

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	
31/01/2016	Saldo anterior...				6.900,00	6.900,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56838 02/16 Sonia Marca	5			60,00	6.960,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56835 02/16 Ediomar Scalcon	5	14157		60,00	7.020,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56834 02/16 Marcos Kinas	5			60,00	7.080,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56833 02/16 Micael Perotoni	5	14159		120,00	7.200,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56832 02/16 Supermercado Bergamaschi	5			60,00	7.260,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 02/16 Jucemar Bottesini	5			410,00	7.670,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56855 02/16 Fruteira Grison	5	14215		600,00	8.270,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56852 02/16 Idair Bertollo	5			60,00	8.330,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56851 02/16 Supermercado Bergamaschi	5	14217		60,00	8.390,00C
03/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56864 02/16 Paulo Casagrande	5	14246		30,00	8.420,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56874 02/16 Sonia Marca	5			60,00	8.480,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56873 02/16 Vilson Fafretto	5	14292		60,00	8.540,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56872 02/16 Ildo Comin	5			60,00	8.600,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56871 02/16 Supermercado Bergamaschi	5	14294		60,00	8.660,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56870 02/16 Jose Pasa	5	14295		60,00	8.720,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 54866 02/16 Valdemar Polessele	5			240,00	8.960,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56865 02/16 Idair Bertollo	5	14297		60,00	9.020,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 02/16 Lauvir Salvador	5			410,00	9.430,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56923 02/16 Rafael Schiavon	5	14383		60,00	9.490,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56924 02/16 Cw Restaurantes	5			60,00	9.550,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56922 02/16 Marcio Fochesatto	5	14385		60,00	9.610,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56919 02/16 Ediomar Scalcon	5			60,00	9.670,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56918 02/16 Supermercado Bergamaschi	5	14387		60,00	9.730,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 02/16 Bento Sul Distr de Alimentos Ltda	5	14388		410,00	10.140,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56940 02/16	5	14407		60,00	10.200,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56938 02/16 Micael Perotoni	5			120,00	10.320,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56936 02/16 Supermercado Bergamaschi	5	14409		60,00	10.380,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56934 02/16 Idair Bertollo	5	14410		60,00	10.440,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56966 02/16 Sonia Marca	5			60,00	10.500,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56964 02/16 Jandir Bonadinon	5	14481		60,00	10.560,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56957 02/16 Idair Bertollo	5			60,00	10.620,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56954 02/16 Supermercado Bergamaschi	5	14483		60,00	10.680,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 02/16 Comercio de Frutas Banacenter Ltda	5	14484		410,00	11.090,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57008 02/16 Micael Perotini	5	14541		120,00	11.210,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57007 02/16 Marcos Kinas	5			60,00	11.270,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57004 02/16 Supermercado Bergamaschi	5	14543		60,00	11.330,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57003 02/16 Ediomar Scalcon	5	14544		60,00	11.390,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57033 02/16 Sonia Marca	5			60,00	11.450,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57028 02/16 Idair Bertollo	5	14565		60,00	11.510,00C

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	
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57025 02/16 Supermercado Bergamaschi	5	14566		60,00	11.570,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57051 02/16 Jandir Bonadinon	5	14612		60,00	11.630,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57050 02/16 Ildo Comin	5			60,00	11.690,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57049 02/16 Idair Bertollo	5	14614		60,00	11.750,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57047 02/16 Supermercado Bergamaschi	5			60,00	11.810,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 02/16 Marilene Angelita de Aquino	5			410,00	12.220,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57075 02/16 Sonia Marca	5	14639		60,00	12.280,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57093 02/16 Cw Restaurantes	5			60,00	12.340,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57090 02/16 Marcos Kinas	5	14664		60,00	12.400,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57089 02/16 Micael Perotoni	5			120,00	12.520,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57087 02/16 Gallas com de Alimentos	5	14666		60,00	12.580,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57086 02/16 Supermercado Bergamaschi	5			60,00	12.640,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57085 02/16 Idair Bertollo	5			60,00	12.700,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57102 02/16 Sonia Marca	5	14689		60,00	12.760,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57101 02/16 Supermercado Bergamaschi	5			60,00	12.820,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57125 