



PROPOSTA COMERCIAL

Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
PE 18 2021

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: REPOSIT TECNOLOGIA LTDA

TELEFONE: (62) 3093-9250
(62) 99376-7373

CNPJ: 11.520.070/0001-97
I.E: 10.462.595-3

CONTATO: MARIZA MORGADO
E-MAIL: mariza@reposit.com.br

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: Fábio Afonso de Oliveira

CPF/MF: 223.538.601-68

Cart.Ident nº: 53725 CTPS -GO

Nacionalidade: Brasileiro

Cargo/Função: Sócio-Administrador

CANAIS DE ATENDIMENTO: <http://reposit.com.br/contato/>

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa prestadora de serviços de monitoramento e suporte de sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs), conforme

lote	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	8	R\$ 12.000,00	R\$ 96.000,00
1	2	500	R\$ 198,00	R\$ 99.000,00


condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2021.

Valor total R\$ 195.000,00

Cento e Noventa e Cinco Mil Reais

1. Nos valores acima estão compreendidos além do lucro, encargos sociais, taxas e seguros, fretes quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no edital e seus anexos.
2. Declaramos estar de acordo com todas as condições estipuladas no edital e seus anexos.
3. Prazo Entrega Conforme exigido no Edital e seus Anexos.
4. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Goiânia- GO, 13 de Outubro de 2021


FÁBIO AFONSO DE OLIVEIRA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.520.070/0001-97 DUNS®: 900242296
Razão Social: REPOSIT TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: REPOSIT TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 21/02/2022
FGTS Validade: 26/10/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/12/2021
Receita Municipal Validade: 22/11/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.520.070/0001-97 DUNS®: 900242296
Razão Social: REPOSIT TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: REPOSIT TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.520.070/0001-97 DUNS®: 900242296
Razão Social: REPOSIT TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: REPOSIT TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/10/2021 09:29:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **REPOSIT TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **11.520.070/0001-97**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11.520.070/0001-97

LIMPAR

Data da consulta: 13/10/2021 09:32:22

Data da última atualização: 12/10/2021 05:40:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11.520.070/0001-97

LIMPAR

Data da consulta: 13/10/2021 08:51:13

Data da última atualização: 12/10/2021 05:40:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

REPOSIT TECNOLOGIA LTDA-ME

CNPJ – 11.520.070/0001-97

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito:

I. FABIO AFONSO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de Juraci Afonso de Oliveira e Jacy Afonso de Oliveira, residente e domiciliado à Rua 01, nº 664, apto 701, Edifício Edilberto Veiga Jardim, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP 74115-040, portador da Carteira de Identidade nº 654.677 SSP-DF e do CPF nº 223.538.601-68;

II. MÁRCIA ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, filha de Osmar Carlos Pinto e Izaura Alves Pinto, residente e domiciliado à Rua 01, nº 664, apto 701, Edifício Edilberto Veiga Jardim, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP 74115-040, portador da Carteira de Identidade nº 4587372 DGPC-GO e do CPF nº 364.961.111-20.

Únicos sócios da **REPOSIT TECNOLOGIA LTDA-ME**, com sede na Rua 5, nº 691, QD C4 Lotes:16/19, Sala 1112, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP 74125-070, com seu Ato Social de constituição registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52202751182 por despacho do dia 05/02/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 11.520.070/0001-97, resolvem assim alterar o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

I – INSERÇÃO DE CLÁUSULA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES.

Cria-se cláusula de previsão de aplicação subsidiária da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, alterando-se a numeração das cláusulas já existentes de modo que esta, agora inserida, será a cláusula de nº. 02, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 2 – Aplica-se, no que couber e de forma subsidiária o disposto na Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, prevendo, inclusive, a existência de acordo de quotistas por aplicação analógica do artigo 118 da referida lei.

II – ALTERAÇÃO E CORREÇÃO DO ENDEREÇO DA SOCIEDADE

Altera, a partir desta data, o endereço da sociedade, com a inclusão das novas instalações e salas denominadas nº 1108 e 1110, e a devida correção do CEP e acrescentando a nomenclatura do imóvel, passando assim a ter a seguinte redação:

Rua 05, nº 691, QD C4 Lotes:16/19, Salas 1108/1110/1112, Condomínio The Prime Tamandaré Office, Setor Oeste, Goiânia- GO, CEP 74115-060.

III – ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA

O objetivo da sociedade, a partir dessa data, passa a ser o de: I) suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.09-1-00); II) tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11-9-00); III) prestação de serviços de levantamento de informações por contrato ou comissões (CNAE 63.99-2-00); a IV) serviços de cessão de direito de uso de programas de computador e softwares customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, de informática e softwares customizáveis e representação de softwares customizáveis (CNAE 6202-3-00); V) desenvolvimento de jogos de computador para todas as plataformas, produção, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador e informática não-customizáveis, representação de programas de informática não-customizáveis, desenvolvimento de sistemas operacionais e licenciamento e desenvolvimento de softwares não-customizáveis (CNAE 6203-1-00); VI) e intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (7490-1/04).

IV - ADMISSÃO DE SÓCIOS

Admite-se nesta data os sócios:

EUCLIDES FERREIRA DOS SANTOS NETO MARGONARI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4266290 2ª VIA SPTC-GO e do CPF nº 994.904.201-15; residente e domiciliado à Rua Purus, Qd. 100, Lt. 05, Casa 01, Bairro Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-GO CEP 74.905-650.

WANDERSON PAULO MEDEIROS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4142866 SSP-GO e do CPF nº 946.477.981-00; residente e domiciliado à Rua VN-16, Condomínio Lagoa Santa, Quadra 14, Casa 40, Residencial Brisas do Cerrado, Goiânia, Goiás, CEP 74.890-782;

V – RETIRADA DE SÓCIO

Nesse ato, retira-se da sociedade a sócia: **MARCIA ALVES DE OLIVEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, filha de Osmar Carlos Pinto e Izaura Alves Pinto, residente e domiciliado à Rua 01, nº 664, apto 701, Edifício Edilberto Veiga Jardim, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP 74115-040, portador da Carteira de Identidade nº 4587372 DGPC-GO e do CPF nº 364.961.111-20.

A sócia retirante, acima relacionada, deixa a sociedade livre e desembaraçada de quaisquer compromissos, ficando exonerada de toda e quaisquer responsabilidades, seja



alo

fu

u

Ativa ou Passiva, e declaram-se paga e satisfeita de seus haveres, nada tendo a reclamar, e que ao qual dá plena e geral quitação.

VI – CESSÃO DE COTAS DE SÓCIO

1. As cotas pertencentes à MÁRCIA ALVES DE OLIVEIRA serão cedidas da seguinte forma:

- 40% das cotas serão cedidas ao sócio FABIO AFONSO DE OLIVEIRA;
- 7% das cotas serão cedidas ao sócio EUCLIDES FERREIRA DOS SANTOS NETO MARGONARI;
- 3% das cotas serão cedidas ao sócio WANDERSON PAULO MEDEIROS;

2. Com as devidas transferências de quotas, são aceitos na Sociedade os novos sócios, EUCLIDES FERREIRA DOS SANTOS NETO MARGONARI e WANDERSON PAULO MEDEIROS.

3. Em razão da alteração do quadro societário com a entrada de novos sócios, resolvem os sócios alterar a Cláusula Quarta, Quinta e Sexta:

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O aumento do capital social se faz nesta data e será integralizado em moeda corrente do país, e ficará distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	(%)	CAPITAL
FÁBIO AFONSO DE OLIVEIRA	90.000	90%	R\$90.000,00
EUCLIDES FERREIRA DOS SANTOS NETO	7.000	7%	R\$7.000,00
WANDERSON PAULO MEDEIROS	3.000	3%	R\$3.000,00
TOTAIS	100.000	100%	R\$100.000,00

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

A administração da sociedade caberá ao sócio **FABIO AFONSO DE OLIVEIRA**, o qual têm poderes e atribuições de assinaturas bancárias, comercial e movimentação da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer das cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (**Art. 997, VI: 1.103,1015,1064, CC/2002**).

Parágrafo único - Qualquer deliberação ou alteração no tocante aos valores de retirada, pró-labore ou qualquer outro assunto que diz respeito aos recebimentos dos sócios na sociedade somente ocorrerão se houver a anuência expressa de todos os sócios na forma de aditivo contratual.



O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, CC/2002).

A título de Pro-labore todos os sócios farão uma retirada mensal em obediência à legislação vigente, estabelecida por meio de acordo e levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

VII – CRIAÇÃO DE CLÁUSULA INTUITO PERSONAE

Diante da admissão de três novos sócios, a presente sociedade passa a conter cláusula “intuito personae”, com a seguinte redação:

A presente sociedade passa a conter cláusula “intuito personae”, vedando-se o ingresso de quaisquer outras pessoas (física ou jurídica), a qualquer título ou pretexto, sob pena de a mesma ser extinta, salvo com o consentimento da maioria absoluta das quotas, cabendo aos demais quotistas o direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente ao valor das quotas subscritas, sendo as quotas indivisíveis em relação à sociedade.

Parágrafo primeiro. Sem o prévio e expresso consentimento da própria organização e dos demais sócios, as quotas não poderão ser dadas em garantia, em penhor, arrolamento ou de qualquer outra forma, gravadas ou comprometidas em transações pessoais dos quotistas.

Parágrafo segundo. As quotas do capital social não poderão ser cedidas, doadas, dadas em pagamento e alienadas a terceiros estranhos à sociedade, sem que haja o consentimento expresso de todos os quotistas.

Parágrafo terceiro. Não será permitido o ingresso de novos sócios à sociedade em decorrência do descumprimento do disposto nesta cláusula e seus parágrafos por qualquer dos sócios.

VIII – FALECIMENTO DE SÓCIO

A sociedade não se dissolverá no caso de falecimento, incapacidade, exclusão, falência ou retirada de um dos sócios, e passará a ter a seguinte redação:

Em caso de falecimento, incapacidade, exclusão, falência ou retirada de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá. Ocorrendo um desses eventos, os haveres do sócio falido, incapacitado, excluído, retirante ou falecido, serão apurados conforme acordo estabelecido entre os sócios.

Parágrafo primeiro. A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei ou por decisão unânime dos sócios quotistas.

Parágrafo segundo. Em caso de dissolução da sociedade, os sócios nomearão o liquidante. Nessa hipótese os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios na proporção do número de quotas que cada um possuir.

Parágrafo terceiro. Caso qualquer um dos sócios venha a ser parte em processo de separação judicial ou divórcio e suas quotas venham a fazer parte da partilha patrimonial do casal, a parte que couber ao cônjuge, em razão da separação judicial e/ou divórcio, será automaticamente adquirida pelos demais sócios, em partes iguais, tomando-se como base o valor do fluxo de caixa descontado.

Parágrafo quarto. A resolução da quota social em relação a retirada de um sócio por outro motivo que não o acima estipulado adotará o procedimento previsto no acordo de quotistas.

Parágrafo quinto. É possível a exclusão por justa causa, conforme previsão do artigo 1.085, parágrafo único.

IX – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

REPOSIT TECNOLOGIA LTDA- ME

CNPJ – 11.520.070/0001-97

I. FABIO AFONSO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de Juraci Afonso de Oliveira e Jacy Afonso de Oliveira, residente e domiciliado à Rua 01, nº 664, apto 701, Edifício Edilberto Veiga Jardim, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP 74115-040, portador da Carteira de Identidade nº 654.677 SSP-DF e do CPF nº 223.538.601-68;

II. EUCLIDES FERREIRA DOS SANTOS NETO MARGONARI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4266290 2ª VIA SPTC-GO e do CPF nº 994.904.201-15; residente e domiciliado à Rua Purus, Qd. 100, Lt. 05, Casa 01, Bairro Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-GO CEP 74.905-650.

III. WANDERSON PAULO MEDEIROS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4142866 SSP-GO e do CPF nº 946.477.981-00; residente e domiciliado à Rua VN-16, Condomínio Lagoa Santa, Quadra 14, Casa 40, Residencial Brisas do Cerrado, Goiânia, Goiás, CEP 74.890-782;

A sociedade sob o nome empresarial **REPOSIT TECNOLOGIA LTDA-ME**, que se rege pelos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA 1 – A sociedade gira sob a denominação social de **REPOSIT TECNOLOGIA LTDA-ME**, com nome fantasia de **REPOSIT TECNOLOGIA**, com sede à Rua 05, nº 691, QD C4 Lotes:16/19 , Salas 1108/1110/1112, Condomínio The Prime Tamandaré Office, Setor Oeste, Goiânia- GO, CEP 74115-060.

CLÁUSULA 2 – Aplica-se, no que couber e de forma subsidiária o disposto na Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, prevendo, inclusive, a existência de acordo de quotistas por aplicação analógica do artigo 118 da referida lei.

CLÁUSULA 3 – O objetivo da sociedade é o de: I) suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.09-1-00); II) tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11-9-00); III) prestação de serviços de levantamento de informações por contrato ou comissões (CNAE 63.99-2-00); a IV) serviços de cessão de direito de uso de programas de computador e softwares customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, de informática e softwares customizáveis e representação de softwares customizáveis (CNAE 6202-3-00); V) desenvolvimento de jogos de computador para todas as plataformas, produção, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador e informática não-customizáveis, representação de programas de informática não-customizáveis, desenvolvimento de sistemas operacionais e licenciamento e desenvolvimento de softwares não-customizáveis (CNAE 6203-1-00); VI) e intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (7490-1/04).

CLÁUSULA 4 – O tempo de duração da sociedade é indeterminado e iniciou suas atividades em 05/02/2010.

CLÁUSULA 5 – O Capital Social é de R\$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do País, nesta data e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	(%)	CAPITAL
FÁBIO AFONSO DE OLIVEIRA	90.000	90%	R\$90.000,00
EUCLIDES FERREIRA DOS SANTOS NETO	7.000	7%	R\$7.000,00
WANDERSON PAULO MEDEIROS	3.000	3%	R\$3.000,00
TOTAIS	100.000	100%	R\$100.000,00



A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 6 – A administração da sociedade cabe ao sócio FABIO AFONSO DE OLIVEIRA, o qual têm poderes e atribuições de assinaturas bancárias, comercial e movimentação da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer das cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (Art. 997, VI: 1.103,1015,1064, CC/2002).

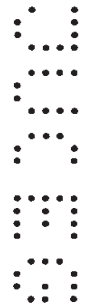
Parágrafo único - Qualquer deliberação ou alteração no tocante aos valores de retirada, pró-labore ou qualquer outro assunto que diz respeito aos recebimentos dos sócios na sociedade somente ocorrerão se houver a anuência expressa de todos os sócios na forma de aditivo contratual.

CLÁUSULA 7 – O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, CC/2002).

CLÁUSULA 8 – A título de Pro-labore todos os sócios farão uma retirada mensal em obediência à legislação vigente, estabelecida por meio de acordo e levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

CLÁUSULA 9 – A presente sociedade passa a conter cláusula “intuito personae”, vedando-se o ingresso de quaisquer outras pessoas (física ou jurídica), a qualquer título ou pretexto, sob pena de a mesma ser extinta, salvo com o consentimento de maioria absoluta das quotas, cabendo aos demais quotistas o direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente ao valor das quotas subscritas, sendo as quotas indivisíveis em relação à sociedade.

Parágrafo primeiro. Sem o prévio e expresso consentimento da própria organização e dos demais sócios, as quotas não poderão ser dadas em garantia, em penhor, arrolamento ou de qualquer outra forma, gravadas ou comprometidas em transações pessoais dos quotistas.



Parágrafo segundo. As quotas do capital social não poderão ser cedidas, doadas, dadas em pagamento e alienadas a terceiros estranhos à sociedade, sem que haja o consentimento expresso de todos os quotistas.

Parágrafo terceiro. Não será permitido o ingresso de novos sócios à sociedade em decorrência do descumprimento do disposto nesta cláusula e seus parágrafos por qualquer dos sócios.

