

150 - ADJOINTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 25/09/19

DATA	C.PART	DEBITO	CREDITO	SALDO
7545	3.0.1.01.001	RECEITAS DE CADASTROS		
		SALDO ANTERIOR.....		2.889,28CR
03/04/12	75 CAIXA		204,00	3.093,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.44942=43=56=58=650375			
04/04/12	75 CAIXA		18,00	3.111,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.44972			
05/04/12	75 CAIXA		122,00	3.233,28CR
	HISTORICO: REC.CFEEE.REC.44979/96			
10/04/12	75 CAIXA		100,00	3.333,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42506=07=11=21=30			
12/04/12	75 CAIXA		118,00	3.451,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42539=41=44=52=53			
13/04/12	75 CAIXA		81,00	3.532,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42559=60=61=64			
16/04/12	75 CAIXA		92,00	3.624,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42567=68=74=78			
17/04/12	75 CAIXA		54,00	3.678,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42587=91=98			
19/04/12	75 CAIXA		36,00	3.714,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42599=618			
20/04/12	75 CAIXA		36,00	3.750,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42624=27			
23/04/12	75 CAIXA		148,00	3.898,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42634/53			
24/04/12	75 CAIXA		36,00	3.934,28CR
	HISTORICO: REC.C.FE.REC.42657/64			
30/04/12	75 CAIXA		89,00	4.023,28CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42702=07=12=14			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	2.889,28CR	0,00	1.134,00
				4.023,28CR
4498	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/COMERCIANTE		
		SALDO ANTERIOR.....		86.299,90CR
30/04/12	3665 DESP. C/ENERGIA ELETTRICA	2.648,43		83.651,47CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/ENERGIA COMERC.ABR/12			
30/04/12	3381 DESP. C/AGUA	4.031,02		79.620,45CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/SAMAE COMERC.ABR/12			
30/04/12	3560 DESP. C/VIGILANCIA	14.387,96		65.232,49CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/VIGILANCIA COMERC.ABR/12			
30/04/12	3441 DESP. C/MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.500,00		62.732,49CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/LIMPEZA COMERC.ABR/12			
30/04/12	3665 DESP. C/ENERGIA ELETTRICA	156,00		62.576,49CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/SAMAE COMERC.ABR/12			
30/04/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	4.234,83		58.341,66CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/CODECA COMERC.ABR/12			
30/04/12	3748 DESP. C/HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00		53.841,66CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/CONTAB.COMERC.ABR/12			
30/04/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	981,84		52.859,82CR
	HISTORICO: REEMB. DESP.C/CODECA COMERC.ABR/12			
30/04/12	6043 RSA COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.374,06	54.233,88CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5894 C.V. COM. VERDURAS E FRUTAS LTDA		4.122,19	58.356,07CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5968 KRAUSBURG DISTR. FRUTAS LTDA		1.374,06	59.730,13CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 25/09/19

