

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25284	3.1.01.005.004.001	ENTRADA DE COMPRADOR/VENDEDOR		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56444 01/16 Sonia Marca	5			52,00	52,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56439 01/16 Ediomar Scalcon	5	13054		52,00	104,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56438 01/16 Marcos Kinast	5			52,00	156,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56436 01/16 Supermercado	5	13056		52,00	208,00C
	Bergamaschi					
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56435 01/16 SI Frutas	5	13057		52,00	260,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56434 01/16 Galla com. de Alimentos	5			52,00	312,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 01/16 Lauvir Salvador	5	13080		392,00	704,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56457 01/16 Super Zulian	5			52,00	756,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56456 01/16 Ildo Camin	5	13125		52,00	808,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56454 01/16 Supermercado	5			52,00	860,00C
	Bergamaschi					
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56453 01/16 Idair Bertolo	5			52,00	912,00C
06/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 01/16 Bento Sul Distribuidora de	5	13160		392,00	1.304,00C
	Alimentos Ltda					
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56495 01/16 Galla com. de Alimentos	5	13202		52,00	1.356,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56493 01/16 Jandir Bonadinon	5			52,00	1.408,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56488 01/16 Michael Perotoni	5	13204		52,00	1.460,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56487 01/16 Adair r. Debona	5			52,00	1.512,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56485 01/16 Idair Bertolo	5	13206		52,00	1.564,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56484 01/16 Supermercado	5			52,00	1.616,00C
	Bergamaschi					
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56482 01/16 Valdemar Polesello	5			208,00	1.824,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 01/16 Jucemar Botesini	5	13252		392,00	2.216,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56529 01/16 Sonia Marca	5			52,00	2.268,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56553 01/16 Sonia Marca	5	13328		52,00	2.320,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56548 01/16 Supermercado	5			52,00	2.372,00C
	Bergamaschi					
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56547 01/16 Supermercado	5			52,00	2.424,00C
	Bergamaschi					
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56545 01/16 Cw Restaurante	5			52,00	2.476,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56544 01/16 Galla com. de Alimentos	5	13332		52,00	2.528,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56541 01/16 Micael Parotoni	5			104,00	2.632,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56540 01/16 Marcos Kinast	5	13334		52,00	2.684,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56538 01/16 Ediomar Scalcon	5			52,00	2.736,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56575 01/16 Idair Bertolo	5	13378		52,00	2.788,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 01/16 Comercio de Frutas Banacenter	5			392,00	3.180,00C
	Ltda					
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56604 01/16 Willian	5			52,00	3.232,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56603 01/16 Jandir Bonadinon	5	13436		52,00	3.284,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56602 01/16 Ildo Comin	5			52,00	3.336,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56600 01/16 Rafael Schiavon	5	13438		52,00	3.388,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56599 01/16 Adair r. Debona	5			52,00	3.440,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56595 01/16 Idair Bertolo	5	13440		52,00	3.492,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56592 01/16 Supermercado	5			52,00	3.544,00C
	Bergamaschi					
15/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56633 01/16 Jandir Lucas	5			52,00	3.596,00C
15/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56632 01/16 Sonia Marca	5	13451		52,00	3.648,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25284	3.1.01.005.004.001	ENTRADA DE COMPRADOR/VENDEDOR			*****Continuação	
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56654 01/16 Sonia Marca	5	13478		52,00	3.700,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56650 01/16 Cw Restaurante	5			104,00	3.804,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56649 01/16 Supermercado	5	13480		52,00	3.856,00C
	Bergamaschi					
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56648 01/16 Supermercado	5	13481		52,00	3.908,00C
	Bergamaschi					
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56647 01/16 Jandir Bonadinon	5	13482		52,00	3.960,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56646 01/16 Galla com. de Alimentos	5			104,00	4.064,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56645 01/16 Micael Parotoni	5	13484		104,00	4.168,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56644 01/16 Cw Restaurante	5			52,00	4.220,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56643 01/16 Rafael Schiavon	5	13486		52,00	4.272,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56642 01/16 Marcos Kinast	5			52,00	4.324,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56640 01/16 Ediomar Scalcon	5	13488		52,00	4.376,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56666 01/16 Idair Bertolo	5			52,00	4.428,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56695 01/16 Sonia Marca	5	13567		52,00	4.480,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56694 01/16 Jandir Bonadinon	5			52,00	4.532,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56689 01/16 Adair r. Debona	5	13569		52,00	4.584,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56688 01/16 Vilson Favretto	5			52,00	4.636,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56687 01/16 Idair Bertollo	5	13571		52,00	4.688,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56685 01/16 Supermercado	5			52,00	4.740,00C
	Bergamaschi					