CLÁUSULA 10 – Em caso de falecimento, incapacidade, exclusão, falência ou retirada de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá. Ocorrendo um desses eventos, os haveres do sócio falido, incapacitado, excluído, retirante ou falecido, serão apurados conforme acordo estabelecido entre os sócios.

Parágrafo primeiro. A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei ou por decisão unânime dos sócios quotistas.

Parágrafo segundo. Em caso de dissolução da sociedade, os sócios nomearão o liquidante. Nessa hipótese os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios na proporção do número de quotas que cada um possuir.

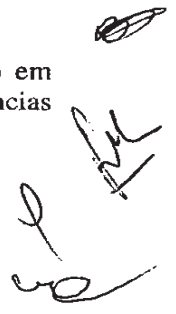
Parágrafo terceiro. Caso qualquer um dos sócios venha a ser parte em processo de separação judicial ou divórcio e suas quotas venham a fazer parte da partilha patrimonial do casal, a parte que couber ao cônjuge, em razão da separação judicial e/ou divórcio, será automaticamente adquirida pelos demais sócios, em partes iguais, tomando-se como base o valor do fluxo de caixa descontado.

Parágrafo quarto. A resolução da quota social em relação a retirada de um sócio por outro motivo que não o acima estipulado adotará o procedimento previsto no acordo de quotistas.

Parágrafo quinto. É possível a exclusão por justa causa, conforme previsão do artigo 1.085, parágrafo único.

CLÁUSULA 11 – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA 12 – Os casos omissos serão regulados pela legislação em vigor, ficando desde já eleito o foro de Goiânia-GO para dirimir quaisquer divergências oriundas do presente Contrato Social.



E, por estarem assim justos e contratados, obrigam-se por si e seus sucessores a cumprir fielmente esse Contrato Social lavrado em 03 (três) vias de igual forma e teor, os quais assinam.

Goiânia, 02 de dezembro de 2015.


FÁBIO AFONSO DE OLIVEIRA


EUCLIDES FERREIRA DOS SANTOS NETO MARGONARI

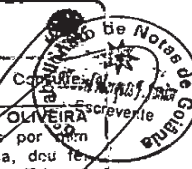

WANDERSON PAULO MEDEIROS


MÁRCIA ALVES DE OLIVEIRA

CARTÓRIO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
Avenida República de Portugal, nº 22 - Sala 17 Sala - Goiânia - Goiás
CEP: 74120-040 FONE: (62) 3193-2272 FAX: (62) 3092-7664

02061512291611094605415, 02061512291611094605416 - **Cartório de Notas de Goiânia**
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Reconheço verdadeiras as assinaturas de FÁBIO AFONSO DE OLIVEIRA (31056) e MÁRCIA ALVES DE OLIVEIRA (31088), pessoas por si identificadas, e por haverem sido apostas em minha presença, dou fé. Goiânia, 14 de janeiro de 2016. Em Teste da Verdade - Edward Marques Ferreira Junior - Escrevente



4. TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9, 1155, Ed. Aton - St. Oeste
GOIÂNIA - GO

Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de:
[21haX9U0]-EUCLIDES FERREIRA DOS SANTOS NETO MARGONARI
[21haQ1X0]-WANDERSON PAULO MEDEIROS
Pessoa(s) por si devidamente identificada(s) e por haver(em) sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé.
14:38:44
Em Teste da Verdade.
Goiânia - GO, 15 de Janeiro de 2016.

LUCINEIA FREITAS CARVALHO
ESCREVENTE

Selo Digital 02041510230948094632234 a
02041510230948094632235
Confirme a Autenticidade do selo site:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/03/2016
SOB O NÚMERO: 52160206758
Protocolo: 16/020675-8
Empresa: 52 2 0275118
REPOSIT TECNOLOGIA LTDA - ME

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO ROSSI

F 451489

Certifico que este documento da empresa REPOSIT TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire: 52 20275118-2, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 16/020675-8 e o código de segurança Qiuci. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2016 10:14:38 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
618123340

NOME
FABIO AFONSO DE OLIVEIRA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
53725CTPSGO

CPF
223.538.601-68

DATA NASCIMENTO
10/06/1961

FILIAÇÃO
JURACI AFONSO DE
OLIVEIRA
JACY AFONSO DE
OLIVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01920925916

VALIDADE
28/07/2017

1ª HABILITAÇÃO
28/01/1982

OBSERVAÇÕES
A:

Fabio Afonso de Oliveira

PROIBIDO PLASTIFICAR
618123340

LOCAL GOIANIA, GO DATA EMISSÃO
01/08/2012

ASSINATURA DO POSTULANTE
Jose Taveira Rocha

ASSINATURA DO EMISSOR
71360935259
GO060047879

DETRAN GO (GOIAS)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.520.070/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2010
NOME EMPRESARIAL REPOSIT TECNOLOGIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REPOSIT TECNOLOGIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 5	NÚMERO 691	COMPLEMENTO QUADRA C4 LOTE 16/19 SALA 1108/1110/1112 COND THE PRIME TAMANDARE OFFICE
CEP 74.115-060	BAIRRO/DISTRITO SETOR OESTE	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO	ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@REPOSIT.COM.BR	TELEFONE (62) 3093-9250
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/01/2021** às **11:23:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REPOSIT TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 11.520.070/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 23:20:10 do dia 12/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/04/2022.

Código de controle da certidão: **7C99.0BBE.F8C5.6A34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 11.520.070/0001-97

Certidão nº: 35927823/2021

Expedição: 12/10/2021, às 23:24:29

Validade: 09/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **11.520.070/0001-97**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.520.070/0001-97
Razão Social: REPOSIT TECNOLOGIA LTDA ME
Endereço: R 5 691 Q C4 L 16/19 S 1112 / SETOR OESTE / GOIANIA / GO / 74115-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2021 a 26/10/2021

Certificação Número: 2021092700510566913297

Informação obtida em 12/10/2021 23:22:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Sistema Integrado de
Informações sobre
Operações Interestaduais
com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
**Consulta Pública ao
Cadastro
ESTADO DE GOIÁS**



Nota de esclarecimento ao contribuinte

**CADASTRO ATUALIZADO EM :12/10/2021
- 23:26:28**

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: **INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE**
11.520.070/0001- :
97 10.462.595-3

NOME EMPRESARIAL:
REPOSIT TECNOLOGIA LTDA ME

CONTRIBUINTE?
NÃO

NOME FANTASIA:
REPOSIT TECNOLOGIA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA 5

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:
691 C4 16/19 SALA 1108/1110/1112
COND. THE PRIME
TAMANDARE
OFFICE

BAIRRO:
SETOR OESTE

MUNICÍPIO:
GOIANIA

UF:
GO

CEP:

74115060

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

6209100 - SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE
INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE)

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

6399200 - OUTRAS ATIVIDADES DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

6311900 - TRATAMENTO DE DADOS,
PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM NA INTERNET

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:

MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA

SITUAÇÃO

CADASTRAL:

18/02/2010

DATA DE CADASTRAMENTO:

18/02/2010

OPERAÇÕES COM

NF-E:

HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A
PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 12/10/2021 23:26:28

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	2760576
C.N.P.J. / C.P.F.	11.520.070/0001-97
Razão Social	REPOSIT TECNOLOGIA LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	05/02/2010
Data Deferimento da Inscrição	10/03/2010
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	SIM 05/02/2010
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	SIM
Isento/Imune	ISEN TXFUN

[Voltar](#)



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28951102

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

REPOSIT TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ

11.520.070/0001-97

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.493.238.561

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 25 AGOSTO DE 2021

HORA: 19:51:53:2



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29431879

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

REPOSIT TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ

11.520.070/0001-97

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.532.896.145

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 12 OUTUBRO DE 2021

HORA: 23:13:6:9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.229.881-5**

Prazo de Validade: até 22/11/2021

CNPJ: 11.520.070/0001-97

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 25 DE AGOSTO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/10/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

REPOSIT TECNOLOGIA LTDA

11.520.070/0001-97

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/10/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.XCZP.ZSNZ.91JO.UU46.P4KT**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 145, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa REPOSIT TECNOLOGIA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 11.520.070/0001-97, Número de Registro (NIRE) 52202751182.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/02/2010

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Goiânia, 01/01/2020

FABIO AFONSO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 223.538.601-68

ROBSON LEONARDO SILVAR IOS
CONTADOR
CRC/GO 16431

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020			
(167)	Débito Banco	1.000,00	
(167)	Débito Banco		384,94
(167)	Débito Banco		156,68
(167)	Débito Banco	1.587,62	
(108)	Débito Banco	3.000,00	
(26671)	Valor Ref Mês	902,40	
(26671)	Débito Banco		1.000,00
(26671)	Débito Banco		3.000,00
(26671)	Débito Banco		1.000,00
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		50,00
(26671)	Crédito Banco	5.273,49	
(26671)	Débito Banco		10,71
(26671)	Débito Banco		95,72
(26671)	Débito Banco		1.263,15
(26671)	Crédito Banco	5.000,00	
(26678)	Débito Banco	1.000,00	
(302)	Crédito Banco		5.273,49
(26720)	Débito Banco		1.587,62
(26797)	Débito Banco	100,00	
(26797)	Débito Banco	50,00	
(26797)	Crédito Banco		5.000,00
(26860)	Valor Ref Mês		902,40
(1201)	Débito Banco	10,71	
(1201)	Débito Banco	95,72	
(1201)	Débito Banco	1.263,15	
(1201)	Débito Banco	384,94	
(1201)	Débito Banco	156,68	

Total do Dia:

19.824,71**19.824,71****03 de janeiro de 2020**

(167)	Débito Banco		1.100,00
(26671)	Crédito Banco	10.199,81	
(26671)	Débito Banco		16,66
(302)	Crédito Banco		10.199,81
(25496)	Débito Banco	1.100,00	
(1201)	Débito Banco	16,66	

Total do Dia:

11.316,47**11.316,47****06 de janeiro de 2020**

(167)	Débito Banco	60.000,00	
(26671)	Débito Banco	13.051,94	
(26671)	Crédito Banco	498,02	
(26671)	Débito Banco		60.000,00
(26671)	Crédito Banco	120.820,63	
(26671)	Débito Banco		166,60
(302)	Crédito Banco		120.820,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26797)	Débito Banco		13.051,94
(26860)	Crédito Banco		498,02
(1201)	Débito Banco	166,60	
Total do Dia:		194.537,19	194.537,19

07 de janeiro de 2020

(26671)	Crédito Banco	29.000,00	
(26671)	Crédito Banco	996,48	
(26671)	Crédito Banco	3.279,66	
(26671)	Crédito Banco	471,84	
(26671)	Pagamento Guia		4.530,14
(26671)	Débito Banco		2.620,19
(26671)	Débito Banco		600,00
(302)	Crédito Banco		3.279,66
(302)	Crédito Banco		471,84
(26125)	Pagamento Guia	4.530,14	
(26776)	Débito Banco	2.620,19	
(26797)	Crédito Banco		29.000,00
(26860)	Crédito Banco		996,48
(25496)	Débito Banco	600,00	
Total do Dia:		41.498,31	41.498,31

08 de janeiro de 2020

(108)	Débito Banco	59.618,14	
(26671)	Crédito Banco	1.071,62	
(26671)	Crédito Banco	3.852,68	
(26671)	Débito Banco		59.618,14
(26671)	Débito Banco		1.348,89
(26671)	Débito Banco		1.348,89
(26671)	Débito Banco		1.250,00
(26671)	Débito Banco		2.500,00
(26671)	Débito Banco		1.352,89
(26671)	Débito Banco		547,66
(26671)	Débito Banco		29,90
(26671)	Débito Banco		1.204,77
(302)	Crédito Banco		3.852,68
(26552)	Débito Banco	547,66	
(26797)	Crédito Banco		1.071,62
(26797)	Débito Banco	29,90	
(26881)	Débito Banco	1.348,89	
(26881)	Débito Banco	1.348,89	
(26881)	Débito Banco	1.250,00	
(26881)	Débito Banco	2.500,00	
(26881)	Débito Banco	1.352,89	
(26881)	Débito Banco	1.204,77	
Total do Dia:		74.125,44	74.125,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2020			
(167)	Débito Banco	103.000,00	
(26671)	Crédito Banco	598,02	
(26671)	Crédito Banco	10.467,51	
(26671)	Débito Banco		103.000,00
(302)	Crédito Banco		10.467,51
(26860)	Crédito Banco		598,02
Total do Dia:		114.065,53	114.065,53
10 de janeiro de 2020			
(108)	Débito Banco	9.800,00	
(26671)	Crédito Banco	9.000,00	
(26671)	Crédito Banco	53.224,17	
(26671)	Débito Banco		9.800,00
(302)	Crédito Banco		53.224,17
(26797)	Crédito Banco		9.000,00
Total do Dia:		72.024,17	72.024,17
13 de janeiro de 2020			
(26671)	Débito Banco		15.000,00
(26671)	Débito Banco		16.770,06
(26671)	Débito Banco fabio		18.496,44
(26671)	Débito Banco		51,45
(26671)	Débito Banco		203,45
(26671)	Débito Banco		51,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		236,55
(26671)	Pagamento Guia		23.635,98
(26671)	Débito Banco		304,94
(26671)	Débito Banco		873,19
(26671)	Débito Banco		204,00
(26671)	Débito Banco		312,00
(26671)	Débito Banco		372,00
(26671)	Débito Banco		96,00
(26671)	Débito Banco		360,00
(26671)	Débito Banco		36,00
(26671)	Débito Banco		84,00
(26671)	Débito Banco		567,00
(26671)	Débito Banco		1.621,56
(26671)	Débito Banco		5.579,82
(26552)	Débito Banco	16.770,06	
(26552)	Débito Banco fabio	18.496,44	
(21110)	Pagamento Guia	23.635,98	
(26860)	Débito Banco	15.000,00	
(957)	Débito Banco	51,45	
(957)	Débito Banco	203,45	
(957)	Débito Banco	51,45	
(957)	Débito Banco	13,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25496)	Débito Banco	1.621,56	
(25496)	Débito Banco	5.579,82	
(1112)	Débito Banco	236,55	
(25739)	Débito Banco	304,94	
(25739)	Débito Banco	873,19	
(1079)	Débito Banco	204,00	
(1079)	Débito Banco	312,00	
(1079)	Débito Banco	372,00	
(1079)	Débito Banco	96,00	
(1079)	Débito Banco	360,00	
(1079)	Débito Banco	36,00	
(1079)	Débito Banco	84,00	
(1079)	Débito Banco	567,00	
Total do Dia:		84.869,34	84.869,34

14 de janeiro de 2020

(167)	Crédito Banco		1.130,00
(26671)	Crédito Banco	998,51	
(26671)	Crédito Banco	1.130,00	
(26671)	Crédito Banco	1.986,05	
(26671)	Crédito Banco	3.001,92	
(26671)	Crédito Banco	7.500,00	
(26671)	Crédito Banco	1.605,38	
(26671)	Crédito Banco	18.565,04	
(26671)	Crédito Banco	1.165,46	
(26671)	Crédito Banco	4.341,01	
(26671)	Crédito Banco	500,00	
(302)	Crédito Banco		1.986,05
(302)	Crédito Banco		1.605,38
(302)	Crédito Banco		18.565,04
(302)	Crédito Banco		4.341,01
(26797)	Crédito Banco		998,51
(26797)	Crédito Banco		7.500,00
(26797)	Crédito Banco		1.165,46
(26797)	Crédito Banco		500,00
(26860)	Crédito Banco		3.001,92
Total do Dia:		40.793,37	40.793,37