02/16 Sonia Marca	5			60,00	12.880,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57122 02/16 Jandir Bonadinon	5	14750		60,00	12.940,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57120 02/16 Gallas com de Alimentos	5			60,00	13.000,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57119 02/16 Idair Bertollo	5	14752		60,00	13.060,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57116 02/16 Supermercado Bergamaschi	5			60,00	13.120,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57241 02/16 Sonia Marca	5			60,00	13.180,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57228 02/16 Cw Rest. Coletivos	5	15115		60,00	13.240,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57227 02/16 Micael Perotoni	5			120,00	13.360,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57226 02/16 Marcos Kinas	5	15117		60,00	13.420,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57225 02/16 Gallas Coml de Alimentos Ltda	5			60,00	13.480,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57222 02/16 Supermercado Bergamaschi	5			60,00	13.540,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57221 02/16 Ildo Bertollo	5			60,00	13.600,00C
***** Totais da conta					6.700,00	
Conta: 25286	3.1.01.005.004.001	LOCACAO DE ESPACO		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/01/2016	Saldo anterior...				0,00	0,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 02/16 Vilmar Boff Ref. Sorteio Pedra b30	5			95,00	95,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57135 02/16 Henkesul Transp. com. de Cereais Ltda	5			610,00	705,00C
***** Totais da conta					705,00	
Conta: 25285	3.1.01.005.004.001	RECEITAS DE CADASTROS		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/01/2016	Saldo anterior...				1.312,00	1.312,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56850 02/16 Andre Zardin	5	14154		30,00	1.342,00C

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	
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56837 02/16 Luiz Stedile	5	14155		35,00	1.377,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56907 02/16 Darci Marin	5			30,00	1.407,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56906 02/16 Balduino Dal Picol	5	14281		30,00	1.437,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56905 02/16 Amarildo Sonda	5			30,00	1.467,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56903 02/16 Sueli Rech	5	14283		30,00	1.497,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56893 02/16 Reni j. Thome	5			30,00	1.527,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56884 02/16 Laurino j. Klein	5	14285		30,00	1.557,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56881 02/16 Gilberto Zanotti	5			30,00	1.587,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56867 02/16 Irineu Menegotto	5	14287		30,00	1.617,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56900 02/16 Davenir Ribeiro	5			165,00	1.782,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56894 02/16 Joao de Oliveira	5	14289		45,00	1.827,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56880 02/16 Ivo Pedroni	5			30,00	1.857,00C
05/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56913 02/16 Joao Homa	5	14350		30,00	1.887,00C
05/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56910 02/16 Francisca Bolson	5			15,00	1.902,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56925 02/16 Jose Bohnenberger	5	14381		30,00	1.932,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56927 02/16 Alexandre de Brito Jr	5			30,00	1.962,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56951 02/16 Ademir Vilasboa	5	14403		30,00	1.992,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56946 02/16 Genesis Loesch	5			30,00	2.022,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56952 02/16 Ademir Vilasboa	5	14405		15,00	2.037,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56943 02/16 Elandir Biazus	5			15,00	2.052,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56985 02/16 Felipe Mazzochi	5	14471		30,00	2.082,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56983 02/16 Luiz Deinani	5			30,00	2.112,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56977 02/16 Jose Turella	5	14473		30,00	2.142,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56958 02/16 Ivo Spigolon	5			30,00	2.172,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56955 02/16 Pedro Forneck	5	14475		30,00	2.202,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56961 02/16 Lucia Schnaider	5			35,00	2.237,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56971 02/16 Jose Turella	5	14477		15,00	2.252,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56970 02/16 Ivo Pedroni	5			30,00	2.282,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56953 02/16 Jaime Uez	5	14479		15,00	2.297,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56992 02/16 Adriano Isoton	5			60,00	2.357,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57002 02/16 Camilo Degregori	5	14501		45,00	2.402,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57024 02/16 Olevir Kinzel	5			30,00	2.432,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57022 02/16 Maria Tomiello	5	14537		30,00	2.462,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57021 02/16 Leonir Rech	5			30,00	2.492,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57019 02/16 Flavio Canuto	5	14539		30,00	2.522,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57011 02/16 Sidnei Minosso	5			30,00	2.552,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57038 02/16 Andre Molon	5	14558		30,00	2.582,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57035 02/16 Jose I. Dalpiaz	5			30,00	2.612,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57030 02/16 