamentos.</li></ul>
08) Uso Programa CE0220 Transação Diversas	<ul style="list-style-type: none"><li>Alertado a empresa sobre a utilização do programa ce0220 que permite realizar lançamentos no estoque sem o devido amparo legal, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, ordem de produção, inventário. Informado que com a entrada em vigor do Sped Contábil e Fiscal torna-se mais relevante o controle desse tipo de lançamento.</li><li><b>Consequências:</b> Permite aumento ou diminuição dos estoques artificialmente em quantidade e valor.</li><li><b>Solução:</b> Revisar perfil deixado o acesso para usuários de extrema confiança da empresa, que tenha noção exata de sua utilização.</li></ul>



MIT005 - Ata de Reunião

TOTVS

- 09) Inventário Estoque.
- Alertado a empresa sobre a necessidade de aferir os percentuais de quebras que ocorrem a cada inventário que é ajustado no estoque e integrado a contabilidade. Os percentuais devem ficar dentro dos limites legalmente aceitos pelo fisco para o segmento que atua a empresa.
  - Conseqüências:** Evitar possíveis questionamentos sobre a saída e entrada em estoque que são atualizadas e integradas a contabilidade.
  - Solução:** A cada inventário atualizado verificar as quantidades que estão sendo atualizadas para cada item.
- 10) Conferência Diária dos Registros Lançamentos.
- Em face ao grande volume de integrações que o sistema realiza a cada lançamento atualizado, recomenda-se que seja adotado conferências dos lançamentos realizados em cada módulo utilizado. Fazer uso de Consultas e Relatórios existentes para garantir que os dados disponibilizados no sistema e enviados a outros módulos sejam exatos sob o fundamento fiscal contábil e gerencial.

3. Decisões:

Decisões Tomadas

- Será revisada Rotina de Fechamento Mensal Estoque, com a reabertura dos períodos de setembro a janeiro de 2009 para corrigir as inconsistências que forem localizadas.
- Serão adotados procedimentos de fechamento e análise dos valores das contas a serem nomeadas para que demonstre a realidade amparada por lançamentos confiáveis.

4. Pontos de Atenção:

Pontos de Atenção

- Necessário revisar os procedimentos junto aos responsáveis pela análise, gestão e controle dos registros envolvendo os módulos. Engenharia. Produção. Compras. Recebimento. Estoque. Custo. Faturamento que enviam dados para o módulo de Estoque e que por sua envia a Contabilidade.
- Observar que os registros realizados no sistema têm finalidade contábil e fiscal podendo ser gerencial para tomadas de decisões.

5. Próximos Passos:

Responsável	Próximos Passos	Prazos
Ramon	Marcar agenda técnico Celso e outros que forem necessários para oferecer suporte a equipe da Solo Vivo no sentido de colocar em prática ações que visem corrigir as inconsistências já identificadas e outras que forem localizadas.	Imediato

6. Aprovação:

Aprovado por:	Assinatura	Data
		06/11/2009



TOTVS

MIT005 - Ata de Reunião

Autor da Ata: Celso Prestes Carneiro. Datasul Paranaense.



TOTVS

MIT005 - Ata de Reunião



Assunto: Reprocessar Fechamento Estoque Janeiro a Setembro 2009.

Cliente: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

Data: 23 e 25/11/2009

Projeto: 2139-02

Horário:

1. Integrantes da reunião:

Participantes	Ausentes
---------------	----------

Os envolvidos estão identificados em cada assunto.

2. Pontos Discutidos:

Item	Pontos Discutidos
2.01-Avaliação Geral Sobre Diagnóstico 06/11/2009.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presente pela empresa Solo Vivo. Ramon. Ailton. Adriano. Mateus. Gazola. Spier. Eliane. Pela Datasul Celso. Relembrado parte do conteúdo do diagnóstico que consta da MIT005-Ata Reunião 20091113 Custo Item Maior Receita tais como.</li> <li>Saldo financeiro nas ordens de produção emitido o cs0503 e discutido como ocorre à formação do saldo. Para que não ocorra mais orientado que os usuários que fazem reporte da produção façam conferência dos lançamentos das ordens de produção utilizando o programa relatório cs0503 ou consulta cp0507.</li> <li>Não está sendo realizada absorção do gasto geral de fabricação, devido à falta de inclusão de horas na estrutura do processo. Orientado cadastrar o tempo padrão pelo en0507 a partir desta data para que em dezembro 2009 seja possível realizar absorção.</li> <li>Saldo Conta Acerto Preço Médio – está acumulado.</li> </ul>
2.02-Análise e Correção Itens Críticos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emitido relatório de itens mês de janeiro 2009, orientado como corrigir alguns itens em seguida distribuídos entre os presentes vários códigos efetuado a correção para impedir que o cálculo do preço médio faça o acerto em 31/01/2009 e estorne em 01/02/2009. Informado que a cada fechamento deverá ser analisado o motivo da existência de itens críticos fazendo a correção na origem. Evitar ao máximo utilizar dos lançamentos pelo programa ce0220.</li> </ul>
2.03-Limite Absorção Preço Médio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orientado parametrizar ce0102, ce0333, ce0106, ce0330. Simulado com 2 famílias ficou como tarefa realizar para as demais famílias.</li> </ul>
2.04-Amparo Legal Quebra e Sobre. Ailton, Adriano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ramon solicitou pesquisar base legal para ser adotado. Atualmente está sendo utilizado o ce0205A para requisição e o ce0205A para devolução contra um conta de custo produtos.</li> </ul>
2.05-Terminar Ordens Produção Finalizadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminado todas as ordens de produção de 01/01/2006 até 31/01/2009. Quando for fechar o mês executar o cs0305 Terminar Ordens Finalizadas. Atividade realizada em 25/11/2009.</li> </ul>
2.06-Notas Pendentes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emitir ce306 Notas Pendentes identificar notas de Entrada ou Saída que não foi atualizada no módulo de estoque. Atividade realizada em 25/11/2009.</li> </ul>
2.07-Cálculo Preço Médio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizado cálculo preço médio de janeiro 2009. Emitido diário auxiliar de estoque para a conta de acerto preço médio, apresentou somente 2 acertos de R\$ 0,01 cada. Após ajuste dos ACT e saldo financeiro nas ordens de produção executado o cálculo preço médio novamente. Atividade realizada em 25/11/2009.</li> </ul>



TOTVS

## MIT005 - Ata de Reunião

2.08-Saldo Financeiro das Ordens Produção janeiro 2009.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emitido cs0503 para o mês de janeiro localizado 3 ordens de produção com saldo financeiro sendo que 2 estão têm aca em dezembro 2008 e requisição em janeiro 2009, zerado via transação diversa. A outra ordem tem aca em janeiro falta requisição que foi realizada dentro de janeiro 2009. Atividade realizada em 25/11/2009.</li> </ul>
2.09-Conta Acerto Preço Médio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emitido diário auxiliar conta acerto preço médio data 01/02/2009 após o cálculo preço médio mostrou lançamentos de acertos que foram analisados através do ce0402 definidos o tipo de lançamento será pelo ce0220 que será efetuado após a desatualização preço médio. Após análise e correção dos acertos do preço médio foi emitido diário auxiliar estoque com data 01/02/2009 não apresenta nenhum acerto de estorno relativo ao mês do janeiro de 2009. Atividade realizada em 25/11/2009.</li> </ul>
2.10-Saldo Financeiro da Conta Ordem Produção.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emitido diário auxiliar estoque para conta ordem de produção para o período 01/01/2006 até 31/12/2008 mostra saldo a débito de R\$ 2.000.000,00 e a crédito R\$ 11.000.000,00. Não será possível fazer ajuste em anos anteriores. Iniciado entendimentos como proceder para zerar não foi tomado nenhuma decisão. Atividade realizada em 25/11/2009.</li> </ul>
2.11-Saldo Valorização Estoque janeiro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emitido relatório valorização de estoque para comparar com o valor existente na contabilidade, concluído que não confere. Atividade realizada em 25/11/2009.</li> </ul>
2.12-Contas Saída/Entrada Beneficiamento e Consignação re0103.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No programa re0103 está cadastrada uma única conta para Saída, Entrada de Beneficiamento e Consignação, essa unificação está causando distorção no resultado contábil. Com isso ignorou-se o fundamento das contas de compensação para materiais de terceiros em poder da Solo Vivo. Atividade realizada em 25/11/2009.</li> </ul>

## 3. Decisões:

Decisões Tomadas
•

## 4. Pontos de Atenção:

Pontos de Atenção
•

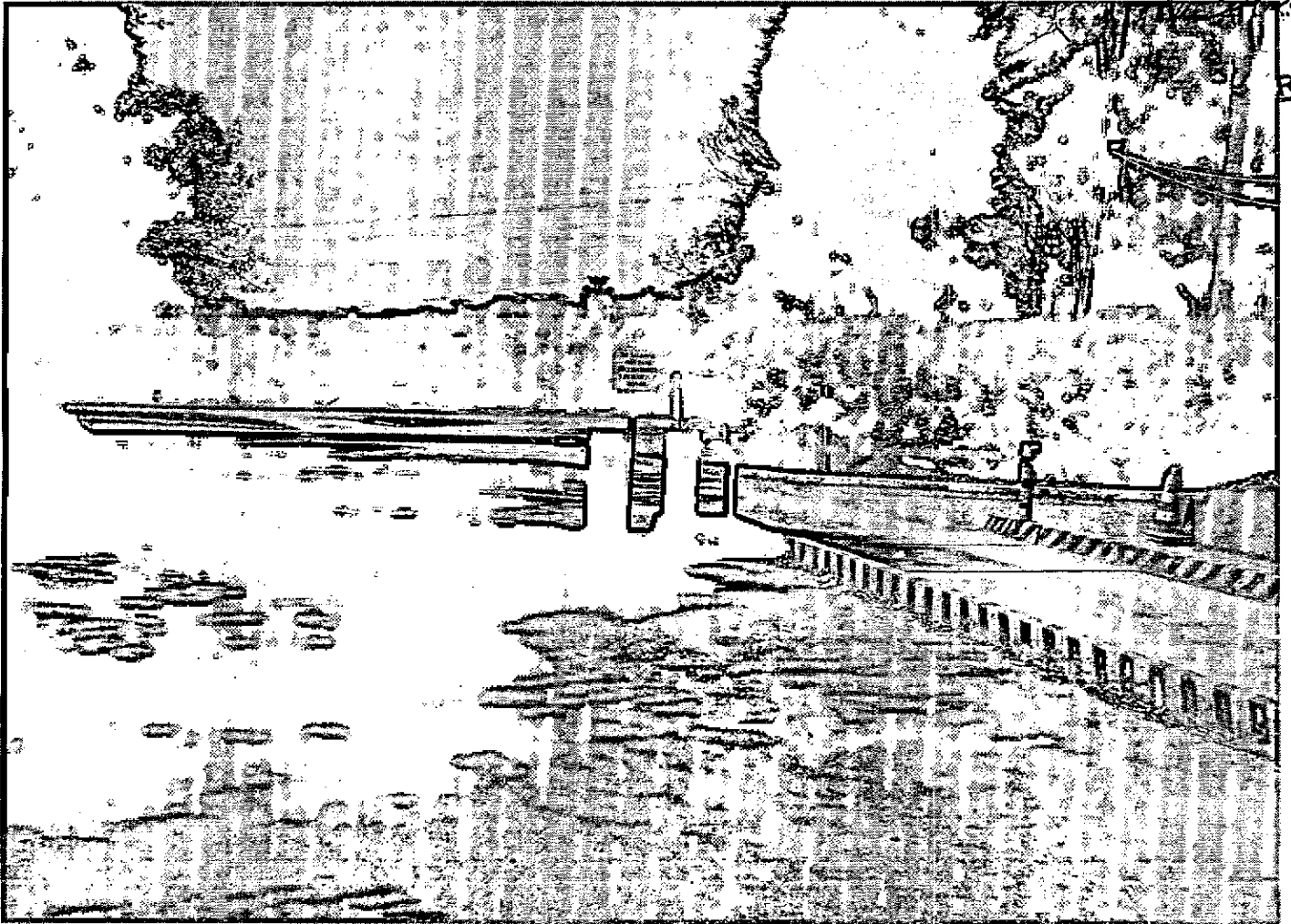
## 5. Próximos Passos:

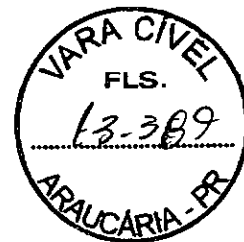
Responsável	Próximos Passos	Prazos
		Imediato

## 6. Aprovação:

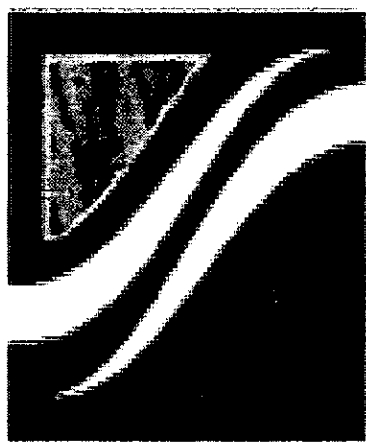
Aprovado por:	Assinatura	Data
		23_25/11/2009

Autor da Ata: Celso Prestes Carneiro. Datasul Paranaense.





**DOC. 2**



**SoloVivo<sup>®</sup>**

**FERTILIZANTES**

**OUTUBRO / 11**

# OUTUBRO / 11

- 1 **Manutenção da fábrica, resultando no aumento de produção em aproximadamente 100% .**
  
- 2 **Arrendamento da Fazenda de Lucas do Rio Verde (R\$ 100.000,00)**
  
- 3 **Acordo de ação judicial (ativo) R\$ 100.000,00**
  
- 4 **Acordo trabalhista Sr. Ibenir por R\$ 35.000,00 (parcelado)**
  
- 5 **Visita na unidade de Paranaguá de alinhamento de produção, manutenção e administrativo.**

Visita:



Demonstrativo Resultados Outubro 2011 - Regime de Caixa	
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.593.761,84</b>
RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.593.761,01
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>211.736,66</b>
PREMIO SEGURO - SINISTRO CICLONE	8.336,66
ACORDO JUDICIAL	100.000,00
ARRENDAMENTO LUCAS RIO VERDE	103.400,00
<b>RECEITA</b>	<b>1.805.497,67</b>
<b>Custos</b>	<b>-1.720.468,24</b>
MATERIA PRIMA	-1.466.778,52
EMBALAGEM	-4.040,00
TRANSPORTE	-248.906,72
DEVOLUÇÃO CLIENTES	-743,00
<b>DESPESAS</b>	<b>-481.112,88</b>
SALARIOS E ORDENADOS	-103.258,56
ALUGUEL	-68.539,69
DESPESA ADMINISTRATIVA	-53.479,23
IMPOSTOS	-51.391,24
COMISSÃO VENDAS	-43.659,59
FORNECEDORES	-39.742,20
CHEQUE DEVOLVIDO	-26.461,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-23.602,00
BENEFÍCIOS	-20.418,90
HONORARIOS - GESTÃO	-20.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	-10.730,49
HONORARIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL	-6.854,00
AÇÃO TRABALHISTA	-4.533,33
CUSTAS JUDICIAIS	-3.053,41
ACORDO TRABALHISTA	-2.000,00
MULTA	-1.755,27
TARIFA BANCÁRIA	-1.633,97
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-396.083,45</b>

## Industrialização

Item	Descrição	Un	Valor Faturado	Quantidade (Ton)	Valor Unit Ton
110110002	N46 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	R\$ 35.200,00	32	R\$ 1.100,00
110110004	N00 P18 K00 GR SCRFVS SSP	T	R\$ 9.490,00	13	R\$ 730,00
110110004	N00 P18 K00 GR SCRFVS SSP	T	R\$ 1.650,00		R\$ 660,00
110110008	N11 P52 K00 GR BBOWSV MAP	T	R\$ 46.400,00	32	R\$ 1.450,00
110110016	N00 P00 K60 GR BBOWSV KCL	T	R\$ 36.000,00	30	R\$ 1.200,00
110110016	N00 P00 K60 GR BBOWSV KCL	T	R\$ 270.285,00	259	R\$ 1.043,57
110110031	N00 P19 K00 GR SCRFVS SSP	T	R\$ 2.028,00	2,6	R\$ 780,00
110110049	N10 P50 K00 GR BBOWSV MAP	T	R\$ 60.280,00	44	R\$ 1.370,00
110110051	N45 P00 K00 GR BBOWLSV Uréia	T	R\$ 44.710,00	37	R\$ 1.208,38
110110052	N00 P00 K60 GR SCPLSV KCL	T	R\$ 5.150,00	5	R\$ 1.030,00
110110052	N00 P00 K60 GR SCPLSV KCL	T	R\$ 20.475,00	17,5	R\$ 1.170,00
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	R\$ 4.480,00	3,5	R\$ 1.280,00
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	R\$ 6.171,50	4,5	R\$ 1.371,44
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	R\$ 9.104,00	8,6	R\$ 1.058,60
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	R\$ 200.895,00	180,5	R\$ 1.112,99
110210106	N02 P20 K20 MG SCRFVS	T	R\$ 4.056,00	3,9	R\$ 1.040,00
110210154	N04 P14 K08 MG SCRFVS	T	R\$ 4.200,00	5	R\$ 840,00
110210154	N04 P14 K08 MG SCRFVS	T	R\$ 4.477,00	4,8	R\$ 932,71
110210166	N04 P20 K20 MG SCRFVS	T	R\$ 9.029,90	7,05	R\$ 1.280,84
110210184	N04 P30 K10 MG SCRFVS	T	R\$ 6.225,00	5	R\$ 1.245,00
110210188	N04 P30 K16 MG SCRFVS	T	R\$ 6.725,00	5	R\$ 1.345,00
110210194	N05 P15 K10 MG SCRFVS	T	R\$ 25.600,00	32	R\$ 800,00
110210202	N05 P20 K10 MG SCRFVS	T	R\$ 22.710,00	27	R\$ 841,11
110210204	N05 P20 K15 MG SCRFVS	T	R\$ 2.550,00	2,5	R\$ 1.020,00
110210238	N07 P28 K14 MG SCRFVS	T	R\$ 13.980,00	12	R\$ 1.165,00
110210260	N08 P20 K20 MG SCRFVS	T	R\$ 6.910,00	5	R\$ 1.382,00
110210286	N09 P33 K12 MG SCRFVS	T	R\$ 3.200,00	2,5	R\$ 1.280,00
110210939	N10 P16 K10 MG SCPLSV	T	R\$ 17.460,00	19	R\$ 918,95
110210946	N04 P14 K08 MG SCPLSV	T	R\$ 400,00	0,5	R\$ 800,00
110310006	N10 P10 K10 MG SCPLSV	T	R\$ 1.232,00	1,6	R\$ 770,00
110310053	N15 P00 K15 MG SCPLSV	T	R\$ 18.900,00	22,5	R\$ 840,00
110310071	N20 P00 K20 MG SCPLSV	T	R\$ 2.520,00	2	R\$ 1.260,00
110310074	N20 P05 K20 MG SCPLSV	T	R\$ 2.399,40	1,8	R\$ 1.333,00
110310230	N32 P00 K02 MG SCPLSV	T	R\$ 490,00	0,5	R\$ 980,00
110310239	N15 P15 K15 MG SCPLSV 0,3% ZN	T	R\$ 30.900,00	30	R\$ 1.030,00
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	R\$ 14.700,00	15	R\$ 980,00
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	R\$ 7.350,00	7,5	R\$ 980,00
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	R\$ 153.210,00	173	R\$ 885,61
120410059	Varredura GR GRANEL NPK	T	R\$ 1.842,10	14,17	R\$ 130,00
130110077	N05 P15 K00 d:1,18 1   ASPER	L	R\$ 540,00	36	R\$ 15,00
201000003	N00 P46 K00 GR GRANEL TSP	T	R\$ 121.484,00	96,8	R\$ 1.255,00
201000007	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	R\$ 116.000,00	110	R\$ 1.054,55
202000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 27.100,00	102	R\$ 265,69
202000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 39.080,00	198	R\$ 197,37
202000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 14.414,50	65,47	R\$ 220,17
202000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 26.400,00	178	R\$ 148,31
202000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 1.960,00	14	R\$ 140,00
202000072	Varredura GRANEL	T	R\$ 2.700,00	15	R\$ 180,00
202000153	CTA Fertil	T	R\$ 91.396,80	415,44	R\$ 220,00
202000156	N00 P28 K00 PO GRANEL FOSFATO NATURAL REATIVO	T	R\$ 20.720,00	37	R\$ 560,00
<b>Sub Total Industrialização</b>			<b>R\$ 1.575.180,20</b>	<b>2.338,73</b>	
<b>Prestação de Serviços</b>					
801000015	Acondicionamento Matéria Prima para terceiros BB	T	R\$ 30.150,00	1.005,00	R\$ 30,00
801000016	Acondicionamento Matéria Prima para terceiros SC	T	R\$ 11.010,00	367	R\$ 30,00
801000017	industrialização de granulação	T	R\$ 75.894,00	1.264,90	R\$ 60,00
801000019	Serviço de Peneiramento	T	R\$ 1.776,00	111	R\$ 16,00
9920010001	Serviço de armazenagem em Paranaguá	TM	R\$ 83.470,38	13.911,73	R\$ 6,00
9920010003	Serviço de pesagem para terceiros	TM	R\$ 19.691,08	50.872,00	R\$ 0,39
<b>Sub Total Prestação de Serviços</b>			<b>R\$ 221.991,46</b>	<b>67.531,63</b>	
			<b>R\$ 1.797.171,66</b>	<b>69.870,36</b>	