15 de janeiro de 2020

(108)	Débito Banco	369,31	
(26671)	Débito Banco		369,31
(26671)	Débito Banco		205,28
(26671)	Débito Banco BNDS CAPITAL GIRO		4.763,07
(26671)	Débito Banco BNDS CAPITAL GIRO		6.752,24
(1112)	Débito Banco	205,28	
(26881)	Débito Banco BNDS CAPITAL GIRO	4.763,07	
(26881)	Débito Banco BNDS CAPITAL GIRO	6.752,24	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		12.089,90	12.089,90
16 de janeiro de 2020			
(108)	Débito Banco	86,70	
(26671)	Débito Banco		86,70
(26671)	Débito Banco		1.845,87
(26671)	Débito Banco		909,29
(25496)	Débito Banco	1.845,87	
(25496)	Débito Banco	909,29	
Total do Dia:		2.841,86	2.841,86
17 de janeiro de 2020			
(167)	Crédito Banco		1.179,21
(26671)	Crédito Banco	45.018,78	
(26671)	Crédito Banco	10.748,73	
(26671)	Crédito Banco	1.179,21	
(26671)	Crédito Banco	7.979,45	
(302)	Crédito Banco		10.748,73
(302)	Crédito Banco		7.979,45
(26552)	Crédito Banco		45.018,78
Total do Dia:		64.926,17	64.926,17
20 de janeiro de 2020			
(26671)	Débito Banco		361,13
(26671)	Débito Banco		367,13
(26671)	Débito Banco		304,94
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		2.700,00
(26671)	Débito Banco		37,12
(26671)	Débito Banco		258,29
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		6.655,43
(26671)	Débito Banco		294,17
(26671)	Débito Banco		873,25
(26671)	Débito Banco		42,02
(26671)	Débito Banco		499,00
(26797)	Débito Banco	125,00	
(26797)	Débito Banco	6.655,43	
(26797)	Débito Banco	294,17	
(26860)	Débito Banco	37,12	
(26860)	Débito Banco	258,29	
(1031)	Débito Banco	873,25	
(25496)	Débito Banco	2.700,00	
(25739)	Débito Banco	361,13	
(25739)	Débito Banco	367,13	
(25739)	Débito Banco	304,94	
(1086)	Débito Banco	145,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1252)	Débito Banco	499,00	
(1100)	Débito Banco	42,02	
Total do Dia:		12.662,48	12.662,48
21 de janeiro de 2020			
(26671)	Débito Banco		3.091,89
(26174)	Débito Banco	3.091,89	
Total do Dia:		3.091,89	3.091,89
22 de janeiro de 2020			
(167)	Crédito Banco		20.000,00
(167)	Crédito Banco		681,46
(26671)	Crédito Banco	20.000,00	
(26671)	Crédito Banco	681,46	
(26671)	Crédito Banco	964,42	
(26671)	Débito Banco		4.985,57
(26671)	Débito Banco		1.388,67
(302)	Crédito Banco		964,42
(1031)	Débito Banco	4.985,57	
(26881)	Débito Banco	1.388,67	
Total do Dia:		28.020,12	28.020,12
23 de janeiro de 2020			
(167)	Crédito Banco		2.000,00
(26671)	Crédito Banco	2.000,00	
(26671)	Crédito Banco	189,00	
(26671)	Débito Banco		4.602,53
(302)	Crédito Banco		189,00
(26552)	Débito Banco	4.602,53	
Total do Dia:		6.791,53	6.791,53
27 de janeiro de 2020			
(167)	Crédito Banco		67.166,53
(167)	Crédito Banco		2.547,04
(167)	Débito Banco	5.000,00	
(167)	Débito Banco	4.000,00	
(26671)	Crédito Banco	67.166,53	
(26671)	Crédito Banco	1.195,50	
(26671)	Crédito Banco	1.195,50	
(26671)	Crédito Banco	1.977,83	
(26671)	Crédito Banco	362,86	
(26671)	Crédito Banco	2.547,04	
(26671)	Débito Banco		5.000,00
(26671)	Débito Banco		283,18
(26671)	Débito Banco		2.397,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		208,17
(26671)	Débito Banco		100,27
(26671)	Débito Banco		296,68
(26671)	Débito Banco		148,41
(26671)	Débito Banco		2.027,29
(26671)	Débito Banco		1.065,24
(26671)	Débito Banco		4.000,00
(26671)	Débito Banco		132,00
(26671)	Débito Banco		96,00
(26671)	Débito Banco		156,00
(26671)	Débito Banco		84,00
(26671)	Débito Banco		276,00
(26671)	Débito Banco		252,00
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		772,50
(26671)	Débito Banco		70,00
(26671)	Débito Banco		998,00
(26671)	Débito Banco		4.034,87
(26671)	Débito Banco		129,12
(26671)	Débito Banco		3.037,97
(26671)	Débito Banco fabio		3.007,00
(26671)	Débito Banco fabio		8.045,18
(26671)	Débito Banco fabio		3.006,99
(26671)	Débito Banco		499,00
(26671)	Débito Banco 01/36		3.892,65
(26671)	Débito Banco 09/36		12.536,77
(26671)	Débito Banco		5,00
(26671)	Débito Banco		499,00
(26671)	Débito Banco		7.217,52
(302)	Crédito Banco		1.195,50
(302)	Crédito Banco		1.195,50
(302)	Crédito Banco		1.977,83
(26552)	Débito Banco fabio	3.007,00	
(26552)	Débito Banco fabio	8.045,18	
(26552)	Débito Banco fabio	3.006,99	
(26734)	Débito Banco	4.034,87	
(26734)	Débito Banco	129,12	
(26734)	Débito Banco	3.037,97	
(26783)	Débito Banco 01/36	3.892,65	
(26783)	Débito Banco 09/36	12.536,77	
(26797)	Débito Banco	499,00	
(26860)	Crédito Banco		362,86
(26860)	Débito Banco	499,00	
(25496)	Débito Banco	772,50	
(1112)	Débito Banco	2.027,29	
(1112)	Débito Banco	1.065,24	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(1074)	Débito Banco	283,18	
(1074)	Débito Banco	2.397,23	
(1074)	Débito Banco	208,17	
(1074)	Débito Banco	100,27	
(1074)	Débito Banco	296,68	
(1074)	Débito Banco	148,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1079)	Débito Banco	132,00	
(1079)	Débito Banco	96,00	
(1079)	Débito Banco	156,00	
(1079)	Débito Banco	84,00	
(1079)	Débito Banco	276,00	
(1079)	Débito Banco	252,00	
(1086)	Débito Banco	7.217,52	
(1128)	Débito Banco	70,00	
(1201)	Débito Banco	5,00	
(1252)	Débito Banco	998,00	
Total do Dia:		138.764,30	138.764,30

28 de janeiro de 2020

(26671)	Crédito Banco	367,80	
(26671)	Crédito Banco	400,00	
(302)	Crédito Banco		367,80
(26797)	Crédito Banco		400,00
Total do Dia:		767,80	767,80

30 de janeiro de 2020

(26671)	Débito Banco		1.090,39
(26671)	Débito Banco		1.064,40
(26671)	Débito Banco		2.007,00
(26671)	Débito Banco		11.961,68
(26671)	Débito Banco		9.770,89
(26671)	Débito Banco		627,67
(26671)	Débito Banco		1.425,13
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		537,98
(26671)	Débito Banco		53,93
(892)	Débito Banco	1.064,40	
(1031)	Débito Banco	11.961,68	
(25496)	Débito Banco	1.090,39	
(1112)	Débito Banco	9.770,89	
(1112)	Débito Banco	627,67	
(1112)	Débito Banco	1.425,13	
(1112)	Débito Banco	494,12	
(1112)	Débito Banco	537,98	
(1007)	Débito Banco	2.007,00	
(1201)	Débito Banco	53,93	
Total do Dia:		29.033,19	29.033,19

31 de janeiro de 2020

(43)	Valor Ref Nota Fiscal		75,00
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		94,80
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		104,20
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		9,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		248,39
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		20,00
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		90,00
(167)	Débito Banco	1.500,00	
(167)	Débito Banco	1.088,93	
(167)	Débito Banco	150,00	
(167)	Débito Banco		223,22
(167)	Débito Banco		29,87
(167)	Débito Banco		389,84
(167)	Débito Banco		165,00
(167)	Débito Banco		1.819,69
(167)	Débito Banco		2.186,66
(167)	Débito Banco		1.189,60
(167)	Débito Banco		3.600,52
(167)	Débito Banco		363,21
(167)	Débito Banco		2.537,04
(167)	Débito Banco		60.476,60
(167)	Débito Banco		260,29
(167)	Débito Banco		105.196,66
(167)	Débito Banco		1.462,14
(167)	Débito Banco		362,60
(167)	Débito Banco		1.500,00
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco		150,00
(167)	Débito Banco		57.878,02
(167)	Débito Banco		1.243,67
(167)	Débito Banco		15.551,20
(167)	Valor aplicação/Resgate	1.353,09	
(167)	Valor aplicação/Resgate	260,29	
(167)	Valor aplicação/Resgate	250,29	
(167)	Valor aplicação/Resgate	2.186,66	
(167)	Valor aplicação/Resgate	1.189,60	
(167)	Valor aplicação/Resgate	363,21	
(167)	Valor aplicação/Resgate	2.537,04	
(167)	Crédito Banco	57.878,02	
(167)	Crédito Banco	14.351,60	
(167)	Crédito Banco	4.900,00	
(167)	Crédito Banco	20.000,00	
(167)	Crédito Banco	2.000,00	
(167)	Crédito Banco	875,17	
(167)	Crédito Banco	67.166,53	
(167)	Crédito Banco	250,60	
(167)	Crédito Banco	118,13	
(167)	Crédito Banco	362,60	
(167)	Crédito Banco	1.671,87	
(167)	Crédito Banco	681,46	
(167)	Crédito Banco	976,60	
(167)	Crédito Banco	202,61	
(167)	Crédito Banco	1.333,11	
(167)	Crédito Banco	2.196,66	
(167)	Débito Banco		5.000,00
(108)	Crédito Banco		34.877,61
(108)	Débito Banco		145,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(108)	Débito Banco		125,55
(108)	Débito Banco		2.347,59
(108)	Débito Banco		9.800,00
(108)	Débito Banco		353,31
(108)	Débito Banco		86,70
(108)	Débito Banco		16,00
(108)	Débito Banco		122,39
(26664)	Débito Banco	60.476,60	
(26664)	Débito Banco	260,29	
(26664)	Débito Banco	105.196,66	
(26664)	Débito Banco	1.462,14	
(26664)	Débito Banco	362,60	
(26664)	Débito Banco	1.500,00	
(26664)	Débito Banco	2.500,00	
(26664)	Crédito Banco		57.878,02
(26664)	Crédito Banco		14.351,60
(26664)	Crédito Banco		4.900,00
(26664)	Crédito Banco		20.000,00
(26664)	Crédito Banco		2.000,00
(26664)	Crédito Banco		875,17
(26664)	Crédito Banco		67.166,53
(26664)	Débito Banco	5.000,00	
(26671)	Crédito Banco	3.173,35	
(26671)	Crédito Banco	628,19	
(26671)	Crédito Banco	3.888,86	
(26671)	Crédito Banco	650,97	
(26671)	Crédito Banco	1.698,02	
(26671)	Crédito Banco	34.877,61	
(26671)	Crédito Banco	1.000,15	
(26671)	Crédito Banco	1.715,44	
(26671)	Débito Banco		9,52
(26671)	Débito Banco		8,33
(26671)	Débito Banco		5,95
(26671)	Débito Banco		1.500,00
(26671)	Débito Banco	478,51	
(26671)	Débito Banco		44,03
(26671)	Débito Banco		8,33
(26671)	Débito Banco		8,33
(26671)	Débito Banco		35,70
(26671)	Débito Banco		5,95
(26671)	Débito Banco		1.088,93
(26671)	Débito Banco		11,90
(26671)	Débito Banco		14,28
(26671)	Débito Banco	152,85	
(26671)	Débito Banco		3,57
(26671)	Débito Banco		1,19
(26671)	Débito Banco		2,38
(26671)	Débito Banco		5,95
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		1,19
(26671)	Débito Banco		150,00
(26671)	Débito Banco		2,38
(26671)	Débito Banco		7,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		43,16
(26671)	Débito Banco		147,62
(26671)	Débito Banco		68,65
(26671)	Débito Banco		2,38
(26671)	Débito Banco		7.033,41
(26671)	Débito Banco		1.873,01
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		2.116,18
(26671)	Débito Banco		214,21
(26671)	Débito Banco		3.649,42
(26671)	Débito Banco		833,33
(26671)	Débito Banco		2.379,12
(26671)	Débito Banco		199,87
(26671)	Débito Banco		450,00
(26671)	Débito Banco		4.023,25
(26671)	Débito Banco		1.980,13
(26671)	Débito Banco		520,82
(26671)	Débito Banco		22,32
(26671)	Débito Banco		219,56
(26671)	Débito Banco		4.609,95
(26671)	Débito Banco		1.195,29
(26671)	Débito Banco		75,00
(26671)	Débito Banco		266,47
(26671)	Débito Banco		2.398,30
(26545)	Débito Banco	1.819,69	
(26545)	Débito Banco	2.186,66	
(26545)	Débito Banco	1.189,60	
(26545)	Débito Banco	363,21	
(26545)	Débito Banco	2.537,04	
(26545)	Valor aplicação/Resgate		1.353,09
(26545)	Valor aplicação/Resgate		250,29
(26545)	Valor aplicação/Resgate		2.186,66
(26545)	Valor aplicação/Resgate		1.189,60
(26545)	Valor aplicação/Resgate		363,21
(26545)	Valor aplicação/Resgate		2.537,04
(302)	Crédito Banco		3.888,86
(302)	Crédito Banco		650,97
(302)	Crédito Banco		1.000,15
(302)	Crédito Banco		1.715,44
(302)	Valor Ref Mês	204.885,99	
(25488)	Folha de Pagamento		237,23
(26552)	Débito Banco	150,00	
(26552)	Débito Banco	15.551,20	
(26552)	Valor Ref Mês		351.148,86
(25585)	Valor Ref Mês	5.400,00	
(25585)	Valor Ref Mês	1.100,00	
(25585)	Valor Ref Mês	778,00	
(26706)	Valor Ref Mês		1.100,00
(26706)	Valor Ref Mês		778,00
(26713)	Crédito Banco		362,60
(26713)	Crédito Banco		2.196,66
(26720)	Valor aplicação/Resgate		260,29
(26720)	Crédito Banco		250,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26720)	Crédito Banco		118,13
(26720)	Crédito Banco		1.671,87
(26720)	Crédito Banco		681,46
(26720)	Crédito Banco		976,60
(26720)	Crédito Banco		202,61
(26720)	Valor Ref Mês		5.400,00
(26741)	Crédito Banco		1.333,11
(25810)	Débito Banco	4.609,95	
(25810)	Folha de Pagamento		1.488,10
(663)	Débito Banco	57.878,02	
(663)	Débito Banco	1.243,67	
(663)	Folha de Pagamento		32.123,91
(26097)	Folha de Pagamento		1.860,10
(26125)	Valor Ref Mês		3.104,91
(26146)	Folha de Pagamento		4.122,61
(21110)	Valor Ref Mês		24.942,16
(26755)	Valor Ref Mês	351.148,86	
(26783)	Débito Banco	3.649,42	
(26797)	Crédito Banco		3.173,35
(26797)	Débito Banco		478,51
(26860)	Crédito Banco		628,19
(26860)	Crédito Banco		1.698,02
(26860)	Débito Banco		152,85
(26860)	Débito Banco	1.873,01	
(817)	Folha de Pagamento	32.963,30	
(868)	Débito Banco	2.116,18	
(868)	Valor Ref Mês	3.104,91	
(841)	Folha de Pagamento	4.344,78	
(841)	Folha de Pagamento	1.503,65	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(892)	Folha de Pagamento		128,77
(26174)	Folha de Pagamento		941,01
(25496)	Débito Banco	2.398,30	
(25496)	Débito Banco	9.800,00	
(25496)	Valor Ref Nota Fiscal	90,00	
(1112)	Débito Banco	122,39	
(1104)	Débito Banco	7,21	
(1104)	Débito Banco	43,16	
(1104)	Débito Banco	147,62	
(1104)	Débito Banco	68,65	
(1104)	Débito Banco	214,21	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	94,80	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	104,20	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	9,50	
(1171)	Valor Ref Nota Fiscal	75,00	
(1007)	Débito Banco	100,00	
(1082)	Débito Banco	353,31	
(1065)	Valor Ref Nota Fiscal	20,00	
(26867)	Valor Ref Nota Fiscal	248,39	
(1201)	Débito Banco	9,52	
(1201)	Débito Banco	8,33	
(1201)	Débito Banco	5,95	
(1201)	Débito Banco	44,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Débito Banco	8,33	
(1201)	Débito Banco	8,33	
(1201)	Débito Banco	35,70	
(1201)	Débito Banco	5,95	
(1201)	Débito Banco	11,90	
(1201)	Débito Banco	14,28	
(1201)	Débito Banco	3,57	
(1201)	Débito Banco	1,19	
(1201)	Débito Banco	2,38	
(1201)	Débito Banco	5,95	
(1201)	Débito Banco	69,90	
(1201)	Débito Banco	1,19	
(1201)	Débito Banco	2,38	
(1201)	Débito Banco	2,38	
(1201)	Débito Banco	75,00	
(1201)	Débito Banco	223,22	
(1201)	Débito Banco	29,87	
(1201)	Débito Banco	165,00	
(1201)	Débito Banco	145,00	
(1201)	Débito Banco	125,55	
(1201)	Débito Banco	2.347,59	
(1201)	Débito Banco	86,70	
(1201)	Débito Banco	16,00	
(1210)	Débito Banco	7.033,41	
(1210)	Débito Banco	389,84	
(1210)	Débito Banco	3.600,52	
(1135)	Débito Banco	22,32	
(1135)	Débito Banco	1.195,29	
(26881)	Débito Banco	833,33	
(26881)	Débito Banco	2.379,12	
(26881)	Débito Banco	199,87	
(26881)	Débito Banco	450,00	
(26881)	Débito Banco	4.023,25	
(26881)	Débito Banco	1.980,13	
(26881)	Débito Banco	520,82	
(26881)	Débito Banco	219,56	
(26881)	Débito Banco	266,47	
(2364)	Valor Ref Mês		204.885,99
(2380)	Valor Ref Mês	24.942,16	
Total do Dia:		1.178.761,47	1.178.761,47