Ademir Santa Catarina	5	14560		30,00	2.642,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57031 02/16 Ademir Santa Catharina	5			35,00	2.677,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57027 02/16 Antonio Capelini	5	14562		45,00	2.722,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57026 02/16 Romano Capelini	5			15,00	2.737,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57070 02/16 Remi Schwantes	5	14611		30,00	2.767,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57077 02/16 Eduardo dos Reis	5			30,00	2.797,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57083 02/16 Edimar Bolzan	5	14641		60,00	2.857,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57084 02/16 Edimar Bolzan	5			35,00	2.892,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57092 02/16 Aselino Wais	5	14661		30,00	2.922,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57091 02/16 Rudimar Sgarabotto	5			15,00	2.937,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57112 02/16 Nelson Molon	5	14687		30,00	2.967,00C

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	
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57103 02/16 Jurandir dos Reis	5	14688		30,00	2.997,00C
24/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57115 02/16 Jorge j. Toss	5			30,00	3.027,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57203 02/16 Arilde Basso	5	14723		30,00	3.057,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57202 02/16 Decio Panzenhagem	5			30,00	3.087,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57149 02/16 Nestor Pont	5	14725		30,00	3.117,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57148 02/16 Harry Port	5			30,00	3.147,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57145 02/16 Rudinei Erio	5	14727		30,00	3.177,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57124 02/16 Claudir Boetcher	5			30,00	3.207,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57210 02/16 Celito Palandi	5	14815		30,00	3.237,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57220 02/16 Luiz Behling	5			30,00	3.267,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57213 02/16 Nelson Longo	5	14817		60,00	3.327,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57240 02/16 Claudio Scopel	5			30,00	3.357,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57234 02/16 Alexandre Mazzochi	5	15111		30,00	3.387,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57231 02/16 Jose Bernardi	5			30,00	3.417,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57223 02/16 Jaime Uess	5	15113		30,00	3.447,00C
***** Totais da conta					2.135,00	
Conta: 25287 3.1.01.005.004.001		TERMO DE PERMISSAO DE		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/01/2016	Saldo anterior...				47.625,19	47.625,19C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2158 Ref. 02/2016	1017884	14872		1.615,83	49.241,02C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2159 Ref. 02/2016	1015781			4.847,49	54.088,51C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2160 Ref. 02/2016	25017	14874		1.615,83	55.704,34C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2161 Ref. 02/2016	1014192			4.847,49	60.551,83C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes Ref. 02/2016	1017779	14876		4.847,49	65.399,32C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2163 Ref. 02/2016	1017780			4.847,49	70.246,81C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2164 Ref. 02/2016	25001	14878		1.615,83	71.862,64C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2165 Ref. 02/2016	1017781			1.615,83	73.478,47C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2166 Ref. 02/2016	1017782	14880		1.615,83	75.094,30C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2167 Ref. 02/2016	1017783			4.847,49	79.941,79C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2168 Ref. 02/2016	1017784	14882		3.231,66	83.173,45C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2169 Ref. 02/2016	1017786			1.615,83	84.789,28C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2170 Ref. 02/2016	1017787	14884		3.231,66	88.020,94C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2171 Ref. 02/2016	1017789			1.615,83	89.636,77C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2172 Ref. 02/2016	1003692	14886		4.847,49	94.484,26C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2173 Ref. 02/2016	1017791			1.615,83	96.100,09C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2174 Ref. 02/2016	1017792	14888		4.847,49	100.947,58C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2175 Ref. 02/2016	1017794			4.847,49	105.795,07C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2176 Ref. 02/2016	1017795	14890		3.231,66	109.026,73C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2177 Ref. 02/2016	1017796			3.231,66	112.258,39C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2178 Ref. 02/2016	1017797	14892		1.615,83	113.874,22C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2179 Ref. 02/2016	1003749			1.067,86	114.942,08C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2180 Ref. 02/2016	1017799	14894		1.213,88	116.155,96C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2181 Ref. 02/2016	1017800			2.862,22	119.018,18C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2182 Ref. 02/2016	1017801	14896		2.880,89	121.899,07C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2183 Ref. 02/2016	1017802			2.681,24	124.580,31C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2184 Ref. 02/2016	25008	14898		3.437,85	128.018,16C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2185 Ref. 02/2016	25016			1.615,83	129.633,99C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2186 Ref. 02/2016	1017805	14900		807,92	130.441,91C