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56745 01/16 Sonia Marca	5			52,00	4.792,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56742 01/16 Micael Parotoni	5	13604		104,00	4.896,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56741 01/16 Galla com. de Alimentos	5			52,00	4.948,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56739 01/16 Marcos Kinast	5	13606		52,00	5.000,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56738 01/16 Supermercado	5			52,00	5.052,00C
	Bergamaschi					
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56737 01/16 Ediomar Scalcon	5			52,00	5.104,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 01/16 Marilene Angelita de Aquino	5	13624		392,00	5.496,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56758 01/16 Supermercado	5			52,00	5.548,00C
	Bergamaschi					
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56757 01/16 Idair Bertolo	5			52,00	5.600,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56788 01/16 Fruteira Grison	5	13787		52,00	5.652,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56787 01/16 Jandir Bonadinon	5			104,00	5.756,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56786 01/16 Galla com. de Alimentos	5	13789		364,00	6.120,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56785 01/16 Supermercado	5			52,00	6.172,00C
	Bergamaschi					
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56784 01/16 Adair r. Debona	5			156,00	6.328,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56783 01/16 Adair r. Debona	5	13792		52,00	6.380,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56782 01/16 Supermercado Porta	5			208,00	6.588,00C
	Piata					
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56781 01/16 Supermercado Porta	5			52,00	6.640,00C
	Piata					
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56780 01/16 Idair Bertollo	5			52,00	6.692,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56777 01/16 Ildo Comin	5	13796		104,00	6.796,00C
29/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56824 01/16 Supermercado	5			52,00	6.848,00C
	Bergamaschi					
29/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56823 01/16 Sonia Marca	5			52,00	6.900,00C
***** Totais da conta					6.900,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25285	3.1.01.005.004.001	RECEITAS DE CADASTROS		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56465 01/16 Jose Turella	5			26,00	26,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56466 01/16 Jose Turella	5	13123		26,00	52,00C
06/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56480 01/16 Frederico Eberhardt	5			26,00	78,00C
06/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56479 01/16 Elias r. Eberhardt	5	13159		26,00	104,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56521 01/16 Roberto Antonioli	5			26,00	130,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56510 01/16 David Picoli	5	13199		26,00	156,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56503 01/16 Leocir Denardi	5			26,00	182,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56496 01/16 Jose h. Picolli	5	13201		26,00	208,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56494 01/16 Luiz Stedile Eduardo Mazzotti	5			52,00	260,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56522 01/16 Claudir Biazus	5			13,00	273,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56512 01/16 Salet Perochin	5	13211		13,00	286,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56490 01/16 Ivalderez r. Manteri	5			30,00	316,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56489 01/16 Andrei l. Faidin	5	13213		30,00	346,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56526 01/16 Pedro Jeick	5			26,00	372,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56525 01/16 Volnei Isoton	5	13274		52,00	424,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56569 01/16 Darci j Vicenzi	5			26,00	450,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56568 01/16 Ladair Turella	5	13324		26,00	476,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56564 01/16 Vanderlei Leoncio	5			26,00	502,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56551 01/16 Alberto Riva	5	13326		26,00	528,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56546 01/16 Gilberto a Damim	5			26,00	554,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56573 01/16 Claudio Fernando Scopel	5	13336		13,00	567,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56542 01/16 Andrei l. Faidin	5	13337		52,00	619,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56587 01/16 Wilson Beck	5			26,00	645,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56574 01/16 Antonio j Isoton	5	13380		26,00	671,00C
13/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56590 01/16 Camilo Degregori	5			26,00	697,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56628 01/16 Venicio Vazzatta	5	13432		26,00	723,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56621 01/16 Nilvado Sonda	5			26,00	749,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56591 01/16 Larri Paulo dos Reis	5	13434		26,00	775,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56677 01/16 Geison Diani	5			26,00	801,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56672 01/16 Evaristo Segundo	5	13491		26,00	827,00C
20/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56682 01/16 Vanderlei Isoton	5			13,00	840,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56691 01/16 Milton Luiz Rancan	5	13563		30,00	870,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56690 01/16 Milton Luiz Rancan	5			52,00	922,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56721 01/16 Anselmo Dambros	5	13565		26,00	948,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56697 01/16 Luiz Matte	5			26,00	974,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56729 01/16 Osvaldo Basso	5	13590		26,00	1.000,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56728 01/16 Moacir Marchetti	5			26,00	1.026,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56748 01/16 Olivir Kinzel	5	13609		13,00	1.039,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56773 01/16 Edison de Oliveira	5			26,00	1.065,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56760 01/16 Ibanes Scariot	5	13662		26,00	1.091,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56819 01/16 Jaqueline Willig	5			26,00	1.117,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56818 01/16 Mario Willig	5	13781		26,00	1.143,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56808 01/16 Sidinei Chesini	5			26,00	1.169,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56807 01/16 Edemar Variani	5	13783		26,00	1.195,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56798 01/16 Eloi s. Peres	5			26,00	1.221,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56795 01/16 Helio Regelin	5	13785		26,00	1.247,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25285	3.1.01.005.004.001	RECEITAS DE CADASTROS			*****Continuação	