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2020			
(167)	Crédito Banco		1.200,00
(26671)	Débito Banco		2.620,19
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Crédito Banco	1.200,00	
(26776)	Débito Banco	2.620,19	
(1007)	Débito Banco	100,00	
		Total do Dia:	3.920,19
			3.920,19
11 de fevereiro de 2020			
(26671)	Débito Banco		1.600,56
(26671)	Débito Banco		5.201,82
(25496)	Débito Banco	1.600,56	
(25496)	Débito Banco	5.201,82	
		Total do Dia:	6.802,38
			6.802,38
12 de fevereiro de 2020			
(26671)	Débito Banco		833,33
(26671)	Débito Banco		3.859,53
(26671)	Débito Banco		326,66
(26671)	Débito Banco		928,15
(26552)	Débito Banco	928,15	
(1112)	Débito Banco	326,66	
(26881)	Débito Banco	833,33	
(26881)	Débito Banco	3.859,53	
		Total do Dia:	5.947,67
			5.947,67
17 de fevereiro de 2020			
(26671)	Débito Banco		1.200,42
(26671)	Débito Banco		868,43
(26671)	Crédito Banco	3.474,00	
(302)	Crédito Banco		3.474,00
(25496)	Débito Banco	1.200,42	
(25496)	Débito Banco	868,43	
		Total do Dia:	5.542,85
			5.542,85
19 de fevereiro de 2020			
(25585)	Valor Ref Mês	2.988,90	
(25585)	Valor Ref Mês	389,00	
(25585)	Valor Ref Mês	1.168,00	
(26699)	Valor Ref Mês		2.988,90
(26706)	Valor Ref Mês		389,00
(26706)	Valor Ref Mês		1.168,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	4.545,90
			4.545,90
20 de fevereiro de 2020			
(26671)	Pagamento Guia		24.942,36
(26671)	Débito Banco		3.091,89
(26671)	Débito Banco		346,88
(26671)	Débito Banco		292,91
(26671)	Débito Banco		925,75
(26671)	Débito Banco		346,88
(26671)	Débito Banco		292,91
(26671)	Débito Banco		1.032,00
(26671)	Débito Banco		6.662,97
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		759,28
(26671)	Débito Banco		75,00
(26671)	Débito Banco		525,00
(26671)	Débito Banco		160,00
(26671)	Débito Banco		138,50
(21110)	Pagamento Guia	24.942,36	
(26797)	Débito Banco	6.662,97	
(26797)	Débito Banco	125,00	
(26860)	Débito Banco	759,28	
(26860)	Débito Banco	75,00	
(26860)	Débito Banco	525,00	
(26174)	Débito Banco	3.091,89	
(25739)	Débito Banco	346,88	
(25739)	Débito Banco	292,91	
(25739)	Débito Banco	925,75	
(25739)	Débito Banco	346,88	
(25739)	Débito Banco	292,91	
(25976)	Débito Banco	138,50	
(1086)	Débito Banco	1.032,00	
(1086)	Débito Banco	160,00	
		Total do Dia:	39.717,33
			39.717,33
21 de fevereiro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	504,99	
(26671)	Crédito Banco	48.697,07	
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(26671)	Débito Banco		44.659,00
(302)	Débito Banco	44.659,00	
(26552)	Crédito Banco		48.697,07
(26797)	Crédito Banco		504,99
(26797)	Crédito Banco		1.675,36
(868)	Crédito Banco	1.675,36	
(25496)	Débito Banco	1.090,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	96.626,87
			96.626,87
26 de fevereiro de 2020			
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(26671)	Crédito Banco	4.212,71	
(26671)	Débito Banco		525,00
(302)	Crédito Banco		4.212,71
(26797)	Débito Banco	525,00	
(26811)	Débito Banco	1.090,45	
		Total do Dia:	5.828,16
			5.828,16
27 de fevereiro de 2020			
(26671)	Débito Banco		1.032,00
(26671)	Débito Banco		312,00
(26671)	Débito Banco		36,00
(26671)	Débito Banco		96,00
(26671)	Débito Banco		567,00
(26671)	Débito Banco		85,00
(26671)	Débito Banco		85,00
(26671)	Débito Banco		85,00
(26671)	Débito Banco		240,00
(26671)	Débito Banco		12,00
(26671)	Débito Banco		72,00
(26671)	Débito Banco		204,00
(26671)	Débito Banco		300,00
(26671)	Débito Banco		372,00
(26671)	Débito Banco		156,00
(26671)	Débito Banco		50,00
(26671)	Débito Banco		186,20
(26671)	Crédito Banco	636,69	
(26671)	Crédito Banco		1.531,97
(26671)	Crédito Banco	3.001,42	
(26671)	Crédito Banco		14.586,45
(26671)	Crédito Banco	11.274,44	
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(26671)	Débito Banco		2.007,00
(26671)	Débito Banco		1.128,90
(302)	Crédito Banco		636,69
(302)	Crédito Banco		11.274,44
(26797)	Crédito Banco	1.531,97	
(26860)	Débito Banco	50,00	
(26860)	Crédito Banco		3.001,42
(892)	Débito Banco	1.128,90	
(1031)	Crédito Banco	14.586,45	
(1007)	Débito Banco	2.007,00	
(1079)	Débito Banco	1.032,00	
(1079)	Débito Banco	312,00	
(1079)	Débito Banco	36,00	
(1079)	Débito Banco	96,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1079)	Débito Banco	567,00	
(1079)	Débito Banco	85,00	
(1079)	Débito Banco	85,00	
(1079)	Débito Banco	85,00	
(1079)	Débito Banco	240,00	
(1079)	Débito Banco	12,00	
(1079)	Débito Banco	72,00	
(1079)	Débito Banco	204,00	
(1079)	Débito Banco	300,00	
(1079)	Débito Banco	372,00	
(1079)	Débito Banco	156,00	
(26601)	Débito Banco	186,20	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
Total do Dia:		39.102,07	39.102,07

28 de fevereiro de 2020

(26671)	Débito Banco		44.659,00
(26678)	Débito Banco	44.659,00	
(25810)	Folha de Pagamento		2.489,19
(663)	Folha de Pagamento		31.889,90
(26125)	Valor Ref Mês		3.156,81
(26146)	Folha de Pagamento		4.405,05
(817)	Folha de Pagamento	30.798,93	
(868)	Valor Ref Mês	3.156,81	
(841)	Folha de Pagamento	1.059,10	
(841)	Folha de Pagamento	2.118,19	
(841)	Folha de Pagamento	1.176,78	
(841)	Folha de Pagamento	353,06	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(892)	Folha de Pagamento		200,92
(26104)	Folha de Pagamento	2.330,01	
(26174)	Folha de Pagamento		941,01
Total do Dia:		87.741,88	87.741,88