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	
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2187 Ref. 02/2016	1017885	14901		807,92	131.249,83C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2188 Ref. 02/2016	25034			807,92	132.057,75C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2189 Ref. 02/2016	1007409	14903		807,92	132.865,67C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2190 Ref. 02/2016	1017807			807,92	133.673,59C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2191 Ref. 02/2016	1017808	14905		807,92	134.481,51C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2192 Ref. 02/2016	1017809			1.615,83	136.097,34C
29/02/2016	Vlr. Termo de Permissao de Uso / Comerciantes 2193 Ref. 02/2016	25005	14907		1.615,83	137.713,17C
29/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 02/2016 Comerciantes	25281		4.198,03		133.515,14C
29/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 02/2016 Comerciantes	25278	14909	1.567,03		131.948,11C
29/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 02/2016 Comerciantes	25280		17.287,15		114.660,96C
29/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 02/2016 Comerciantes	25279	14911	21.305,98		93.354,98C
29/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 02/2016 Comerciantes	25282		1.982,74		91.372,24C
***** Totais da conta				46.340,93	90.087,98	
Conta: 25288	3.1.01.005.004.001	TERMO DE PERMISSAO DE		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/01/2016	Saldo anterior...				17.854,35	17.854,35C
01/02/2016	Vlr Transf. n/Data Ref. Receitas 02/16	25275			41.481,50	59.335,85C
01/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 02/2016 Produtores	25278	14184	679,50		58.656,35C
01/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 02/2016 Produtores	25281		1.502,66		57.153,69C
01/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 02/2016 Produtores	25280	14189	8.755,65		48.398,04C
01/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 02/2016 Produtores	25279		8.343,74		40.054,30C
01/02/2016	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 02/2016 Produtores	25282	14191	3.831,60		36.222,70C
***** Totais da conta				23.113,15	41.481,50	
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		Título: 3.1.01.005.004	RECEITAS DE LOCAÇÃO	
31/01/2016	Saldo anterior...				9.590,00	9.590,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56849 02/16 Maria Giaconielli	5	14140		30,00	9.620,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56848 02/16 Antonio da Luz	5			60,00	9.680,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56847 02/16 Marildes Salvador	5	14142		30,00	9.710,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56846 02/16 Ari Binotto	5			60,00	9.770,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56845 02/16 Lourenco Alessi	5	14144		30,00	9.800,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56844 02/16 Jose Isoton	5			60,00	9.860,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56843 02/16 Osvaldo Basso	5	14146		60,00	9.920,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56842 02/16 Antenor Restelatto	5			30,00	9.950,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56841 02/16 Marcio Vizenin	5	14148		30,00	9.980,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56840 02/16 Fernando Piccoli	5			60,00	10.040,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56839 02/16 Miguel Pedrotti	5	14150		60,00	10.100,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56836 02/16 Luiz Stedile	5			30,00	10.130,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56831 02/16 Vilmar Boff	5	14152		30,00	10.160,00C
01/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56830 02/16 Valdir Patat	5			30,00	10.190,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56863 02/16 Irineu Schiavo	5	14205		30,00	10.220,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56862 02/16 Lourenco Alessi	5			30,00	10.250,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56861 02/16 Marildes Salvador	5	14207		30,00	10.280,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56860 02/16 Ivo Bonatto	5			30,00	10.310,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56859 02/16 Francisco Chinali	5	14209		30,00	10.340,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56858 02/16 Cesar Toscan	5			30,00	10.370,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56857 02/16 Vanderlei Nicoletti	5	14211		60,00	10.430,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		*****Continuação		
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56856 02/16 Vilmar Boff	5	14212		30,00	10.460,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56854 02/16 Eduardo Stedile	5			60,00	10.520,00C
02/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56853 02/16 Gilberto Rauter	5	14214		30,00	10.550,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56904 02/16 Marildes Salvador	5			30,00	10.580,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56902 02/16 Murialdo Grazzelli	5	14256		30,00	10.610,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56901 02/16 Antonio da Luz	5			90,00	10.700,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56899 02/16 Luiz Stedile	5	14258		30,00	10.730,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56898 02/16 Roni d. Michelin	5			30,00	10.760,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56897 02/16 Vanderlei Nicoletti	5	14260		30,00	10.790,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56896 02/16 Ivo Bonatto	5			30,00	10.820,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56895 02/16 Vilson Witt	5	14262		30,00	10.850,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56892 02/16 Lourenco Alessi	5			30,00	