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56778 01/16 Carlos Miecke	5	13786		26,00	1.273,00C
29/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56825 01/16 Elton Frederico Liell	5			13,00	1.286,00C
29/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56827 01/16 Euclides Venturin	5	13803		26,00	1.312,00C
*****	Totais da conta				1.312,00	
Conta: 25287	3.1.01.005.004.001	TERMO DE PERMISSAO DE		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
02/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 12/2015 por Omissao de Lcto em 31/12/2015	1017792	13033		4.619,18	4.619,18C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017884	13867		1.601,97	6.221,15C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1015781			4.805,90	11.027,05C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	25017	13869		1.601,97	12.629,02C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1014192			4.805,90	17.434,92C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017779	13871		4.805,90	22.240,82C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017780			4.805,90	27.046,72C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	25001	13873		1.601,97	28.648,69C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017781			1.601,97	30.250,66C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017782	13875		1.604,97	31.855,63C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017783			4.805,90	36.661,53C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017784	13877		3.203,94	39.865,47C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017786			1.601,97	41.467,44C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017787	13879		3.203,94	44.671,38C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017789			1.601,97	46.273,35C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1003692	13881		4.805,90	51.079,25C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017791			1.601,97	52.681,22C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017792	13883		4.805,90	57.487,12C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017794			4.805,90	62.293,02C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017795	13885		3.203,94	65.496,96C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017796			3.203,94	68.700,90C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017797	13887		1.601,97	70.302,87C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1003749			1.068,44	71.371,31C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017799	13889		1.214,53	72.585,84C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017800			2.425,74	75.011,58C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017801	13891		2.881,72	77.893,30C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017802			2.667,38	80.560,68C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	25008	13893		3.438,68	83.999,36C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	25016			1.601,97	85.601,33C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017805	13895		800,98	86.402,31C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017885			800,98	87.203,29C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	25034	13897		800,98	88.004,27C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1007409			800,98	88.805,25C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017807	13899		800,98	89.606,23C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017808			800,98	90.407,21C
31/01/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 01/2016	1017809	13901		1.601,97	92.009,18C
31/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 01/2016 Comerciantes	25278		1.376,60		90.632,58C
31/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 01/2016 Comerciantes	25281	13903	3.400,99		87.231,59C
31/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 01/2016 Comerciantes	25280		16.904,57		70.327,02C
31/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 01/2016 Comerciantes	25279	13905	20.903,91		49.423,11C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25287	3.1.01.005.004.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/COMERCIANTES		*****Continuação		
31/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2016 Comerciantes	25282	13906	1.797,92		47.625,19C
*****	Totais da conta			44.383,99	92.009,18	
Conta: 25288	3.1.01.005.004.001	TERMO DE PERMISSAO DE		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2016	Vlr Transf. n/Data Ref. Receitas 01/2016	25275	13086		39.031,50	39.031,50C
04/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 01/2016 Produtores	25278		780,44		38.251,06C
04/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 01/2016 Produtores	25281	13082	2.260,81		35.990,25C
04/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 01/2016 Produtores	25280		6.435,61		29.554,64C
04/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 01/2016 Produtores	25279	13084	6.832,52		22.722,12C
04/01/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2016 Produtores	25282		4.867,77		17.854,35C
