

VERISSIMO ROSA, 320 - PARTENON - Porto Alegre - RS - CEP 90610280

Efetivos

Estabelecimento: 1

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025 Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

Data: 05/02/2025

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|---------------------|------|---------------|
| 05/02/25 | 0001 | 2.399 | 2025/000000000 | 2025/00000000045/1 | 05/02/25 | ARLENIO HUBERT | Rec. | 1.536,00 |

Subtotal 05/02/2025: 1.536,00

Data: 06/02/2025

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|------------------------------------|------|---------------|
| 06/02/25 | 0001 | 2.393 | 2024/000000004 | 2024/00000000422/3 | 05/02/25 | SOLENIR DE FREITAS FERREIRA | Rec. | 724,66 |
| 06/02/25 | 0001 | 2.394 | 10000000271 | 10000000271/1 | 10/02/25 | CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOC | Rec. | 2.674,25 |
| 06/02/25 | 0001 | 2.395 | 10000000446 | 10000000446/1 | 05/02/25 | OLAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA | Rec. | 683,00 |
| 06/02/25 | 0001 | 2.396 | 2024/000000003 | 2024/00000000338/4 | 30/01/25 | ELIZANDRO BORGHART | Rec. | 1.204,17 |

Subtotal 06/02/2025: 5.286,08

Data: 10/02/2025

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------------------------------|------|---------------|
| 10/02/25 | 0001 | 2.392 | 10000000448 | 10000000448/1 | 10/02/25 | SANDRO/RAFAEL DALL ACQUA E FILHOS | Rec. | 256,00 |

Subtotal 10/02/2025: 256,00

Data: 11/02/2025

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|---------------------------|------|---------------|
| 11/02/25 | 0001 | 2.398 | 2025/000000000 | 2025/00000000010/1 | 10/02/25 | MARCOS E MARCELO VAN RIEL | Rec. | 2.067,65 |
| 11/02/25 | 0001 | 2.400 | 2025/000000000 | 2025/00000000060/1 | 12/02/25 | GUIDO VILSON HINTZ | Rec. | 3.206,00 |

Subtotal 11/02/2025: 5.273,65

Data: 12/02/2025

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|---------------------------|------|---------------|
| 12/02/25 | 0001 | 2.402 | 2025/000000000 | 2025/00000000050/1 | 20/02/25 | OLAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA | Rec. | 800,00 |

Subtotal 12/02/2025: 800,00

Data: 17/02/2025

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|------------------------------------|------|---------------|
| 17/02/25 | 0001 | 2.403 | 2025/000000000 | 2025/00000000040/1 | 20/02/25 | MATIAS ELEMAR GREGORY | Rec. | 1.160,00 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.477 | NFS-e 2024/000 | NFS-e 2024/0000000 | 15/02/25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA | Rec. | 1.198,60 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.478 | 2024/000000002 | 2024/00000000296/5 | 15/02/25 | SARAH WAIHRICH SALLES E FILHOS | Rec. | 1.393,52 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.479 | 2024/000000003 | 2024/00000000371/4 | 15/02/25 | MICHEL ALEX MARCON E/OU GÉSSICA TE | Rec. | 1.223,13 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.484 | 2024/000000004 | 2024/00000000408/3 | 16/02/25 | COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA. | Rec. | 1.439,17 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.480 | 2024/000000004 | 2024/00000000421/3 | 15/02/25 | MARIO HARLEY SARTORI E/OU ANA MARI | Rec. | 1.047,65 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.481 | 2024/000000004 | 2024/00000000452/2 | 15/02/25 | ELEN REGINA PERACCHI | Rec. | 2.027,70 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.482 | 2024/000000004 | 2024/00000000464/2 | 15/02/25 | COOPERATIVA DÁLIA ALIMENTOS LTDA. | Rec. | 2.462,15 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.485 | 2024/000000004 | 2024/00000000465/2 | 16/02/25 | COOPERATIVA DÁLIA ALIMENTOS LTDA. | Rec. | 13.900,76 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.483 | 10000000441 | 10000000441/2 | 15/02/25 | CESAR E GUILHERME HEISLER | Rec. | 235,31 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.491 | NFS-e 2024/000 | NFS-e 2024/0000000 | 20/02/25 | JOSE E GEVERTÃO MENEGON | Rec. | 766,42 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.486 | 2025/000000000 | 2025/00000000013/1 | 16/02/25 | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | Rec. | 3.873,09 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.487 | 2025/000000000 | 2025/00000000015/1 | 16/02/25 | ARI AGUSTINHO BUSANELLO | Rec. | 740,49 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.488 | 2025/000000000 | 2025/00000000016/1 | 16/02/25 | COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA. | Rec. | 475,32 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.489 | 2025/000000000 | 2025/00000000018/1 | 16/02/25 | JULIO MAGALHAES VIEIRA NETO | Rec. | 2.166,44 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.490 | 2025/000000000 | 2025/00000000029/1 | 16/02/25 | DARLAN E LAURI FOLADOR | Rec. | 300,20 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.492 | 2025/000000000 | 2025/00000000033/1 | 20/02/25 | JOSE E GEVERTÃO MENEGON | Rec. | 225,00 |
| 17/02/25 | 0001 | 2.493 | 2025/000000000 | 2025/00000000049/1 | 20/02/25 | IOLANDA BRUGINE GOMES | Rec. | 320,00 |