10.880,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56891 02/16 Venicio Vazzatta	5	14264		30,00	10.910,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56890 02/16 Eloir Peres	5			30,00	10.940,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56889 02/16 Jose de Oliveira	5	14266		60,00	11.000,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56888 02/16 Edelar Seefeld	5			30,00	11.030,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56887 02/16 Edemir Toss	5	14268		30,00	11.060,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56886 02/16 Jose Girelli	5			30,00	11.090,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56885 02/16 Laurino Klein	5	14270		150,00	11.240,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56883 02/16 Miguel Pedrotti	5			30,00	11.270,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56882 02/16 Francisco Chinalli	5	14272		30,00	11.300,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56879 02/16 Carlos Mielke	5			30,00	11.330,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56878 02/16 Angelo Bisol	5	14274		30,00	11.360,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56877 02/16 Antenor Restelatto	5			30,00	11.390,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56876 02/16 Fernando Picolli	5	14276		30,00	11.420,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56875 02/16 Sueli Branco	5			30,00	11.450,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56869 02/16 Milton Rancan	5	14278		30,00	11.480,00C
04/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56868 02/16 Vilmar Boff	5			30,00	11.510,00C
05/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56916 02/16 Lourenco Alessi	5	14343		30,00	11.540,00C
05/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56915 02/16 Irineu Schiavo	5			30,00	11.570,00C
05/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56914 02/16 Marildes Salvador	5	14345		30,00	11.600,00C
05/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56912 02/16 Ivo Bonatto	5			30,00	11.630,00C
05/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56911 02/16 Francisca Bolson	5	14347		90,00	11.720,00C
05/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56909 02/16 Ivanilde Tonial	5			30,00	11.750,00C
05/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56908 02/16 Neura Weber	5	14349		90,00	11.840,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56933 02/16 Marildes Salvador	5			30,00	11.870,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56932 02/16 Eduardo Stedile	5	14372		30,00	11.900,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56931 02/16 Aureo Maggi	5			60,00	11.960,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56930 02/16 Francisca Bolson	5	14374		30,00	11.990,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56929 02/16 Ivo Bonatto	5			30,00	12.020,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56928 02/16 Antenor Restelatto	5	14376		30,00	12.050,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56926 02/16 Marcio Visentin	5			60,00	12.110,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56921 02/16 Eduardo Stedile	5	14378		30,00	12.140,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56920 02/16 Vilmar Boff	5			30,00	12.170,00C
08/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56917 02/16 Valdir Patat	5	14380		30,00	12.200,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56950 02/16 Jose Schiavo	5			30,00	12.230,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56949 02/16 Ari Binnoto	5	14393		60,00	12.290,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56948 02/16 Jose Girelli	5			30,00	12.320,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56947 02/16 Genesis Loesch	5	14395		60,00	12.380,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		*****Continuação		
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56945 02/16 Vanderlei Nicoletti	5	14396		30,00	12.410,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56944 02/16 Miguel Pedrotti	5			30,00	12.440,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56942 02/16 Ivo Bonatto	5	14398		30,00	12.470,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56941 02/16 Fernando Piccoli	5			60,00	12.530,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56939 02/16 Vilmar Boff	5	14400		30,00	12.560,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56937 02/16 Alexandre Bertin	5			30,00	12.590,00C
09/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56935 02/16 Selmar Grassi	5	14402		150,00	12.740,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56991 02/16 Darci Scariot	5			30,00	12.770,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56990 02/16 Jose Girelli	5	14446		30,00	12.800,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56989 02/16 Francisca Bolson	5			30,00	12.830,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56988 02/16 Marildes Salvador	5	14448		30,00	12.860,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56987 02/16 Aureo Maggi	5			30,00	12.890,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56986 02/16 Ivo Bonatto	5	14450		30,00	12.920,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56984 02/16 Murialdo Grazzelli	5			30,00	12.950,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56982 02/16 Wilson Witt	5	14452		30,00	12.980,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56981 02/16 Lourenco Alessi	5			30,00	13.010,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56980 02/16 Vanderlei Nicoletti	5	14454		30,00	13.040,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56979 02/16 Eloir Peres	5			30,00	13.070,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56978 02/16 Venicio Vazzatta	5	14456		30,00	