*****	Totais da conta			21.177,15	39.031,50	
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56451 01/16 Jose a de Lima	5			26,00	26,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56450 01/16 Loivo j Kinzel	5	13038		26,00	52,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56449 01/16 Lourenco Alessi	5			26,00	78,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56448 01/16 Aureo Maggi	5	13040		26,00	104,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56447 01/16 Antonio f da Luz	5			52,00	156,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56446 01/16 Marildes Salvador	5	13043		26,00	182,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56445 01/16 Gilberto a Romani	5			26,00	208,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56443 01/16 Jose Debon	5	13048		26,00	234,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56442 01/16 Vanderlei Isoton	5			26,00	260,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56441 01/16 Joacir j Vergani	5	13050		26,00	286,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56440 01/16 Gerson Manosso	5			26,00	312,00C
04/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56437 01/16 Eloi s. Peres	5	13052		26,00	338,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56478 01/16 Jose i Schiavo	5			26,00	364,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56477 01/16 Lourenco Alessi	5	13102		26,00	390,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56476 01/16 Eloi s. Peres	5			26,00	416,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56475 01/16 Geneci j. Loeschi	5	13104		52,00	468,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56474 01/16 Agostinho Basso	5			26,00	494,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56473 01/16 Marildes Salvador	5	13106		26,00	520,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56472 01/16 Vanderlei Nicoletti	5			26,00	546,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56471 01/16 Ademir Toss	5	13108		26,00	572,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56470 01/16 Rini Deoclecio	5			26,00	598,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56469 01/16 Reni j. Thome	5	13110		26,00	624,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56468 01/16 Domingos Sobiarai	5			26,00	650,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56467 01/16 Edelar l Seefeld	5	13112		26,00	676,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56464 01/16 Jose a de Lima	5			26,00	702,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56463 01/16 Antenor Restelatto	5	13114		26,00	728,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56462 01/16 Daiane Echer	5			26,00	754,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56461 01/16 Fernando n. Piccoli	5	13116		52,00	806,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56460 01/16 Cesar Toscan	5			26,00	832,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 5459 01/16 Martinho Rech	5	13118		52,00	884,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56458 01/16 Ari Binotto	5			52,00	936,00C
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56455 01/16 Vilmar Boff	5	13120		26,00	962,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		*****Continuação		
05/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56452 01/16 Valdir g. Patal	5	13121		26,00	988,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56524 01/16 Martinho Rech	5			52,00	1.040,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56523 01/16 Lourenco Alessi	5	13170		26,00	1.066,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56520 01/16 Antonio f da Luz	5			26,00	1.092,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56519 01/16 Jose a de Oliveira	5	13172		26,00	1.118,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56518 01/16 Marildes Salvador	5			26,00	1.144,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56517 01/16 Murialdo Grazelli	5	13174		26,00	1.170,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56516 01/16 Gilberto a Romani	5			26,00	1.196,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56515 01/16 Jose Debon	5	13176		26,00	1.222,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56514 01/16 Roni d. Michelin	5			26,00	1.248,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56513 01/16 Eloi s. Peres	5	13179		26,00	1.274,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56511 01/16 Agostinho Basso	5			26,00	1.300,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56509 01/16 Vanderlei Nicoletti	5	13181		52,00	1.352,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56508 01/16 Vanderlei Isoton	5			26,00	1.378,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56507 01/16 Adelar Seefeld	5	13183		26,00	1.404,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56506 01/16 Jose a de Oliveira	5			52,00	1.456,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56505 01/16 Gerson Manosso	5	13185		26,00	1.482,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56504 01/16 Valmor Ferrari	5			26,00	1.508,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56502 01/16 Daiane Echer	5	13187		26,00	1.534,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56501 01/16 Antenor Restelatto	5			26,00	1.560,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56500 01/16 Sueli Branco	5	13189		26,00	1.586,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56499 01/16 Cesar Toscan	5			26,00	1.612,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56498 01/16 Jean c Jacoby	5	13191		52,00	1.664,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56497 01/16 Mauricio Vicentin	5			104,00	1.768,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56492 01/16 Carlos Miecke	5	13193		26,00	1.794,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 26491 01/16 Andrei l. Faidin	5			26,00	1.820,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56486 01/16 Vilmar Boff	5	13195		26,00	1.846,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56483 01/16 Jaime Jacob	5			78,00	1.924,00C
07/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56481 01/16 Jose c dos Santos	5	13197		52,00	1.976,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56535 01/16 Genesis Loisch	5			52,00	2.028,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56534 01/16 Lourenco Alessi	5	13265		26,00	2.054,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56533 01/16 Jose i. Schiavo	5			26,00	2.080,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56532 01/16 Roni d. Michelin	5	13267		26,00	2.106,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56531 01/16 Marildes Salvador	5			26,00	2.132,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56530 01/16 Gerson Manosso	5	13269		26,00	2.158,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56528 01/16 Arlindo de Souza	5			26,00	2.184,00C