Subtotal 17/02/2025: 34.954,95

Data: 18/02/2025

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|------------------------------------|------|---------------|
| 18/02/25 | 0001 | 2.474 | 2024/000000004 | 2024/00000000409/3 | 15/02/25 | COOP.AGRIC.MISTA GENERAL OSORIO LT | Rec. | 1.968,93 |
| 18/02/25 | 0001 | 2.475 | 2025/000000000 | 2025/00000000024/1 | 16/02/25 | CLAUDINO RENATO REICHOW | Rec. | 80,11 |
| 18/02/25 | 0001 | 2.476 | 2025/000000000 | 2025/00000000067/1 | 28/02/25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU | Rec. | 75,00 |

Subtotal 18/02/2025: 2.124,04

Data: 19/02/2025

VERISSIMO ROSA, 320 - PARTENON - Porto Alegre - RS - CEP 90610280

Efetivos

Estabelecimento: 1

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025 Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: Recebimento

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------------------|------|---------------|
| 19/02/25 | 0001 | 2.494 | 2024/000000004 | 2024/00000000468/2 | 20/02/25 | ROGERIO SANDRO STIVANIN | Rec. | 915,00 |
| 19/02/25 | 0001 | 2.495 | 2025/000000000 | 2025/00000000047/1 | 20/02/25 | FAMILIA HUTTNER | Rec. | 1.294,00 |

Subtotal 19/02/2025: 2.209,00**Data: 20/02/2025**

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|---------------------|----------|------------------------------------|------|---------------|
| 20/02/25 | 0001 | 2.496 | NFS-e 2024/000 | NFS-e 2024/00000000 | 20/02/25 | LUCIANO GRAF FROHLICH/GUSTAVO GRAF | Rec. | 1.268,33 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.497 | 2024/000000003 | 2024/00000000360/4 | 20/02/25 | EVERTON SCHNEIDER HARTWIG E/OU EL | Rec. | 1.691,19 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.498 | 2025/000000000 | 2025/00000000014/1 | 20/02/25 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | Rec. | 1.535,00 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.499 | 2025/000000000 | 2025/00000000031/1 | 20/02/25 | FABIO KERSTNER | Rec. | 160,00 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.506 | 2025/000000000 | 2025/00000000032/1 | 26/02/25 | JAIR E SILVIA ENGELMANN | Rec. | 825,00 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.500 | 2025/000000000 | 2025/00000000034/1 | 20/02/25 | JOSE ROTILLI E FILHOS LTDA | Rec. | 2.240,00 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.501 | 2025/000000000 | 2025/00000000035/1 | 20/02/25 | LEANDRO CRISTIANO SCHIRMBECK | Rec. | 400,00 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.502 | 2025/000000000 | 2025/00000000048/1 | 20/02/25 | GELSON GARZELLA | Rec. | 836,50 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.503 | 2025/000000000 | 2025/00000000052/1 | 20/02/25 | COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO | Rec. | 192,00 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.504 | 2025/000000000 | 2025/00000000053/1 | 20/02/25 | COOPERATIVA DÁLIA ALIMENTOS LTDA. | Rec. | 1.840,00 |
| 20/02/25 | 0001 | 2.505 | 2025/000000000 | 2025/00000000054/1 | 20/02/25 | COOPERATIVA DÁLIA ALIMENTOS LTDA. | Rec. | 380,00 |

Subtotal 20/02/2025: 11.368,02**Data: 25/02/2025**

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|----------------------------------|------|---------------|
| 25/02/25 | 0001 | 2.412 | 2025/000000000 | 2025/00000000026/1 | 20/02/25 | COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASS | Rec. | 466,24 |
| 25/02/25 | 0001 | 2.413 | 2025/000000000 | 2025/00000000055/1 | 20/02/25 | SARAH WAIHRICH SALLES E FILHOS | Rec. | 1.267,11 |
| 25/02/25 | 0001 | 2.407 | 2025/000000005 | 2025/00000000560/1 | 25/02/25 | ARLENIO HUBERT | Rec. | 910,00 |

Subtotal 25/02/2025: 2.643,35**Data: 26/02/2025**

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|--------------------------------------|------|---------------|
| 26/02/25 | 0001 | 2.410 | 2025/000000000 | 2025/00000000037/1 | 25/02/25 | LUCIANO GRAF FROHLICH/GUSTAVO GRAF | Rec. | 600,00 |
| 26/02/25 | 0001 | 2.411 | 2025/000000000 | 2025/00000000044/1 | 28/02/25 | BELCHIOR DA SILVA E/OU SUSANE SIMIOI | Rec. | 3.225,00 |

Subtotal 26/02/2025: 3.825,00**Data: 27/02/2025**

| Data | Estab | ID Baixa Fin. | Documento | Fatura | Venc.to. | Nome / Razão Social | Tipo | Valor Líquido |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------------|----------|-----------------------------------|------|---------------|
| 27/02/25 | 0001 | 2.408 | 2025/000000000 | 2025/00000000017/1 | 16/02/25 | JAIR SCHERER | Rec. | 1.238,20 |
| 27/02/25 | 0001 | 2.409 | 2025/000000000 | 2025/00000000023/1 | 15/02/25 | CESAR E GUILHERME HEISLER | Rec. | 453,30 |
| 27/02/25 | 0001 | 2.415 | 10000000450 | 10000000450/1 | 28/02/25 | UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AC | Rec. | 880,00 |
| 27/02/25 | 0001 | 2.414 | 2025/000000005 | 2025/00000000562/1 | 28/02/25 | MARCIANO HERMANN | Rec. | 1.816,00 |

Subtotal 27/02/2025: 4.387,50**Total:** 74.663,59