29 de fevereiro de 2020

(167)	Débito Banco	1.100,00	
(167)	Débito Banco	62.571,18	
(167)	Débito Banco	19.000,00	
(167)	Débito Banco	2.002,70	
(167)	Débito Banco	3.600,00	
(167)	Débito Banco	5.000,00	
(167)	Débito Banco	474,01	
(167)	Débito Banco	2.054,90	
(167)	Débito Banco	20,00	
(167)	Débito Banco	2.773,39	
(167)	Crédito Banco		1.921,52
(167)	Crédito Banco		1.764,62
(167)	Crédito Banco		336,17
(167)	Débito Banco		20,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Débito Banco		715,96
(167)	Débito Banco		13,82
(167)	Débito Banco		340,22
(167)	Débito Banco		233,22
(167)	Débito Banco		10,16
(167)	Débito Banco		63.132,55
(167)	Débito Banco		24,69
(167)	Débito Banco		1.096,63
(167)	Débito Banco		20.106,33
(167)	Débito Banco		2.773,39
(167)	Débito Banco		5.000,00
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco		22.129,33
(167)	Débito Banco		3.537,78
(167)	Débito Banco		165,00
(167)	Débito Banco		1.605,63
(167)	Débito Banco		1.911,52
(167)	Débito Banco		435,10
(167)	Débito Banco	243,38	
(167)	Débito Banco	1.096,63	
(167)	Débito Banco	1.911,52	
(167)	Débito Banco	435,10	
(167)	Débito Banco	454,53	
(167)	Débito Banco	1.131,32	
(167)	Débito Banco	96,84	
(167)	Débito Banco	20.106,63	
(167)	Débito Banco	287,20	
(167)	Débito Banco	999,76	
(167)	Débito Banco	445,10	
(167)	Débito Banco	336,17	
(167)	Débito Banco	1.764,62	
(167)	Débito Banco	737,34	
(167)	Débito Banco	1.131,32	
(167)	Débito Banco	1.200,00	
(108)	Crédito Banco	741,90	
(108)	Crédito Banco		145,00
(108)	Crédito Banco		164,21
(108)	Crédito Banco		590,21
(108)	Débito Banco		10.300,00
(108)	Débito Banco		229,83
(108)	Débito Banco		200,00
(108)	Débito Banco		86,70
(108)	Débito Banco		16,00
(108)	Débito Banco		7.567,90
(108)	Débito Banco		873,25
(26664)	Débito Banco	20.106,33	
(26664)	Débito Banco	2.773,39	
(26664)	Débito Banco	5.000,00	
(26664)	Débito Banco	2.500,00	
(26664)	Débito Banco		20.106,63
(26664)	Débito Banco		999,76
(26671)	Débito Banco		25,00
(26671)	Débito Banco		2.261,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		16,66
(26671)	Débito Banco		148,75
(26671)	Débito Banco		14,28
(26671)	Débito Banco		14,28
(26671)	Débito Banco		51,17
(26671)	Débito Banco		5,95
(26671)	Débito Banco		5,95
(26671)	Débito Banco		8,33
(26671)	Débito Banco		4,76
(26671)	Débito Banco		33,32
(26671)	Débito Banco		8,33
(26671)	Débito Banco		4,76
(26671)	Débito Banco		16,66
(26671)	Débito Banco		1,19
(26671)	Débito Banco		3,57
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		1,19
(26671)	Débito Banco		6,59
(26671)	Débito Banco		41,74
(26671)	Débito Banco		142,77
(26671)	Débito Banco		66,97
(26671)	Débito Banco		3,57
(26671)	Débito Banco		3.209,83
(26671)	Débito Banco		200,94
(26671)	Débito Banco		1.146,14
(26671)	Débito Banco		1.100,00
(26671)	Débito Banco		62.571,18
(26671)	Débito Banco		1.369,82
(26671)	Débito Banco		19.000,00
(26671)	Débito Banco		19.215,00
(26671)	Débito Banco		16.478,58
(26671)	Débito Banco		16.872,85
(26671)	Débito Banco		2.002,70
(26671)	Débito Banco		3.600,00
(26671)	Débito Banco		1.235,30
(26671)	Débito Banco		4.801,51
(26671)	Débito Banco		7.892,26
(26671)	Débito Banco		200,00
(26671)	Débito Banco		12.536,77
(26671)	Débito Banco		1.388,67
(26671)	Débito Banco		3.892,65
(26671)	Débito Banco		16.052,37
(26671)	Débito Banco		602,53
(26671)	Débito Banco		10.301,80
(26671)	Débito Banco		5.000,00
(26671)	Débito Banco		474,01
(26671)	Débito Banco		1.366,87
(26671)	Débito Banco		127,80
(26671)	Débito Banco		136,32
(26671)	Débito Banco		2.580,00
(26671)	Débito Banco		315,91
(26671)	Débito Banco		372,94
(26671)	Débito Banco		38,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		1.151,21
(26671)	Débito Banco		122,44
(26671)	Débito Banco		537,98
(26671)	Débito Banco		2.054,90
(26671)	Débito Banco		1,00
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		214,21
(26671)	Débito Banco		20,00
(26671)	Débito Banco		3.649,42
(26671)	Débito Banco		80,00
(26671)	Débito Banco		2.773,39
(26671)	Débito Banco		51,45
(26671)	Débito Banco		246,79
(26671)	Débito Banco		32,45
(26671)	Débito Banco		70,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		243,64
(26671)	Débito Banco		128,59
(26671)	Débito Banco		42,54
(26671)	Débito Banco		514,74
(26671)	Débito Banco		514,74
(26671)	Débito Banco		421,15
(26671)	Débito Banco		4.037,00
(26671)	Débito Banco		500,00
(26671)	Débito Banco		150,00
(26671)	Crédito Banco	13.045,97	
(26671)	Crédito Banco	4.100,24	
(26671)	Crédito Banco	396,44	
(26671)	Crédito Banco	12.215,95	
(26671)	Crédito Banco	3.001,92	
(26671)	Crédito Banco	4.216,97	
(26671)	Crédito Banco	30.000,00	
(26671)	Crédito Banco	11.151,20	
(26671)	Crédito Banco	3.626,28	
(26671)	Crédito Banco	10.000,00	
(26671)	Crédito Banco	5.429,08	
(26671)	Crédito Banco	3.760,86	
(26671)	Crédito Banco	5.000,00	
(26671)	Crédito Banco	2.549,57	
(26671)	Crédito Banco	2.403,08	
(26671)	Crédito Banco	52.692,88	
(26671)	Crédito Banco	10.447,03	
(26671)	Crédito Banco	9.529,13	
(26671)	Crédito Banco	116.662,54	
(26671)	Crédito Banco	4.123,36	
(26671)	Crédito Banco	3.208,15	
(26671)	Crédito Banco	5.359,16	
(26671)	Crédito Banco	1.921,52	
(26671)	Crédito Banco	1.764,62	
(26671)	Crédito Banco	2.066,60	
(26671)	Crédito Banco	21.641,30	
(26671)	Crédito Banco	5.765,00	
(26671)	Crédito Banco	336,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	458,36	
(26671)	Crédito Banco	1.215,90	
(26671)	Débito Banco		3.104,93
(26671)	Débito Banco		283,52
(26671)	Débito Banco		1.488,10
(26671)	Débito Banco		1.128,90
(26671)	Débito Banco		4.045,74
(26671)	Débito Banco		3.408,69
(26671)	Débito Banco		1.216,58
(26671)	Débito Banco		70,00
(26671)	Débito Banco		4.050,76
(26671)	Débito Banco		129,12
(26671)	Débito Banco		3.037,96
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		370,65
(26671)	Débito Banco		405,29
(26671)	Débito Banco		405,29
(26671)	Débito Banco		27,83
(26671)	Débito Banco		538,42
(26671)	Débito Banco		2.700,00
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		1.981,14
(26671)	Débito Banco		4.122,61
(26671)	Débito Banco		832,28
(26671)	Débito Banco		91,75
(26671)	Débito Banco		2.379,12
(26671)	Débito Banco		62,00
(26671)	Débito Banco		1.500,00
(26671)	Débito Banco		2.050,00
(26671)	Crédito Banco	250,00	
(26671)	Crédito Banco	390,32	
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		550,00
(26671)	Débito Banco		389,00
(26671)	Débito Banco		259,33
(26678)	Débito Banco	80,00	
(26678)	Débito Banco	4.037,00	
(26678)	Débito Banco	500,00	
(26678)	Débito Banco	150,00	
(26545)	Débito Banco	340,22	
(26545)	Débito Banco	1.096,63	
(26545)	Débito Banco	1.911,52	
(26545)	Débito Banco	435,10	
(26545)	Débito Banco		243,38
(26545)	Débito Banco		1.096,63
(26545)	Débito Banco		1.911,52
(26545)	Débito Banco		435,10
(26545)	Débito Banco		96,84
(302)	Débito Banco	19.215,00	
(302)	Crédito Banco		13.045,97
(302)	Crédito Banco		12.215,95
(302)	Crédito Banco		2.403,08
(302)	Crédito Banco		52.692,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(302)	Crédito Banco		10.447,03
(302)	Crédito Banco		9.529,13
(302)	Crédito Banco		116.662,54
(302)	Crédito Banco		4.123,36
(302)	Crédito Banco		3.208,15
(302)	Crédito Banco		5.359,16
(302)	Crédito Banco		2.066,60
(302)	Crédito Banco		21.641,30
(302)	Crédito Banco		5.765,00
(302)	Crédito Banco		458,36
(302)	Valor Ref Mês	213.529,51	
(26552)	Débito Banco	16.478,58	
(26552)	Débito Banco	602,53	
(26552)	Débito Banco	10.301,80	
(26552)	Débito Banco	14.518,75	
(26552)	Débito Banco	1.605,63	
(26706)	Débito Banco	4.050,76	
(26706)	Crédito Banco		741,90
(26720)	Débito Banco		1.131,32
(26720)	Débito Banco		287,20
(26720)	Débito Banco		445,10
(26734)	Débito Banco	3.037,96	
(26734)	Débito Banco	129,12	
(26741)	Débito Banco		454,53
(663)	Débito Banco	20,00	
(663)	Débito Banco	63.132,55	
(663)	Débito Banco	22.129,33	
(26125)	Débito Banco	3.104,93	
(21110)	Valor Ref Mês		25.829,43
(26783)	Débito Banco	1.369,82	
(26783)	Débito Banco	4.801,51	
(26783)	Débito Banco	7.892,26	
(26783)	Débito Banco	12.536,77	
(26783)	Débito Banco	1.388,67	
(26783)	Débito Banco	3.892,65	
(26783)	Débito Banco	3.649,42	
(26797)	Débito Banco	38,10	
(26797)	Débito Banco	1,00	
(26797)	Crédito Banco		4.100,24
(26797)	Crédito Banco		4.216,97
(26797)	Crédito Banco		30.000,00
(26797)	Crédito Banco		11.151,20
(26797)	Crédito Banco		3.626,28
(26797)	Crédito Banco		10.000,00
(26797)	Crédito Banco		5.429,08
(26797)	Crédito Banco		3.760,86
(26797)	Crédito Banco		5.000,00
(26797)	Crédito Banco		2.549,57
(26797)	Débito Banco	283,52	
(26860)	Débito Banco	16.872,85	
(26860)	Débito Banco	1.235,30	
(26860)	Débito Banco	200,00	
(26860)	Crédito Banco		396,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26860)	Crédito Banco		3.001,92
(26860)	Crédito Banco		1.215,90
(26174)	Débito Banco	3.091,89	
(1031)	Débito Banco	16.052,37	
(1031)	Débito Banco	16,00	
(957)	Débito Banco	51,45	
(957)	Débito Banco	246,79	
(957)	Débito Banco	32,45	
(957)	Débito Banco	70,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(25496)	Débito Banco	600,00	
(25496)	Débito Banco	7.567,90	
(25496)	Débito Banco	405,29	
(25496)	Débito Banco	405,29	
(25496)	Débito Banco	10.300,00	
(25496)	Débito Banco	200,00	
(25496)	Débito Banco	7.567,90	
(25496)	Débito Banco	873,25	
(1112)	Débito Banco	25,00	
(1112)	Débito Banco	1.366,87	
(1112)	Débito Banco	1.151,21	
(1112)	Débito Banco	122,44	
(1112)	Débito Banco	537,98	
(1112)	Débito Banco	243,64	
(1104)	Débito Banco	6,59	
(1104)	Débito Banco	41,74	
(1104)	Débito Banco	142,77	
(1104)	Débito Banco	66,97	
(1104)	Débito Banco	214,21	
(1163)	Débito Banco	186,20	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(1120)	Débito Banco	113,12	
(1074)	Débito Banco	127,80	
(1074)	Débito Banco	136,32	
(1074)	Débito Banco	2.580,00	
(1074)	Débito Banco	315,91	
(1074)	Débito Banco	372,94	
(1082)	Débito Banco	229,83	
(1086)	Débito Banco	389,00	
(1086)	Débito Banco	259,33	
(1086)	Débito Banco	2.700,00	
(1086)	Débito Banco	145,00	
(1128)	Débito Banco	70,00	
(1201)	Débito Banco	2.261,00	
(1201)	Débito Banco	16,66	
(1201)	Débito Banco	148,75	
(1201)	Débito Banco	14,28	
(1201)	Débito Banco	14,28	
(1201)	Débito Banco	51,17	
(1201)	Débito Banco	5,95	
(1201)	Débito Banco	5,95	
(1201)	Débito Banco	8,33	
(1201)	Débito Banco	4,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Débito Banco	33,32	
(1201)	Débito Banco	8,33	
(1201)	Débito Banco	4,76	
(1201)	Débito Banco	16,66	
(1201)	Débito Banco	1,19	
(1201)	Débito Banco	3,57	
(1201)	Débito Banco	69,90	
(1201)	Débito Banco	1,19	
(1201)	Débito Banco	3,57	
(1201)	Débito Banco	715,96	
(1201)	Débito Banco	13,82	
(1201)	Débito Banco	233,22	
(1201)	Débito Banco	10,16	
(1201)	Débito Banco	24,69	
(1201)	Débito Banco	165,00	
(1201)	Crédito Banco	145,00	
(1201)	Crédito Banco	164,21	
(1201)	Crédito Banco	590,21	
(1201)	Débito Banco	86,70	
(1201)	Débito Banco	16,00	
(1210)	Débito Banco	3.209,83	
(1210)	Débito Banco	200,94	
(1210)	Débito Banco	1.146,14	
(1210)	Débito Banco	3.537,78	
(1100)	Débito Banco	128,59	
(1100)	Débito Banco	42,54	
(1100)	Débito Banco	514,74	
(1100)	Débito Banco	514,74	
(1100)	Débito Banco	421,15	
(1107)	Débito Banco	62,00	
(26881)	Débito Banco	91,75	
(2313)	Débito Banco		336,17
(2313)	Débito Banco		1.764,62
(2313)	Débito Banco		737,34
(2313)	Débito Banco		1.131,32
(2313)	Débito Banco		1.200,00
(2364)	Valor Ref Mês		213.529,51
(2380)	Valor Ref Mês	25.829,43	
Total do Dia:		1.045.016,22	1.045.016,22

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de março de 2020			
(167)	Débito Banco		69,41
(167)	Débito Banco		233,22
(167)	Débito Banco		165,00
(26671)	Débito Banco		9.965,72
(26671)	Débito Banco		627,67
(26671)	Débito Banco		1.425,13
(26671)	Débito Banco		214,21
(26671)	Débito Banco		1.307,65
(26671)	Débito Banco		5,95
(26671)	Crédito Banco	12.669,82	
(302)	Crédito Banco		12.669,82
(26783)	Débito Banco	1.307,65	
(1112)	Débito Banco	9.965,72	
(1112)	Débito Banco	627,67	
(1112)	Débito Banco	1.425,13	
(1104)	Débito Banco	214,21	
(1201)	Débito Banco	5,95	
(1201)	Débito Banco	69,41	
(1201)	Débito Banco	233,22	
(1201)	Débito Banco	165,00	
		Total do Dia:	26.683,78
			26.683,78
03 de março de 2020			
(26671)	Crédito Banco	12.996,21	
(26671)	Crédito Banco	6.653,70	
(26671)	Crédito Banco	1.395,00	
(26671)	Crédito Banco	3.462,29	
(26671)	Crédito Banco	493,28	
(302)	Crédito Banco		12.996,21
(302)	Crédito Banco		6.653,70
(26797)	Crédito Banco		1.395,00
(26797)	Crédito Banco		3.462,29
(26860)	Crédito Banco		493,28
		Total do Dia:	25.000,48
			25.000,48
05 de março de 2020			
(167)	Crédito Banco		3.660,42
(167)	Crédito Banco		1.501,18
(26671)	Crédito Banco	121.854,96	
(26671)	Crédito Banco	13.244,77	
(26671)	Crédito Banco	3.660,42	
(26671)	Crédito Banco	1.501,18	
(26671)	Crédito Banco	1.613,89	
(302)	Crédito Banco		121.854,96
(302)	Crédito Banco		13.244,77
(2313)	Crédito Banco		1.613,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		141.875,22	141.875,22
06 de março de 2020			
(167)	Débito Banco	73.824,18	
(167)	Débito Banco	1.501,18	
(167)	Débito Banco		73.824,18
(26671)	Débito Banco		73.824,18
(26671)	Débito Banco		1.501,18
(26552)	Débito Banco	73.824,18	
Total do Dia:		149.149,54	149.149,54
09 de março de 2020			
(26671)	Crédito Banco	7.303,14	
(26671)	Crédito Banco	30.376,19	
(302)	Crédito Banco		7.303,14
(302)	Crédito Banco		30.376,19
Total do Dia:		37.679,33	37.679,33
10 de março de 2020			
(26671)	Débito Banco		2.620,19
(26776)	Débito Banco	2.620,19	
Total do Dia:		2.620,19	2.620,19
11 de março de 2020			
(167)	Débito Banco	26.000,00	
(167)	Débito Banco		28.235,91
(167)	Débito Banco		23.920,25
(167)	Débito Banco		1.877,19
(167)	Débito Banco		2.796,50
(108)	Débito Banco	20.000,00	
(26664)	Débito Banco	28.235,91	
(26664)	Débito Banco	2.796,50	
(26671)	Débito Banco		20.000,00
(26671)	Débito Banco		26.000,00
(26552)	Débito Banco	23.920,25	
(663)	Débito Banco	1.877,19	
Total do Dia:		102.829,85	102.829,85
12 de março de 2020			
(167)	Crédito Banco		587,20
(167)	Crédito Banco		1.151,35
(167)	Crédito Banco		4.602,53
(26671)	Crédito Banco	2.415,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	4.681,78	
(26671)	Débito Banco		18.934,72
(26671)	Débito Banco		501,38
(26671)	Débito Banco		866,80
(26671)	Débito Banco		2.379,12
(26671)	Débito Banco		1.338,88
(26671)	Crédito Banco	587,20	
(26671)	Débito Banco		4.345,26
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		4.602,53
(26671)	Débito Banco		4.419,58
(26671)	Débito Banco		2.497,40
(26671)	Débito Banco		4.166,50
(26671)	Débito Banco		887,50
(26671)	Débito Banco		1.500,00
(26671)	Débito Banco		26,19
(26678)	Débito Banco	4.345,26	
(302)	Crédito Banco		2.415,48
(302)	Crédito Banco		4.681,78
(26552)	Débito Banco	866,80	
(26552)	Crédito Banco	4.602,53	
(26552)	Débito Banco	4.602,53	
(26552)	Débito Banco	4.166,50	
(25810)	Débito Banco	2.497,40	
(26146)	Débito Banco	4.419,58	
(26839)	Débito Banco	2.379,12	
(26860)	Débito Banco	18.934,72	
(25496)	Débito Banco	600,00	
(25496)	Débito Banco	887,50	
(25496)	Débito Banco	1.500,00	
(25429)	Débito Banco	501,38	
(1201)	Débito Banco	26,19	
(26881)	Débito Banco	1.338,88	
(26881)	Crédito Banco	1.151,35	

Total do Dia:

60.504,20**60.504,20****13 de março de 2020**

(167)	Débito Banco	1.829,50	
(26671)	Débito Banco		1.829,50

Total do Dia:

1.829,50**1.829,50****16 de março de 2020**

(26671)	Débito Banco		228,39
(26671)	Débito Banco		253,00
(26671)	Débito Banco		38,00
(26671)	Crédito Banco	27.411,18	
(302)	Crédito Banco		27.411,18
(1112)	Débito Banco	228,39	
(1112)	Débito Banco	253,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Débito Banco	38,00	
Total do Dia:		27.930,57	
			27.930,57
17 de março de 2020			
(167)	Débito Banco	2.543,50	
(26671)	Débito Banco		32,46
(26671)	Débito Banco		89,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		225,12
(26671)	Débito Banco		32,46
(26671)	Débito Banco		2.543,50
(26671)	Crédito Banco	3.282,67	
(302)	Crédito Banco		3.282,67
(957)	Débito Banco	32,46	
(957)	Débito Banco	89,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	225,12	
(957)	Débito Banco	32,46	
Total do Dia:		6.219,11	
			6.219,11
19 de março de 2020			
(26671)	Débito Banco		306,08
(1112)	Débito Banco	306,08	
Total do Dia:		306,08	
			306,08
20 de março de 2020			
(26671)	Débito Banco		42,54
(26671)	Débito Banco		128,57
(1100)	Débito Banco	42,54	
(1100)	Débito Banco	128,57	
Total do Dia:		171,11	
			171,11
23 de março de 2020			
(26671)	Débito Banco		25.914,67
(26671)	Débito Banco		7.552,30
(26671)	Crédito Banco	200.000,00	
(21110)	Débito Banco	25.914,67	
(26783)	Crédito Banco		200.000,00
(26797)	Débito Banco	7.552,30	
Total do Dia:		233.466,97	
			233.466,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de março de 2020			
(167)	Débito Banco	73.000,00	
(167)	Débito Banco		73.000,00
(167)	Débito Banco		38.000,00
(167)	Débito Banco		257,55
(26664)	Débito Banco	73.000,00	
(26664)	Débito Banco	38.000,00	
(26664)	Débito Banco	257,55	
(26671)	Débito Banco		73.000,00
(26671)	Débito Banco		6.677,89
(26671)	Débito Banco		132,41
(26671)	Débito Banco		2.850,16
(26671)	Débito Banco		3.372,56
(26671)	Débito Banco		31,00
(26797)	Débito Banco	2.850,16	
(26797)	Débito Banco	31,00	
(1031)	Débito Banco	6.677,89	
(1100)	Débito Banco	132,41	
(26881)	Débito Banco	3.372,56	
Total do Dia:		197.321,57	197.321,57
25 de março de 2020			
(167)	Débito Banco	38.000,00	
(167)	Crédito Banco		29.751,60
(26671)	Débito Banco		3.892,65
(26671)	Débito Banco		38.000,00
(26671)	Crédito Banco	402,71	
(26671)	Crédito Banco	3.499,94	
(26671)	Crédito Banco	516,27	
(26671)	Crédito Banco	3.999,06	
(26671)	Crédito Banco	2.991,35	
(26671)	Crédito Banco	700,00	
(26671)	Crédito Banco	300,00	
(26671)	Crédito Banco	28.000,00	
(26671)	Crédito Banco	29.751,60	
(26783)	Débito Banco	3.892,65	
(26860)	Crédito Banco		402,71
(26860)	Crédito Banco		3.499,94
(26860)	Crédito Banco		516,27
(26860)	Crédito Banco		3.999,06
(26860)	Crédito Banco		2.991,35
(26860)	Crédito Banco		700,00
(26860)	Crédito Banco		300,00
(26860)	Crédito Banco		28.000,00
Total do Dia:		112.053,58	112.053,58