13.100,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56976 02/16 Agostinho Basso	5			30,00	13.130,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56975 02/16 Edelar Seefeld	5	14458		30,00	13.160,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56974 02/16 Francisco Chinalli	5			30,00	13.190,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56973 02/16 Miguel Pedrotti	5	14460		30,00	13.220,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56972 02/16 Jose Turella	5			90,00	13.310,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56969 02/16 Antenor Restelatto	5	14462		30,00	13.340,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56968 02/16 Filmes Agricolas Sabia	5			30,00	13.370,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56967 02/16 Angelo Bisol	5	14464		30,00	13.400,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56965 02/16 Sueli Branco	5			30,00	13.430,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56963 02/16 Eduardo Stedile	5	14466		30,00	13.460,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56962 02/16 Carlos Mielke	5			30,00	13.490,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56960 02/16 Milton Rancan	5	14468		60,00	13.550,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56959 02/16 Claudir Lusa	5			30,00	13.580,00C
11/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56956 02/16	5	14470		30,00	13.610,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57001 02/16 Irineu Schiavo	5			30,00	13.640,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57000 02/16 Marildes Salvador	5	14492		30,00	13.670,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56999 02/16 Lourenco Alessi	5			30,00	13.700,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56998 02/16 Jose Isoton	5	14494		60,00	13.760,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56997 02/16 Agostinho Basso	5			30,00	13.790,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56996 02/16 Claudemir Bordin	5	14496		120,00	13.910,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56995 02/16 Gilberto Romani	5			30,00	13.940,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56994 02/16 Daiane Echer	5	14498		30,00	13.970,00C
12/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 56993 02/16 Daiane Echer	5			30,00	14.000,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57023 02/16 Jose Girelli	5	14523		30,00	14.030,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57020 02/16 Aureo Maggi	5			60,00	14.090,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57018 02/16 Ivo Bonatto	5	14525		30,00	14.120,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57017 02/16 Lourenco Alessi	5			30,00	14.150,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57016 02/16 Marildes Salvador	5	14527		30,00	14.180,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57015 02/16 Agostinho Basso	5			30,00	14.210,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57014 02/16 Miguel Pedrotti	5	14529		30,00	14.240,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		*****Continuação		
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57013 02/16 Edelar Seefeld	5	14530		30,00	14.270,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57012 02/16 Fernando Piccoli	5			60,00	14.330,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57010 02/16 Sidnei Minosso	5	14532		120,00	14.450,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57009 02/16 Eduardo Stedile	5			90,00	14.540,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57006 02/16 Vilmar Boff	5	14534		30,00	14.570,00C
15/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57005 02/16 Valdir Patat	5			30,00	14.600,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57043 02/16 Reni Thome	5	14548		150,00	14.750,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57042 02/16 Genesis Loesch	5			60,00	14.810,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57041 02/16 Marildes Salvador	5	14550		30,00	14.840,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57040 02/16 Ari Binotto	5			30,00	14.870,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57039 02/16 Valdir Sandi	5	14552		30,00	14.900,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57037 02/16 Ivo Bonatto	5			30,00	14.930,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57036 02/16 Jose Girelli	5	14554		30,00	14.960,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57034 02/16 Vanderlei Nicoletti	5			30,00	14.990,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57032 02/16 Claudir Boetcher	5	14556		300,00	15.290,00C
16/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57029 02/16 Vilmar Boff	5			30,00	15.320,00C
17/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57045 02/16 Rosangela dos Santos	5	14575		30,00	15.350,00C
17/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57044 02/16 Jose de Lima	5			30,00	15.380,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57074 02/16 Laurino Klein	5	14587		30,00	15.410,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57073 02/16 Aureo Maggi	5			60,00	15.470,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57072 02/16 Arilde Basso	5	14589		30,00	15.500,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57071 02/16 Vilson Witt	5			30,00	15.530,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57069 02/16 Ari Binotto	5	14591		30,00	15.560,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57068 02/16 Marildes Salvador	5			30,00	15.590,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57067 02/16 Jose Girelli	5	14593		30,00	15.620,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57066 02/16 Murialdo Grazzelli	5			30,00	15.650,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57065 02/16 