08/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56527 01/16 Ari Binotto	5	13271		26,00	2.210,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56572 01/16 Ari Binotto	5			26,00	2.236,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56571 01/16 Ari Bonotto	5	13301		26,00	2.262,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56570 01/16 Loivo j Kinzel	5			26,00	2.288,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56567 01/16 Marcio Dallegrave	5	13303		26,00	2.314,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56566 01/16 Vanderlei Isoton	5			26,00	2.340,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56565 01/16 Marildes Salvador	5	13305		26,00	2.366,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56563 01/16 Luciano Marchetto	5			26,00	2.392,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56562 01/16 Lourenco Alessi	5	13307		26,00	2.418,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56561 01/16 Francisca Bolson	5			52,00	2.470,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56560 01/16 Jose Debon	5	13309		26,00	2.496,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56559 01/16 Antonio f da Luz	5			26,00	2.522,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56558 01/16 Antonio Fernando da	5	13311		26,00	2.548,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		*****Continuação		
	Luz					
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56557 01/16 Eloi s. Peres	5			26,00	2.574,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56556 01/16 Ademir Toss	5	13313		26,00	2.600,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56555 01/16 Francisco Chinali	5			26,00	2.626,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56554 01/16 Edelar l Seefeld	5	13315		26,00	2.652,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56552 01/16 Fefmado n. Piccoli	5			52,00	2.704,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56550 01/16 Cesar Toscan	5	13317		26,00	2.730,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56549 01/16 Gerson Manosso	5			52,00	2.782,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56543 01/16 Andrei l. Faidin	5	13319		26,00	2.808,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56539 01/16 Vilmar Boff	5			26,00	2.834,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56537 01/16 Valdir g. Patal	5	13321		26,00	2.860,00C
11/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56536 01/16 Jaime Jacob	5			26,00	2.886,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56588 01/16 Jose i. Schiavo	5	13366		26,00	2.912,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56586 01/16 Marildes Salvador	5			26,00	2.938,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56585 01/16 Roni d. Michelin	5	13368		26,00	2.964,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56584 01/16 Lourenco Alessi	5			26,00	2.990,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56583 01/16 Nestor f. Romani	5	13370		26,00	3.016,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56582 01/16 Agostinho Basso	5			26,00	3.042,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56581 01/16 Vanderlei Nicoletti	5	13372		26,00	3.068,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56580 01/16 Ademir Toss	5			26,00	3.094,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56579 01/16 Jose Isoton	5	13374		78,00	3.172,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56578 01/16 Francisco Chinali	5			26,00	3.198,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56577 01/16 Antenor Restelatto	5	13376		26,00	3.224,00C
12/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56576 01/16 Vilmar Boff	5			26,00	3.250,00C
13/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56589 01/16 Isolde Mielke	5	13389		26,00	3.276,00C
14/01/2016	S/Pgto Cfe Recibo Andre Luis Zardin Ref. Pedra c25	5			120,00	3.396,00C
14/01/2016	S/Pgto Cfe Recibo Jose Debon Ref. Pedra c33	5	13397		120,00	3.516,00C
14/01/2016	S/Pgto Cfe Recibo Nadia Tatiane Mielke Perusso Ref. Pedra b26	5			120,00	3.636,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56631 01/16 Antonio f da Luz	5	13401		52,00	3.688,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56630 01/16 Marcio Dallegrave	5			26,00	3.714,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56629 01/16 Vilson Witt	5	13403		26,00	3.740,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56627 01/16 Venicio Vazzatta	5			26,00	3.766,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56626 01/16 Vanderlei Nicoletti	5	13405		26,00	3.792,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56625 01/16 Ademir Toss	5			26,00	3.818,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56624 01/16 Nestor f. Romani	5	13407		26,00	3.844,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56623 01/16 Murialdo Grazelli	5			26,00	3.870,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56622 01/16 Marildes Salvador	5	13409		26,00	3.896,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56620 01/16 Reni j. Thome	5			78,00	3.974,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56619 01/16 Lourenco Alessi	5	13411		26,00	4.000,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56618 01/16 Roni d. Michelin	5			26,00	4.026,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56617 01/16 Vanderlei Isoton	5	13413		26,00	4.052,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56616 01/16 Miguel a Pedrotti	5			26,00	4.078,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56615 01/16 Ivo Bonatto	5	13415		26,00	4.104,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56614 01/16 Eloi s. Peres	5			26,00	4.130,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56613 01/16 Edelar l Seefeld	5	13417		26,00	4.156,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56612 01/16 Francisco Chinali	5			26,00	4.182,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56611 01/16 Claudemir Bordin	5	13419		104,00	4.286,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56610 01/16 Angelo Miguel Pissol	5			26,00	4.312,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56609 01/16 Antenor Restelatto	5	13421		26,00	4.338,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		*****Continuação		