26 de março de 2020

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Crédito Banco		12.550,00
(167)	Débito Banco	2.372,83	
(26671)	Débito Banco		1.326,43
(26671)	Débito Banco		112,19
(26671)	Débito Banco		271,52
(26671)	Débito Banco		105,91
(26671)	Crédito Banco	12.550,00	
(26671)	Crédito Banco	758,80	
(26671)	Débito Banco		2.372,83
(302)	Crédito Banco		758,80
(1074)	Débito Banco	1.326,43	
(1074)	Débito Banco	112,19	
(1074)	Débito Banco	271,52	
(1074)	Débito Banco	105,91	
Total do Dia:		17.497,68	17.497,68

27 de março de 2020

(167)	Débito Banco	1.000,00	
(167)	Débito Banco		4.661,58
(26664)	Débito Banco	4.661,58	
(26671)	Débito Banco		247,98
(26671)	Débito Banco		400,00
(26671)	Débito Banco		1.000,00
(26671)	Débito Banco		10.530,27
(26671)	Débito Banco		1.931,07
(26671)	Débito Banco		3.156,81
(26671)	Débito Banco		1.579,66
(26671)	Débito Banco		17.651,41
(26671)	Débito Banco		19.215,00
(26678)	Débito Banco	400,00	
(302)	Débito Banco	19.215,00	
(26552)	Débito Banco	10.530,27	
(26552)	Débito Banco	17.651,41	
(26125)	Débito Banco	3.156,81	
(26860)	Débito Banco	1.931,07	
(868)	Débito Banco	1.579,66	
(1074)	Débito Banco	247,98	
Total do Dia:		60.373,78	60.373,78

30 de março de 2020

(167)	Crédito Banco		67.048,85
(26671)	Crédito Banco	67.048,85	
(26671)	Crédito Banco	1.550,00	
(26860)	Crédito Banco		1.550,00
Total do Dia:		68.598,85	68.598,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2020			
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		5,00
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		10,30
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		153,86
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		10,30
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		357,00
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		15,00
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco	67.048,85	
(167)	Crédito Banco	127,17	
(167)	Crédito Banco	2.654,81	
(167)	Crédito Banco	9.537,97	
(167)	Crédito Banco	1.501,18	
(167)	Crédito Banco	23.920,25	
(167)	Crédito Banco	4.315,66	
(167)	Crédito Banco	3.112,78	
(167)	Crédito Banco	615,26	
(167)	Crédito Banco	520,64	
(167)	Crédito Banco	1.100,01	
(167)	Crédito Banco	287,20	
(167)	Crédito Banco	614,77	
(167)	Crédito Banco	34.413,18	
(167)	Crédito Banco	300,00	
(167)	Crédito Banco	253,00	
(108)	Débito Banco	55.645,12	
(108)	Débito Banco		145,00
(108)	Débito Banco		127,53
(108)	Débito Banco		1.459,65
(108)	Débito Banco		12.113,43
(108)	Débito Banco		460,48
(108)	Débito Banco		86,70
(108)	Débito Banco		6.221,13
(108)	Débito Banco		300,00
(108)	Débito Banco		300,00
(26664)	Débito Banco	2.500,00	
(26664)	Débito Banco		67.048,85
(26664)	Crédito Banco		2.654,81
(26664)	Crédito Banco		9.537,97
(26664)	Crédito Banco		1.501,18
(26664)	Crédito Banco		23.920,25
(26664)	Crédito Banco		4.315,66
(26664)	Crédito Banco		34.413,18
(26671)	Débito Banco		200,00
(26671)	Débito Banco		22,61
(26671)	Débito Banco		85,72
(26671)	Débito Banco		1.107,02
(26671)	Débito Banco		25,00
(26671)	Débito Banco		19,04
(26671)	Débito Banco		4,76
(26671)	Débito Banco		152,32
(26671)	Débito Banco		20,23
(26671)	Débito Banco		11,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		49,98
(26671)	Débito Banco		7,14
(26671)	Débito Banco		4,76
(26671)	Débito Banco		41,65
(26671)	Débito Banco		5,95
(26671)	Débito Banco		1,19
(26671)	Débito Banco		4,76
(26671)	Débito Banco		13,09
(26671)	Débito Banco		2,38
(26671)	Débito Banco		1,19
(26671)	Débito Banco		11,90
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		4,76
(26671)	Débito Banco		5,96
(26671)	Débito Banco		40,33
(26671)	Débito Banco		137,97
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		65,32
(26671)	Débito Banco		4,76
(26671)	Débito Banco		2,38
(26671)	Débito Banco		115,04
(26671)	Débito Banco		2.690,33
(26671)	Débito Banco		1.008,00
(26671)	Débito Banco		3.649,42
(26671)	Débito Banco		6.083,42
(26671)	Débito Banco		4.623,04
(26671)	Débito Banco		12.536,77
(26671)	Débito Banco		1.431,86
(26671)	Débito Banco		630,62
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		537,98
(26671)	Débito Banco		108,49
(26671)	Débito Banco		1.065,29
(26671)	Débito Banco		9.965,71
(26671)	Crédito Banco	393,95	
(26671)	Crédito Banco	2.668,81	
(26671)	Crédito Banco	12.416,86	
(26671)	Crédito Banco	2.140,00	
(26671)	Crédito Banco	2.300,42	
(26671)	Crédito Banco	48.698,59	
(26671)	Crédito Banco	3.945,43	
(26671)	Crédito Banco	700,00	
(26671)	Crédito Banco	1.495,61	
(26671)	Crédito Banco	2.011,69	
(26671)	Crédito Banco	30.000,00	
(26671)	Crédito Banco	5.357,77	
(26671)	Crédito Banco	11.273,69	
(26671)	Crédito Banco	4.104,10	
(26671)	Crédito Banco	10.000,00	
(26671)	Crédito Banco	11.005,13	
(26671)	Crédito Banco	3.099,85	
(26671)	Crédito Banco	429,99	
(26671)	Crédito Banco	23,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	5.000,00	
(26671)	Crédito Banco	2.785,33	
(26671)	Débito Banco		55.645,12
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(26671)	Débito Banco		449,88
(26671)	Débito Banco		2.007,00
(26671)	Débito Banco		389,00
(26671)	Débito Banco		186,00
(26671)	Débito Banco		7.587,90
(26671)	Débito Banco		1.872,00
(26671)	Débito Banco		3.275,60
(26671)	Débito Banco		4.228,94
(26671)	Débito Banco		139,22
(26671)	Débito Banco		2.957,46
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		2.700,00
(26671)	Débito Banco		5.806,00
(26671)	Débito Banco		2.330,00
(26671)	Débito Banco		3.259,00
(26671)	Débito Banco		833,35
(26671)	Débito Banco		200,00
(26671)	Débito Banco		366,68
(26671)	Débito Banco		240,00
(26671)	Débito Banco		138,50
(26671)	Débito Banco		396,30
(26671)	Débito Banco		130,16
(26671)	Débito Banco		208,26
(26671)	Débito Banco		525,00
(26671)	Débito Banco		1.500,00
(26671)	Débito Banco		389,00
(26671)	Débito Banco		48.696,00
(26678)	Crédito Banco		48.698,59
(26678)	Crédito Banco		3.945,43
(26678)	Débito Banco		89,50
(26678)	Débito Banco		100,00
(26678)	Débito Banco		9,15
(26678)	Débito Banco		169,70
(26678)	Débito Banco		1.888,00
(26678)	Débito Banco		270,89
(26846)	Débito Banco	270,89	
(302)	Crédito Banco		393,95
(302)	Crédito Banco		2.668,81
(302)	Crédito Banco		12.416,86
(302)	Crédito Banco		2.140,00
(302)	Crédito Banco		2.300,42
(302)	Crédito Banco		1.495,61
(302)	Crédito Banco		2.011,69
(302)	Crédito Banco		3.099,85
(302)	Valor Ref Mês	228.834,54	
(302)	Valor Ref Mês	63.983,14	
(302)	Valor Ref Mês	11.074,87	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26552)	Débito Banco	48.696,00	
(26713)	Crédito Banco		3.112,78
(26713)	Crédito Banco		520,64
(26720)	Crédito Banco		127,17
(26720)	Crédito Banco		615,26
(26720)	Crédito Banco		1.100,01
(26720)	Crédito Banco		287,20
(26720)	Crédito Banco		614,77
(25810)	Folha de Pagamento		2.725,33
(663)	Folha de Pagamento		33.505,43
(26097)	Folha de Pagamento		1.860,10
(26125)	Valor Ref Mês		3.259,50
(26146)	Folha de Pagamento		4.319,54
(21110)	Valor Ref Mês		28.743,41
(26776)	Valor Ref Mês		11.074,87
(26783)	Débito Banco	1.008,00	
(26783)	Débito Banco	3.649,42	
(26797)	Crédito Banco		429,99
(26797)	Crédito Banco		23,71
(26797)	Crédito Banco		5.000,00
(26797)	Crédito Banco		2.785,33
(26797)	Débito Banco	389,00	
(26839)	Débito Banco	6.083,42	
(26839)	Débito Banco	4.623,04	
(26839)	Débito Banco	12.536,77	
(26839)	Valor Ref Mês		63.983,14
(26860)	Crédito Banco		700,00
(26860)	Crédito Banco		30.000,00
(26860)	Crédito Banco		5.357,77
(26860)	Crédito Banco		11.273,69
(26860)	Crédito Banco		4.104,10
(26860)	Crédito Banco		10.000,00
(26860)	Crédito Banco		11.005,13
(26860)	Débito Banco	525,00	
(26860)	Débito Banco	1.500,00	
(817)	Folha de Pagamento	39.864,94	
(868)	Valor Ref Mês	3.259,50	
(841)	Folha de Pagamento	221,36	
(841)	Folha de Pagamento	657,50	
(841)	Folha de Pagamento	553,40	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(892)	Folha de Pagamento		35,79
(26174)	Débito Banco	2.957,46	
(26174)	Folha de Pagamento		941,01
(1031)	Débito Banco	6.221,13	
(1031)	Débito Banco	1.888,00	
(25496)	Débito Banco	2.700,00	
(25496)	Débito Banco	5.806,00	
(25496)	Débito Banco	2.330,00	
(25496)	Débito Banco	12.113,43	
(25496)	Débito Banco	300,00	
(25496)	Débito Banco	300,00	
(25496)	Débito Banco	100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1112)	Débito Banco	25,00	
(1112)	Débito Banco	1.431,86	
(1112)	Débito Banco	630,62	
(1112)	Débito Banco	494,12	
(1112)	Débito Banco	537,98	
(1112)	Débito Banco	108,49	
(1112)	Débito Banco	1.065,29	
(1112)	Débito Banco	9.965,71	
(1104)	Débito Banco	5,96	
(1104)	Débito Banco	40,33	
(1104)	Débito Banco	137,97	
(1104)	Débito Banco	120,00	
(1104)	Débito Banco	65,32	
(25615)	Débito Banco	449,88	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	5,00	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	10,30	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	10,30	
(1171)	Valor Ref Nota Fiscal	357,00	
(1007)	Débito Banco	100,00	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(1007)	Débito Banco	2.007,00	
(1120)	Débito Banco	130,16	
(1120)	Débito Banco	208,26	
(1120)	Valor Ref Nota Fiscal	15,00	
(25976)	Débito Banco	186,00	
(25976)	Débito Banco	240,00	
(25976)	Débito Banco	138,50	
(1082)	Débito Banco	460,48	
(1079)	Débito Banco	7.587,90	
(1079)	Débito Banco	1.872,00	
(1079)	Débito Banco	4.228,94	
(1079)	Débito Banco	139,22	
(1079)	Débito Banco	3.259,00	
(1086)	Débito Banco	389,00	
(1086)	Débito Banco	145,00	
(1086)	Débito Banco	200,00	
(1086)	Débito Banco	366,68	
(1086)	Débito Banco	396,30	
(26818)	Débito Banco	3.275,60	
(26867)	Débito Banco	200,00	
(26867)	Débito Banco	833,35	
(26867)	Valor Ref Nota Fiscal	153,86	
(1201)	Débito Banco	22,61	
(1201)	Débito Banco	85,72	
(1201)	Débito Banco	1.107,02	
(1201)	Débito Banco	19,04	
(1201)	Débito Banco	4,76	
(1201)	Débito Banco	152,32	
(1201)	Débito Banco	20,23	
(1201)	Débito Banco	11,90	
(1201)	Débito Banco	49,98	
(1201)	Débito Banco	7,14	
(1201)	Débito Banco	4,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Débito Banco	41,65	
(1201)	Débito Banco	5,95	
(1201)	Débito Banco	1,19	
(1201)	Débito Banco	4,76	
(1201)	Débito Banco	13,09	
(1201)	Débito Banco	2,38	
(1201)	Débito Banco	1,19	
(1201)	Débito Banco	11,90	
(1201)	Débito Banco	69,90	
(1201)	Débito Banco	4,76	
(1201)	Débito Banco	4,76	
(1201)	Débito Banco	2,38	
(1201)	Débito Banco	145,00	
(1201)	Débito Banco	127,53	
(1201)	Débito Banco	1.459,65	
(1201)	Débito Banco	86,70	
(1201)	Débito Banco	89,50	
(1201)	Débito Banco	9,15	
(1201)	Débito Banco	169,70	
(1210)	Débito Banco	115,04	
(1210)	Débito Banco	2.690,33	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
(2313)	Crédito Banco		300,00
(2313)	Crédito Banco		253,00
(2364)	Valor Ref Mês		228.834,54
(2380)	Valor Ref Mês	28.743,41	
Total do Dia:		911.224,37	911.224,37

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2020			
(167)	Débito Banco	700,00	
(26671)	Débito Banco		53,48
(26671)	Débito Banco		578,89
(26671)	Débito Banco		825,64
(26671)	Crédito Banco	3.520,53	
(26671)	Débito Banco		700,00
(26671)	Débito Banco		500,00
(26678)	Débito Banco	500,00	
(302)	Crédito Banco		3.520,53
(1201)	Débito Banco	53,48	
(1201)	Débito Banco	578,89	
(1201)	Débito Banco	825,64	
Total do Dia:		6.178,54	6.178,54
02 de abril de 2020			
(167)	Débito Banco	1.000,00	
(26671)	Débito Banco		8,33
(26671)	Débito Banco		30,00
(26671)	Crédito Banco	6.882,99	
(26671)	Crédito Banco	1.935,57	
(26671)	Crédito Banco	456,02	
(26671)	Débito Banco		1.000,00
(302)	Crédito Banco		6.882,99
(26797)	Crédito Banco		1.935,57
(26797)	Crédito Banco		456,02
(1112)	Débito Banco	30,00	
(1201)	Débito Banco	8,33	
Total do Dia:		10.312,91	10.312,91
03 de abril de 2020			
(108)	Débito Banco		160,60
(108)	Débito Banco		1.072,70
(108)	Débito Banco		86,70
(108)	Débito Banco		987,00
(108)	Débito Banco		1.000,00
(26671)	Débito Banco		23,80
(26671)	Crédito Banco	14.556,69	
(26671)	Crédito Banco	1.222,28	
(26692)	Débito Banco	1.072,70	
(302)	Crédito Banco		14.556,69
(26860)	Crédito Banco		1.222,28
(1031)	Débito Banco	987,00	
(25496)	Débito Banco	1.000,00	
(1201)	Débito Banco	23,80	
(1201)	Débito Banco	160,60	
(1201)	Débito Banco	86,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		19.109,77	19.109,77
06 de abril de 2020			
(167)	Débito Banco	15.908,84	
(167)	Débito Banco	57.000,00	
(108)	Débito Banco	47.000,00	
(108)	Débito Banco		57.000,00
(26671)	Crédito Banco	116.817,48	
(26671)	Crédito Banco	38.188,18	
(26671)	Crédito Banco	377,38	
(26671)	Crédito Banco	2.000,00	
(26671)	Crédito Banco	41.053,58	
(26671)	Crédito Banco	8.737,98	
(26671)	Crédito Banco	6.736,44	
(26671)	Crédito Banco	7.362,35	
(26671)	Crédito Banco	21.935,02	
(26671)	Crédito Banco	5.755,28	
(26671)	Crédito Banco	1.393,69	
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		6.390,71
(26671)	Débito Banco		15.908,84
(26671)	Débito Banco		47.000,00
(26671)	Débito Banco		1.250,00
(26671)	Débito Banco		1.236,83
(26671)	Crédito Banco	230,00	
(302)	Crédito Banco		41.053,58
(302)	Crédito Banco		6.736,44
(302)	Crédito Banco		21.935,02
(302)	Crédito Banco		1.393,69
(26552)	Crédito Banco		116.817,48
(26797)	Crédito Banco		38.188,18
(26797)	Crédito Banco		377,38
(26797)	Crédito Banco		2.000,00
(26797)	Crédito Banco		8.737,98
(26797)	Crédito Banco		7.362,35
(26797)	Crédito Banco		5.755,28
(26860)	Débito Banco	6.390,71	
(25496)	Débito Banco	600,00	
(26881)	Débito Banco	1.250,00	
(26881)	Débito Banco	1.236,83	
(2313)	Crédito Banco		230,00
Total do Dia:		379.973,76	379.973,76