COMPRAS MATERIA - PRIMA OUTUBRO 2011

Empisno	Código	Fornecedor	CNPJ	Endereço	Cidade	UF	CEP	Documento	Descrição	Un	Quantidade
									Descrição Total		01
03/10/2011	7697	DIAMANTE IND DE CAL LTDA	79.456.943/0001-83	RUA ANTONIO GASPARIN KM 55 423	COLOMBO	PR	83414520	2871	Ca20 Mg10 GR GRANEL Carbonato	T	30,41
									Ca20 Mg10 GR GRANEL Carbonato Total		30,41
13/10/2011	7091	FERTIFER AGRO FERTILIZANTES	74.649.138/0002-33	AV AYRTON SENNA DA SILVA, 7520	PARANAGUA	PR	83212090	2744	N00 P18 K00 PO GRANEL SSP	T	26,37
13/10/2011	7091	FERTIFER AGRO FERTILIZANTES	74.649.138/0002-33	AV AYRTON SENNA DA SILVA, 7520	PARANAGUA	PR	83212090	2742	N00 P18 K00 PO GRANEL SSP	T	26,94
13/10/2011	7091	FERTIFER AGRO FERTILIZANTES	74.649.138/0002-33	AV AYRTON SENNA DA SILVA, 7520	PARANAGUA	PR	83212090	2745	N00 P18 K00 PO GRANEL SSP	T	27,27
									N00 P18 K00 PO GRANEL SSP Total		80,68
05/10/2011	71	FERTILIZE AGRICOLA LTDA	04.479.608/0001-00	Rodovia PR-423 - N° 1401	ARAUCARIA	PR	83705000	5432	N46 P00 K00 GR GRANEL Uréia	T	20,96
05/10/2011	71	FERTILIZE AGRICOLA LTDA	04.479.608/0001-00	Rodovia PR-423 - N° 1401	ARAUCARIA	PR	83705000	5438	N46 P00 K00 GR GRANEL Uréia	T	20,96
									N46 P00 K00 GR GRANEL Uréia Total		41,92
27/10/2011	71	FERTILIZE AGRICOLA LTDA	04.479.608/0001-00	Rodovia PR-423 - N° 1401	ARAUCARIA	PR	83705000	5276	N45 P00 K00 GR GRANEL Uréia	T	24,99
27/10/2011	71	FERTILIZE AGRICOLA LTDA	04.479.608/0001-00	Rodovia PR-423 - N° 1401	ARAUCARIA	PR	83705000	5290	N45 P00 K00 GR GRANEL Uréia	T	25,07
28/10/2011	71	FERTILIZE AGRICOLA LTDA	04.479.608/0001-00	Rodovia PR-423 - N° 1401	ARAUCARIA	PR	83705000	5803	N45 P00 K00 GR GRANEL Uréia	T	25,07
28/10/2011	71	FERTILIZE AGRICOLA LTDA	04.479.608/0001-00	Rodovia PR-423 - N° 1401	ARAUCARIA	PR	83705000	5814	N45 P00 K00 GR GRANEL Uréia	T	25,07
									N45 P00 K00 GR GRANEL Uréia Total		100,06
14/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19721	N11 P45 K00 GR Granel	T	17,25
14/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19740	N11 P45 K00 GR Granel	T	17,25
14/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19725	N11 P45 K00 GR Granel	T	17,25
17/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19859	N11 P45 K00 GR Granel	T	2,02
17/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19768	N11 P45 K00 GR Granel	T	17,51
17/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19771	N11 P45 K00 GR Granel	T	17,89
17/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19763	N11 P45 K00 GR Granel	T	18,01
17/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19774	N11 P45 K00 GR Granel	T	18,12
17/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19717	N11 P45 K00 GR Granel	T	18,36
17/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19744	N11 P45 K00 GR Granel	T	18,56
17/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19787	N11 P45 K00 GR Granel	T	18,77
17/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	19762	N11 P45 K00 GR Granel	T	18,93
18/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	20023	N11 P45 K00 GR Granel	T	26,92
18/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	20024	N11 P45 K00 GR Granel	T	26,96
27/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	20696	N11 P45 K00 GR Granel	T	26,7
28/10/2011	7353	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	24.866.741/0004-60	R CONSELHEIRO CORREA, 625 2º ANDAR	PARANAGUA	PR	83203780	20732	N11 P45 K00 GR Granel	T	27,08
									N11 P45 K00 GR Granel Total		307,04
28/10/2011	7867	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S.A.	60.874.724/0004-39	AV ENGENHEIRO ROBERTO ZUCCOLO, 215	SÃO PAULO	SP	5307190	91979	P85 PO SCPL Acido fosforoso	T	2
									P85 PO SCPL Acido fosforoso Total		2
28/10/2011	7867	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S.A.	60.874.724/0004-39	AV ENGENHEIRO ROBERTO ZUCCOLO, 215	SÃO PAULO	SP	5307190	91979	Potassa cáustica 85% escamas	T	2
									Potassa cáustica 85% escamas Total		2
17/10/2011	6388	MAHFOUZ AHAMAD EL TASSA	79.618.260/0001-85	AV. GABRIEL DE LARA, 455	PARANAGUA	PR	83203550	212	N21 P00 K00 FA GRANEL SAM (Su	T	24,97
									N21 P00 K00 FA GRANEL SAM (Su Total		24,97
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47340	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	11,45
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47308	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	11,58
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47283	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	11,62
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47284	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	13,12
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47305	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	13,17
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47310	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	13,52
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47330	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	13,5
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47290	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	13,61
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47339	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	13,82
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47341	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	17,05
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47502	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	19,87
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47501	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	19,28
20/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47334	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	20,03
24/10/2011	3072	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.	61.156.501/0080-50	Av. Gabriel de Lara, 1471	PARANAGUA	PR	83221685	47995	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	8,17
									N00 P00 K60 GR GRANEL KCL Total		199,85
25/10/2011	7713	MULTIFOS FERTILIZANTES LTDA	12.928.635/0001-32	RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS 297	REGISTRO	SP	11900000	1129	N00 P28 K00 PO GRANEL FOSFATO	T	500
									N00 P28 K00 PO GRANEL FOSFATO Total		500
04/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23179	N14 P34 K00 GR GRANEL NP 14-3	T	26,21
04/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23173	N14 P34 K00 GR GRANEL NP 14-3	T	27,76
									N14 P34 K00 GR GRANEL NP 14-3 Total		53,97
05/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23318	N33 P02 K00 GR GRANEL	T	26,94
05/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23319	N33 P02 K00 GR GRANEL	T	27,38
									N33 P02 K00 GR GRANEL Total		54,32
06/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23336	N11 P54 K00 GR GRANEL MAP	T	26
									N11 P54 K00 GR GRANEL MAP Total		26
06/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23295	N33 P02 K00 GR GRANEL	T	30
									N33 P02 K00 GR GRANEL Total		30
11/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23847	N45 P00 K00 GR GRANEL Uréia	T	25,52
11/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23841	N45 P00 K00 GR GRANEL Uréia	T	26,06
11/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23852	N45 P00 K00 GR GRANEL Uréia	T	26,53
									N45 P00 K00 GR GRANEL Uréia Total		78,08
12/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23976	N11 P54 K00 GR GRANEL MAP	T	27,97
									N11 P54 K00 GR GRANEL MAP Total		27,97
14/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23857	N00 P45 K00 GR GRANEL TSP	T	25,17
14/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23742	N00 P45 K00 GR GRANEL TSP	T	26,38
14/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23803	N00 P45 K00 GR GRANEL TSP	T	27,84
14/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	23830	N00 P45 K00 GR GRANEL TSP	T	28,68
									N00 P45 K00 GR GRANEL TSP Total		108,07
18/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	24428	N32 P03 K00 GR GRANEL NP 32-0	T	25,19
									N32 P03 K00 GR GRANEL NP 32-0 Total		25,19
20/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	24735	N09 P046 K00 GR GRANEL NP 09-	T	26,2
									N09 P046 K00 GR GRANEL NP 09- Total		26,2
20/10/2011	4421	MULTITRANS TRANSPORTES E ARM.GERAIS	01.201.578/0002-50	AV. TUFI MARON, 1066	PARANAGUA	PR	83221636	24754	N00 P00 K60 GR GRANEL KCL	T	26,79
									N00 P00 K60 GR GRANEL KCL Total		26,79
23/10/2011	4421	M									

26/10/2011	7849	PARANÁGRAN IND.COM.DE FERTILIZANTES	05.522.796/0001-66	RUA AURORA BUDEL ALBERTI 531	COLOMBO	PR	83411115	8994	Ca20 Mg10 GR GRANEL Carbonato	T	13
26/10/2011	7849	PARANÁGRAN IND.COM.DE FERTILIZANTES	05.522.796/0001-66	RUA AURORA BUDEL ALBERTI 531	COLOMBO	PR	83411115	8993	Ca20 Mg10 GR GRANEL Carbonato	T	26,05
27/10/2011	7849	PARANÁGRAN IND.COM.DE FERTILIZANTES	05.522.796/0001-66	RUA AURORA BUDEL ALBERTI 531	COLOMBO	PR	83411115	8992	Ca20 Mg10 GR GRANEL Carbonato	T	7
27/10/2011	7849	PARANÁGRAN IND.COM.DE FERTILIZANTES	05.522.796/0001-66	RUA AURORA BUDEL ALBERTI 531	COLOMBO	PR	83411115	8991	Ca20 Mg10 GR GRANEL Carbonato	T	26,68
31/10/2011	7849	PARANÁGRAN IND.COM.DE FERTILIZANTES	05.522.796/0001-66	RUA AURORA BUDEL ALBERTI 531	COLOMBO	PR	83411115	9053	Ca20 Mg10 GR GRANEL Carbonato	T	9
31/10/2011	7849	PARANÁGRAN IND.COM.DE FERTILIZANTES	05.522.796/0001-66	RUA AURORA BUDEL ALBERTI 531	COLOMBO	PR	83411115	9052	Ca20 Mg10 GR GRANEL Carbonato	T	26,3
									Ca20 Mg10 GR GRANEL Carbonato Total		239,96
03/10/2011	7035	PLANT BEM FERTILIZANTES S.A	77.353.662/0001-70	ROD PR 317 - KM 04, 5/Nº	MARINGÁ	PR	87065005	43723	N00 P46 K00 GR GRANEL TSP	T	26,9
04/10/2011	7035	PLANT BEM FERTILIZANTES S.A	77.353.662/0001-70	ROD PR 317 - KM 04, 5/Nº	MARINGÁ	PR	87065005	43787	N00 P46 K00 GR GRANEL TSP	T	31,52
04/10/2011	7035	PLANT BEM FERTILIZANTES S.A	77.353.662/0001-70	ROD PR 317 - KM 04, 5/Nº	MARINGÁ	PR	87065005	43809	N00 P46 K00 GR GRANEL TSP	T	32,56
04/10/2011	7035	PLANT BEM FERTILIZANTES S.A	77.353.662/0001-70	ROD PR 317 - KM 04, 5/Nº	MARINGÁ	PR	87065005	43848	N00 P46 K00 GR GRANEL TSP	T	3,96
04/10/2011	7035	PLANT BEM FERTILIZANTES S.A	77.353.662/0001-70	ROD PR 317 - KM 04, 5/Nº	MARINGÁ	PR	87065005	43788	N00 P46 K00 GR GRANEL TSP	T	20,45
11/10/2011	7035	PLANT BEM FERTILIZANTES S.A	77.353.662/0001-70	ROD PR 317 - KM 04, 5/Nº	MARINGÁ	PR	87065005	43913	N00 P46 K00 GR GRANEL TSP	T	16,46
									N00 P46 K00 GR GRANEL TSP Total		174,66
									N00 P46 K00 GR SCRFVS TSP		29,15
11/10/2011	7035	PLANT BEM FERTILIZANTES S.A	77.353.662/0001-70	ROD PR 317 - KM 04, 5/Nº	MARINGÁ	PR	87065005	43506	N00 P46 K00 GR SCRFVS TSP Total		29,15
03/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	381	CTA Fertl	T	17,66
03/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	382	CTA Fertl	T	15,27
03/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	385	CTA Fertl	T	16,73
04/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	384	CTA Fertl	T	19,99
06/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	391	CTA Fertl	T	17,54
11/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	394	CTA Fertl	T	17,46
14/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	399	CTA Fertl	T	19,54
17/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	401	CTA Fertl	T	18,1
17/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	406	CTA Fertl	T	19,41
18/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	408	CTA Fertl	T	18,1
18/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	407	CTA Fertl	T	18,52
18/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	411	CTA Fertl	T	18,82
21/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	422	CTA Fertl	T	16,81
21/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	424	CTA Fertl	T	15,98
21/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	423	CTA Fertl	T	19,45
21/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	425	CTA Fertl	T	18,19
24/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	428	CTA Fertl	T	17,62
25/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	432	CTA Fertl	T	18,17
25/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	433	CTA Fertl	T	17,23
27/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	441	CTA Fertl	T	16,5
27/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	440	CTA Fertl	T	17,92
31/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	450	CTA Fertl	T	16,5
31/10/2011	7695	RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	03.368.283/0001-17	RUA SANTA MARIANA 432	CAMPO LARGO	PR	83601572	443	CTA Fertl	T	16,5
									CTA Fertl Total		405,62
18/10/2011	7594	RINÇÃO FERTILIZANTES LTDA	01.753.724/0001-79	RODOVIA BR 116, 16303	CURITIBA	PR	81690300	1691	N00 P16 K00 GR Granel	T	24
18/10/2011	7594	RINÇÃO FERTILIZANTES LTDA	01.753.724/0001-79	RODOVIA BR 116, 16303	CURITIBA	PR	81690300	1683	N00 P16 K00 GR Granel	T	25
18/10/2011	7594	RINÇÃO FERTILIZANTES LTDA	01.753.724/0001-79	RODOVIA BR 116, 16303	CURITIBA	PR	81690300	1687	N00 P16 K00 GR Granel	T	25

VARA CIVEL  
 S. 305  
 MARINGÁ - PR

SOLO VIVO IND.	E COM.	FERTILIZANTES LTDA	Doc	umentos por	Nat.Operação	Período:	01/10/2011 a 31
Nat.Operação: 1 10100 COMPRA P/ INDUST.NO ESTADO							
Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0000120	1	7857 ALC SERRAGEN	20/10/2011	20/10/2011	0	0	1.992,00
101 0000121	1	7857 ALC SERRAGEN	20/10/2011	20/10/2011	0	0	2.160,00
101 0000124	1	7857 ALC SERRAGEN	27/10/2011	27/10/2011	0	0	3.360,00
101 0000381	1	7695 RAMOS DA SIL	03/10/2011	05/10/2011	0	0	2.973,30
101 0000382	1	7695 RAMOS DA SIL	03/10/2011	05/10/2011	0	0	3.292,90
101 0000384	1	7695 RAMOS DA SIL	04/10/2011	05/10/2011	0	0	3.359,40
101 0000385	1	7695 RAMOS DA SIL	03/10/2011	05/10/2011	0	0	3.330,90
101 0000391	1	7695 RAMOS DA SIL	06/10/2011	07/10/2011	0	0	2.958,00
101 0000394	1	7695 RAMOS DA SIL	11/10/2011	11/10/2011	0	0	3.026,00
101 0000399	1	7695 RAMOS DA SIL	14/10/2011	14/10/2011	0	0	2.879,80
101 0000400	1	7695 RAMOS DA SIL	17/10/2011	17/10/2011	0	0	3.303,10
101 0000401	1	7695 RAMOS DA SIL	17/10/2011	17/10/2011	0	0	3.245,30
101 0000407	1	7695 RAMOS DA SIL	18/10/2011	18/10/2011	0	0	3.175,60
101 0000408	1	7695 RAMOS DA SIL	18/10/2011	18/10/2011	0	0	3.077,00
101 0000411	1	7695 RAMOS DA SIL	18/10/2011	18/10/2011	0	0	3.196,00
101 0000422	1	7695 RAMOS DA SIL	21/10/2011	21/10/2011	0	0	3.184,10
101 0000423	1	7695 RAMOS DA SIL	21/10/2011	21/10/2011	0	0	3.294,60
101 0000424	1	7695 RAMOS DA SIL	21/10/2011	21/10/2011	0	0	3.202,80
101 0000428	1	7695 RAMOS DA SIL	24/10/2011	24/10/2011	0	0	3.075,30
101 0000432	1	7695 RAMOS DA SIL	25/10/2011	25/10/2011	0	0	2.992,00
101 0000433	1	7695 RAMOS DA SIL	25/10/2011	25/10/2011	0	0	3.107,60
101 0000440	1	7695 RAMOS DA SIL	27/10/2011	27/10/2011	0	0	3.148,40
101 0000441	1	7695 RAMOS DA SIL	27/10/2011	27/10/2011	0	0	2.910,40
101 0000449	1	7695 RAMOS DA SIL	31/10/2011	31/10/2011	0	0	3.156,90
101 0000450	1	7695 RAMOS DA SIL	31/10/2011	31/10/2011	0	0	3.056,80
101 0000556	1	7837 EXTINTORES	07/10/2011	07/10/2011	0	0	553
101 0001086	1	105 Geleuski	14/10/2011	14/10/2011	0	0	1.568,70
101 0001110	1	105 Geleuski	26/10/2011	26/10/2011	0	0	1.497,30
101 0001113	1	105 Geleuski	27/10/2011	27/10/2011	0	0	1.455,30
101 0001116	1	105 Geleuski	28/10/2011	28/10/2011	0	0	1.419,60
101 0001118	1	105 Geleuski	28/10/2011	28/10/2011	0	0	1.402,80
106 0001683	1	7594 RINCÃO	18/10/2011	18/10/2011	0	0	11.750,00
106 0001687	1	7594 RINCÃO	18/10/2011	18/10/2011	0	0	11.750,00
106 0001691	1	7594 RINCÃO	18/10/2011	18/10/2011	0	0	11.280,00
101 0001748	1	7836 BREMER	04/10/2011	04/10/2011	0	0	1.507,00
101 0002742	2	7091 Fertilfer	13/10/2011	13/10/2011	0	0	12.468,25
101 0002744	2	7091 Fertilfer	13/10/2011	13/10/2011	0	0	12.177,21
101 0002745	2	7091 Fertilfer	13/10/2011	13/10/2011	0	0	12.773,14
101 0002871	3	7697 DIAMANTE IND	03/10/2011	05/10/2011	0	0	3.093,66
101 0005422	2	71 FERTILIZE	05/10/2011	05/10/2011	0	0	27.165,15
101 0005436	1	71 FERTILIZE	05/10/2011	05/10/2011	0	0	25.195,35
101 0005776	1	71 FERTILIZE	27/10/2011	27/10/2011	0	0	26.250,00
101 0005790	1	71 FERTILIZE	27/10/2011	27/10/2011	0	0	26.250,00
101 0005803	1	71 FERTILIZE	28/10/2011	28/10/2011	0	0	26.250,00
101 0005814	1	71 FERTILIZE	28/10/2011	28/10/2011	0	0	26.250,00
106 0008690	1	7849 PARANÁ	08/10/2011	18/10/2011	0	0	3.720,00
101 0008876	1	7849 PARANÁ	20/10/2011	20/10/2011	0	0	3.066,60
101 0008939	1	7849 PARANÁ	24/10/2011	24/10/2011	0	0	3.045,90
101 0008940	1	7849 PARANÁ	24/10/2011	24/10/2011	0	0	880
101 0008962	1	7849 PARANÁ	25/10/2011	25/10/2011	0	0	3.078,90
101 0008963	1	7849 PARANÁ	25/10/2011	25/10/2011	0	0	1.210,00
101 0008983	1	7849 PARANÁ	26/10/2011	26/10/2011	0	0	2.888,60
101 0008984	1	7849 PARANÁ	26/10/2011	26/10/2011	0	0	1.210,00
101 0008991	1	7849 PARANÁ	27/10/2011	27/10/2011	0	0	2.961,20
101 0008993	1	7849 PARANÁ	27/10/2011	27/10/2011	0	0	770
101 0009052	1	7849 PARANÁ	31/10/2011	31/10/2011	0	0	2.893,00
101 0009053	1	7849 PARANÁ	31/10/2011	31/10/2011	0	0	990
101 0009649	3	1022 Nitrobrás PR	06/10/2011	07/10/2011	0	0	3.356,65
101 0009650	3	1022 Nitrobrás PR	06/10/2011	07/10/2011	0	0	6.496,50
106 0019717	1	7353 GOIAS VERDE	17/10/2011	17/10/2011	0	0	20.337,00
106 0019721	1	7353 GOIAS VERDE	14/10/2011	14/10/2011	0	0	17.812,60
106 0019725	1	7353 GOIAS VERDE	14/10/2011	14/10/2011	0	0	19.923,15
106 0019740	1	7353 GOIAS VERDE	14/10/2011	14/10/2011	0	0	19.094,40
106 0019744	1	7353 GOIAS VERDE	17/10/2011	17/10/2011	0	0	20.586,15
106 0019762	1	7353 GOIAS VERDE	17/10/2011	17/10/2011	0	0	20.895,55
106 0019763	1	7353 GOIAS VERDE	17/10/2011	17/10/2011	0	0	19.945,25
106 0019768	1	7353 GOIAS VERDE	17/10/2011	17/10/2011	0	0	19.392,75
106 0019771	1	7353 GOIAS VERDE	17/10/2011	17/10/2011	0	0	19.845,80
106 0019774	1	7353 GOIAS VERDE	17/10/2011	17/10/2011	0	0	20.111,00
106 0019787	1	7353 GOIAS VERDE	17/10/2011	17/10/2011	0	0	20.818,20
106 0019859	1	7353 GOIAS VERDE	17/10/2011	17/10/2011	0	0	2.243,15
101 0020023	1	7353 GOIAS VERDE	18/10/2011	18/10/2011	0	0	29.689,00
101 0020024	1	7353 GOIAS VERDE	18/10/2011	18/10/2011	0	0	29.711,00
101 0020696	1	7353 GOIAS VERDE	27/10/2011	27/10/2011	0	0	29.513,00
101 0020732	1	7353 GOIAS VERDE	28/10/2011	28/10/2011	0	0	29.887,00
101 0023173	4	4421 MULTITRANS T	04/10/2011	05/10/2011	0	0	21.120,40
101 0023179	4	4421 MULTITRANS T	04/10/2011	05/10/2011	0	0	19.919,60
106 0023295	4	4421 MULTITRANS T	06/10/2011	06/10/2011	0	0	21.600,00
101 0023318	4	4421 MULTITRANS T	05/10/2011	06/10/2011	0	0	19.396,80
101 0023319	4	4421 MULTITRANS T	05/10/2011	06/10/2011	0	0	19.713,60
101 0023336	4	4421 MULTITRANS T	06/10/2011	06/10/2011	0	0	28.633,00
106 0023742	4	4421 MULTITRANS T	14/10/2011	14/10/2011	0	0	25.608,00
106 0023803	4	4421 MULTITRANS T	14/10/2011	14/10/2011	0	0	26.995,10
106 0023830	4	4421 MULTITRANS T	14/10/2011	14/10/2011	0	0	27.761,40
101 0023841	4	4421 MULTITRANS T	11/10/2011	11/10/2011	0	0	24.960,00
101 0023847	4	4421 MULTITRANS T	11/10/2011	11/10/2011	0	0	24.480,00
101 0023852	4	4421 MULTITRANS T	11/10/2011	11/10/2011	0	0	25.430,40
106 0023857	4	4421 MULTITRANS T	14/10/2011	14/10/2011	0	0	24.395,50
101 0023976	4	4421 MULTITRANS T	12/10/2011	12/10/2011	0	0	30.767,00
101 0024428	4	4421 MULTITRANS T	18/10/2011	18/10/2011	0	0	18.144,00
101 0024735	4	4421 MULTITRANS T	20/10/2011	20/10/2011	0	0	24.497,00
101 0024754	4	4421 MULTITRANS T	20/10/2011	20/10/2011	0	0	24.896,10
101 0024909	4	4421 MULTITRANS T	21/10/2011	21/10/2011	0	0	23.403,05
101 0024963	4	4421 MULTITRANS T	22/10/2011	22/10/2011	0	0	24.356,75
101 0025163	4	4421 MULTITRANS T	25/10/2011	25/10/2011	0	0	28.723,20
101 0025208	4	4421 MULTITRANS T	25/10/2011	25/10/2011	0	0	19.951,20
101 0025240	4	4421 MULTITRANS T	25/10/2011	25/10/2011	0	0	25.245,00
101 0025335	4	4421 MULTITRANS T	26/10/2011	26/10/2011	0	0	20.073,60
101 0025346	4	4421 MULTITRANS T	26/10/2011	26/10/2011	0	0	25.245,00
101 0025550	4	4421 MULTITRANS T	26/10/2011	26/10/2011	0	0	24.614,25
101 0025466	4	4421 MULTITRANS T	27/10/2011	27/10/2011	0	0	25.970,40
101 0025468	4	4421 MULTITRANS T	27/10/2011	27/10/2011	0	0	25.855,20
101 0025469	4	4421 MULTITRANS T	27/10/2011	27/10/2011	0	0	25.934,40
101 0025471	4	4421 MULTITRANS T	27/10/2011	27/10/2011	0	0	33.320,70





Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0025473	4	4421 MULTITRANS T	27/10/2011	27/10/2011	0	0	34.955,55
101 0025480	4	4421 MULTITRANS T	27/10/2011	27/10/2011	0	0	17.438,40
101 0025507	4	4421 MULTITRANS T	27/10/2011	27/10/2011	0	0	22.804,65
101 0025594	4	4421 MULTITRANS T	28/10/2011	28/10/2011	0	0	23.556,90
101 0025595	4	4421 MULTITRANS T	28/10/2011	28/10/2011	0	0	24.589,20
101 0025596	4	4421 MULTITRANS T	28/10/2011	28/10/2011	0	0	25.751,70
101 0025598	4	4421 MULTITRANS T	28/10/2011	28/10/2011	0	0	6.062,80
101 0025614	4	4421 MULTITRANS T	28/10/2011	28/10/2011	0	0	6.513,60
101 0025689	4	4421 MULTITRANS T	28/10/2011	28/10/2011	0	0	6.426,20
101 0025988	4	4421 MULTITRANS T	31/10/2011	31/10/2011	0	0	24.142,50
106 0043506	1	7035 PLANT BEM	11/10/2011	11/10/2011	0	0	34.123,69
101 0043723	1	7035 PLANT BEM	03/10/2011	05/10/2011	0	0	31.606,85
106 0043787	1	7035 PLANT BEM	04/10/2011	05/10/2011	0	0	37.408,25
106 0043788	1	7035 PLANT BEM	04/10/2011	05/10/2011	0	0	40.636,37
106 0043809	1	7035 PLANT BEM	04/10/2011	05/10/2011	0	0	38.642,53
106 0043848	1	7035 PLANT BEM	04/10/2011	05/10/2011	0	0	39.402,09
106 0047284	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	14.207,65
106 0047289	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	12.583,30
106 0047290	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	14.716,61
106 0047306	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	14.229,31
106 0047308	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	12.539,98
106 0047310	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	14.662,47
106 0047330	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	14.716,61
106 0047334	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	21.733,80
106 0047339	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	14.998,17
106 0047340	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	12.399,21
106 0047341	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	19.351,42
106 0047501	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	20.910,80
106 0047502	5	3072 MOSAIC PGUA	20/10/2011	20/10/2011	0	0	20.672,56
106 0047995	5	3072 MOSAIC PGUA	24/10/2011	24/10/2011	0	0	8.847,29
101 0172894		37 Ultragaz - A	21/10/2011	21/10/2011	0	0	5.100,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>NAT.OPER.:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.041.652,32</b>

Nat.Operação: 1 101RD - COMPRAS C/ REDUÇÃO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0007443	1	7845 INDUSLAB	11/10/2011	11/10/2011	160,9	28,96	241,34
101 0007826	1	7845 INDUSLAB	26/10/2011	26/10/2011	252,08	45,37	252,08
<b>TOTAL DA</b>	<b>NAT.OPER.:</b>				<b>412,98</b>	<b>74,33</b>	<b>493,42</b>

NA BASE DE ICMS

Nat.Operação: 1 101SE - COMPRAS C/ REDUÇÃO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0010389	2	301 Polijuta Emb	26/10/2011	26/10/2011	2.644,45	476	3.966,47
<b>TOTAL DA</b>	<b>NAT.OPER.:</b>				<b>2.644,45</b>	<b>476</b>	<b>3.966,47</b>

NA BASE DE ICMS

Nat.Operação: 1 101TI COMPRA P/ INDUST.NO ESTADO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0043913	1	7035 PLANT BEM	11/10/2011	11/10/2011	19.534,79	3.516,26	19.534,79
<b>TOTAL DA</b>	<b>NAT.OPER.:</b>				<b>19.534,79</b>	<b>3.516,26</b>	<b>19.534,79</b>

NO ESTADO

Nat.Operação: 1 15100 ENTRADA P/ TRANSFERÊNCIA NO ESTADO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0003012	2	50 SV Paranaguá	10/10/2011	13/10/2011	0	0	15.600,00
101 0004364	2	67 SV Araucária	18/10/2011	18/10/2011	0	0	28.730,00
101 0004367	2	67 SV Araucária	19/10/2011	19/10/2011	0	0	15.635,00
101 0004368	2	67 SV Araucária	19/10/2011	19/10/2011	0	0	12.422,10
101 0004392	2	67 SV Araucária	26/10/2011	26/10/2011	0	0	2.943,30
<b>TOTAL DA</b>	<b>NAT.OPER.:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.330,40</b>

—DATASUL—

SOLO VIVO IND. E COM . FERTILIZANTES LTDA Doc umentos por Nat.Operação Período: 01/10/2011 a 31

Nat.Operação: 1 151RD ENTRADA P/ TRANSFERÊNCIA NO ESTADO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0004351	2	67 SV Araucária	10/10/2011	10/10/2011	390,02	70,2	585
<b>TOTAL DA</b>	<b>NAT.OPER.:</b>				<b>390,02</b>	<b>70,2</b>	<b>585</b>

Nat.Operação: 1 151TI ENTRADA P/ TRANSFERÊNCIA NO ESTADO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0002954	2	50 SV Paranaguá	03/10/2011	05/10/2011	6.904,40	1.242,79	6.904,40
106 0002960	2	50 SV Paranaguá	03/10/2011	11/10/2011	16.900,00	3.042,00	16.900,00
106 0002961	2	50 SV Paranaguá	03/10/2011	11/10/2011	21.857,54	3.934,35	21.857,54
106 0002972	2	50 SV Paranaguá	04/10/2011	05/10/2011	26.000,00	4.680,00	26.000,00
106 0002982	2	50 SV Paranaguá	06/10/2011	06/10/2011	16.200,00	2.916,00	16.200,00
106 0003057	2	50 SV Paranaguá	20/10/2011	21/10/2011	16.200,00	2.916,00	16.200,00
106 0003059	2	50 SV Paranaguá	20/10/2011	21/10/2011	26.306,05	4.735,08	26.306,05
<b>TOTAL DA</b>	<b>NAT.OPER.:</b>				<b>130.367,99</b>	<b>23.466,22</b>	<b>130.367,99</b>

Nat.Operação: 1 25200 COMPRA ENERGIA ELETRICA

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
107 0052786		762 CEMAT - Cent	20/10/2011	24/10/2011	174,87	0	174,87
106 50934155	UN	145 Copel - Ctba	17/10/2011	19/10/2011	334,5	0	334,5

TOTAL DA NAT.OPER.: 509,37 0 509,37

Nat.Operação: 1 252RD COMPRA ENERGIA ELETICA

Est Documento Serie Codigo Fornecedor  
101 3398822 B 146 Copel - Ctba

TRICA

Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total
27/10/2011	27/10/2011	20.089,58	5.825,97	25.111,97

TOTAL DA NAT.OPER.: 20.089,58 5.825,97 25.111,97

Nat.Operação: 1 30300 COMPRA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DOS

Est Documento Serie Codigo Fornecedor  
107 0048532 708 BRT CUIABÁ  
104 0104462 UN 731 BRT CAMPO GR  
101 0489098 un 145 BRT CTBA 321  
101 0785862 un 145 BRT CTBA 321  
106 0913424 UN 3157 BRT CTBA 001

Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total
01/10/2011	24/10/2011	190,04	0	190,04
06/10/2011	06/10/2011	0	0	387,5
06/10/2011	06/10/2011	0	0	1.798,94
15/10/2011	15/10/2011	1.247,53	0	1.247,53
23/10/2011	28/10/2011	299,51	0	299,51

TOTAL DA NAT.OPER.: 4.780,47 0 6.966,91

Nat.Operação: 1 35200 SERVIÇO TRANSP. INDUSTRIAL

Est Documento Serie Codigo Fornecedor  
106 0002591 UN 7748 JM  
106 0002649 UN 7748 JM  
106 0002655 UN 7748 JM  
106 0002675 UN 7748 JM  
101 0004692 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004695 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004696 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004697 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004702 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004703 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004704 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004708 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004709 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004740 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004743 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004744 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004745 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004747 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004755 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004764 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004765 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004767 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004792 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004793 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004794 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004797 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004798 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004814 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004815 UN 7555 RODOFRETE TR  
101 0004816 UN 7555 RODOFRETE TR  
106 0007584 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007585 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007586 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007587 UN 542 RIO DO PEIXE  
101 0007589 UN 542 RIO DO PEIXE  
101 0014100 UN 6910 JRF TRANS.  
101 0014494 UN 6910 JRF TRANS.  
101 0014495 UN 6910 JRF TRANS.  
101 0014496 UN 6910 JRF TRANS.  
101 0028099 UN 4421 MULTITRANS T  
101 0028402 UN 4421 MULTITRANS T  
101 0028420 UN 4421 MULTITRANS T  
101 0028534 UN 4421 MULTITRANS T  
101 0028568 UN 4421 MULTITRANS T  
101 0028571 UN 4421 MULTITRANS T  
101 0028629 UN 4421 MULTITRANS T  
101 0028690 UN 4421 MULTITRANS T

Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total
03/10/2011	05/10/2011	0	0	5.920,00
06/10/2011	06/10/2011	0	0	5.270,00
10/10/2011	10/10/2011	0	0	6.460,00
10/10/2011	10/10/2011	0	0	4.590,00
03/10/2011	03/10/2011	0	0	594
04/10/2011	04/10/2011	0	0	594
04/10/2011	04/10/2011	0	0	611,38
04/10/2011	04/10/2011	0	0	576,62
05/10/2011	05/10/2011	0	0	594
05/10/2011	05/10/2011	0	0	594
05/10/2011	05/10/2011	0	0	594
06/10/2011	06/10/2011	0	0	613,58
06/10/2011	06/10/2011	0	0	594
10/10/2011	10/10/2011	0	0	572
11/10/2011	11/10/2011	0	0	572
11/10/2011	11/10/2011	0	0	561
11/10/2011	11/10/2011	0	0	572
11/10/2011	11/10/2011	0	0	582,78
12/10/2011	12/10/2011	0	0	615,34
13/10/2011	13/10/2011	0	0	579,92
13/10/2011	13/10/2011	0	0	593,78
13/10/2011	13/10/2011	0	0	608,3
18/10/2011	18/10/2011	0	0	624
18/10/2011	18/10/2011	0	0	647,76
18/10/2011	18/10/2011	0	0	648,24
19/10/2011	19/10/2011	0	0	708
19/10/2011	19/10/2011	0	0	634,32
20/10/2011	20/10/2011	0	0	687,7
20/10/2011	20/10/2011	0	0	712,79
20/10/2011	20/10/2011	0	0	702
05/10/2011	13/10/2011	0	0	6.475,00
05/10/2011	13/10/2011	0	0	6.475,00
05/10/2011	13/10/2011	0	0	6.650,00
05/10/2011	13/10/2011	0	0	6.475,00
05/10/2011	13/10/2011	0	0	6.650,75
18/10/2011	18/10/2011	0	0	756
28/10/2011	28/10/2011	0	0	633,25
28/10/2011	28/10/2011	0	0	661
28/10/2011	28/10/2011	0	0	692,25
20/10/2011	20/10/2011	0	0	655
22/10/2011	22/10/2011	0	0	625,75
22/10/2011	22/10/2011	0	0	651,25
25/10/2011	25/10/2011	0	0	675
26/10/2011	26/10/2011	0	0	675
26/10/2011	26/10/2011	0	0	665,25
27/10/2011	27/10/2011	0	0	609,75
28/10/2011	28/10/2011	0	0	652,5

TOTAL DA NAT.OPER.: 0 0 72.915,26

Nat.Operação: 1 352RD SERVIÇO TRANSP. INDUSTRIAL

Est Documento Serie Codigo Fornecedor  
101 0002712 UN 7748 JM  
101 0002715 UN 7748 JM  
101 0002717 UN 7748 JM  
101 0002725 UN 7748 JM  
101 0002726 UN 7748 JM  
101 0002736 UN 7748 JM  
101 0002742 UN 7748 JM  
101 0002749 UN 7748 JM  
101 0002750 UN 7748 JM  
101 0002753 UN 7748 JM  
101 0002754 UN 7748 JM  
101 0002798 UN 7748 JM  
101 0002799 UN 7748 JM  
101 0002807 UN 7748 JM  
101 0002809 UN 7748 JM  
106 0007616 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007643 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007644 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007687 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007688 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007708 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007709 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007714 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007724 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007768 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0007789 UN 542 RIO DO PEIXE  
106 0013899 UN 6910 JRF TRANS.  
106 0014044 UN 6910 JRF TRANS.

Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	Vi.Total
18/10/2011	18/10/2011	5.760,00	403,2	5.760,00
19/10/2011	19/10/2011	6.840,00	478,8	6.840,00
19/10/2011	19/10/2011	6.840,00	478,8	6.840,00
20/10/2011	20/10/2011	5.760,00	403,2	5.760,00
20/10/2011	20/10/2011	5.760,00	403,2	5.760,00
20/10/2011	20/10/2011	6.660,00	466,2	6.660,00
21/10/2011	21/10/2011	6.840,00	478,8	6.840,00
22/10/2011	22/10/2011	5.580,00	390,6	5.580,00
22/10/2011	22/10/2011	4.810,00	336,7	4.810,00
24/10/2011	24/10/2011	6.840,00	478,8	6.840,00
24/10/2011	24/10/2011	6.840,00	478,8	6.840,00
27/10/2011	27/10/2011	7.400,00	518	7.400,00
27/10/2011	27/10/2011	7.400,00	518	7.400,00
28/10/2011	28/10/2011	7.400,00	518	7.400,00
28/10/2011	28/10/2011	7.400,00	518	7.400,00
10/10/2011	10/10/2011	5.106,10	357,42	5.440,00
11/10/2011	11/10/2011	5.900,40	413,02	6.290,00
11/10/2011	11/10/2011	5.900,40	413,02	6.290,00
19/10/2011	19/10/2011	5.900,40	413,02	6.290,00
19/10/2011	19/10/2011	5.900,40	413,02	6.290,00
20/10/2011	20/10/2011	5.900,40	413,02	6.290,00
21/10/2011	21/10/2011	5.900,40	413,02	6.290,00
21/10/2011	21/10/2011	5.900,40	413,02	6.290,00
25/10/2011	25/10/2011	6.997,00	489,79	7.400,00
27/10/2011	27/10/2011	5.107,00	357,49	5.510,00
27/10/2011	27/10/2011	1.520,00	106,4	1.520,00
14/10/2011	14/10/2011	5.224,00	365,68	5.920,00
17/10/2011	17/10/2011	5.224,00	365,68	5.920,00





TOTAL DA NAT.OPER.: 168.610,90 11.802,70 173.870,00

Nat.Operação: 1 352TI SERVIÇO TRANSP. INDUSTRIAL

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0002667	UN	7748 JM	11/10/2011	11/10/2011	6.290,00	440,3	6.290,00
101 0002674	UN	7748 JM	11/10/2011	11/10/2011	5.760,00	403,2	5.760,00
106 0002682	UN	7748 JM	14/10/2011	14/10/2011	6.290,00	440,3	6.290,00
106 0002685	UN	7748 JM	15/10/2011	15/10/2011	6.120,00	426,4	6.120,00
101 0002689	UN	7748 JM	17/10/2011	17/10/2011	7.400,00	518	7.400,00
TOTAL DA NAT.OPER.:					31.860,00	2.230,20	31.860,00