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56608 01/16 Salvia	5	13422		26,00	4.364,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56607 01/16 Cesar Toscan	5			26,00	4.390,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56606 01/16 Sueli Branco	5	13424		26,00	4.416,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56605 01/16 Fernando n. Piccoli	5			26,00	4.442,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56601 01/16 Carlos Miecke	5	13426		26,00	4.468,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56598 01/16 Claudeir r. Boettcher	5			260,00	4.728,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56597 01/16 Gilberto Reite	5	13428		26,00	4.754,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56596 01/16 Vilmar Boff	5			26,00	4.780,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56594 01/16 Alexandre Bertini	5	13430		26,00	4.806,00C
14/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56593 01/16 Valdir g. Patal	5			26,00	4.832,00C
15/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56638 01/16 Jose Schiavo	5	13452		26,00	4.858,00C
15/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56637 01/16 Marildes Salvador	5			26,00	4.884,00C
15/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56636 01/16 Lourenco Alessi	5	13454		26,00	4.910,00C
15/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56634 01/16 Alcide Basso	5			26,00	4.936,00C
15/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56635 01/16 Jose Istoton	5	13456		52,00	4.988,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56664 01/16 Luciano Marchetto	5			26,00	5.014,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56663 01/16 Ari Bonotto	5	13464		26,00	5.040,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56662 01/16 Aureo Maggi	5			52,00	5.092,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56661 01/16 Ademir Toss	5	13466		26,00	5.118,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56660 01/16 Loivo j Kinzel	5			26,00	5.144,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56659 01/16 Lourenco Alessi	5	13468		26,00	5.170,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56658 01/16 Ari Binotto	5			26,00	5.196,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56657 01/16 Marildes Salvador	5	13470		26,00	5.222,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56656 01/16 Vanderlei Isoton	5			26,00	5.248,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56655 01/16 Miguel a Pedrotti	5	13472		26,00	5.274,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56653 01/16 Edelar l Seefeld	5			26,00	5.300,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56652 01/16 Fernando n. Piccoli	5	13474		52,00	5.352,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56651 01/16 Cesar Toscan	5			26,00	5.378,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56641 01/16 Vilmar Boff	5	13476		26,00	5.404,00C
18/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56639 01/16 Claudir Lusa	5			26,00	5.430,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56679 01/16 Jose Schiavo	5	13492		26,00	5.456,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56678 01/16 Marildes Salvador	5			26,00	5.482,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56676 01/16 Vanderlei Nicoletti	5	13494		26,00	5.508,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56675 01/16 Geneci j. Loeschi	5			52,00	5.560,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56674 01/16 Reni j. Thome	5	13496		26,00	5.586,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56673 01/16 Gilberto a Romani	5			26,00	5.612,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56671 01/16 Ivo Bonatto	5	13498		26,00	5.638,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56670 01/16 Lourenco Alessi	5			26,00	5.664,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56669 01/16 Francisco Chinali	5	13500		26,00	5.690,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56668 01/16 Antenor Restelatto	5			26,00	5.716,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56667 01/16 Vilmar Boff	5	13502		26,00	5.742,00C
19/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56665 01/16 Valdir g. Patal	5			26,00	5.768,00C
20/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56683 01/16 Ademir a Zanrosso	5	13526		26,00	5.794,00C
20/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56681 01/16 56681 Neiva t. n. Echer	5			26,00	5.820,00C
20/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56680 01/16 Daiane Echer	5	13528		52,00	5.872,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56724 01/16 Aureo Maggi	5			26,00	5.898,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56723 01/16 Aureo Maggi	5	13533		26,00	5.924,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56722 01/16 Marildes Salvador	5			26,00	5.950,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56720 01/16 Murialdo Grazelli	5	13535		26,00	5.976,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		*****Continuação		
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56719 01/16 Ademir Toss	5	13536		26,00	6.002,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56718 01/16 Arlindo de Souza	5			26,00	6.028,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56717 01/16 Venicio Vazzatta	5	13538		26,00	6.054,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56716 01/16 Valdecir Isoton	5			26,00	6.080,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56715 01/16 Lourenco Alessi	5	13540		26,00	6.106,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56714 01/16 Alcide Basso	5			26,00	6.132,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56713 01/16 Gilberto a Romani	5	13542		26,00	6.158,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56710 01/16 Reni j. Thome	5			26,00	6.184,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56712 01/16 Raul Tonetta	5	13544		52,00	6.236,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56711 01/16 Roni d. Michelin	5			26,00	6.262,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56709 01/16 Jose a de Oliveira	5	13546		52,00	