Jose Turela	5	14595		60,00	15.710,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57064 02/16 Edelar Seefeld	5			30,00	15.740,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57063 02/16 Laurino Klein	5	14597		150,00	15.890,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57062 02/16 Vanderlei Nicoletti	5			30,00	15.920,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57061 02/16 Francisco Chinalli	5	14599		30,00	15.950,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57060 02/16 Eloir Peres	5			30,00	15.980,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57059 02/16 Ivo Bonatto	5	14601		30,00	16.010,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57058 02/16 Jose de Oliveira	5			60,00	16.070,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57057 02/16 Filmes Agricolas Sabia	5	14603		30,00	16.100,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57056 02/16 Antenor Restelatto	5			30,00	16.130,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57055 02/16 Miguel Pedrotti	5	14605		30,00	16.160,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57054 02/16 Fernando Piccoli	5			30,00	16.190,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57053 02/16 Sueli Branco	5	14607		30,00	16.220,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57052 02/16 Jose de Lima	5			30,00	16.250,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57048 02/16 Valdir Patat	5	14609		30,00	16.280,00C
18/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57046 02/16 Andre Poloni	5			30,00	16.310,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57082 02/16 Marildes Salvador	5	14633		30,00	16.340,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57081 02/16 Jose Isoton	5			60,00	16.400,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57080 02/16 Lourenco Alessi	5	14635		30,00	16.430,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57079 02/16 Osvaldo Basso	5			60,00	16.490,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57078 02/16 Cesar Toscan	5	14637		30,00	16.520,00C
19/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57076 02/16 Luiz Stedile	5			60,00	16.580,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57100 02/16 Balduino Dal Picol	5	14653		30,00	16.610,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO		*****Continuação		
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57099 02/16 Jose Turella	5	14654		30,00	16.640,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57098 02/16 Luiz Stedile	5			60,00	16.700,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57097 02/16 Ivo Bonatto	5	14656		30,00	16.730,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57096 02/16 Marildes Salvador	5			30,00	16.760,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57095 02/16 Antenor Restelatto	5	14658		30,00	16.790,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57094 02/16 Fernando Piccoli	5			60,00	16.850,00C
22/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57088 02/16 Sidnei Minosso	5	14660		30,00	16.880,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57114 02/16 Lourenco Alessi	5			60,00	16.940,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57113 02/16 Genesis Loesch	5	14678		60,00	17.000,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57111 02/16 Vanderlei Nicoletti	5			30,00	17.030,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57110 02/16 Arilde Basso	5	14680		30,00	17.060,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57109 02/16 Ari Binotto	5			30,00	17.090,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57108 02/16 Vilson Witt	5	14682		30,00	17.120,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57107 02/16 Jose Girelli	5			30,00	17.150,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57106 02/16 Agostino Basso	5	14684		30,00	17.180,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57105 02/16 Neura Weber	5			60,00	17.240,00C
23/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57104 02/16 Jose de Lima	5	14686		30,00	17.270,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57209 02/16 Vilson Witt	5			30,00	17.300,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57208 02/16 Murialdo Grazzelli	5	14712		30,00	17.330,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57207 02/16 Cesar Servinski	5			30,00	17.360,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57206 02/16 Gilmar Galiotto	5	14714		30,00	17.390,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57205 02/16 Lourenco Alessi	5			30,00	17.420,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57204 02/16 Arilde Basso	5	14716		30,00	17.450,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57201 02/16 Antonio f. da Luz	5			120,00	17.570,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57150 02/16 Aureo Maggi	5	14718		30,00	17.600,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57147 02/16 Venicio Vazzatta	5			30,00	17.630,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57146 02/16 Ari Binotto	5	14720		30,00	17.660,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57144 02/16 Ildo Stocco	5			30,00	17.690,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57143 02/16 Ildo Stocco	5	14722		30,00	17.720,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57142 02/16 Jose Girelli	5			30,00	17.750,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57141 02/16 Jose Turella	5	14730		30,00	17.780,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57140 02/16 Ivo Bonatto	5			30,00	17.810,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57139 02/16 Eloir Peres	5	14732		30,00	17.840,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57138 02/16 Marildes Salvador	5			30,00	17.870,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57137 