Nat.Operação: 1 55600 COMPRA USO CONSUMO. NO ESTADO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0000003	1	7847 ROLSANTOS	14/10/2011	14/10/2011	1.057,00	0	1.057,00
101 0000023	1	7869 QUALITÁ	26/10/2011	26/10/2011	144,36	0	144,36
101 0000060	1	7722 NEW OFFICE	04/10/2011	07/10/2011	990	0	990
101 0000091	1	7820 MASTERFARMA	22/10/2011	22/10/2011	164,86	0	164,86
101 0000366	1	7751 MAXTEC	20/10/2011	20/10/2011	3.450,00	0	3.450,00
106 0000391	1	3976 GDR FLUIDCEN	19/10/2011	25/10/2011	1.093,80	0	1.093,80
101 0000543	3	226 Recomaq Máqu	05/10/2011	06/10/2011	567	0	567
101 0000560	3	7000 Força de ole	17/10/2011	17/10/2011	4.608,00	0	4.608,00
101 0000919	3	7624 NOVELLAÇO	10/10/2011	13/10/2011	1.916,00	0	1.916,00
101 0000922	1	100 Tecnomáquina	13/10/2011	13/10/2011	228	0	228
101 0000976	1	7624 NOVELLAÇO	17/10/2011	17/10/2011	161,4	0	161,4
101 0001056	1	105 Gelenski	04/10/2011	06/10/2011	1.637,60	0	1.637,60
101 0001063	1	105 Gelenski	06/10/2011	07/10/2011	1.350,30	0	1.350,30
101 0001071	1	105 Gelenski	08/10/2011	08/10/2011	1.520,40	0	1.520,40
101 0001095	1	105 Gelenski	19/10/2011	19/10/2011	210	0	210
106 0002744	1	7627 CLINOMAQ	25/10/2011	31/10/2011	416,53	0	416,53
106 0002966	1	6923 VERDE M. COM	11/10/2011	19/10/2011	11,6	0	11,6
106 0003200	1	6674 Posto Novo G	25/10/2011	31/10/2011	762,49	0	762,49
101 0003374	1	205 Fluid Center	17/10/2011	17/10/2011	301	0	301
101 0003395	1	205 Fluid Center	19/10/2011	19/10/2011	416,65	0	416,65
101 0003481	1	7545 ERMEX COMERC	21/10/2011	21/10/2011	57,2	0	57,2
106 0003743	1	7627 CLINOMAQ	25/10/2011	31/10/2011	2.737,56	0	2.737,56
106 0003745	1	7627 CLINOMAQ	25/10/2011	31/10/2011	888,6	0	888,6
106 0003746	1	7627 CLINOMAQ	25/10/2011	25/10/2011	491,25	0	491,25
101 0004162	1	7377 ROLESUL	06/10/2011	06/10/2011	928	0	928
101 0004192	1	7377 ROLESUL	14/10/2011	14/10/2011	1.057,00	0	1.057,00
101 0005036	1	6977 Renova	07/10/2011	13/10/2011	853,76	0	853,76
106 0005274	1	3263 META	26/10/2011	31/10/2011	147,4	0	147,4
101 0005388	1	6577 FLOR DA SUIZ	27/10/2011	27/10/2011	248	0	248
106 0005674	1	7579 Analdio Fanin	03/10/2011	03/10/2011	190	0	190
106 0005691	1	772 Embalado C	28/10/2011	31/10/2011	105,3	0	105,3
106 0006916	1	7798 TABORDA	11/10/2011	19/10/2011	430,33	0	430,33
106 0006953	1	7798 TABORDA	12/10/2011	19/10/2011	350,03	0	350,03
106 0006961	1	7798 TABORDA	13/10/2011	19/10/2011	354,15	0	354,15
106 0007158	1	7798 TABORDA	19/10/2011	28/10/2011	391,21	0	391,21
106 0007430	1	7798 TABORDA	26/10/2011	26/10/2011	137,95	0	137,95
106 0007509	1	7798 TABORDA	28/10/2011	28/10/2011	137,95	0	137,95
101 0008213	1	3963 Casa do Borr	14/10/2011	17/10/2011	1.000,00	0	1.000,00
104 0014457	7	7663 SUPRIMAQ EQU	10/10/2011	10/10/2011	137	0	137
101 0023179	1	7019 CORREIAS	14/10/2011	17/10/2011	1.320,50	0	1.320,50
101 0025565	1	6951 ELETRORASTR	11/10/2011	11/10/2011	93,4	0	93,4
101 0025716	1	6951 ELETRORASTR	18/10/2011	18/10/2011	103,25	0	103,25
101 0029054	1	68 Agl-gas	14/10/2011	14/10/2011	80	0	80
101 0029116	1	68 Agl-gas	25/10/2011	25/10/2011	136	2,54	136
106 0032045	1	902 Nogaroto Mat	19/10/2011	24/10/2011	123,52	0	123,52
106 0032083	1	902 Nogaroto Mat	26/10/2011	28/10/2011	29,53	0	29,53
106 0204508	1	6962 INGRAX	13/10/2011	17/10/2011	1.793,03	0	1.793,03
101 0264333	1	31 ICO FG PR	03/10/2011	06/10/2011	450	0	450
101 0265011	1	31 ICO FG PR	04/10/2011	07/10/2011	655,41	86,88	655,41
101 0269194	1	31 ICO FG PR	13/10/2011	13/10/2011	1.470,08	0	1.470,08
TOTAL DA NAT.OPER.:					37.904,40	89,42	37.904,40

Nat.Operação: 1 55700 TRANSF. MAT. USO ECONSUMO NOESTAD

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0002959	2	50 SV Paranaguá	03/10/2011	04/10/2011	0	0	17.550,00
TOTAL DA NAT.OPER.:					0	0	17.550,00

Nat.Operação: 1 91100 ENTRADA DE AMOSTRA

GRATIS

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
101 0000108	1	7679 ADERIR	13/10/2011	13/10/2011	27,76	0	27,76
101 0000121	1	7679 ADERIR	31/10/2011	31/10/2011	33,86	0	33,86
TOTAL DA NAT.OPER.:					61,62	0	61,62

Nat.Operação: 1 949DE ENTRADA PARA DEPOSITO

Est Documento	Serie	Codigo Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total
106 0000001	3	6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.095,99	0	12.095,99
106 0000002	3	6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.693,91	0	11.693,91
106 0000003	3	6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.473,72	0	11.473,72
106 0000004	3	6888 COABR	24/10/2011	24/10/2011	12.790,06	0	12.790,06
106 0000005	3	6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.741,78	0	11.741,78
106 0000006	3	6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.545,94	0	12.545,94
106 0000007	3	6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.976,32	0	11.976,32
106 0000008	3	6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.110,35	0	12.110,35
106 0000009	3	6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.598,59	0	12.598,59
106 0000010	3	6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	10.961,54	0	10.961,54
106 0000011	3	6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.076,84	0	12.076,84
106 0000012	3	6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.397,13	0	11.397,13
106 0000013	3	6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.282,67	0	12.282,67
106 0000014	3	6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.665,19	0	11.665,19
106 0000015	3	6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.416,70	0	12.416,70
106 0000016	3	6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.794,43	0	11.794,43

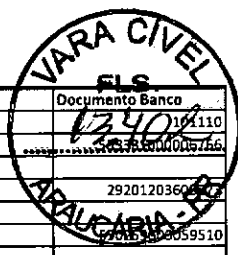
106 0000017	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.067,27	0	12.067,27
106 0000018	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	13.153,85	0	13.153,85
106 0000019	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.081,63	0	12.081,63
106 0000020	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.110,77	0	13.110,77
106 0000021	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.201,30	0	12.201,30
106 0000022	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.129,92	0	13.129,92
106 0000023	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.019,82	0	13.019,82
106 0000024	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.914,52	0	12.914,52
106 0000025	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.828,36	0	12.828,36
106 0000026	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.378,41	0	12.378,41
106 0000027	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.818,78	0	12.818,78
106 0000028	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.196,93	0	13.196,93
106 0000029	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.119,92	0	12.119,92
106 0000030	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.526,37	0	11.526,37
106 0000031	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.306,61	0	12.306,61
106 0000032	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.301,82	0	12.301,82
106 0000033	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.009,83	0	12.009,83
106 0000034	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.522,01	0	12.522,01
106 0000035	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.249,59	0	13.249,59
106 0000036	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.034,18	0	13.034,18
106 0000037	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.038,97	0	13.038,97
106 0000038	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	10.985,48	0	10.985,48
106 0000039	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	10.535,53	0	10.535,53
106 0000040	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.263,11	0	11.263,11
106 0000041	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.713,05	0	11.713,05
106 0000042	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.172,16	0	11.172,16
106 0000043	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.115,14	0	12.115,14
106 0000044	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.991,10	0	12.991,10
106 0000045	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.158,22	0	12.158,22
106 0000046	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.043,34	0	12.043,34
106 0000047	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.062,48	0	12.062,48
106 0000048	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.875,80	0	11.875,80
106 0000049	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.579,45	0	12.579,45
106 0000050	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.036,55	0	12.036,55
106 0000051	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.717,84	0	11.717,84
106 0000052	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.172,58	0	12.172,58
106 0000053	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.589,02	0	12.589,02
106 0000054	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.823,15	0	11.823,15
106 0000055	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.435,85	0	12.435,85
106 0000056	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.445,00	0	11.445,00
106 0000057	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.297,03	0	12.297,03
106 0000058	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.129,50	0	12.129,50
106 0000059	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.928,46	0	11.928,46
106 0000060	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.727,84	0	12.727,84
106 0000061	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.129,50	0	12.129,50
106 0000062	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.986,32	0	12.986,32
106 0000063	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.603,38	0	12.603,38
106 0000064	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.943,24	0	12.943,24
106 0000065	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	13.058,12	0	13.058,12
106 0000066	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.857,08	0	12.857,08
106 0000067	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.957,60	0	12.957,60
106 0000068	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	13.230,44	0	13.230,44
106 0000069	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.172,58	0	12.172,58
106 0000070	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.076,84	0	12.076,84
106 0000071	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.770,92	0	12.770,92
106 0000072	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.081,63	0	12.081,63
106 0000073	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.814,00	0	12.814,00
106 0000074	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.904,52	0	11.904,52
106 0000075	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.497,65	0	11.497,65
106 0000076	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.909,73	0	12.909,73
106 0000077	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.119,92	0	12.119,92
106 0000078	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	10.549,89	0	10.549,89
106 0000079	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	13.196,93	0	13.196,93
106 0000080	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	10.937,61	0	10.937,61
106 0000081	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.057,28	0	11.057,28
106 0000082	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.048,12	0	12.048,12
106 0000083	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.536,37	0	12.536,37
106 0000084	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	13.259,16	0	13.259,16
106 0000085	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.177,36	0	12.177,36
106 0000086	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.866,65	0	12.866,65
106 0000087	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.220,45	0	12.220,45
106 0000088	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.483,29	0	11.483,29
106 0000089	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.516,80	0	11.516,80
106 0000090	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.143,86	0	12.143,86
106 0000091	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.526,37	0	11.526,37
106 0000092	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.794,43	0	11.794,43
106 0000093	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.124,71	0	12.124,71
106 0000094	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.507,23	0	11.507,23
106 0000095	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.741,78	0	11.741,78
106 0000096	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.866,23	0	11.866,23
106 0000097	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.067,27	0	12.067,27
106 0000098	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.962,38	0	12.962,38
106 0000099	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.028,98	0	12.028,98
106 0000100	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.311,39	0	12.311,39
106 0000101	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.028,98	0	12.028,98
106 0000102	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.052,49	0	11.052,49
106 0000103	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.962,38	0	12.962,38
106 0000104	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.234,81	0	12.234,81
106 0000105	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.005,04	0	12.005,04
106 0000106	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.134,28	0	12.134,28
106 0000107	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.359,26	0	12.359,26
106 0000108	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.995,89	0	12.995,89
106 0000109	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.010,25	0	13.010,25
106 0000110	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.866,23	0	11.866,23
106 0000111	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	9.582,97	0	9.582,97
106 0000112	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.775,28	0	11.775,28
106 0000113	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.598,17	0	11.598,17
106 0000114	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.297,03	0	12.297,03
106 0000115	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.181,73	0	11.181,73
106 0000116	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.062,48	0	12.062,48
106 0000117	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.842,72	0	12.842,72
106 0000118	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.110,35	0	12.110,35
106 0000119	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.880,59	0	11.880,59
106 0000120	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.679,97	0	12.679,97
106 0000121	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.024,19	0	12.024,19
106 0000122	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.933,66	0	12.933,66
106 0000123	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.516,80	0	11.516,80
106 0000124	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.579,45	0	12.579,45
106 0000125	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.785,28	0	12.785,28
106 0000126	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.052,91	0	12.052,91
106 0000127	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.244,38	0	12.244,38
106 0000128	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.871,44	0	12.871,44



106 0000129	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.971,54	0	11.971,54
106 0000130	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.794,43	0	11.794,43
106 0000131	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.478,51	0	11.478,51
106 0000132	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.067,69	0	13.067,69
106 0000133	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.043,34	0	12.043,34
106 0000134	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.751,77	0	12.751,77
106 0000135	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.856,66	0	11.856,66
106 0000136	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.187,36	0	13.187,36
106 0000137	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.780,07	0	11.780,07
106 0000138	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.842,30	0	11.842,30
106 0000139	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.842,30	0	11.842,30
106 0000140	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.139,49	0	13.139,49
106 0000141	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.899,74	0	11.899,74
106 0000142	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.335,33	0	12.335,33
106 0000143	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.187,36	0	13.187,36
106 0000144	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.502,86	0	12.502,86
106 0000145	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.000,26	0	12.000,26
106 0000146	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	14.082,47	0	14.082,47
106 0000147	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.359,68	0	13.359,68
106 0000148	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.617,74	0	12.617,74
106 0000149	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.220,87	0	13.220,87
106 0000150	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.631,68	0	11.631,68
106 0000151	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	14.460,62	0	14.460,62
106 0000152	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.526,79	0	12.526,79
106 0000153	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	11.497,65	0	11.497,65
106 0000154	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.028,98	0	12.028,98
106 0000155	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.359,26	0	12.359,26
106 0000156	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	14.451,05	0	14.451,05
106 0000157	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	14.513,27	0	14.513,27
106 0000158	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.943,66	0	13.943,66
106 0000159	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.483,71	0	12.483,71
106 0000160	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	13.158,64	0	13.158,64
106 0000161	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	12.115,14	0	12.115,14
106 0000162	3 6888 COABR	20/10/2011	20/10/2011	14.752,61	0	14.752,61
106 0000163	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.976,32	0	11.976,32
106 0000164	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	14.613,80	0	14.613,80
106 0000165	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	12.493,29	0	12.493,29
106 0000166	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	11.282,25	0	11.282,25
106 0000167	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	14.441,47	0	14.441,47
106 0000168	3 6888 COABR	19/10/2011	19/10/2011	14.891,42	0	14.891,42



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO 2011

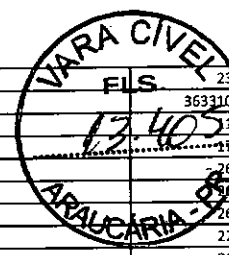


Data Movto	Seq	Valor	Histórico	Descrição	Documento Banco
11/10/2011	DEBITO	-1.000,00	EMISSÃO DE DOC Ação trabalhista	AÇÃO TRABALHISTA	104110
28/10/2011	DEBITO	-3.533,33	TRANSF ONLINE MARIO KRIGER	AÇÃO TRABALHISTA	104110
		-4.533,33		AÇÃO TRABALHISTA Total	
13/10/2011	CREDITO	100.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO ACORDO JUDICIAL Paulo Roberto Redivo	ACORDO JUDICIAL	2920120360
		100.000,00		ACORDO JUDICIAL Total	
17/10/2011	DEBITO	-2.000,00	TRANSFERENCIA ONLINE HENDGES - ACORDO TRABALHISTA DELSON DEODATO DA SILVA	ACORDO TRABALHISTA	2920120360
		-2.000,00		ACORDO TRABALHISTA Total	
03/10/2011	DEBITO	-20.000,00	Ouro verde Aluguel Paranagua	ALUGUEL	100305
05/10/2011	DEBITO	-3.500,00	TED Aluguel Araquari	ALUGUEL	100504
10/10/2011	DEBITO	-2.207,58	EMISSÃO DE DOC	ALUGUEL	101006
10/10/2011	DEBITO	-832,11	TRANSF ONLINE MESSIAS A PEIXOTO	ALUGUEL	550551000010577
21/10/2011	DEBITO	-42.000,00	TED ALUGUEL PARANAGUA	ALUGUEL	102114
		-68.539,69		ALUGUEL Total	
03/10/2011	DEBITO	-259,18	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO - Vale Alimentação	BENEFICIOS	100302
03/10/2011	DEBITO	-180,00	PGTO VIA AUTO ATENDIMENTO URBS	BENEFICIOS	100303
07/10/2011	DEBITO	-204,09	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER Visa Vale	BENEFICIOS	100703
17/10/2011	DEBITO	-130,00	PGTO VIA AUTO ATEND URBS BILHETAGEM	BENEFICIOS	101709
18/10/2011	DEBITO	-290,64	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO SODEXO	BENEFICIOS	101802
19/10/2011	DEBITO	-45,00	PGTO VIA AUTO ATEND URBS BILHETAGEM	BENEFICIOS	101923
25/10/2011	DEBITO	-3.389,89	PAGAMENTO UNIMED	BENEFICIOS	102504
26/10/2011	DEBITO	-6.707,43	PAGAMENTO TITULO ITAU SODEXO	BENEFICIOS	102602
27/10/2011	DEBITO	-288,00	EMISSÃO DE DOC VT	BENEFICIOS	102710
27/10/2011	DEBITO	-140,00	EMISSÃO DE DOC VT	BENEFICIOS	102712
27/10/2011	DEBITO	-97,20	PAGAMENTO TITULO ITAU VT	BENEFICIOS	102703
27/10/2011	DEBITO	-96,00	EMISSÃO DE DOC VT	BENEFICIOS	102711
27/10/2011	DEBITO	-5.611,93	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER VISA VALE	BENEFICIOS	102704
27/10/2011	DEBITO	-2.630,00	PGTO VIA URBS	BENEFICIOS	102705
28/10/2011	DEBITO	-234,54	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER VISA VALE	BENEFICIOS	102807
0/2011	DEBITO	-115,00	PGTO URBS	BENEFICIOS	102808
		-20.418,90		BENEFICIOS Total	
17/10/2011	DEBITO	-800,00	EMISSAO DE DOC - CAIXA PEQUENO TERENOS	CAIXA PEQUENO	101715
18/10/2011	DEBITO	-200,00	TRANSFERENCIA ONLINE JOSIANE - CAIXA PEQUENO RONDONOPOLIS	CAIXA PEQUENO	552970000029922
		-1.000,00		CAIXA PEQUENO Total	
07/10/2011	DEBITO	-5.332,00	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	CHEQUE DEVOLVIDO	850137
11/10/2011	DEBITO	-5.082,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO	CHEQUE DEVOLVIDO	80
18/10/2011	DEBITO	-5.332,00	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	CHEQUE DEVOLVIDO	850137
20/10/2011	DEBITO	-355,00	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	CHEQUE DEVOLVIDO	222
21/10/2011	DEBITO	-10.360,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO	CHEQUE DEVOLVIDO	723
		-26.461,00		CHEQUE DEVOLVIDO Total	
07/10/2011	DEBITO	-2.598,43	EMISSÃO DE DOC - Comissão Sergio	COMISSÃO VENDAS	100712
07/10/2011	DEBITO	-400,00	EMISSÃO DE DOC - Comissão DF Agricola	COMISSÃO VENDAS	100710
11/10/2011	DEBITO	-12.500,00	CHEQUE COMPENSADO - COMISSÃO LUIZ COUTO	COMISSÃO VENDAS	850199
14/10/2011	DEBITO	-12.500,00	CHEQUE COMPENSADO COMISSÃO VENDAS LUIZ COUTO	COMISSÃO VENDAS	850200
18/10/2011	DEBITO	-14.945,46	TRANSFERENCIA ONLINE LB REP - COMISSÃO DE VENDAS	COMISSÃO VENDAS	554211000046432
19/10/2011	DEBITO	-715,70	EMISSÃO DE DOC - COMISSÃO Luis Duss	COMISSÃO VENDAS	101924
		-43.659,59		COMISSÃO VENDAS Total	
10/10/2011	DEBITO	-3.940,00	TRANSF ONLINE ZAIRAM	CONSULTORIA E ASSESSORIA	552008000016103
19/10/2011	DEBITO	-1.159,74	TRANSFERENCIA ONLINE MARCELO ZAIRAM	CONSULTORIA E ASSESSORIA	552008000016182
26/10/2011	DEBITO	-5.630,75	TRANSF ONLINE ZAIRAM	CONSULTORIA E ASSESSORIA	552008000016103
		-10.730,49		CONSULTORIA E ASSESSORIA Total	
18/10/2011	DEBITO	-500,00	TRANSFERENCIA ONLINE ANDERSON CARLOS CUSTAS JURIDICO	CUSTAS JUDICIAIS	551180000035258
18/10/2011	DEBITO	-200,00	EMISSÃO DE DOC - CUSTAS JUDICIAIS	CUSTAS JUDICIAIS	101803
18/10/2011	DEBITO	-145,00	TRANSFERENCIA OAB LAPA	CUSTAS JUDICIAIS	550630000010264
21/10/2011	DEBITO	-33,10	PAGAMENTO TITULO CUIABA FUNDO DE APOIO FUNAJURIS	CUSTAS JUDICIAIS	102110
26/10/2011	DEBITO	-316,80	EMISSÃO DE DOC CUSTAS JUDICIAIS	CUSTAS JUDICIAIS	102608
27/10/2011	DEBITO	-919,48	PAGAMENTO TITULO PODER JUDICIARIO	CUSTAS JUDICIAIS	102701
0/2011	DEBITO	-689,03	TRANSF ONLINE ANDERSON CARLOS - CUSTAS JUDICIAIS	CUSTAS JUDICIAIS	551180000035258
0/2011	DEBITO	-250,00	EMISSÃO DE DOC - CUSTAS JUDICIAIS	CUSTAS JUDICIAIS	102810
		-3.053,41		CUSTAS JUDICIAIS Total	
04/10/2011	DEBITO	-500,00	EMISSÃO DE DOC - Caixa pequeno terenos	DESPESA ADMINISTRATIVA	100404
04/10/2011	DEBITO	-43,04	PAGAMENTO TITULO - Verdes Mares eqto segurança	DESPESA ADMINISTRATIVA	100403
05/10/2011	DEBITO	-317,21	PAGAMENTO LUZ COPEL	DESPESA ADMINISTRATIVA	100501
05/10/2011	DEBITO	-152,00	PAGAMENTO TITULO GRUPO FERA - Monitoramento	DESPESA ADMINISTRATIVA	100502
05/10/2011	DEBITO	-62,52	PAGAMENTO LUZ COPEL	DESPESA ADMINISTRATIVA	100520
06/10/2011	DEBITO	-27.299,40	PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL	DESPESA ADMINISTRATIVA	100601
10/10/2011	DEBITO	-502,70	TRANSF ONLINE MKS AGENCIA DE CORREIOS	DESPESA ADMINISTRATIVA	551467000217447
10/10/2011	DEBITO	-300,00	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK HOTEL SOKULSKI	DESPESA ADMINISTRATIVA	101008
10/10/2011	DEBITO	-152,79	PAGAMENTO CONTA LUZ CEMAT	DESPESA ADMINISTRATIVA	101003
19/10/2011	DEBITO	-1.798,94	PAGAMENTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	DESPESA ADMINISTRATIVA	101917
19/10/2011	DEBITO	-389,81	PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	DESPESA ADMINISTRATIVA	101921
19/10/2011	DEBITO	-6.023,64	PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL	DESPESA ADMINISTRATIVA	101920
20/10/2011	DEBITO	-3.043,39	PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM CELULAR	DESPESA ADMINISTRATIVA	102004
20/10/2011	DEBITO	-387,50	PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	DESPESA ADMINISTRATIVA	102003
20/10/2011	DEBITO	-182,00	TRANSF ONLINE HOTEL PALACIO - RAFAEL	DESPESA ADMINISTRATIVA	550259000033730
21/10/2011	DEBITO	-4.135,82	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO TOTVS	DESPESA ADMINISTRATIVA	102108
21/10/2011	DEBITO	-93,96	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO TOTVS	DESPESA ADMINISTRATIVA	102104
24/10/2011	DEBITO	-1.896,13	EMISSÃO DE DOC - XLR BRASIL LICENÇA IAP	DESPESA ADMINISTRATIVA	102409
24/10/2011	DEBITO	-373,22	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO ARAUCIUM	DESPESA ADMINISTRATIVA	102401
24/10/2011	DEBITO	-190,04	PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	DESPESA ADMINISTRATIVA	102406
26/10/2011	DEBITO	-4.318,12	PAGAMENTO TITULO ITAU TOTVS	DESPESA ADMINISTRATIVA	102604
26/10/2011	DEBITO	-190,00	PAGAMENTO TITULO HSBC HOTEL SOKULSKI	DESPESA ADMINISTRATIVA	102603
27/10/2011	DEBITO	-971,00	PAGAMENTO TITULO BANCO ABN EMBRATEL	DESPESA ADMINISTRATIVA	102708
28/10/2011	DEBITO	-156,00	PGTO HOTEL PALACIO - RAFAEL	DESPESA ADMINISTRATIVA	550259000033730
		-53.479,23		DESPESA ADMINISTRATIVA Total	
06/10/2011	DEBITO	-743,00	TRANSF ONLINE AGRO FARMACIA DO BOI	DEVOLUÇÃO CLIENTES	550901000011108
		-743,00		DEVOLUÇÃO CLIENTES Total	