DATA	C.PART	DEBITO	CREDITO	SALDO
4498	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/COMERCIAANTES		
30/04/12	5925 REQUINTE COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA		4.122,19	63.852,32CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5880 FRUTICULTURA GIRELI IMP. E EXP. LTDA		4.122,19	67.974,51CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5987 DEMARI COM. E TRANSP. DE FRUTAS LTDA		2.748,12	70.722,63CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5987 DEMARI COM. E TRANSP. DE FRUTAS LTDA		1.374,06	72.096,69CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5902 HEINER ADAMY CIA LTDA		1.374,06	73.470,75CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	6021 DIFERENCIAL COM. FRUTAS LTDA		4.122,19	77.592,94CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5931 CARLOS LUIZ SCOPEL		2.748,12	80.341,06CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5885 CLATEK COM. DE FRUTAS E CEREAIS LTDA		1.374,06	81.715,12CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5871 COM. FRUTAS FRITZEN LTDA		2.748,12	84.463,24CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5924 BRAIMP COM. DE CEREAIS IMP. EXP. LTDA		1.374,06	85.837,30CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5918 J.J. REICHERT E CIA LTDA		4.122,19	89.959,49CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	6251 ZIMMERMANN FRUTAS E LEGUMES LTDA		4.122,19	94.081,68CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	8119 COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS IM LTDA		2.748,12	96.829,80CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	6041 LEANDRO JOSE BARTH		2.748,12	99.577,92CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	6008 WELTER E CIA LTDA		911,99	100.489,91CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5977 BIG CAFE EXPRESSO LTDA		1.036,70	101.526,61CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5470 CIA APOLO DE SUPERMERCADOS		1.099,25	102.625,86CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	9099 COM. DE MUDAS DALLEMOLE LTDA		2.237,84	104.863,70CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5893 FRUTEIRA SIXTO LTDA		2.845,00	107.708,70CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5963 VERGEL COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		1.374,06	109.082,76CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	6267 FRUTEIRA SAO PAULO LTDA		687,03	109.769,79CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	6015 MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA		687,03	110.456,82CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	5888 FRUTEIRA CASAGRANDE LTDA		687,03	111.143,85CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	6050 SACOLAO DP SAO JOSE LTDA		687,03	111.830,88CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	6020 PEDRO IVAN DE OLIVEIRA		687,03	112.517,91CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
30/04/12	6017 ASSOC. EMPR. GENEROS ALIMENT. RGS		2.395,84	114.913,75CR
	HISTORICO: VL.DEB.REF. ABR/12			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	86.299,90CR	33.440,08	62.053,93
				114.913,75CR

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 25/09/19

DATA	C.PART	DEBITO	CREDITO	SALDO
4506	3.0.1.01.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO/PRODUTORES		
		SALDO ANTERIOR.....		43.935,54CR
01/04/12	2201 ADIANTAMENTO DE CLIENTES PRODUTORES		32.567,16	76.502,70CR
	HISTORICO: VL.QUE SE TRANSF.N/DATA CRED. ABR/12			
30/04/12	3381 DESP. C/AGUA	1.013,94		75.488,76CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/SAMAE PRODUT.ABR/12			
30/04/12	3464 DESP. C/COLETA DE LIXO	1.121,58		74.367,18CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/CODECA PRODUT.ABR/12			
30/04/12	3560 DESP. C/VIGILANCIA	3.097,42		71.269,76CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/VIGILANCIA PRODUT.ABR/12			
30/04/12	3441 DESP. C/MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	3.000,00		68.269,76CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/LIMPEZA CONSERV. PRODUT.ABR/12			
30/04/12	3100 ORDENADOS	6.616,92		61.652,84CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/SALARIOS PRODUT.ABR/12			
30/04/12	3100 ORDENADOS	3.197,74		58.455,10CR
	HISTORICO: REEMB. DESP. C/SALARIOS PRODUT.ABR/12			
	TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:	43.935,54CR	18.047,60	58.455,10CR
6273	3.0.1.01.001	TICKET DIARIO		
		SALDO ANTERIOR.....		20.642,18CR
02/04/12	75 CAIXA		144,00	20.786,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.44927/30			
03/04/12	75 CAIXA		720,00	21.506,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.44931/67			
04/04/12	75 CAIXA		198,00	21.704,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.44968/73			
05/04/12	75 CAIXA		738,00	22.442,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.44974/93			
09/04/12	75 CAIXA		108,00	22.550,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.4500/503			
10/04/12	75 CAIXA		756,00	23.306,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42504/29			
11/04/12	75 CAIXA		18,00	23.324,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42531			
11/04/12	75 CAIXA		18,00	23.342,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42532			
12/04/12	75 CAIXA		450,00	23.792,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42533/57			
13/04/12	75 CAIXA		126,00	23.918,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42562/65			
16/04/12	75 CAIXA		468,00	24.386,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42566/85			
17/04/12	75 CAIXA		306,00	24.692,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42586/97			
19/04/12	75 CAIXA		540,00	25.232,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42600/622			
20/04/12	75 CAIXA		252,00	25.484,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42623/32			
23/04/12	75 CAIXA		558,00	26.042,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42633/55			
24/04/12	75 CAIXA		198,00	26.240,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42656/65			
26/04/12	75 CAIXA		648,00	26.888,18CR
	HISTORICO: REC.CFE.REC.42666/92			