02/16 Miguel Pedrotti	5	14734		30,00	17.900,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57136 02/16 Francisco Chinalli	5			30,00	17.930,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57134 02/16 Antenor Restelatto	5	14736		30,00	17.960,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57133 02/16 Vanderlei Nicoletti	5			30,00	17.990,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57132 02/16 Filmes Agricolas Sabia	5	14738		30,00	18.020,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57131 02/16 Eduardo Stedile	5			30,00	18.050,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57130 02/16 Neura Weber	5	14740		30,00	18.080,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57129 02/16 Jose de Lima	5			30,00	18.110,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57128 02/16 Sueli Branco	5	14742		30,00	18.140,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57127 02/16 Fernando Piccoli	5			30,00	18.170,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57126 02/16 Edimar Bolzan	5	14744		30,00	18.200,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57123 02/16 Carlos Mielke	5			30,00	18.230,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57121 02/16 Sidnei Minosso	5	14746		30,00	18.260,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57118 02/16 Edelar Seefeld	5			30,00	18.290,00C
25/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57117 02/16 Valdir Patat	5	14748		30,00	18.320,00C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25283	3.1.01.005.004.001	TICKET DIARIO				*****Continuação
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57219 02/16 Balduino Dal Picol	5	14807		30,00	18.350,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57218 02/16 Lourenco Alessi	5			30,00	18.380,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57217 02/16 Marildes Salvador	5	14809		30,00	18.410,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57216 02/16 Michael Mazzochi	5			60,00	18.470,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57215 02/16 Moacir Marchetti	5	14811		60,00	18.530,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57214 02/16 Jose Isoton	5			60,00	18.590,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57212 02/16 Neura Weber	5	14813		30,00	18.620,00C
26/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57211 02/16 Edimar Bolzan	5			30,00	18.650,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57244 02/16 Marildes Salvador	5	15097		30,00	18.680,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57243 02/16 Maria Turella	5			30,00	18.710,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57242 02/16 Lourdes Turella	5	15099		30,00	18.740,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57239 02/16 Lourenco Alessi	5			30,00	18.770,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57238 02/16 Ildo Stocco	5	15101		30,00	18.800,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57237 02/16 Ivo Bonatto	5			30,00	18.830,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57236 02/16 Antonio f. da Luz	5	15103		60,00	18.890,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57235 02/16 Osvaldo Basso	5			60,00	18.950,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57233 02/16 Miguel Pedrotti	5	15105		30,00	18.980,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57232 02/16 Francisco Chinalli	5			30,00	19.010,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57230 02/16 Antenor Restelatto	5	15107		30,00	19.040,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57229 02/16 Fernando n. Piccoli	5			60,00	19.100,00C
29/02/2016	Recebimentos de Hoje Cfe Recibo 57224 02/16 Sidnei Minosso	5	15109		30,00	19.130,00C
***** Totais da conta					9.540,00	
Conta: 2859	3.1.05.001.002	Receitas Aplicações		Título: 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/01/2016	Saldo anterior...				6.316,87	6.316,87C
26/02/2016	Vlr. Receitas Obtidas Ref. 02/16	71	14805		2.628,57	8.945,44C
29/02/2016	Vlr. Receitas Obtidas Ref. 02/16	72			3.727,99	12.673,43C
***** Totais da conta					6.356,56	
Conta: 2860	3.1.05.001.003	Juros Recebidos		Título: 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/01/2016	Saldo anterior...				220,50	220,50C
02/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Reni Jorge Schwantes	5			4,00	224,50C
02/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Joao Aloisio Winter	5	14221		4,00	228,50C
02/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Luis Behling	5			4,00	232,50C
02/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Claudir Biazuz	5	14225		4,00	236,50C
02/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Lucas de Oliveira	5			4,00	240,50C
02/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Nelson Machado	5	14229		4,00	244,50C
02/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Leonir Pedro b. Rech	5			4,00	248,50C
02/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Americo Pedro Vigano/Sergio Vigano	5	14233		4,75	253,25C
04/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Davenir r. Ribeiro	5			4,00	257,25C
04/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Moacir Marchetti	5	14301		4,00	261,25C
04/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Nadia Tatiane Mielke Perusso	5			4,00	265,25C
04/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Sadi Jose Grandio	5	14305		4,00	269,25C
04/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Vagner Paniz	5			4,00	273,25C
04/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Nerci Luis Kirch	5	14309		4,00	277,25C
04/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Mauriceia h. Mazzochi	5			4,00	281,25C
04/02/2016	Juros Rec. s/Recibo Flavio Calgaro	5	14313		4,00	285,25C