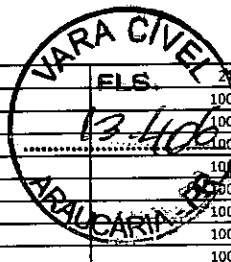


06/10/2011	CREDITO	105,49	DOC DEVOLVIDO	DOC DEVOLVIDO	53101959800209
07/10/2011	DEBITO	-1.570,60	EMISSÃO DE DOC FÉRIAS DANIEL	DOC DEVOLVIDO	1969345958
10/10/2011	CREDITO	1.570,60	DOC DEVOLVIDO	DOC DEVOLVIDO	53101959800209
13/10/2011	CREDITO	300,00	DOC DEVOLVIDO Vieiras	DOC DEVOLVIDO	1971773971
13/10/2011	CREDITO	380,00	DOC DEVOLVIDO Vieiras	DOC DEVOLVIDO	
		785,49		DOC DEVOLVIDO Total	
26/10/2011	DEBITO	-4.040,00	TED POLIUIJA EMBALAGENS	EMBALAGEM	102605
		-4.040,00		EMBALAGEM Total	
14/10/2011	DEBITO	-1.500,00	TRANSFERENCIA ONLINE COMUNID TERAP	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO	553381000023887
		-1.500,00		EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO Total	
10/10/2011	DEBITO	-1.570,60	EMISSÃO DE DOC	FÉRIAS DANIEL	101007
		-1.570,60		FÉRIAS DANIEL Total	
03/10/2011	DEBITO	-725,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO Am Comercio de Pneus	FORNECEDORES	100306
03/10/2011	DEBITO	-413,13	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO - Totvs	FORNECEDORES	100304
03/10/2011	DEBITO	-160,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO - Agi gás	FORNECEDORES	100308
03/10/2011	DEBITO	-120,00	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK BRASIL - Viação Graciosa	FORNECEDORES	100307
10/10/2011	DEBITO	-240,00	PAGAMENTO TITULO FC COMERCIO DE ABRASIVOS	FORNECEDORES	101004
11/10/2011	DEBITO	-1.793,03	TRANSF ONLINE INGRAX	FORNECEDORES	55340400004546
11/10/2011	DEBITO	-990,40	PAGAMENTO TITULO INMETRO INST NACIONAL D	FORNECEDORES	101109
11/10/2011	DEBITO	-895,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO - CASA DO SILICONE	FORNECEDORES	101103
11/10/2011	DEBITO	-818,90	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO - ERMEX COMERCIAL	FORNECEDORES	101102
11/10/2011	DEBITO	-638,00	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK BRASIL - Miaki Eletro Diesel	FORNECEDORES	101107
11/10/2011	DEBITO	-494,20	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO MEDICAL LAB	FORNECEDORES	101116
11/10/2011	DEBITO	-380,00	EMISSÃO DE DOC Vieiras Auto peças	FORNECEDORES	101111
11/10/2011	DEBITO	-300,00	EMISSÃO DE DOC Vieiras Auto peças	FORNECEDORES	101112
11/10/2011	DEBITO	-120,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO Meta Supri Informatica	FORNECEDORES	101106
11/10/2011	DEBITO	-73,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO - INFORMATICA	FORNECEDORES	101104
13/10/2011	DEBITO	-2.021,25	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	FORNECEDORES	101301
14/10/2011	DEBITO	-1.057,00	EMISSÃO DE DOC ROLESUL ROLAMENTOS	FORNECEDORES	101402
14/10/2011	DEBITO	-380,00	EMISSÃO DE DOC BORRACHARIA CARVALHO	FORNECEDORES	101408
14/10/2011	DEBITO	-2.175,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO RECOMAQ - MAQUINAS E FERRAMENTAS	FORNECEDORES	101717
14/10/2011	DEBITO	-800,00	EMISSÃO DE DOC SOLUWAY	FORNECEDORES	101713
17/10/2011	DEBITO	-607,24	EMISSÃO DE DOC - CARTÓRIO TATUQUARA	FORNECEDORES	101712
17/10/2011	DEBITO	-540,62	EMISSÃO DE DOC - JUROS OURO VERDE	FORNECEDORES	101714
17/10/2011	DEBITO	-260,00	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTO ELETRICA GMD	FORNECEDORES	101706
17/10/2011	DEBITO	-190,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO ROLAMENTOS PARANAGUA	FORNECEDORES	101704
17/10/2011	DEBITO	-173,25	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO - JOB PULVICICAÇÕES JURÍDICAS	FORNECEDORES	101702
17/10/2011	DEBITO	-136,00	TRANSF ONLINE ADINEIA MARIAN - COMPENSADOS PARANAGUÁ	FORNECEDORES	550259000039281
17/10/2011	DEBITO	-100,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO Meta Supri Informatica	FORNECEDORES	101705
17/10/2011	DEBITO	-73,89	PAGTO CONTA AGUA SANEAR SAN	FORNECEDORES	101710
17/10/2011	DEBITO	-61,03	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO NOGAROTO MAT CONSTRUÇÃO	FORNECEDORES	101707
19/10/2011	DEBITO	-2.708,28	PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM CELULAR	FORNECEDORES	101922
19/10/2011	DEBITO	-1.091,75	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO REFRASERVICES	FORNECEDORES	101915
20/10/2011	DEBITO	-5.100,00	TED ULTRAGÁS	FORNECEDORES	102013
20/10/2011	DEBITO	-223,50	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO CONTROLAB	FORNECEDORES	102015
20/10/2011	DEBITO	-104,03	EMISSÃO DE DOC - MASTER FARMA	FORNECEDORES	102012
20/10/2011	DEBITO	-83,52	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO NOGAROTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNECEDORES	102001
21/10/2011	DEBITO	-662,79	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK FERRAMENTAS GERAIS	FORNECEDORES	102107
21/10/2011	DEBITO	-329,16	PAGAMENTO TITULO BRADESCO SANTOS E SANTOS ALARMES	FORNECEDORES	102109
24/10/2011	DEBITO	-2.900,09	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CLINOMAC	FORNECEDORES	102405
24/10/2011	DEBITO	-600,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO SOLAR DESIGN	FORNECEDORES	102402
24/10/2011	DEBITO	-275,00	EMISSÃO DE DOC PORTAUTO EQTOS - CANCELA	FORNECEDORES	102408
24/10/2011	DEBITO	-38,60	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO- ERMEX	FORNECEDORES	102403
24/10/2011	DEBITO	-31,29	EMISSÃO DE DOC ANDA	FORNECEDORES	102407
25/10/2011	DEBITO	-2.000,00	EMISSÃO DE DOC	FORNECEDORES	102505
25/10/2011	DEBITO	-998,74	PAGAMENTO TITULO ITAU	FORNECEDORES	102503
25/10/2011	DEBITO	-360,30	PAGAMENTO TITULO ITAU MASTERMAC	FORNECEDORES	102501
26/10/2011	DEBITO	-648,00	TRANSF ONLINE A FORÇA DO OLEO	FORNECEDORES	551467000023027
26/10/2011	DEBITO	-623,00	PAGAMENTO TITULO ITAU ROLESUL ROLAMENTOS	FORNECEDORES	102607
26/10/2011	DEBITO	-563,00	PAGAMENTO TITULO ITAU ROLESUL ROLAMENTOS	FORNECEDORES	102606
28/10/2011	DEBITO	-605,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO SEMAF - REBOBINAGEM	FORNECEDORES	102805
28/10/2011	DEBITO	-584,14	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO MAT DE COPA	FORNECEDORES	102804
28/10/2011	DEBITO	-361,76	PAGAMENTO TITULO BANCO ABN AMRO REAL - TECNO MAQUINAS	FORNECEDORES	102806
28/10/2011	DEBITO	-53,51	PAGTO TITULO BRADESCO RAKSA MAT CONSTRUÇÃO	FORNECEDORES	102809
31/10/2011	DEBITO	-725,00	PAGAMENTO TITULO ITAU AM COMERCIO DE PNEUS	FORNECEDORES	103112
31/10/2011	DEBITO	-488,60	PAGAMENTO TITULO BANCO ABN TECNOMÁQUINAS	FORNECEDORES	103102
31/10/2011	DEBITO	-450,00	PAGAMENTO TITULO HSBC FERRAMENTAS GERAIS	FORNECEDORES	103111
31/10/2011	DEBITO	-340,00	PAGAMENTO TITULO ITAU HELLO GRAFACABAMENTOS	FORNECEDORES	103101
31/10/2011	DEBITO	-57,20	PAGAMENTO TITULO ITAU ERMEX	FORNECEDORES	103110
		-39.742,20		FORNECEDORES Total	
05/10/2011	DEBITO	-3.745,00	TED MULTIESCRITA	HONORARIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL	100503
21/10/2011	DEBITO	-3.109,00	TED MARCO AURELIO	HONORARIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL	102113
		-6.854,00		HONORARIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL Total	
11/10/2011	DEBITO	-12.000,00	Gestão - Marcelo Krieger Filho	HONORARIOS - GESTÃO	101114
11/10/2011	DEBITO	-8.000,00	Gestão - Luciana Carraro	HONORARIOS - GESTÃO	101115
		-20.000,00		HONORARIOS - GESTÃO Total	
07/10/2011	DEBITO	-10.647,00	TED Advgado Rebelo Gloger	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	100711
11/10/2011	DEBITO	-10.000,00	TED TRANSF ELE DISPONIVEL Rebelo e Gloger	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	101105
19/10/2011	DEBITO	-2.955,00	TRANSF ONLINE DANTE AQUINO	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	55450000014153
		-23.602,00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Total	
07/10/2011	DEBITO	-4.694,53	IMPOSTOS FGTS	IMPOSTOS	100706
07/10/2011	DEBITO	-1.450,04	IMPOSTOS FGTS ARRECADADAÇÃO	IMPOSTOS	100708
07/10/2011	DEBITO	-188,99	IMPOSTOS FGTS	IMPOSTOS	100707
07/10/2011	DEBITO	-160,87	IMPOSTOS FGTS ARRECADADAÇÃO	IMPOSTOS	100709
20/10/2011	DEBITO	-32.394,61	INSS ARRECADADAÇÃO	IMPOSTOS	102008
20/10/2011	DEBITO	-6.737,05	INSS ARRECADADAÇÃO	IMPOSTOS	102007
20/10/2011	DEBITO	-872,09	INSS ARRECADADAÇÃO	IMPOSTOS	102009
20/10/2011	DEBITO	-619,85	IMPOSTOS GPS CODIGO BARRAS	IMPOSTOS	102005
20/10/2011	DEBITO	-362,39	INSS ARRECADADAÇÃO	IMPOSTOS	102011

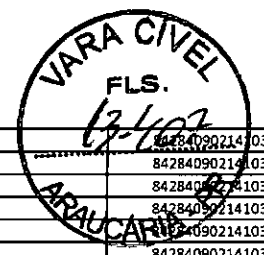




06/10/2011	CREDITO	11.840,00	TED COMERCIAL AGRICOLA - Anderson Faria	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2307541600
07/10/2011	CREDITO	270,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO Tercilio Rosa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3633107200346
07/10/2011	CREDITO	279,00	DEPOSITO ONLINE Onofre da Costa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	189809623
07/10/2011	CREDITO	570,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO Tercilio Rosa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	171599926
07/10/2011	CREDITO	1.588,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Sidro Vet	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2658649726
07/10/2011	CREDITO	8.110,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO Oswaldo Janiceski	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2698649734
07/10/2011	CREDITO	17.385,50	DEPOSITO ONLINE - Agro Anes	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2698649767
07/10/2011	CREDITO	22.843,90	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Tercilio Rosa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2220261735
10/10/2011	CREDITO	182,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO Odair Jose	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2698649882
10/10/2011	CREDITO	240,00	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1134143294
10/10/2011	CREDITO	445,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO Odair Jose	RECEBIMENTO DE CLIENTES	58811925600598
10/10/2011	CREDITO	1.924,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO Odair Jose	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1969345964
10/10/2011	CREDITO	2.792,97	DESBLOQUEIO DEPOSITO Odair Jose	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1568459232
10/10/2011	CREDITO	5.995,00	DEPOSITO ONLINE - Valdemir Voltoline	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2367541535
10/10/2011	CREDITO	6.660,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADADO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2367541543
10/10/2011	CREDITO	103.400,00	TED CLAUDIO ANTONIO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2367541550
11/10/2011	CREDITO	7.257,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO Jailson Guintner	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54161846400136
11/10/2011	CREDITO	300.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADADO IRMAOS BRUNETTA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1969345964
14/10/2011	CREDITO	2.512,00	DEPOSITO ONLINE - Valdemir Voltoline	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1568459158
14/10/2011	CREDITO	2.700,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2366611974
14/10/2011	CREDITO	4.583,50	TED CASA DA SEMENTE	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2034642039
14/10/2011	CREDITO	12.600,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3633107200314
14/10/2011	CREDITO	16.965,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220259000044519
14/10/2011	CREDITO	18.130,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADADO AMARILDO BERTONI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	552936000021506
14/10/2011	CREDITO	24.210,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53041959500070
14/10/2011	CREDITO	47.850,00	TED LUIS ROBERTO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3946358
14/10/2011	CREDITO	130.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADADO REONILDO D PRANTI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1260508666
17/10/2011	CREDITO	500,00	DEPOSITO ONLINE Dalvino Warmeling	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1260508658
17/10/2011	CREDITO	1.775,00	DEPOSITO ONLINE Onofre da Costa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1568459224
17/10/2011	CREDITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE Dalvino Warmeling	RECEBIMENTO DE CLIENTES	552267000005516
17/10/2011	CREDITO	5.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Celso Feldkircher	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36631743800107
17/10/2011	CREDITO	9.490,00	DEPOSITO ONLINE - EUDALINO NOGUEIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53041959500373
17/10/2011	CREDITO	21.630,00	TRANSF ONLINE AGROPECUARIA - IVAN DUARTE SANTIAGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1568459281
18/10/2011	CREDITO	500,00	DEPOSITO ONLINE - Diogo Nassato	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553348000121951
18/10/2011	CREDITO	1.210,00	DEPOSITO ONLINE - Diogo Nassato	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1971629231
18/10/2011	CREDITO	2.000,00	DEPOSITO ONLINE - Diogo Nassato	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1564132783
18/10/2011	CREDITO	2.000,00	DEPOSITO ONLINE - Diogo Nassato	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53511854700336
18/10/2011	CREDITO	5.332,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO Roberto Melo	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1568459190
18/10/2011	CREDITO	5.995,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Wudson Grunfiel	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1834780312
18/10/2011	CREDITO	7.325,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Wudson Grunfiel	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2471318600537
18/10/2011	CREDITO	84.360,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADADO - ARLINDO PERIN	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1568459125
19/10/2011	CREDITO	276,25	DEPOSITO ONLINE - Diogo Nassato	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1711600344
19/10/2011	CREDITO	414,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Maria Antonio Voltoline	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1568459091
19/10/2011	CREDITO	1.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Maria Antonio Voltoline	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8361594400431
19/10/2011	CREDITO	2.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Maria Antonio Voltoline	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1568459208
19/10/2011	CREDITO	2.380,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADADO - Onofre da Costa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1304942814
19/10/2011	CREDITO	2.425,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Maria Antonio Voltoline	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1568459133
19/10/2011	CREDITO	2.540,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Liquida Suplementos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	264
19/10/2011	CREDITO	5.126,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Maria Antonio Voltoline	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1304942822
20/10/2011	CREDITO	545,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Remanso	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41581270400164
20/10/2011	CREDITO	1.776,83	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Remanso	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1969346038
20/10/2011	CREDITO	2.528,43	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Remanso	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6670119
20/10/2011	CREDITO	9.615,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Remanso	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553348000121951
20/10/2011	CREDITO	10.360,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Agropecuária Renascer	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15901440000033
21/10/2011	CREDITO	562,10	DESBLOQUEIO DEPOSITO Agro Bart	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1389177500169
21/10/2011	CREDITO	856,93	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Agro Bart	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54161846400241
21/10/2011	CREDITO	5.614,69	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1260508724
21/10/2011	CREDITO	10.165,98	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8877244
21/10/2011	CREDITO	20.720,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Pedro de Camargo Neto	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2000905
21/10/2011	CREDITO	26.843,41	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553420000112448
21/10/2011	CREDITO	37.507,49	TRANSFERENCIA ONLINE COABRA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7631359
24/10/2011	CREDITO	5.180,00	TRANSF ONLINE CELSO FELDKIRCHER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13481095100236
24/10/2011	CREDITO	5.332,00	DEPOSITO ONLINE - Comercial Agricola Imbuense	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7660098
24/10/2011	CREDITO	27.600,00	TRANSF ONLINE AGROPECUARIA DIZA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66600798
25/10/2011	CREDITO	100,00	DEPOSITO ONLINE - Joao Pedro Machado	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553420000112448
25/10/2011	CREDITO	275,00	DEPOSITO ONLINE - Joao Pedro Machado	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53511854700119
25/10/2011	CREDITO	1.080,00	DEPOSITO ONLINE - Paulo de Oliveira	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1389177500146
25/10/2011	CREDITO	2.300,00	DEPOSITO ONLINE - Joao Pedro Machado	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19051188200564
25/10/2011	CREDITO	2.790,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29621747100771
25/10/2011	CREDITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE - Paulo de Oliveira	RECEBIMENTO DE CLIENTES	554158000010165
25/10/2011	CREDITO	5.900,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Helio Paulo Ribeiro	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53041959500070
25/10/2011	CREDITO	10.076,00	TED LEITE SCOTT	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553420000112448
25/10/2011	CREDITO	15.400,00	DEPOSITO ONLINE - Joao Pedro Machado	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7363993
25/10/2011	CREDITO	16.880,00	TED COMERCIO AGRICOLA Janiceski	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553348000121951
25/10/2011	CREDITO	50.000,00	TED MULTIFOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	550403000001418
26/10/2011	CREDITO	400,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Waldemar Teixeira	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553420000112448
26/10/2011	CREDITO	2.337,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Waldemar Teixeira	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117653
26/10/2011	CREDITO	7.200,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Waldemar Teixeira	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25451400348
26/10/2011	CREDITO	20.100,00	DEPOSITO ONLINE José Esteves	RECEBIMENTO DE CLIENTES	554205000107972
26/10/2011	CREDITO	92.500,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADADO Reunildo Pranti	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3969443
27/10/2011	CREDITO	5.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO Dirceu Kmiecik	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6732179
27/10/2011	CREDITO	5.588,48	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Wudson Grunfiel	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6411367100664
27/10/2011	CREDITO	11.105,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Wudson Grunfiel	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29731270200079
28/10/2011	CREDITO	1.960,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Onofre da Costa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11801332500110
31/10/2011	CREDITO	2.500,00	DEPOSITO ONLINE - Wudson Guintner	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9644206
31/10/2011	CREDITO	4.110,00	TRANSF ONLINE AGRO CAMPOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7678647
31/10/2011	CREDITO	6.207,80	DESBLOQUEIO DEPOSITO - Sonja Bart	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29731270200239
31/10/2011	CREDITO	28.800,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32901748000563
		1.697.161,01		RECEBIMENTO DE CLIENTES Total	