07 de abril de 2020

(167)	Débito Banco	110.900,00	
(108)	Débito Banco	11.815,63	
(26671)	Crédito Banco	10.137,51	
(26671)	Crédito Banco	10.980,12	
(26671)	Crédito Banco	11.583,87	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	478,02	
(26671)	Débito Banco		11.815,63
(26671)	Débito Banco		110.900,00
(302)	Crédito Banco		10.137,51
(26797)	Crédito Banco		11.583,87
(26860)	Crédito Banco		10.980,12
(26860)	Crédito Banco		478,02
Total do Dia:		155.895,15	155.895,15

08 de abril de 2020

(167)	Débito Banco	10.000,00	
(167)	Crédito Banco		1.608,65
(26671)	Débito Banco		10.000,00
(26671)	Débito Banco		545,45
(26671)	Débito Banco		1.382,40
(26671)	Débito Banco		404,15
(26671)	Crédito Banco	7.133,20	
(26671)	Crédito Banco	1.608,65	
(26671)	Débito Banco		4.000,00
(302)	Crédito Banco		7.133,20
(26860)	Débito Banco	4.000,00	
(1201)	Débito Banco	545,45	
(1201)	Débito Banco	1.382,40	
(1201)	Débito Banco	404,15	
Total do Dia:		25.073,85	25.073,85

09 de abril de 2020

(26671)	Crédito Banco	20.151,30	
(302)	Crédito Banco		20.151,30
Total do Dia:		20.151,30	20.151,30

10 de abril de 2020

(26671)	Débito Banco		2.620,19
(26776)	Débito Banco	2.620,19	
Total do Dia:		2.620,19	2.620,19

12 de abril de 2020

(26671)	Débito Banco		3.246,32
(26671)	Débito Banco		84,95
(26671)	Débito Banco		1.272,00
(26671)	Débito Banco		6.463,45
(26671)	Débito Banco		1.069,02
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(26671)	Débito Banco		45,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		2.007,00
(26671)	Débito Banco		139,22
(26671)	Débito Banco		3.275,60
(26671)	Débito Banco		4.235,35
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(26671)	Débito Banco		792,76
(26671)	Débito Banco		327,86
(26671)	Débito Banco		339,86
(26671)	Débito Banco		276,85
(26671)	Débito Banco		276,85
(26671)	Débito Banco		496,16
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		525,00
(26671)	Débito Banco		389,33
(26671)	Débito Banco		525,00
(26671)	Débito Banco		120,00
(26699)	Débito Banco	496,16	
(26797)	Débito Banco	389,33	
(26797)	Débito Banco	525,00	
(26860)	Débito Banco	525,00	
(26174)	Débito Banco	3.246,32	
(25496)	Débito Banco	1.272,00	
(25496)	Débito Banco	6.463,45	
(25496)	Débito Banco	1.069,02	
(25496)	Débito Banco	139,22	
(25496)	Débito Banco	3.275,60	
(25496)	Débito Banco	4.235,35	
(25496)	Débito Banco	1.090,45	
(25739)	Débito Banco	792,76	
(25739)	Débito Banco	327,86	
(25739)	Débito Banco	339,86	
(25739)	Débito Banco	276,85	
(25739)	Débito Banco	276,85	
(1007)	Débito Banco	100,00	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(1007)	Débito Banco	2.007,00	
(1086)	Débito Banco	145,00	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
(26881)	Débito Banco	84,95	
(26881)	Débito Banco	120,00	
Total do Dia:		28.288,03	28.288,03

13 de abril de 2020

(167)	Crédito Banco		41.670,90
(167)	Crédito Banco		2.927,13
(108)	Débito Banco		9.683,38
(26671)	Crédito Banco	41.670,90	
(26671)	Crédito Banco	667,53	
(26671)	Crédito Banco	2.927,13	
(26671)	Débito Banco		16.478,58
(26671)	Débito Banco		1.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26552)	Débito Banco	16.478,58	
(26797)	Crédito Banco		667,53
(25496)	Débito Banco	1.500,00	
(25496)	Débito Banco	9.683,38	
Total do Dia:		72.927,52	72.927,52

14 de abril de 2020

(167)	Crédito Banco	40.000,00	
(167)	Débito Banco	500,00	
(108)	Débito Banco	9.843,98	
(108)	Valor aplicação/Resgate	1.072,70	
(26671)	Crédito Banco	9.258,76	
(26671)	Crédito Banco		40.000,00
(26671)	Crédito Banco		231,04
(26671)	Débito Banco		500,00
(26671)	Débito Banco		11.481,08
(26671)	Débito Banco		9.843,98
(26671)	Débito Banco		1.765,51
(26671)	Débito Banco		19.215,00
(26671)	Débito Banco		1.713,12
(26671)	Débito Banco		1.479,98
(26671)	Débito Banco		1.125,00
(26671)	Débito Banco		1.327,04
(26678)	Débito Banco	1.765,51	
(26692)	Valor aplicação/Resgate		1.072,70
(26552)	Crédito Banco	231,04	
(26552)	Débito Banco	19.215,00	
(26552)	Débito Banco	1.125,00	
(26783)	Débito Banco	1.327,04	
(26839)	Débito Banco	1.713,12	
(26860)	Crédito Banco		9.258,76
(26860)	Débito Banco	11.481,08	
(26860)	Débito Banco	1.479,98	
Total do Dia:		99.013,21	99.013,21

15 de abril de 2020

(167)	Débito Banco	12.000,00	
(167)	Débito Banco	12.000,00	
(26671)	Débito Banco		225,70
(26671)	Crédito Banco	1.230,00	
(26671)	Débito Banco		12.000,00
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		6.232,91
(26671)	Débito Banco		4.650,61
(26671)	Débito Banco		3.689,00
(26671)	Débito Banco	1.721,04	
(26671)	Débito Banco		12.000,00
(26671)	Débito Banco		1.250,33
(26671)	Débito Banco		366,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26552)	Débito Banco	125,00	
(26699)	Débito Banco	1.250,33	
(26839)	Débito Banco	6.232,91	
(26839)	Débito Banco	4.650,61	
(26860)	Crédito Banco		1.230,00
(26860)	Débito Banco		1.721,04
(1112)	Débito Banco	225,70	
(1086)	Débito Banco	366,66	
(1201)	Débito Banco	3.689,00	
Total do Dia:		43.491,25	43.491,25

17 de abril de 2020

(26671)	Crédito Banco	1.052,43	
(26671)	Crédito Banco	270,09	
(302)	Crédito Banco		1.052,43
(26860)	Crédito Banco		270,09
Total do Dia:		1.322,52	1.322,52

20 de abril de 2020

(167)	Crédito Banco		5.534,84
(26671)	Crédito Banco	5.000,00	
(26671)	Crédito Banco	18.189,76	
(26671)	Crédito Banco	5.534,84	
(26671)	Crédito Banco		4.319,54
(26671)	Crédito Banco		1.998,26
(302)	Crédito Banco		18.189,76
(26146)	Crédito Banco	4.319,54	
(26797)	Crédito Banco		5.000,00
(26797)	Crédito Banco	1.998,26	
Total do Dia:		35.042,40	35.042,40

22 de abril de 2020

(167)	Crédito Banco		7.000,00
(108)	Débito Banco	1.000,00	
(26671)	Crédito Banco	7.000,00	
(26671)	Débito Banco		1.000,00
Total do Dia:		8.000,00	8.000,00

23 de abril de 2020

(167)	Crédito Banco		23,08
(26671)	Crédito Banco	395,80	
(26671)	Crédito Banco	989,40	
(26671)	Crédito Banco	23,08	
(302)	Crédito Banco		395,80
(302)	Crédito Banco		989,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	1.408,28
			1.408,28
24 de abril de 2020			
(26671)	Crédito Banco	1.042,20	
(26671)	Crédito Banco	48.696,00	
(26671)	Crédito Banco	300.000,00	
(26671)	Crédito Banco		255.000,00
(26671)	Crédito Banco		125,00
(26678)	Crédito Banco		48.696,00
(26552)	Crédito Banco	255.000,00	
(26797)	Crédito Banco		1.042,20
(26797)	Crédito Banco		300.000,00
(1086)	Crédito Banco	125,00	
		Total do Dia:	604.863,20
			604.863,20
26 de abril de 2020			
(26671)	Débito Banco		673,10
(26671)	Débito Banco		274,80
(26671)	Débito Banco		987,00
(26671)	Débito Banco		249,98
(26671)	Débito Banco		133,32
(26671)	Débito Banco		740,00
(26671)	Débito Banco		848,00
(26671)	Débito Banco		1.911,15
(26671)	Débito Banco		157,55
(26671)	Débito Banco		3.246,32
(26671)	Débito Banco		1.775,00
(26671)	Débito Banco		219,39
(26860)	Débito Banco	249,98	
(892)	Débito Banco	673,10	
(26174)	Débito Banco	3.246,32	
(1031)	Débito Banco	987,00	
(25496)	Débito Banco	848,00	
(25496)	Débito Banco	1.911,15	
(25615)	Débito Banco	274,80	
(1171)	Débito Banco	1.775,00	
(1120)	Débito Banco	157,55	
(1086)	Débito Banco	133,32	
(26867)	Débito Banco	740,00	
(1201)	Débito Banco	219,39	
		Total do Dia:	11.215,61
			11.215,61
28 de abril de 2020			
(167)	Débito Banco	90.000,00	
(167)	Crédito Banco		102.655,05
(26671)	Débito Banco		90.000,00
(26671)	Crédito Banco	102.655,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	255.000,00	
(26671)	Débito Banco		125.272,34
(26671)	Débito Banco		150.352,45
(26839)	Crédito Banco		255.000,00
(26839)	Débito Banco	125.272,34	
(26839)	Débito Banco	150.352,45	
Total do Dia:		723.279,84	723.279,84
29 de abril de 2020			
(167)	Crédito Banco		47.000,00
(26671)	Crédito Banco	47.000,00	
Total do Dia:		47.000,00	47.000,00
30 de abril de 2020			
(167)	Débito Banco	16.915,24	
(167)	Débito Banco	7.500,00	
(167)	Crédito Banco		21.794,12
(167)	Crédito Banco		1.433,81
(167)	Débito Banco		661,45
(167)	Débito Banco		238,22
(167)	Débito Banco		2.945,99
(167)	Débito Banco		165,00
(167)	Débito Banco		650,00
(167)	Débito Banco		110.900,00
(167)	Débito Banco		10.000,00
(167)	Débito Banco		40.000,00
(167)	Débito Banco		12.335,00
(167)	Débito Banco		12.240,27
(167)	Débito Banco		4.465,16
(167)	Débito Banco		17.000,00
(167)	Débito Banco		5.000,00
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco		1.265,74
(167)	Débito Banco		5.436,85
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco		0,90
(167)	Débito Banco	29.731,87	
(167)	Débito Banco	1.265,74	
(167)	Débito Banco	47.000,00	
(167)	Débito Banco	12.500,00	
(167)	Débito Banco	7.000,00	
(167)	Débito Banco	5.534,84	
(167)	Débito Banco	2.767,86	
(167)	Débito Banco	4.465,16	
(167)	Débito Banco	1.608,65	
(167)	Débito Banco	66.272,57	
(167)	Débito Banco	790,54	
(167)	Débito Banco	492,94	
(167)	Débito Banco		72.909,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Débito Banco		21.655,68
(167)	Débito Banco	240,27	
(167)	Débito Banco	159,27	
(167)	Débito Banco	107,84	
(167)	Débito Banco	155,50	
(108)	Crédito Banco	1.073,70	
(108)	Débito Banco		145,00
(108)	Débito Banco		128,91
(108)	Débito Banco		1.541,72
(26664)	Débito Banco	650,00	
(26664)	Débito Banco	110.900,00	
(26664)	Débito Banco	10.000,00	
(26664)	Débito Banco	40.000,00	
(26664)	Débito Banco	12.335,00	
(26664)	Débito Banco	12.240,27	
(26664)	Débito Banco	4.465,16	
(26664)	Débito Banco	17.000,00	
(26664)	Débito Banco	5.000,00	
(26664)	Débito Banco	2.500,00	
(26664)	Débito Banco	1.265,74	
(26664)	Débito Banco	5.436,85	
(26664)	Débito Banco	2.500,00	
(26664)	Débito Banco	0,90	
(26664)	Débito Banco		29.731,87
(26664)	Débito Banco		1.265,74
(26664)	Débito Banco		47.000,00
(26664)	Débito Banco		12.500,00
(26664)	Débito Banco		7.000,00
(26664)	Débito Banco		5.534,84
(26664)	Débito Banco		2.767,86
(26664)	Débito Banco		4.465,16
(26664)	Débito Banco		1.608,65
(26664)	Débito Banco		66.272,57
(26671)	Débito Banco		7,14
(26671)	Débito Banco		15,47
(26671)	Débito Banco		149,94
(26671)	Débito Banco		59,71
(26671)	Débito Banco		200,37
(26671)	Débito Banco		10,71
(26671)	Débito Banco		11,90
(26671)	Débito Banco		45,22
(26671)	Débito Banco		9,52
(26671)	Débito Banco		2,38
(26671)	Débito Banco		2,38
(26671)	Débito Banco		23,80
(26671)	Débito Banco		4,76
(26671)	Débito Banco		1,19
(26671)	Débito Banco		1,19
(26671)	Débito Banco		9,52
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		9,00
(26671)	Débito Banco		3,57
(26671)	Débito Banco		9,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		3,57
(26671)	Débito Banco		9,00
(26671)	Débito Banco		3.723,30
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		24,14
(26671)	Débito Banco		48,89
(26671)	Débito Banco		167,21
(26671)	Débito Banco		65,98
(26671)	Débito Banco		7,22
(26671)	Débito Banco		57,18
(26671)	Débito Banco		1.435,56
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Débito Banco		1.529,42
(26671)	Débito Banco		9.965,71
(26671)	Débito Banco		214,21
(26671)	Débito Banco		32,44
(26671)	Débito Banco		108,45
(26671)	Débito Banco		13,44
(26671)	Débito Banco		51,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		296,56
(26671)	Débito Banco		30.000,00
(26671)	Débito Banco		170,52
(26671)	Débito Banco		195,51
(26671)	Débito Banco		2.610,82
(26671)	Débito Banco		43,19
(26671)	Débito Banco		65,77
(26671)	Débito Banco		3.291,19
(26671)	Débito Banco		108,49
(26671)	Débito Banco		1.068,86
(26671)	Crédito Banco	853,99	
(26671)	Crédito Banco	7.666,98	
(26671)	Crédito Banco	1.703,49	
(26671)	Crédito Banco	2.026,78	
(26671)	Crédito Banco	3.917,56	
(26671)	Crédito Banco	1.006,87	
(26671)	Crédito Banco	30.000,00	
(26671)	Crédito Banco	5.108,12	
(26671)	Crédito Banco	49,90	
(26671)	Débito Banco		270,89
(26671)	Débito Banco		751,07
(26671)	Débito Banco		685,27
(26671)	Débito Banco		5.000,00
(26671)	Débito Banco		5.000,00
(26671)	Débito Banco		1.100,00
(26671)	Débito Banco		4.602,53
(26671)	Débito Banco		6.943,84
(26671)	Débito Banco		128,57
(26671)	Débito Banco		42,54
(26671)	Débito Banco		49,90
(26671)	Débito Banco		16.915,24
(26671)	Débito Banco		30.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		11.350,00
(26671)	Débito Banco		14.980,07
(26671)	Débito Banco		7.500,00
(26671)	Débito Banco		1.500,00
(26671)	Débito Banco		48.696,00
(26671)	Débito Banco		1.150,00
(26671)	Crédito Banco	21.794,12	
(26671)	Crédito Banco	1.433,81	
(26671)	Crédito Banco		1.073,70
(26671)	Débito Banco		5.436,85
(26678)	Débito Banco	270,89	
(26678)	Débito Banco	48.696,00	
(26678)	Débito Banco		89,50
(26678)	Débito Banco		169,70
(26678)	Débito Banco		9,15
(26678)	Débito Banco		270,89
(26678)	Débito Banco		108,99
(26678)	Débito Banco		1.874,50
(26678)	Débito Banco		100,00
(26678)	Débito Banco		50,00
(26678)	Débito Banco	27,34	
(26678)	Débito Banco	108,99	
(26846)	Débito Banco	108,99	
(26846)	Débito Banco		108,99
(302)	Crédito Banco		853,99
(302)	Crédito Banco		7.666,98
(302)	Crédito Banco		1.703,49
(302)	Crédito Banco		2.026,78
(302)	Débito Banco		790,54
(302)	Valor Ref Mês	220.059,40	
(26552)	Débito Banco	751,07	
(26552)	Débito Banco	5.000,00	
(26552)	Débito Banco	4.602,53	
(26552)	Débito Banco	11.350,00	
(26552)	Débito Banco	14.980,07	
(26552)	Débito Banco	5.436,85	
(26552)	Débito Banco	72.909,29	
(469)	Valor Ref Mês	3.751,36	
(469)	Valor Ref Mês	2.960,00	
(26699)	Valor Ref Mês		3.751,36
(26720)	Débito Banco		492,94
(26720)	Débito Banco		240,27
(26720)	Débito Banco		159,27
(26720)	Débito Banco		107,84
(26741)	Débito Banco		155,50
(26888)	Valor Ref Mês		2.960,00
(663)	Débito Banco	21.655,68	
(663)	Folha de Pagamento		36.803,37
(663)	Folha de Pagamento		1.881,00
(26125)	Valor Ref Mês		3.275,49
(26146)	Folha de Pagamento		4.349,13
(21110)	Valor Ref Mês		27.865,74
(26783)	Débito Banco	3.723,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26783)	Débito Banco	30.000,00	
(26783)	Débito Banco	3.291,19	
(26797)	Débito Banco	5.000,00	
(26797)	Débito Banco	1.500,00	
(26860)	Crédito Banco		3.917,56
(26860)	Crédito Banco		1.006,87
(26860)	Crédito Banco		30.000,00
(26860)	Crédito Banco		5.108,12
(26860)	Crédito Banco		49,90
(26860)	Débito Banco	685,27	
(26860)	Débito Banco	49,90	
(26860)	Débito Banco	30.000,00	
(26860)	Débito Banco	1.150,00	
(817)	Folha de Pagamento	39.186,62	
(868)	Valor Ref Mês	3.275,49	
(841)	Folha de Pagamento	1.314,37	
(841)	Folha de Pagamento	442,51	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(1031)	Débito Banco	6.943,84	
(1031)	Débito Banco	1.874,50	
(957)	Débito Banco	32,44	
(957)	Débito Banco	108,45	
(957)	Débito Banco	13,44	
(957)	Débito Banco	51,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(25496)	Débito Banco	1.100,00	
(1112)	Débito Banco	1.435,56	
(1112)	Débito Banco	494,12	
(1112)	Débito Banco	563,60	
(1112)	Débito Banco	1.529,42	
(1112)	Débito Banco	9.965,71	
(1112)	Débito Banco	296,56	
(1112)	Débito Banco	108,49	
(1112)	Débito Banco	1.068,86	
(1104)	Débito Banco	120,00	
(1104)	Débito Banco	24,14	
(1104)	Débito Banco	48,89	
(1104)	Débito Banco	167,21	
(1104)	Débito Banco	65,98	
(1104)	Débito Banco	7,22	
(1104)	Débito Banco	214,21	
(1104)	Débito Banco	270,89	
(1074)	Débito Banco	170,52	
(1074)	Débito Banco	195,51	
(1074)	Débito Banco	2.610,82	
(1074)	Débito Banco	43,19	
(1074)	Débito Banco	65,77	
(1201)	Débito Banco	7,14	
(1201)	Débito Banco	15,47	
(1201)	Débito Banco	149,94	
(1201)	Débito Banco	59,71	
(1201)	Débito Banco	200,37	
(1201)	Débito Banco	10,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Débito Banco	11,90	
(1201)	Débito Banco	45,22	
(1201)	Débito Banco	9,52	
(1201)	Débito Banco	2,38	
(1201)	Débito Banco	2,38	
(1201)	Débito Banco	23,80	
(1201)	Débito Banco	4,76	
(1201)	Débito Banco	1,19	
(1201)	Débito Banco	1,19	
(1201)	Débito Banco	9,52	
(1201)	Débito Banco	69,90	
(1201)	Débito Banco	9,00	
(1201)	Débito Banco	3,57	
(1201)	Débito Banco	9,00	
(1201)	Débito Banco	3,57	
(1201)	Débito Banco	9,00	
(1201)	Débito Banco	145,00	
(1201)	Débito Banco	128,91	
(1201)	Débito Banco	1.541,72	
(1201)	Débito Banco	89,50	
(1201)	Débito Banco	169,70	
(1201)	Débito Banco	9,15	
(1201)	Débito Banco	661,45	
(1201)	Débito Banco	238,22	
(1201)	Débito Banco	165,00	
(1210)	Débito Banco	57,18	
(1210)	Débito Banco	2.945,99	
(1100)	Débito Banco	128,57	
(1100)	Débito Banco	42,54	
(26881)	Débito Banco	100,00	
(26881)	Débito Banco	50,00	
(2313)	Débito Banco		27,34
(2364)	Valor Ref Mês		220.059,40
(2380)	Valor Ref Mês	27.865,74	