6.314,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56708 01/16 Francisco Chinali	5			26,00	6.340,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56707 01/16 Ivo Bonatto	5	13548		26,00	6.366,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56706 01/16 Eloi s. Peres	5			26,00	6.392,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56705 01/16 Domingos Sobiarai	5	13550		26,00	6.418,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56704 01/16 Miguel a Pedrotti	5			26,00	6.444,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56703 01/16 Vanderlei Nicoletti	5	13552		26,00	6.470,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56702 01/16 Edelar l Seefeld	5			26,00	6.496,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56701 01/16 Antenor Restelatto	5	13554		26,00	6.522,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56700 01/16 Jose e Griradi	5			130,00	6.652,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56699 01/16 Angelo m Bisol	5	13556		26,00	6.678,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56698 01/16 Cesar Toscan	5			26,00	6.704,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56696 01/16 Sueli Branco	5	13558		26,00	6.730,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56693 01/16 Carlos Miecke	5			26,00	6.756,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56692 01/16 Milton Luiz Rancan	5	13560		26,00	6.782,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56686 01/16 Vilmar Boff	5			26,00	6.808,00C
21/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56684 01/16 Jose c dos Santos	5	13562		52,00	6.860,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56735 01/16 Jose Schiavo	5			26,00	6.886,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56734 01/16 Marildes Salvador	5	13582		26,00	6.912,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56733 01/16 Francisca Bolson	5			52,00	6.964,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56732 01/16 Ari Binotto	5	13584		26,00	6.990,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56731 01/16 Lourenco Alessi	5			26,00	7.016,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56730 01/16 Osvaldo Basso	5	13586		26,00	7.042,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56727 01/16 Neura Weber Echer	5			26,00	7.068,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56726 01/16 Irineu Schivo	5	13588		26,00	7.094,00C
22/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56725 01/16 Honorino Vergani	5			130,00	7.224,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56756 01/16 Rodrigo f. Dacanal	5	13610		26,00	7.250,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56755 01/16 Aureo Maggi	5			52,00	7.302,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56754 01/16 Ari Binotto	5	13612		26,00	7.328,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56753 01/16 Marildes Salvador	5			26,00	7.354,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56752 01/16 Lourenco Alessi	5	13614		26,00	7.380,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56751 01/16 Ademir Toss	5			26,00	7.406,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56750 01/16 Vanderlei Isoton	5	13616		26,00	7.432,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56749 01/16 Miguel a Pedrotti	5			26,00	7.458,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 54747 01/16 Olivir Kinzel	5	13618		104,00	7.562,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56746 01/16 Agostinho Basso	5			26,00	7.588,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56744 01/16 Antenor Restelatto	5	13620		26,00	7.614,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56743 01/16 Fernado Picolli	5			26,00	7.640,00C
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56740 01/16 Milton Luiz Rancan	5	13622		26,00	7.666,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		*****Continuação		
25/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56736 01/16 Vilmar Boff	5	13623		26,00	7.692,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56772 01/16 Lourenco Alessi	5			26,00	7.718,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56771 01/16 Maria Giacomelli	5	13649		26,00	7.744,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56770 01/16 Marildes Salvador	5			26,00	7.770,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56769 01/16 Gilberto a Romani	5	13651		26,00	7.796,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56768 01/16 Ivo Bonatto	5			26,00	7.822,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56767 01/16 Vanderlei Isoton	5	13653		26,00	7.848,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56766 01/16 Vanderlei Nicoletti	5			26,00	7.874,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56765 01/16 Francisco Chinali	5	13655		26,00	7.900,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56764 01/16 Jose Isoton	5			26,00	7.926,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56763 01/16 Jose Isoton	5	13657		26,00	7.952,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56762 01/16 Cesar Toscan	5			26,00	7.978,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56761 01/16 Fernando Piccoli	5	13659		26,00	8.004,00C
26/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56759 01/16 Vilmar Boff	5			26,00	8.030,00C
27/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56774 01/16 Daiane Echer	5	13670		26,00	8.056,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56821 01/16 Ari Binotto	5			26,00	8.082,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56820 01/16 Ari Binotto	5	13751		26,00	8.108,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56817 01/16 Murialdo Grazelli	5			26,00	8.134,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56816 01/16 Marildes Salvador	5	13753		26,00	8.160,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56815 01/16 Antonio Fernando da Luz	5			52,00	8.212,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56814 01/16 Maria Turella	5			26,00	8.238,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56813 01/16 Lourdes Turella	5	13756		26,00	8.264,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56812 01/16 Honorino Vergani	5			130,00	8.394,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56811 01/16 Edelar