05/10/2011	DEBITO	-28.726,27	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS E ORDENADOS	20078
05/10/2011	DEBITO	-12.754,71	Pro labore - Vilmar Girardi	SALARIOS E ORDENADOS	100525
05/10/2011	DEBITO	-1.633,74	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100514
05/10/2011	DEBITO	-1.477,36	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100507
05/10/2011	DEBITO	-1.402,03	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100518
05/10/2011	DEBITO	-1.157,01	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100510
05/10/2011	DEBITO	-940,54	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100509
05/10/2011	DEBITO	-907,32	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100523
05/10/2011	DEBITO	-902,92	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100524
05/10/2011	DEBITO	-786,74	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100512
05/10/2011	DEBITO	-720,93	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100513
05/10/2011	DEBITO	-705,38	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100508
05/10/2011	DEBITO	-687,39	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100519
05/10/2011	DEBITO	-637,48	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100516
05/10/2011	DEBITO	-623,78	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100522
05/10/2011	DEBITO	-572,78	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA MAURICIO G MOR	SALARIOS E ORDENADOS	10046748
05/10/2011	DEBITO	-543,62	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100511
05/10/2011	DEBITO	-537,11	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100521
05/10/2011	DEBITO	-510,15	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100515
05/10/2011	DEBITO	-150,00	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100505
05/10/2011	DEBITO	-120,75	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100517
05/10/2011	DEBITO	-105,49	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	100506
07/10/2011	DEBITO	-1.854,28	PAGAMENTO TITULO Officium Mão Obra terc	SALARIOS E ORDENADOS	100704
14/10/2011	DEBITO	-1.045,79	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS APARECIDO CRISPIM DA SILVA	SALARIOS E ORDENADOS	14389
17/10/2011	DEBITO	-1.758,47	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGNES MÃO OBRA TERC	SALARIOS E ORDENADOS	101703
19/10/2011	DEBITO	-1.400,00	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101901
19/10/2011	DEBITO	-13.716,74	FOLHA DE PGTO	SALARIOS E ORDENADOS	12937
19/10/2011	DEBITO	-1.045,44	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101908
19/10/2011	DEBITO	-734,40	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101903
19/10/2011	DEBITO	-700,00	FOLHA DE PGTO	SALARIOS E ORDENADOS	12939
19/10/2011	DEBITO	-691,20	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101906
19/10/2011	DEBITO	-632,00	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	10907
19/10/2011	DEBITO	-561,60	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101902
19/10/2011	DEBITO	-475,20	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101910
19/10/2011	DEBITO	-460,51	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101904
19/10/2011	DEBITO	-400,00	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101909
19/10/2011	DEBITO	-400,00	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101911
19/10/2011	DEBITO	-380,00	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101913
19/10/2011	DEBITO	-367,20	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101916
19/10/2011	DEBITO	-360,00	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101905
19/10/2011	DEBITO	-300,00	FOLHA DE PGTO	SALARIOS E ORDENADOS	12938
19/10/2011	DEBITO	-286,00	TRANSF PARA POUPANÇA MAURICIO	SALARIOS E ORDENADOS	10046748
19/10/2011	DEBITO	-286,00	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101912
19/10/2011	DEBITO	-48,00	EMISSÃO DE DOC	SALARIOS E ORDENADOS	101914
20/10/2011	DEBITO	-4.024,27	FOLHA DE PGTO	SALARIOS E ORDENADOS	17620
24/10/2011	DEBITO	-12.410,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM TRANSPORTES	SALARIOS E ORDENADOS	102404
24/10/2011	DEBITO	-817,96	FOLHA DE PGTO	SALARIOS E ORDENADOS	10660
		-101.758,56		SALARIOS E ORDENADOS Total	
03/10/2011	DEBITO	-65,34	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 30/09/	TARIFA BANCÁRIA	802761100961
03/10/2011	DEBITO	-6,00	TARIFA MICROFILME TARIFA REFERENTE A 30/	TARIFA BANCÁRIA	802761100118144
04/10/2011	DEBITO	-45,14	TAR ADIC CHEQUE COMPENSADO TARIFA REF A	TARIFA BANCÁRIA	892770100225660
04/10/2011	DEBITO	-6,00	TARIFA MICROFILME TARIFA REFERENTE A 03/	TARIFA BANCÁRIA	892770100056255
05/10/2011	DEBITO	-79,20	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 04/10/	TARIFA BANCÁRIA	832780700059168
05/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	TARIFA BANCÁRIA	812771300080805
05/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	TARIFA BANCÁRIA	812771300080806
05/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104889
06/10/2011	DEBITO	-110,48	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 05/10	TARIFA BANCÁRIA	822790700019205
06/10/2011	DEBITO	-90,00	TAR PAG SALAR CRED CONTA TARIFA REF A 05	TARIFA BANCÁRIA	802781400165355
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/1	TARIFA BANCÁRIA	802781400104878
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/1	TARIFA BANCÁRIA	802781400104879
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/1	TARIFA BANCÁRIA	802781400104880
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/20	TARIFA BANCÁRIA	802781400104881
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104882
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104883
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104884
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104885
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104886
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104887
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104888
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/201	TARIFA BANCÁRIA	802781400104890
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400891
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/201	TARIFA BANCÁRIA	802781104892
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104893
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104894
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104895
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104896
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104897
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104898
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	TARIFA BANCÁRIA	802781400104899
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/1	TARIFA BANCÁRIA	802781400104900
07/10/2011	DEBITO	-28,16	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 06/10/	TARIFA BANCÁRIA	812800700070244
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 07/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892801000055992
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 07/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892801000055993
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 07/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892801000055994
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 07/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892801000055995
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 07/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892801000055996
10/10/2011	DEBITO	-68,50	TARIFA PCTE SERVIÇOS TARIFA REF A 10/10/	TARIFA BANCÁRIA	802831100132772
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 10/10/2	TARIFA BANCÁRIA	822831300196722
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 10/10/201	TARIFA BANCÁRIA	822831300196723



11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF 11/10/	TARIFA BANCÁRIA	842840902141032
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 11/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842840902141033
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 11/1	TARIFA BANCÁRIA	842840902141034
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 11/1	TARIFA BANCÁRIA	842840902141035
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 11/1	TARIFA BANCÁRIA	842840902141036
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 11/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842840902141037
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 11/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842840902141038
13/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 13/1	TARIFA BANCÁRIA	842960902719
14/10/2011	DEBITO	-28,16	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 13/10/	TARIFA BANCÁRIA	812870700376983
14/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 14/10/2	TARIFA BANCÁRIA	852870900184761
14/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 14/1	TARIFA BANCÁRIA	852870900184762
14/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 14/10/2	TARIFA BANCÁRIA	852870900184763
14/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 14/10/2	TARIFA BANCÁRIA	852870900184764
14/10/2011	DEBITO	-5,00	TARIFA SMS MES ANTERIOR TARIFA REF A 01/0	TARIFA BANCÁRIA	892870100216751
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 17/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892901000049259
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 17/10/201	TARIFA BANCÁRIA	892901000049260
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 17/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892901000049261
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 17/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892901000049262
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 17/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892901000049263
18/10/2011	DEBITO	-28,80	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 17/10/2	TARIFA BANCÁRIA	862910700011809
18/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 18/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842910902050023
18/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 18/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842910902050024
18/10/2011	DEBITO	-4,50	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	TARIFA BANCÁRIA	812911100071603
19/10/2011	DEBITO	-75,00	TAR PAG SALAR CRED CONTA TAR REF A 19/10	TARIFA BANCÁRIA	842920902352541
19/10/2011	DEBITO	-56,96	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 18/10/	TARIFA BANCÁRIA	832920700011615
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232396
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232397
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232398
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232399
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232400
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232401
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232402
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232403
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232404
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232405
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232406
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232407
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232408
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232409
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232410
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 19/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842920902232411
19/10/2011	DEBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TARIFA REF A	TARIFA BANCÁRIA	842920902352542
20/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 20/10/2	TARIFA BANCÁRIA	852931000319255
20/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 20/10/2	TARIFA BANCÁRIA	852931000319256
20/10/2011	DEBITO	-5,00	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TAR REF A 20/1	TARIFA BANCÁRIA	852931000454350
21/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 21/1	TARIFA BANCÁRIA	842940902189583
21/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 21/10/2	TARIFA BANCÁRIA	842940902189584
24/10/2011	DEBITO	-18,00	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	TARIFA BANCÁRIA	892970800182842
24/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 24/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892971100220817
24/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 24/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892971100220818
24/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 24/10/2	TARIFA BANCÁRIA	892971100220819
24/10/2011	DEBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TARIFA REF A 24/1	TARIFA BANCÁRIA	892971100270103
25/10/2011	DEBITO	-156,12	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 25/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	842980800677398
25/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 25/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	852981000044393
25/10/2011	DEBITO	-5,00	TARIFA SMS TARIFA REF A 10/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	842980801474399
26/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 26/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	842990902000789
26/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 26/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	842990902000790
26/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 26/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	842990902000791
26/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 26/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	842990902000792
27/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 27/10/2	TARIFA BANCÁRIA	843000902109693
27/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 27/10/2	TARIFA BANCÁRIA	843000902109694
27/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 27/10/2	TARIFA BANCÁRIA	843000902109695
27/10/2011	DEBITO	-6,00	TARIFA MICROFILME TARIFA REF A 26/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	833000700005317
27/10/2011	DEBITO	-6,00	TARIFA MICROFILME TARIFA REF A 26/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	833000700005318
27/10/2011	DEBITO	-6,00	TARIFA MICROFILME TARIFA REF A 26/10/2011	TARIFA BANCÁRIA	833000700005319
28/10/2011	DEBITO	-57,61	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 27/10/201	TARIFA BANCÁRIA	8130107000742480
31/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 28/10/2	TARIFA BANCÁRIA	893011300329868
		-1.633,97		TARIFA BANCÁRIA Total	
11/10/2011	DEBITO	-12.164,07	TED - devolvida	TED DEVOLVIDA	101113
11/10/2011	CREDITO	12.164,07	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	53471837700312
		0,00		TED DEVOLVIDA Total	
03/10/2011	DEBITO	-25.160,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO - JM Transportes	TRANSPORTE	100301
04/10/2011	DEBITO	-34.218,38	TRANSFERENCIA ONLINE TRAN RIO DO PEIXE	TRANSPORTE	55025900021363
04/10/2011	DEBITO	-3.028,52	Ted - Rodofrete	TRANSPORTE	100401
04/10/2011	DEBITO	-3.000,00	TED Coopadubo transporte	TRANSPORTE	100402
05/10/2011	DEBITO	-4.440,00	TED Transporte JM santos	TRANSPORTE	100526
07/10/2011	DEBITO	-6.290,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO JM Santos	TRANSPORTE	100702
07/10/2011	DEBITO	-4.114,00	TED Rodofrete	TRANSPORTE	100705
10/10/2011	DEBITO	-17.700,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO JM Santos	TRANSPORTE	101002
11/10/2011	DEBITO	-501,60	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO - TRANSPORTADORA ADUBO	TRANSPORTE	101101
11/10/2011	DEBITO	-18.870,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	TRANSPORTE	55025900021363
11/10/2011	DEBITO	-5.920,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO - JM Santos	TRANSPORTE	101108
13/10/2011	DEBITO	-12.164,07	TED J Reis transportes	TRANSPORTE	101302
14/10/2011	DEBITO	-2.376,00	EMISSÃO DE DOC RODOFRETE	TRANSPORTE	101403
14/10/2011	DEBITO	-1.713,09	EMISSÃO DE DOC TRANSPORTADORA TABORDA	TRANSPORTE	101404
17/10/2011	DEBITO	-31.775,94	TRANSF ONLINE TRAN RIO DO PEIXE	TRANSPORTE	55025900021363
17/10/2011	DEBITO	-5.270,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO JM SANTOS	TRANSPORTE	101708
17/10/2011	DEBITO	-4.114,00	TED RODOFRETE	TRANSPORTE	101716



17/10/2011	DEBITO	-1.452,91	TRANSF ONLINE ORION BRASIL TRANSPORTES	TRANSPORTE	554671000008464
20/10/2011	DEBITO	-11.040,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO JM Santos	TRANSPORTE	1020027
21/10/2011	DEBITO	-521,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO TRANSPORTADORA ADUBO	TRANSPORTE	102702
21/10/2011	DEBITO	-18.020,00	TRANSFERENCIA ONLINE TRAN RIO DO PEIXE	TRANSPORTE	550259000021363
21/10/2011	DEBITO	-6.290,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO JM SANTOS	TRANSPORTE	102706
21/10/2011	DEBITO	-5.760,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO JM SANTOS	TRANSPORTE	102702
21/10/2011	DEBITO	-250,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO TRANSPORTADORA ADUBO	TRANSPORTE	102106
26/10/2011	DEBITO	-2.376,00	EMISSÃO DE DOC - RODOFRETE	TRANSPORTE	102601
27/10/2011	DEBITO	-7.400,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO JM SANTOS	TRANSPORTE	102706
27/10/2011	DEBITO	-5.257,12	PAGAMENTO TITULO BRADESCO RODOFRETE	TRANSPORTE	102702
27/10/2011	DEBITO	-2.989,58	EMISSÃO DE DOC RODOFRETE	TRANSPORTE	102709
27/10/2011	DEBITO	-1.134,51	PAGAMENTO TITULO ITAU TRANSPORTADORA TABORDA	TRANSPORTE	102707
28/10/2011	DEBITO	-5.760,00	PAGAMENTO TITULO ITAU JM SANTOS	TRANSPORTE	102801

-248.906,72  
-397.868,56

TRANSPORTE Total  
Total geral



EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 001 30501-4				Saldo Inicial 31/09/2011	441.749,16
Data Morte	Seq	Valor	Histórico	Documento Banco	Saldo
03/10/2011	CRÉDITO	30.690,00	DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDADO	25451400348	472.439,16
03/10/2011	CRÉDITO	480,00	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	472.919,16
03/10/2011	CRÉDITO	160,00	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	473.079,16
03/10/2011	CRÉDITO	25.600,00	TED COMERCIAL AGRICOLA JANISEWSKI	7363993	498.679,16
03/10/2011	CRÉDITO	14.700,00	TED ABAM COMERCIAL AGRICOLA	7631359	513.379,16
03/10/2011	CRÉDITO	15.540,00	TED TIAGO DANIEL TROMBETTA	7660098	528.919,16
03/10/2011	CRÉDITO	110.000,00	TED GEIZIANE MARQUES	7678647	638.919,16
03/10/2011	CRÉDITO	615,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1838660866	639.534,16
03/10/2011	DEBITO	-202.765,38	TRANSFERENCIA ONLINE PLANT BEM	553409000031206	436.768,78
03/10/2011	DEBITO	-25.160,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	100301	411.608,78
03/10/2011	DEBITO	-259,18	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	100302	411.349,60
03/10/2011	DEBITO	-180,00	PGTO VIA AUTO ATENDIMENTO URBS	100303	411.169,60
03/10/2011	DEBITO	-413,13	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	100304	410.756,47
03/10/2011	DEBITO	-20.000,00	TED	100305	390.756,47
03/10/2011	DEBITO	-725,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	100306	390.031,47
03/10/2011	DEBITO	-120,00	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK BRASIL	100307	389.911,47
03/10/2011	DEBITO	-160,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	100308	389.751,47
03/10/2011	DEBITO	-6,00	TARIFA MICROFILME TARIFA REFERENTE A 30/	802761100118144	389.745,47
03/10/2011	DEBITO	-65,34	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 30/09/	802761100961	389.680,13
03/10/2011	DEBITO	-41.040,00	CHEQUE COMPENSADO	850189	348.640,13
04/10/2011	CRÉDITO	202,00	DEPOSITO ONLINE	2694022852	348.842,13
04/10/2011	CRÉDITO	132,00	DEPOSITO ONLINE	2698649718	348.974,13
04/10/2011	CRÉDITO	10.907,00	DEPOSITO ONLINE	1389177500169	359.881,13
04/10/2011	CRÉDITO	3.300,00	DEPOSITO ONLINE	36331072200314	363.181,13
04/10/2011	CRÉDITO	29.152,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	117653	392.333,13
04/10/2011	CRÉDITO	11.464,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1260508724	403.797,13
04/10/2011	DEBITO	-34.218,38	TRANSFERENCIA ONLINE TRAN RIO DO PEIXE	550259000021363	369.578,75
04/10/2011	DEBITO	-3.028,52	TED	100401	366.550,23
04/10/2011	DEBITO	-3.000,00	TED	100402	363.550,23
04/10/2011	DEBITO	-43,04	PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICRE	100403	363.507,19
04/10/2011	DEBITO	-509,00	EMIÇÃO DE DOC	100404	363.007,19
04/10/2011	DEBITO	-6,00	TARIFA MICROFILME TARIFA REFERENTE A 03/	892770100056255	363.001,19
04/10/2011	DEBITO	-45,14	TAR ADIC CHEQUE COMPENSADO TARIFA REF A	892770100225660	362.956,05
04/10/2011	DEBITO	-72.000,00	CHEQUE COMPENSADO	850190	290.956,05
05/10/2011	CRÉDITO	900,00	DEPOSITO ONLINE	2644369007	291.856,05
05/10/2011	CRÉDITO	2.000,00	DEPOSITO ONLINE	2698649726	293.856,05
05/10/2011	CRÉDITO	2.000,00	DEPOSITO ONLINE	2698649734	295.856,05
05/10/2011	CRÉDITO	1.300,00	DEPOSITO ONLINE	2698649742	297.156,05
05/10/2011	CRÉDITO	119,00	DEPOSITO ONLINE	2698649775	297.275,05
05/10/2011	CRÉDITO	3.900,00	TRANSFERENCIA ONLINE MFG CARGAS	220259000044519	301.175,05
05/10/2011	CRÉDITO	8.336,66	RECEBIMENTO DIVERSOS MAPFRE VERA CRUZ SE	264	309.511,71
05/10/2011	CRÉDITO	5.939,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1564132783	315.450,71
05/10/2011	DEBITO	-572,78	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA MAURICIO G MOR	10046748	314.877,93
05/10/2011	DEBITO	-28.726,27	FOLHA DE PAGAMENTO	21078	286.151,66
05/10/2011	DEBITO	-317,21	PAGAMENTO LUZ COPEL	100501	285.834,45
05/10/2011	DEBITO	-152,00	PAGAMENTO TITULO GRUPO FERA	100502	285.682,45
05/10/2011	DEBITO	-3.745,00	TED MULTIESCRITA	100503	281.937,45
05/10/2011	DEBITO	-3.500,00	TED	100504	278.437,45
05/10/2011	DEBITO	-150,00	EMIÇÃO DE DOC	100505	278.287,45
05/10/2011	DEBITO	-105,49	EMIÇÃO DE DOC	100506	278.181,96
05/10/2011	DEBITO	-1.477,36	EMIÇÃO DE DOC	100507	276.704,60
05/10/2011	DEBITO	-705,38	EMIÇÃO DE DOC	100508	275.999,22
05/10/2011	DEBITO	-940,54	EMIÇÃO DE DOC	100509	275.058,68
05/10/2011	DEBITO	-1.157,01	EMIÇÃO DE DOC	100510	273.901,67
05/10/2011	DEBITO	-543,62	EMIÇÃO DE DOC	100511	273.358,05
05/10/2011	DEBITO	-786,74	EMIÇÃO DE DOC	100512	272.571,31
05/10/2011	DEBITO	-720,93	EMIÇÃO DE DOC	100513	271.850,38
05/10/2011	DEBITO	-1.633,74	EMIÇÃO DE DOC	100514	270.216,64
05/10/2011	DEBITO	-510,15	EMIÇÃO DE DOC	100515	269.706,49
05/10/2011	DEBITO	-637,48	EMIÇÃO DE DOC	100516	269.069,01
05/10/2011	DEBITO	-120,75	EMIÇÃO DE DOC	100517	268.948,26
05/10/2011	DEBITO	-1.402,03	EMIÇÃO DE DOC	100518	267.546,23
05/10/2011	DEBITO	-687,39	EMIÇÃO DE DOC	100519	266.858,84
05/10/2011	DEBITO	-62,52	PAGAMENTO LUZ COPEL	100520	266.796,32
05/10/2011	DEBITO	-537,11	EMIÇÃO DE DOC	100521	266.259,21
05/10/2011	DEBITO	-623,78	EMIÇÃO DE DOC	100522	265.635,43
05/10/2011	DEBITO	-907,32	EMIÇÃO DE DOC	100523	264.728,11
05/10/2011	DEBITO	-902,92	EMIÇÃO DE DOC	100524	263.825,19
05/10/2011	DEBITO	-12.754,71	TED	100525	251.070,48
05/10/2011	DEBITO	-4.440,00	TED	100526	246.630,48
05/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	812771300080805	246.622,48
05/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 04/1	812771300080806	246.614,48
05/10/2011	DEBITO	-79,20	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 04/10/	832780700059168	246.535,28
05/10/2011	DEBITO	-100.440,00	CHEQUE COMPENSADO	850191	146.095,28
05/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/10/2	802781400104889	146.087,28
06/10/2011	CRÉDITO	2.500,00	DEPOSITO ONLINE	2367541535	148.587,28
06/10/2011	CRÉDITO	2.500,00	DEPOSITO ONLINE	2367541543	151.087,28
06/10/2011	CRÉDITO	2.500,00	DEPOSITO ONLINE	2367541550	153.587,28
06/10/2011	CRÉDITO	1.460,00	DEPOSITO ONLINE	2367541568	155.047,28
06/10/2011	CRÉDITO	385,00	DEPOSITO ONLINE	2376578676	155.432,28
06/10/2011	CRÉDITO	1.424,00	DEPOSITO ONLINE	2698649759	156.856,28
06/10/2011	CRÉDITO	2.000,00	DEPOSITO ONLINE	2698649767	158.856,28
06/10/2011	CRÉDITO	7.267,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	8361594400431	166.123,28
06/10/2011	CRÉDITO	4.191,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	53041959500070	170.314,28
06/10/2011	CRÉDITO	5,40	DEPOSITO ONLINE	53041959500070	170.319,68
06/10/2011	CRÉDITO	105,49	DOC DEVOLVIDO	200002	170.425,17
06/10/2011	CRÉDITO	11.840,00	TED COMERCIAL AGRICOLA	8877244	182.265,17
06/10/2011	CRÉDITO	1.175,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1130375528	183.440,17
06/10/2011	CRÉDITO	8.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1304942814	191.440,17
06/10/2011	CRÉDITO	8.650,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1304942822	200.090,17
06/10/2011	CRÉDITO	608,10	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1564132783	200.698,27
06/10/2011	CRÉDITO	6.716,75	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459125	207.415,02
06/10/2011	CRÉDITO	250,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	36331077200314	207.665,02
06/10/2011	DEBITO	-743,00	TRANSF ONLINE AGRO FARMACIA DO BOI	550901000011108	206.922,02
06/10/2011	DEBITO	-27.299,40	PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL	100601	179.622,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 05/1	802781400104878	179.614,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REFA 05/1	802781400104879	179.606,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REFA 05/1	802781400104880	179.598,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REFA 05/10/20	802781400104881	179.590,62



06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104882	179.582,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104883	179.574,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REFA 05/10/20	802781400104884	179.566,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104885	179.558,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REFA 05/10/2	802781400104886	179.550,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104887	179.542,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REFA 05/10/2	802781400104888	179.534,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REFA 05/10/201	802781400104890	179.526,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104891	179.518,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF 05/10/201	802781104892	179.510,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	80278140104893	179.502,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104894	179.494,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104895	179.486,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104896	179.478,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104897	179.470,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104898	179.462,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 05/10/2	802781400104899	179.454,62
06/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 05/1	802781400104900	179.446,62
06/10/2011	DEBITO	-90,00	TAR PAG SALAR CRED CONTA TARIFA REF A 05	802781400165355	179.356,62
06/10/2011	DEBITO	-110,48	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 05/10	822790700019205	179.246,14
06/10/2011	DEBITO	-25.600,00	CHEQUE COMPENSADO	850192	153.646,14
07/10/2011	CREDITO	279,00	DEPOSITO ONLINE	2698649783	153.925,14
07/10/2011	CREDITO	17.385,50	DEPOSITO ONLINE	53511854700119	171.310,64
07/10/2011	CREDITO	270,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1130375528	171.580,64
07/10/2011	CREDITO	570,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459125	172.150,64
07/10/2011	CREDITO	8.110,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459133	180.260,64
07/10/2011	CREDITO	1.588,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1951706926	181.849,14
07/10/2011	CREDITO	22.843,90	DESBLOQUEIO DEPOSITO	53041959500070	204.693,04
07/10/2011	DEBITO	-37.418,60	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	167.274,44
07/10/2011	DEBITO	-1.570,60	EMISSÃO DE DOC	100701	165.703,84
07/10/2011	DEBITO	-6.290,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	100702	159.413,84
07/10/2011	DEBITO	-204,09	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER	100703	159.209,75
07/10/2011	DEBITO	-1.854,28	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100704	157.355,47
07/10/2011	DEBITO	-4.114,00	TED	100705	153.241,47
07/10/2011	DEBITO	-4.694,53	IMPOSTOS FGTS	100706	148.546,94
07/10/2011	DEBITO	-188,99	IMPOSTOS FGTS	100707	148.357,95
07/10/2011	DEBITO	-1.450,04	IMPOSTOS FGTS ARRECAÇÃO	100708	146.907,91
07/10/2011	DEBITO	-160,87	IMPOSTOS FGTS ARRECAÇÃO	100709	146.747,04
07/10/2011	DEBITO	-400,00	EMISSÃO DE DOC	100710	146.347,04
07/10/2011	DEBITO	-10.647,00	TED	100711	135.700,04
07/10/2011	DEBITO	-2.598,43	EMISSÃO DE DOC	100712	133.101,61
07/10/2011	DEBITO	-5.332,00	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	850137	127.769,61
07/10/2011	DEBITO	-28,16	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 06/10/	812800700070244	127.741,45
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 07/10/2	892801000055992	127.733,45
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 07/10/2	892801000055993	127.725,45
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 07/10/2	892801000055994	127.717,45
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 07/10/2	892801000055995	127.709,45
07/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 07/10/2	892801000055996	127.701,45
10/10/2011	CREDITO	6.660,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2471318600537	134.361,45
10/10/2011	CREDITO	5.995,00	DEPOSITO ONLINE	53511854700336	140.356,45
10/10/2011	CREDITO	240,00	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	140.596,45
10/10/2011	CREDITO	1.570,60	DOC DEVOLVIDO	1	142.167,05
10/10/2011	CREDITO	103.400,00	TED CLAUDIO ANTONIO	9544206	245.567,05
10/10/2011	CREDITO	1.924,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1189909623	247.491,05
10/10/2011	CREDITO	182,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459133	247.673,05
10/10/2011	CREDITO	2.792,97	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459158	250.466,02
10/10/2011	CREDITO	445,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	53041959500070	250.911,02
10/10/2011	DEBITO	-832,11	TRANSF ONLINE MESSIAS A PEIXOTO	550551000010577	250.078,91
10/10/2011	DEBITO	-502,70	TRANSF ONLINE MKS AGENCIA DE CORREIOS	551467000217447	249.576,21
10/10/2011	DEBITO	-3.940,00	TRANSF ONLINE ZAIRAM	552008000016103	245.636,21
10/10/2011	DEBITO	-1.134,86	PAGAMENTO TITULO INDUSCALTA	101001	244.501,35
10/10/2011	DEBITO	-17.709,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101002	226.801,35
10/10/2011	DEBITO	-152,79	PAGAMENTO CONTA LUZ CEMAT	101003	226.648,56
10/10/2011	DEBITO	-240,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	101004	226.408,56
10/10/2011	DEBITO	-1.247,53	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	101005	225.161,03
10/10/2011	DEBITO	-2.207,58	EMISSÃO DE DOC	101006	222.953,45
10/10/2011	DEBITO	-1.570,60	EMISSÃO DE DOC	101007	221.382,85
10/10/2011	DEBITO	-300,00	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK	101008	221.082,85
10/10/2011	DEBITO	-68,50	TARIFA PCTE SERVIÇOS TARIFA REF A 10/10/	802831100132772	221.014,35
11/10/2011	CREDITO	300.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	37901748000563	521.014,35
11/10/2011	CREDITO	12.164,07	TED DEVOLVIDO	200005	533.178,42
11/10/2011	CREDITO	7.257,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459091	540.435,42
11/10/2011	DEBITO	-18.870,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	55025900021363	521.565,42
11/10/2011	DEBITO	-280.400,00	TRANSF ONLINE GOIAS VERDE	551489000035077	241.165,42
11/10/2011	DEBITO	-1.793,03	TRANSF ONLINE INGRAX	553404000004546	239.372,39
11/10/2011	DEBITO	-501,60	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	101101	238.870,79
11/10/2011	DEBITO	-818,90	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101102	238.051,89
11/10/2011	DEBITO	-895,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	101103	237.156,89
11/10/2011	DEBITO	-73,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101104	237.083,89
11/10/2011	DEBITO	-10.000,00	TED TRANSF ELE DISPONIVEL	101105	227.083,89
11/10/2011	DEBITO	-120,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	10106	226.963,89
11/10/2011	DEBITO	-638,00	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK BRASIL	101107	226.325,89
11/10/2011	DEBITO	-5.920,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101108	220.405,89
11/10/2011	DEBITO	-990,40	PAGAMENTO TITULO INMETRO INST NACIONAL D	101109	219.415,49
11/10/2011	DEBITO	-1.000,00	EMISSÃO DE DOC	101110	218.415,49
11/10/2011	DEBITO	-380,00	EMISSÃO DE DOC	101111	218.035,49
11/10/2011	DEBITO	-300,00	EMISSÃO DE DOC	101112	217.735,49
11/10/2011	DEBITO	-12.164,07	TED	101113	205.571,42
11/10/2011	DEBITO	-12.000,00	TED	101114	193.571,42
11/10/2011	DEBITO	-8.000,00	TED	101115	185.571,42
11/10/2011	DEBITO	-494,20	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	101116	185.077,22
11/10/2011	DEBITO	-5.082,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO	80	179.995,22
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 10/10/2	822831300196722	179.987,22
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 10/10/201	822831300196723	179.979,22
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF 11/10/	842840902141031	179.971,22
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 11/10/2	842840902141033	179.963,22
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 11/1	842840902141034	179.955,22
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 11/1	842840902141035	179.947,22
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 11/1	842840902141036	179.939,22
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 11/10/2	842840902141037	179.931,22
11/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TARIFA REF A 11/10/2	842840902141038	179.923,22
11/10/2011	DEBITO	-12.500,00	CHEQUE COMPENSADO	850199	167.423,22

13/10/2011	CREDITO	100.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	11801332500110	267.423,22
13/10/2011	CREDITO	300,00	DOC DEVOLVIDO	200004	267.723,22
13/10/2011	CREDITO	380,00	DOC DEVOLVIDO	700001	268.103,22
13/10/2011	DEBITO	-2.021,25	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101301	266.081,97
13/10/2011	DEBITO	-12.164,07	TED	101302	253.917,90
13/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 13/1	842960902719	253.909,90
13/10/2011	DEBITO	-25.600,00	CHEQUE COMPENSADO	850193	228.309,90
14/10/2011	CREDITO	18.130,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	13891777500146	246.439,90
14/10/2011	CREDITO	130.000,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	29731270200239	376.439,90
14/10/2011	CREDITO	2.512,00	DEPOSITO ONLINE	53471837700312	378.951,90
14/10/2011	CREDITO	16.965,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	553420000112448	395.916,90
14/10/2011	CREDITO	12.600,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	553420000112448	408.516,90
14/10/2011	CREDITO	24.210,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	553420000112448	432.726,90
14/10/2011	CREDITO	4.583,50	TED CASA DA SEMENTE	3946356	437.310,40
14/10/2011	CREDITO	47.850,00	TED LUIS ROBERTO	3969443	485.160,40
14/10/2011	CREDITO	2.700,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1971773971	467.860,40
14/10/2011	DEBITO	-208.642,00	TRANSF ONLINE MOSAIC	553132000000723	279.218,40
14/10/2011	DEBITO	-1.500,00	TRANSFERENCIA ONLINE COMUNID TERAP	553381000023887	277.718,40
14/10/2011	DEBITO	-1.045,79	FOLHA DE PAGAMENTO	14389	276.672,61
14/10/2011	DEBITO	-4.590,43	PAGAMENTO TITULO	101401	272.082,18
14/10/2011	DEBITO	-1.057,00	EMISSÃO DE DOC	101402	271.025,18
14/10/2011	DEBITO	-2.376,00	EMISSÃO DE DOC	101403	268.649,18
14/10/2011	DEBITO	-1.713,09	EMISSÃO DE DOC	101404	266.936,09
14/10/2011	DEBITO	-904,78	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101405	266.031,31
14/10/2011	DEBITO	-4.223,11	PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICRE	101406	261.808,20
14/10/2011	DEBITO	-76,61	PAGAMENTO TITULO DER PR ARRECAÇÃO MULT	101407	261.731,59
14/10/2011	DEBITO	-380,00	EMISSÃO DE DOC	101408	261.351,59
14/10/2011	DEBITO	-28,16	TAR ADIC. CHEQUE COMP TARIFA REF A 13/10/	812870700376983	261.323,43
14/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 14/10/2	852870900184761	261.315,43
14/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 14/1	852870900184762	261.307,43
14/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 14/10/2	852870900184763	261.299,43
14/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 14/10/2	852870900184764	261.291,43
14/10/2011	DEBITO	-5,00	TARIFA SMS MES ATERIOR TARIFA REF A 01/0	892870100216751	261.286,43
14/10/2011	DEBITO	-12.500,00	CHEQUE COMPENSADO	850200	248.786,43
17/10/2011	CREDITO	500,00	DEPOSITO ONLINE	2366611966	249.286,43
17/10/2011	CREDITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE	2366611974	252.286,43
17/10/2011	CREDITO	1.775,00	DEPOSITO ONLINE	2367541600	254.061,43
17/10/2011	CREDITO	9.490,00	DEPOSITO ONLINE	41581270400164	263.551,43
17/10/2011	CREDITO	21.630,00	TRANSF ONLINE AGROPECUARIA	554158000010165	285.181,43
17/10/2011	CREDITO	5.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1260508666	290.181,43
17/10/2011	DEBITO	-31.775,94	TRANSF ONLINE TRAN RIO DO PEIXE	550259000021363	258.405,49
17/10/2011	DEBITO	-136,00	TRANSF ONLINE ADINEIA MARIAN	550259000039281	258.269,49
17/10/2011	DEBITO	-2.000,00	TRANSFERENCIA ONLINE HENDGES	550259000059510	256.269,49
17/10/2011	DEBITO	-1.452,91	TRANSF ONLINE O B C E P O MI	554671000008464	254.816,58
17/10/2011	DEBITO	-173,25	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	101702	254.643,33
17/10/2011	DEBITO	-1.758,47	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101703	252.884,86
17/10/2011	DEBITO	-190,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101704	252.694,86
17/10/2011	DEBITO	-100,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101705	252.594,86
17/10/2011	DEBITO	-260,00	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101706	252.334,86
17/10/2011	DEBITO	-61,03	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101707	252.273,83
17/10/2011	DEBITO	-5.270,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101708	247.003,83
17/10/2011	DEBITO	-130,00	PGTO VIA AUTO ATEND URBS BILHETAGEM	101709	246.873,83
17/10/2011	DEBITO	-73,89	PAGTO CONTA AGUA SANEAR SAN	101710	246.799,94
17/10/2011	DEBITO	-1.602,05	PAGAMENTO TITULO INMETRO	101711	245.197,89
17/10/2011	DEBITO	-607,24	EMISSÃO DE DOC	101712	244.590,65
17/10/2011	DEBITO	-800,00	EMISSÃO DE DOC	101713	243.790,65
17/10/2011	DEBITO	-540,62	EMISSÃO DE DOC	101714	243.250,03
17/10/2011	DEBITO	-800,00	EMISSÃO DE DOC	101715	242.450,03
17/10/2011	DEBITO	-4.114,00	TED	101716	238.336,03
17/10/2011	DEBITO	-2.175,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101717	236.161,03
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 17/10/2	892901000049259	236.153,03
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETR TARIFA REF A 17/10/201	892901000049260	236.145,03
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 17/10/2	892901000049261	236.137,03
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 17/10/2	892901000049262	236.129,03
17/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 17/10/2	892901000049263	236.121,03
17/10/2011	DEBITO	-26.190,00	CHEQUE COMPENSADO	850195	209.931,03
18/10/2011	CREDITO	2.000,00	DEPOSITO ONLINE	2120261735	211.931,03
18/10/2011	CREDITO	500,00	DEPOSITO ONLINE	2698649866	212.431,03
18/10/2011	CREDITO	1.210,00	DEPOSITO ONLINE	2698649874	213.641,03
18/10/2011	CREDITO	2.000,00	DEPOSITO ONLINE	2698649882	215.641,03
18/10/2011	CREDITO	84.360,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	6411367100664	300.001,03
18/10/2011	CREDITO	5.995,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459190	305.996,03
18/10/2011	CREDITO	7.325,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459208	313.321,03
18/10/2011	CREDITO	5.332,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	36631743800107	318.653,03
18/10/2011	DEBITO	-145,00	TRANSFERENCIA OAB LAPA	550630000010264	318.508,03
18/10/2011	DEBITO	-500,00	TRANSFERENCIA ONLINE ANDERSON CARLOS	551180000035258	318.008,03
18/10/2011	DEBITO	-200,00	TRANSFERENCIA ONLINE JOSIANE	552970000029922	317.808,03
18/10/2011	DEBITO	-14.945,46	TRANSFERENCIA ONLINE LB REP	554211000046432	302.862,57
18/10/2011	DEBITO	-40.800,00	TED	101801	262.062,57
18/10/2011	DEBITO	-290,64	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101802	261.771,93
18/10/2011	DEBITO	-200,00	EMISSÃO DE DOC	101803	261.571,93
18/10/2011	DEBITO	-5.332,00	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	850137	256.239,93
18/10/2011	DEBITO	-4,50	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	812911100071603	256.235,43
18/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/10/2	842910902050023	256.227,43
18/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 18/10/2	842910902050024	256.219,43
18/10/2011	DEBITO	-28,80	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 17/10/	862910700011809	256.190,63
18/10/2011	DEBITO	-25.600,00	CHEQUE COMPENSADO	850194	230.590,63
18/10/2011	DEBITO	-26.190,00	CHEQUE COMPENSADO	850196	204.400,63
19/10/2011	CREDITO	2.380,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	1969345964	206.780,63
19/10/2011	CREDITO	276,25	DEPOSITO ONLINE	36331077200346	207.056,88
19/10/2011	CREDITO	2.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1134143294	209.056,88
19/10/2011	CREDITO	414,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459208	209.470,88
19/10/2011	CREDITO	5.126,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459214	214.596,88
19/10/2011	CREDITO	2.425,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459232	217.021,88
19/10/2011	CREDITO	1.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459257	218.021,88
19/10/2011	CREDITO	2.540,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	53101959800209	220.561,88
19/10/2011	DEBITO	-286,00	TRANSF PARA POUPANÇA MAURICIO	10046748	220.275,88
19/10/2011	DEBITO	-1.159,74	TRANSFERENCIA ONLINE MARCELO ZAIRAM	552008000016182	219.116,14
19/10/2011	DEBITO	-2.955,00	TRANSF ONLINE DANTE AQUINO	554500000014153	216.161,14
19/10/2011	DEBITO	-13.716,74	FOLHA DE PGTO	12937	202.444,40
19/10/2011	DEBITO	-300,00	FOLHA DE PGTO	12938	202.144,40
19/10/2011	DEBITO	-700,00	FOLHA DE PGTO	12939	201.444,40