l Seefeld	5	13758		26,00	8.420,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56810 01/16 Ademir Toss	5			26,00	8.446,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56809 01/16 Vanderlei Isoton	5	13760		26,00	8.472,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56806 01/16 Vilson Witt	5			26,00	8.498,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56805 01/16 Venicio Vazzatta	5	13762		26,00	8.524,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56804 01/16 Lourenco Alessi	5			26,00	8.550,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56803 01/16 Reni j. Thome	5	13764		156,00	8.706,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56802 01/16 Reni j. Thome	5			26,00	8.732,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56801 01/16 Ivo Bonatto	5	13766		26,00	8.758,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56800 01/16 Nestor f. Romani	5			26,00	8.784,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56799 01/16 Eloi s. Peres	5	13768		26,00	8.810,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56797 01/16 Genesis Loisch	5			52,00	8.862,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56796 01/16 Raul Tonetta	5	13770		78,00	8.940,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56794 01/16 Antenor Restelatto	5			26,00	8.966,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56793 01/16 Neura Weber Echer	5	13772		26,00	8.992,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56792 01/16 Angelo m Bisol	5			26,00	9.018,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56791 01/16 Fernando Piccoli	5	13774		26,00	9.044,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56790 01/16 Sueli Branco	5			26,00	9.070,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56789 01/16 Gabriel a. Bertin / Clair Vicente de Almeida	5	13776		26,00	9.096,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56779 01/16 Carlos Miecke	5	13777		26,00	9.122,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56776 01/16 Valdir g. Patal	5			26,00	9.148,00C
28/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56775 01/16 Vilmar Boff	5	13779		26,00	9.174,00C
29/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56829 01/16 Renato Servinski	5			52,00	9.226,00C
29/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56828 01/16 Marildes Salvador	5	13807		26,00	9.252,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO			*****Continuação	
29/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56826 01/16 Agostinho Basso	5	13808		52,00	9.304,00C
29/01/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56822 01/16 Olivir Kinzel	5			286,00	9.590,00C
*****	Totais da conta				9.590,00	
Conta: 2859	3.1.05.001.002	Receitas Aplicações		Título: 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
28/01/2016	Vlr. Receitas Obtidas Ref. 01/16	71			2.440,21	2.440,21C
28/01/2016	Vlr. Receitas Obtidas Ref. 01/16	72	13682		3.876,66	6.316,87C
*****	Totais da conta				6.316,87	
Conta: 2860	3.1.05.001.003	Juros Recebidos		Título: 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Tania a. Weber/Francisco Bergmann	5	13129		4,75	4,75C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Adelino Boff/Flavio a. Boff	5			4,75	9,50C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Claudemir e Sidinei Forlin	5	13133		4,75	14,25C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Aneli Neuschrack Uez	5			4,00	18,25C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Rudimar p. Sgarabotto	5	13137		4,00	22,25C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Nediomar Luiz Cecco	5			4,00	26,25C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Moacir Marchetti	5	13141		4,00	30,25C
05/01/2016	Juros Rec. s/Reni Jorge Schwantes	5			4,00	34,25C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Luis Behling	5	13145		4,00	38,25C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Nelson Machado	5			4,00	42,25C
05/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Decio Claudio Panzenhagen	5	13149		4,00	46,25C
06/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Paulo Casagrande/Evaristo c. Segundo	5			4,75	51,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Jaci Antonio Poloni	5	13215		4,00	55,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Hugo Joao Pedrotti	5			4,00	59,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Ivo Spigolon	5	13219		4,00	63,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Izaías Luiz de Carvalho Leao	5			4,00	67,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Pedro Paulo Forneck	5	13223		4,00	71,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Renan Antonio Bolzan	5			4,00	75,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Sadi Jose Grando	5	13227		4,00	79,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Ibanes Jose Scariot	5			4,00	83,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Joao Aloisio Winter	5	13231		4,00	87,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Eleda Terezinha Hansen	5			4,00	91,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Nerci Luis Kirch	5	13235		4,00	95,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Lucas de Oliveira	5			4,00	99,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Flavio Calgare	5	13239		4,00	103,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Elton Frederico Liell	5			4,00	107,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Maria Jussara Tomiello	5	13243		4,00	111,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Luiz c. Pigatto/Jeferson l. Pigatto	5			4,75	115,75C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Astor Inacio Steffen/Jose e. Steffen	5	13247		4,75	120,50C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Antonino/Romano/Jaqueline l. b. Capelini	5			5,50	126,00C
07/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Jair/Mario/Jairo/Jaqueline Willig	5	13251		5,25	131,25C
08/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Davenir r. Ribeiro	5			4,00	135,25C
08/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Camilo Degregori	5	13278		4,00	139,25C
08/01/2016	Juros Rec. s/Recibo Juarez Antonio Scopel	5			4,00	143,25C
08/01/2016	Juros Rec. s/Sergio l. Rezzadori/Sadi a. Rezzadori	5	13282		4,75	148,00C

[illegible]