19/10/2011	DEBITO	-1.400,00	EMISSION DE DOC	101901	200.044,40
19/10/2011	DEBITO	-561,60	EMISSION DE DOC	101902	199.482,80
19/10/2011	DEBITO	-734,40	EMISSION DE DOC	101903	198.748,40
19/10/2011	DEBITO	-460,51	EMISSION DE DOC	101904	198.287,89
19/10/2011	DEBITO	-360,00	EMISSION DE DOC	101905	197.927,89
19/10/2011	DEBITO	-691,20	EMISSION DE DOC	101906	197.236,69
19/10/2011	DEBITO	-632,00	EMISSION DE DOC	10907	196.604,69
19/10/2011	DEBITO	-1.045,44	EMISSION DE DOC	101908	195.559,25
19/10/2011	DEBITO	-400,00	EMISSION DE DOC	101909	195.159,25
19/10/2011	DEBITO	-475,20	EMISSION DE DOC	101910	194.684,05
19/10/2011	DEBITO	-400,00	EMISSION DE DOC	101911	194.284,05
19/10/2011	DEBITO	-286,00	EMISSION DE DOC	101912	193.998,05
19/10/2011	DEBITO	-380,00	EMISSION DE DOC	101913	193.618,05
19/10/2011	DEBITO	-48,00	EMISSION DE DOC	101914	193.570,05
19/10/2011	DEBITO	-1.091,75	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	101915	192.478,30
19/10/2011	DEBITO	-367,20	EMISSION DE DOC	101916	192.111,10
19/10/2011	DEBITO	-1.798,94	PAGAMENTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	101917	190.312,16
19/10/2011	DEBITO	-3.682,50	PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICRE	101918	186.629,66
19/10/2011	DEBITO	-3.750,00	PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICRE	101919	182.879,66
19/10/2011	DEBITO	-6.023,64	PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL	101920	176.856,02
19/10/2011	DEBITO	-389,81	PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	101921	176.466,21
19/10/2011	DEBITO	-2.708,28	PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM CELULAR	101922	173.757,93
19/10/2011	DEBITO	-45,00	PGTO VIA AUTO ATEND URBIS BILHETAGEM	101923	173.712,93
19/10/2011	DEBITO	-715,70	EMISSION DE DOC	101924	172.997,23
19/10/2011	DEBITO	-56,96	TAR ADIC CHEQUE COMP TARIFA REF A 19/10/	832920700011615	172.940,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232396	172.932,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232397	172.924,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232398	172.916,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232399	172.908,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232400	172.900,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232401	172.892,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232402	172.884,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232403	172.876,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232404	172.868,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 19/1	842920902232405	172.860,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232406	172.852,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232407	172.844,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232408	172.836,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232409	172.828,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232410	172.820,27
19/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 19/10/2	842920902232411	172.812,27
19/10/2011	DEBITO	-75,00	TAR PAG SALAR CRED CONTA TAR REF A 19/10	842920902352541	172.737,27
19/10/2011	DEBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TARIFA REF A	842920902352542	172.734,77
20/10/2011	CREDITO	10.360,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	15901440000033	183.094,77
20/10/2011	CREDITO	545,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	53101959800209	183.639,77
20/10/2011	CREDITO	2.528,43	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1969345964	186.168,20
20/10/2011	CREDITO	9.615,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1969346038	195.783,20
20/10/2011	CREDITO	1.776,83	DESBLOQUEIO DEPOSITO	36331077200346	197.560,03
20/10/2011	DEBITO	-182,00	TRANSF ONLINE HOTEL PALACIO	550259000033730	197.378,03
20/10/2011	DEBITO	-4.024,27	FOLHA DE PGTO	17620	193.353,76
20/10/2011	DEBITO	-83,52	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102001	193.270,24
20/10/2011	DEBITO	-11.040,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102002	182.230,24
20/10/2011	DEBITO	-387,50	PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	102003	181.842,74
20/10/2011	DEBITO	-3.043,39	PAGAMENTO CONTA TELEFONE TIM CELULAR	102004	178.799,35
20/10/2011	DEBITO	-619,85	IMPOSTOS GPS CODIGO BARRAS	102005	178.179,50
20/10/2011	DEBITO	-231,65	IMPOSTOS GPS CODIGO DE BARRAS	102006	177.947,85
20/10/2011	DEBITO	-6.737,05	INSS ARRECADACAO	102007	171.210,80
20/10/2011	DEBITO	-32.394,61	INSS ARRECADACAO	102008	138.816,19
20/10/2011	DEBITO	-872,09	INSS ARRECADACAO	102009	137.944,10
20/10/2011	DEBITO	-230,09	INSS ARRECADACAO	1021010	137.714,01
20/10/2011	DEBITO	-362,39	INSS ARRECADACAO	102011	137.351,62
20/10/2011	DEBITO	-104,03	EMISSION DE DOC	102012	137.247,59
20/10/2011	DEBITO	-5.100,00	TED	102013	132.147,59
20/10/2011	DEBITO	-116,63	INSS ARRECADACAO	102014	132.030,96
20/10/2011	DEBITO	-223,50	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	102015	131.807,46
20/10/2011	DEBITO	-355,00	DEVOLUCAO CHEQUE DEPOSITADO	222	131.452,46
20/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 20/10/2	852931000319256	131.444,46
20/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 20/10/2	852931000319257	131.436,46
20/10/2011	DEBITO	-5,00	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TAR REF A 20/1	852931000454350	131.431,46
21/10/2011	CREDITO	26.843,41	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	158.274,87
21/10/2011	CREDITO	10.165,98	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	168.440,85
21/10/2011	CREDITO	5.614,69	TRANSFERENCIA ONLINE FERTIFER	553348000121951	174.055,54
21/10/2011	CREDITO	37.507,49	TRANSFERENCIA ONLINE COABRA	554205000107972	211.563,03
21/10/2011	CREDITO	562,10	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1969345964	212.125,13
21/10/2011	CREDITO	20.720,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	29621747100771	232.845,13
21/10/2011	CREDITO	856,93	DESBLOQUEIO DEPOSITO	36331077200346	233.702,06
21/10/2011	DEBITO	-18.020,00	TRANSFERENCIA ONLINE TRAN RIO DO PEIXE	550259000021363	215.682,06
21/10/2011	DEBITO	-1.307,20	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102101	214.374,86
21/10/2011	DEBITO	-5.760,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102102	208.614,86
21/10/2011	DEBITO	-6.290,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102103	202.324,86
21/10/2011	DEBITO	-93,96	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102104	202.230,90
21/10/2011	DEBITO	-521,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO	102105	201.709,90
21/10/2011	DEBITO	-250,00	PAGAMENTO TITULO BRADESCO	102106	201.459,90
21/10/2011	DEBITO	-662,79	PAGAMENTO TITULO HSBC BANK	102107	200.797,11
21/10/2011	DEBITO	-4.135,82	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102108	196.661,29
21/10/2011	DEBITO	-329,16	PAGAMENTO TITULO BRADESCO	102109	196.332,13
21/10/2011	DEBITO	-33,10	PAGAMENTO TITULO CUIABA FUNDO DE APOIO	102110	196.299,03
21/10/2011	DEBITO	-72,36	PAGAMENTO TITULO DER PR ARRECADACAO	102111	196.226,67
21/10/2011	DEBITO	-76,61	PAGAMENTO TITULO DER PR ARRECADACAO MULT	102112	196.150,06
21/10/2011	DEBITO	-3.109,00	TED MARCO AURELIO	102113	193.041,06
21/10/2011	DEBITO	-42.000,00	TED ALUGUEL PARANAGUA	102114	151.041,06
21/10/2011	DEBITO	-10.360,00	DEVOLUCAO CHQ DEPOSITADO	723	140.681,06
21/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 21/1	842940902189583	140.673,06
21/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 21/10/2	842940902189584	140.665,06
24/10/2011	CREDITO	5.332,00	DEPOSITO ONLINE	53041959500373	145.997,06
24/10/2011	CREDITO	27.600,00	TRANSF ONLINE AGROPECUARIA	550403000001418	173.597,06
24/10/2011	CREDITO	5.180,00	TRANSF ONLINE CRESOL	552267000005516	178.777,06
24/10/2011	DEBITO	-817,96	FOLHA DE PGTO	10660	177.959,10
24/10/2011	DEBITO	-373,22	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102401	177.585,88
24/10/2011	DEBITO	-600,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102402	176.985,88
24/10/2011	DEBITO	-38,60	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102403	176.947,28
24/10/2011	DEBITO	-12.410,00	PAGAMENTO TITULO ITAU	102404	164.537,28

24/10/2011	DEBITO	-2.900,09	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102405	161.637,39
24/10/2011	DEBITO	-190,04	PAGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	102406	161.447,15
24/10/2011	DEBITO	-31,29	EMISSÃO DE DOC	102407	161.415,86
24/10/2011	DEBITO	-275,00	EMISSÃO DE DOC	102408	161.140,86
24/10/2011	DEBITO	-1.896,13	EMISSÃO DE DOC	102409	159.244,73
24/10/2011	DEBITO	-18,00	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	892970800182842	159.226,73
24/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 24/10/2	892971100220817	159.218,73
24/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REFA 24/10/2	892971100220818	159.210,73
24/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 24/10/2	892971100220819	159.202,73
24/10/2011	DEBITO	-2,50	TAR PAG SALRIO CRED CONTA TAR REF A 24/1	892971100270103	159.200,23
24/10/2011	DEBITO	-72.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	852201	87.200,23
24/10/2011	DEBITO	-69.930,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850202	17.270,23
25/10/2011	CREDITO	1.080,00	DEPOSITO ONLINE	2034641056	18.350,23
25/10/2011	CREDITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE	2034642039	21.350,23
25/10/2011	CREDITO	15.400,00	DEPOSITO ONLINE	13481095100236	36.750,23
25/10/2011	CREDITO	2.300,00	DEPOSITO ONLINE	58811925600598	39.050,23
25/10/2011	CREDITO	100,00	DEPOSITO ONLINE	58811925600624	39.150,23
25/10/2011	CREDITO	775,00	DOC DEVOLVIDO	100002	39.425,23
25/10/2011	CREDITO	16.880,00	TED COMERCIO AGRICOLA	66600798	56.305,23
25/10/2011	CREDITO	10.076,00	TED LEITE SCO	6670119	66.381,23
25/10/2011	CREDITO	50.000,00	TED MULTIFOS	6732179	116.381,23
25/10/2011	CREDITO	2.790,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	29201203600273	119.171,23
25/10/2011	CREDITO	5.900,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1971629231	125.071,23
25/10/2011	DEBITO	-360,30	PAGAMENTO TITULO ITAU	102501	124.710,93
25/10/2011	DEBITO	-176,55	IMPOSTOS FGTS	102502	124.534,38
25/10/2011	DEBITO	-998,74	PAGAMENTO TITULO ITAU	102503	123.535,64
25/10/2011	DEBITO	-3.389,89	PAGAMENTO UNIMED	102504	120.145,75
25/10/2011	DEBITO	-2.000,00	EMISSÃO DE DOC	102505	118.145,75
25/10/2011	DEBITO	-156,12	TAR ADIC CHEQUE COMP TAR REF 24/10/2011	842980800677398	117.989,63
25/10/2011	DEBITO	-5,00	TARIFA SMS TAR REF A 10/10/2011	842980801474399	117.984,63
25/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 25/10/2011	852981000044393	117.976,63
26/10/2011	CREDITO	20.100,00	DEPOSITO ONLINE	19051188200564	138.076,63
26/10/2011	CREDITO	92.500,00	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2973127020079	230.576,63
26/10/2011	CREDITO	7.200,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1711600344	237.776,63
26/10/2011	CREDITO	400,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1938921200	238.176,63
26/10/2011	CREDITO	2.337,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1969345956	240.513,63
26/10/2011	DEBITO	-648,00	TRANSF ONLINE A FORÇA DO OLEO	551467000023027	239.865,63
26/10/2011	DEBITO	-5.630,75	TRANSF ONLINE ZAIRAM	552008000016103	234.234,88
26/10/2011	DEBITO	-13.125,00	TRANSF ONLINE IND QUIMICAS	553320000014131	221.109,88
26/10/2011	DEBITO	-2.376,00	EMISSÃO DE DOC	102601	218.733,88
26/10/2011	DEBITO	-6.707,43	PAGAMENTO TITULO ITAU	102602	212.026,45
26/10/2011	DEBITO	-190,00	PAGAMENTO TITULO HSBC	102603	211.836,45
26/10/2011	DEBITO	-4.318,12	PAGAMENTO TITULO ITAU	102604	207.518,33
26/10/2011	DEBITO	-4.040,00	TED	102605	203.478,33
26/10/2011	DEBITO	-563,00	PAGAMENTO TITULO ITAU	102606	202.915,33
26/10/2011	DEBITO	-623,00	PAGAMENTO TITULO ITAU	102607	202.292,33
26/10/2011	DEBITO	-316,80	EMISSÃO DE DOC	102608	201.975,53
26/10/2011	DEBITO	-4.152,00	TED	102609	197.823,53
26/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 26/10/2011	842990902000789	197.815,53
26/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 26/10/2011	842990902000790	197.807,53
26/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 26/10/2011	842990902000791	197.799,53
26/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 26/10/2011	842990902000792	197.791,53
27/10/2011	CREDITO	5.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1260508658	202.791,53
27/10/2011	CREDITO	5.588,48	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1568459281	208.380,01
27/10/2011	CREDITO	11.105,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	54161846400241	219.485,01
27/10/2011	DEBITO	-689,03	TRANSF ONLINE ANDERSON CARLOS	551180000035258	218.795,98
27/10/2011	DEBITO	-59.400,00	TRANSF ONLINE GIOAS VERDE	551489000035077	159.395,98
27/10/2011	DEBITO	-919,48	PAGAMENTO TITULO PODER JUDICIARIO	102701	158.476,50
27/10/2011	DEBITO	-5.257,12	PAGAMENTO TITULO BRADESCO	102702	153.219,38
27/10/2011	DEBITO	-97,20	PAGAMENTO TITULO ITAU	102703	153.122,18
27/10/2011	DEBITO	-5.611,93	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER	102704	147.510,25
27/10/2011	DEBITO	-2.630,00	PGTO VIA URBS	102705	144.880,25
27/10/2011	DEBITO	-7.400,00	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102706	137.480,25
27/10/2011	DEBITO	-1.134,51	PAGAMENTO TITULO ITAU	102707	136.345,74
27/10/2011	DEBITO	-971,00	PAGAMENTO TITULO BANCO ABN	102708	135.374,74
27/10/2011	DEBITO	-2.989,58	EMISSÃO DE DOC	102709	132.385,16
27/10/2011	DEBITO	-288,00	EMISSÃO DE DOC	102710	132.097,16
27/10/2011	DEBITO	-96,00	EMISSÃO DE DOC	102711	132.001,16
27/10/2011	DEBITO	-140,00	EMISSÃO DE DOC	102712	131.861,16
27/10/2011	DEBITO	-1.247,53	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	102713	130.613,63
27/10/2011	DEBITO	-6,00	TARIFA MICROFILME TAR REF A 26/10/2011	83300070005317	130.607,63
27/10/2011	DEBITO	-6,00	TAR MICROFILME TAR REF A 26/10/2011	83300070005318	130.601,63
27/10/2011	DEBITO	-6,00	TAR MICROFILME TAR REF A 26/10/2011	83300070005319	130.595,63
27/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REFA 27/10/2	843000902109693	130.587,63
27/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 27/10/2	843000902109693	130.579,63
27/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 27/10/2	843000902109694	130.571,63
27/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TELETRONICO TAR REF A 27/10/2011	843000902109695	130.563,63
27/10/2011	DEBITO	-26.190,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850197	104.373,63
27/10/2011	DEBITO	-26.190,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850198	78.183,63
28/10/2011	CREDITO	1.960,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1711599926	80.143,63
28/10/2011	DEBITO	-156,00	PGTO HOTEL PALACIO	550259000033730	79.987,63
28/10/2011	DEBITO	-3.533,33	TRANSF ONLINE MARIO KRIGER	553381000006766	76.454,30
28/10/2011	DEBITO	-5.760,00	PAGAMENTO TITULO ITAU	102801	70.694,30
28/10/2011	DEBITO	-3.040,62	PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICRE	102802	67.653,68
28/10/2011	DEBITO	-3.060,00	PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICRE	102803	64.593,68
28/10/2011	DEBITO	-584,14	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	102804	64.009,54
28/10/2011	DEBITO	-605,00	PAGAMENTO TITULO BANCO BRADESCO	102805	63.404,54
28/10/2011	DEBITO	-361,76	PAGAMENTO TITULO BANCO ABN AMRO REAL	102806	63.042,78
28/10/2011	DEBITO	-234,54	PAGAMENTO TITULO BANCO SANTANDER	102807	62.808,24
28/10/2011	DEBITO	-115,00	PGTO URBS	102808	62.693,24
28/10/2011	DEBITO	-53,51	PAGTO TITULO BRADESCO	102809	62.639,73
28/10/2011	DEBITO	-250,00	EMISSÃO DE DOC	102810	62.389,73
28/10/2011	DEBITO	-57,61	TAR ADIC CHEQUE COMP TAR REF A 27/10/2011	8130107000742480	62.332,12
28/10/2011	DEBITO	-51.840,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850203	10.492,12
31/10/2011	CREDITO	2.500,00	DEPOSITO ONLINE	54161846400136	12.992,12
31/10/2011	CREDITO	4.110,00	TRANSF ONLINE AGRO CAMPOS	552936000021506	17.102,12
31/10/2011	CREDITO	28.800,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	45.902,12
31/10/2011	CREDITO	6.207,80	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1834780312	52.109,92
31/10/2011	DEBITO	-340,00	PAGAMENTO TITULO ITAU	103101	51.769,92
31/10/2011	DEBITO	-488,60	PAGAMENTO TITULO BANCO ABN	103102	51.281,32
31/10/2011	DEBITO	-3.076,98	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103103	48.204,34
31/10/2011	DEBITO	-2.279,90	PAGAMENTO TITULO PREF MUNICIPAL PARANA	103104	45.924,44



31/10/2011	DEBITO	-100,00	IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO	103105	45.824,44
31/10/2011	DEBITO	-120,46	IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO	103106	45.703,98
31/10/2011	DEBITO	-100,00	IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO	103107	45.603,98
31/10/2011	DEBITO	-363,57	IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO	103108	45.240,41
31/10/2011	DEBITO	-119,61	IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO	103109	45.120,80
31/10/2011	DEBITO	-57,20	PAGAMENTO TITULO ITAU	103110	45.063,60
31/10/2011	DEBITO	-450,00	PAGAMENTO TITULO HSBC	103111	44.613,60
31/10/2011	DEBITO	-725,00	PAGAMENTO TITULO ITAU	103112	43.888,60
31/10/2011	DEBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 28/10/2	893011300329868	43.880,60



De: "Luciana Carraro" <luciana.carraro@solovivo.com.br>  
 Assunto: ENC: Fechamento balanço patrimonial Julho 2011  
 Data: Qui, Novembro 3, 2011 10:04 am  
 Para: marcelo.krieger@solovivo.com.br  
 CC: "Vilmar Girardi - Diretoria" <girardi@solovivo.com.br>,marcy@solovivo.com.br

Marcelo,

Segue o parecer dos contadores referente aos problemas que estamos enfrentando para fechar o balancete de julho 2011.

Luciana Carraro

Solo Vivo Fertilizantes Ind. e Com de Fertilizantes Ltda

Rod. do Xisto Km 165 s/n - Guajuvira de Cima CX P 241

Araucária-PR CEP: 83.700-970

Fone: +55 41 3614-3020 - Fax +55 41 3614-3001

[www.solovivo.com.br](http://www.solovivo.com.br)

**De:** Multiescrita Ltda [/webmail/src/compose.php?send\_to=multiescrita@brturbo.com.br]

**Enviada em:** quarta-feira, 2 de novembro de 2011 21:43

**Para:** Luciana Carraro

**Assunto:** Fechamento balanço patrimonial

Srs. Gestores: Sr.Marcelo e Sra. Luciana

Assunto: Fechamento do Balanço Patrimonial à partir do Mês de Julho/2011.

Parecer de Responsabilidade Técnica Contábil - Contador Ailton Coelho Junior CRC. PR-036170/O-4

Após comunicado dos usuários dos módulos de Estoques, Recebimento, Contas à Pagar, Contas à Receber, Caixa e Bancos e Folha de Pagamento que integram seus registros no módulo de contabilidade no mês de Julho 2011, passamos a analisar e conciliar os referidos registros na contabilidade, e detectamos saldo indevidos em um grupo de contas contábeis, causando contrariedade aos princípios fundamentais de contabilidade. Imediatamente comunicamos o Sr. Sidinei responsável pela controladoria na gestão do Sr. Luiz Paiva, que deveria ser feita uma conciliação de cada módulo citado pelos seus usuários para justificar os saldos indevidos. Até a data presente estamos impossibilitados do fechamento do Balanço Patrimonial até o mês de Outubro pois apenas com a mudança de gestores estamos tendo uma resposta pela empenho da Sra. Luciana para detectar os saldo indevidos, estamos também empenhados no suporte contábil para solucionar os problemas de registros internos e do Software - Datasul fornecido pela empresa TOTVS.

A decisão Técnica de não dar continuidade no fechamento do Balanço Patrimonial é em virtude em primeiro lugar de respeitar os princípios fundamentais de contabilidade, solucionar os registros internos indevidos para só assim podermos apresentar um Balanço Patrimonial que apresente a real situação do resultado patrimonial.

Sendo assim coloco-me à inteira disposição para maiores esclarecimentos a quem possa interessar.

Atenciosamente

Ailton Coelho Junior

Contador CRC PR-036170/O-4

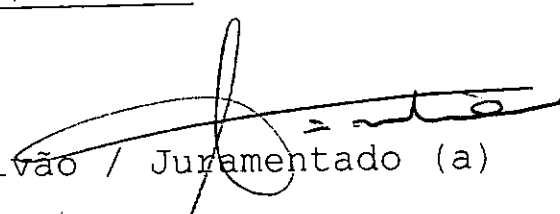
**Attachments:**

<b>untitled-[1]</b>	
Size:	2.4 k

C E R T I D ã O

CERTIFICO QUE, FORMEI 65º VOLUME DOS  
PRESENTES AUTOS.

ARAUCÁRIA, 25/11/2011.

  
Escrivão / Juramentado (a)

CINTIA RENATA FERREIRA  
Emp. Juramentada