Total do Dia:

1.104.416,79**1.104.416,79**

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de maio de 2020			
(167)	Débito Banco	600,00	
(167)	Débito Banco	80.000,00	
(167)	Débito Banco	6.300,00	
(167)	Débito Banco	79.000,00	
(167)	Débito Banco	1.700,00	
(167)	Débito Banco FABIO	750,00	
(167)	Débito Banco FABIO	156,00	
(167)	Débito Banco FABIO	3.028,23	
(167)	Débito Banco LEONARDO	4.997,00	
(167)	Débito Banco	5.563,11	
(167)	Crédito Banco		41.429,70
(167)	Débito Banco	8.347,80	
(167)	Crédito Banco		1.949,00
(108)	Débito Banco	250,00	
(108)	Débito Banco	9.824,16	
(108)	Débito Banco FABIO	1.058,70	
(108)	Crédito Banco		550,52
(26671)	Débito Banco		0,80
(26671)	Débito Banco		39,27
(26671)	Débito Banco		22,64
(26671)	Débito Banco		6,56
(26671)	Débito Banco		10,71
(26671)	Débito Banco		55,99
(26671)	Débito Banco		9,55
(26671)	Débito Banco		14,31
(26671)	Débito Banco		4,18
(26671)	Débito Banco		50,04
(26671)	Débito Banco		8,94
(26671)	Débito Banco		1,19
(26671)	Débito Banco		16,08
(26671)	Débito Banco		3,59
(26671)	Débito Banco		11,93
(26671)	Débito Banco		18,52
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		6,76
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Débito Banco		9,00
(26671)	Débito Banco		4,18
(26671)	Débito Banco		0,82
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		24,25
(26671)	Débito Banco		49,39
(26671)	Débito Banco		168,94
(26671)	Débito Banco		66,66
(26671)	Débito Banco		7,30
(26671)	Débito Banco		2.544,57
(26671)	Débito Banco		77.000,00
(26671)	Débito Banco		214,21
(26671)	Débito Banco		13.000,00
(26671)	Débito Banco		1.146,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		46,51
(26671)	Débito Banco		1.820,08
(26671)	Débito Banco		123,36
(26671)	Débito Banco		66,56
(26671)	Débito Banco		108,49
(26671)	Débito Banco		1.065,28
(26671)	Débito Banco		30,00
(26671)	Débito Banco		500,00
(26671)	Débito Banco		250,00
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		80.000,00
(26671)	Débito Banco		6.300,00
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		3.433,36
(26671)	Débito Banco		6.000,00
(26671)	Débito Banco		15.000,00
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		2.000,00
(26671)	Débito Banco		2.000,00
(26671)	Débito Banco		1.317,57
(26671)	Débito Banco		6.000,00
(26671)	Débito Banco		5.000,00
(26671)	Débito Banco		6.500,00
(26671)	Débito Banco		4.000,00
(26671)	Débito Banco		2.000,00
(26671)	Débito Banco		79.000,00
(26671)	Débito Banco		1.700,00
(26671)	Débito Banco		9.824,16
(26671)	Débito Banco LEONARDO		17.033,50
(26671)	Débito Banco FABIO		20.261,50
(26671)	Débito Banco FABIO		1.500,00
(26671)	Débito Banco FABIO		1.942,89
(26671)	Débito Banco FABIO		750,00
(26671)	Débito Banco FABIO		1.500,00
(26671)	Débito Banco FABIO		1.058,70
(26671)	Débito Banco FABIO		156,00
(26671)	Débito Banco FABIO		1.103,96
(26671)	Débito Banco FABIO		3.028,23
(26671)	Débito Banco LEONARDO		2.500,00
(26671)	Débito Banco LEONARDO		128,57
(26671)	Débito Banco LEONARDO		42,54
(26671)	Débito Banco LEONARDO		13.750,00
(26671)	Débito Banco LEONARDO		4.997,00
(26671)	Débito Banco FABIO		16.250,00
(26671)	Débito Banco		4.037,00
(26671)	Débito Banco		44.659,00
(26671)	Débito Banco		180,00
(26671)	Débito Banco		5.563,11
(26671)	Crédito Banco	250,16	
(26671)	Crédito Banco	37.068,64	
(26671)	Crédito Banco	14.477,44	
(26671)	Crédito Banco	41.429,70	
(26671)	Crédito Banco	483,09	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	10.000,00	
(26671)	Crédito Banco	11.789,36	
(26671)	Débito Banco		8.347,80
(26671)	Crédito Banco	3.362,35	
(26671)	Crédito Banco	3.549,38	
(26671)	Crédito Banco	2.138,54	
(26671)	Crédito Banco	196,01	
(26671)	Crédito Banco	860,67	
(26671)	Crédito Banco	3.000,00	
(26671)	Crédito Banco	1.500,00	
(26671)	Crédito Banco	1.949,00	
(26671)	Crédito Banco	2.789,68	
(26671)	Crédito Banco	2.500,00	
(26671)	Crédito Banco	5.075,98	
(26671)	Crédito Banco	430,97	
(26671)	Débito Banco		0,02
(26671)	Crédito Banco	25.177,63	
(26671)	Crédito Banco	1.705,05	
(26671)	Crédito Banco	1.000,00	
(26671)	Crédito Banco	5.000,00	
(26671)	Crédito Banco	15.278,87	
(26671)	Crédito Banco	350,00	
(26671)	Crédito Banco	214,60	
(26671)	Crédito Banco	48.696,00	
(26671)	Crédito Banco	6.729,13	
(26671)	Crédito Banco	12.000,00	
(26671)	Crédito Banco	6.338,75	
(26671)	Crédito Banco	2.000,00	
(26671)	Crédito Banco	1.549,48	
(26671)	Crédito Banco	62.000,00	
(26671)	Crédito Banco	30.000,00	
(26671)	Crédito Banco	663,33	
(26671)	Crédito Banco	30.000,00	
(26671)	Crédito Banco	550,52	
(26671)	Crédito Banco	1.530,38	
(26671)	Crédito Banco	10.151,47	
(26671)	Crédito Banco	2.000,00	
(26671)	Crédito Banco	122.803,15	
(26671)	Crédito Banco	13.216,80	
(26671)	Crédito Banco	100.000,00	
(26671)	Crédito Banco	3.876,59	
(26671)	Crédito Banco	598,02	
(26671)	Crédito Banco	5.452,79	
(26671)	Crédito Banco	56.649,64	
(26671)	Crédito Banco	606,72	
(26671)	Débito Banco		1.713,12
(26671)	Débito Banco		4.602,53
(26671)	Débito Banco		4.349,43
(26678)	Débito Banco	500,00	
(26678)	Débito Banco FABIO	1.942,89	
(26678)	Débito Banco	4.037,00	
(26678)	Débito Banco	44.659,00	
(26678)	Débito Banco	0,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26678)	Crédito Banco		48.696,00
(302)	Débito Banco LEONARDO	17.033,50	
(302)	Débito Banco FABIO	20.261,50	
(302)	Débito Banco LEONARDO	13.750,00	
(302)	Débito Banco FABIO	16.250,00	
(302)	Crédito Banco		3.549,38
(302)	Crédito Banco		2.138,54
(302)	Crédito Banco		860,67
(302)	Crédito Banco		5.075,98
(302)	Crédito Banco		25.177,63
(302)	Crédito Banco		1.705,05
(302)	Crédito Banco		15.278,87
(302)	Crédito Banco		214,60
(302)	Crédito Banco		6.729,13
(302)	Crédito Banco		6.338,75
(302)	Crédito Banco		1.549,48
(302)	Crédito Banco		663,33
(302)	Crédito Banco		1.530,38
(302)	Crédito Banco		10.151,47
(302)	Crédito Banco		122.803,15
(302)	Crédito Banco		13.216,80
(302)	Crédito Banco		3.876,59
(302)	Crédito Banco		5.452,79
(302)	Crédito Banco		56.649,64
(26552)	Débito Banco FABIO	1.103,96	
(26552)	Débito Banco LEONARDO	2.500,00	
(26552)	Débito Banco	4.602,53	
(26783)	Débito Banco	2.544,57	
(26783)	Débito Banco	77.000,00	
(26783)	Débito Banco	13.000,00	
(26783)	Débito Banco	1.146,97	
(26783)	Débito Banco	1.317,57	
(26783)	Crédito Banco		62.000,00
(26783)	Crédito Banco		30.000,00
(26783)	Crédito Banco		100.000,00
(26797)	Débito Banco	180,00	
(26797)	Crédito Banco		250,16
(26797)	Crédito Banco		37.068,64
(26797)	Crédito Banco		14.477,44
(26797)	Crédito Banco		483,09
(26797)	Crédito Banco		10.000,00
(26797)	Crédito Banco		3.362,35
(26797)	Crédito Banco		196,01
(26797)	Crédito Banco		3.000,00
(26797)	Crédito Banco		2.789,68
(26797)	Crédito Banco		430,97
(26797)	Crédito Banco		1.000,00
(26797)	Crédito Banco		350,00
(26797)	Crédito Banco		606,72
(26839)	Débito Banco	1.713,12	
(26860)	Débito Banco	3.433,36	
(26860)	Débito Banco	6.000,00	
(26860)	Débito Banco	15.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26860)	Débito Banco	100,00	
(26860)	Débito Banco	2.000,00	
(26860)	Débito Banco	2.000,00	
(26860)	Débito Banco	6.000,00	
(26860)	Débito Banco	5.000,00	
(26860)	Débito Banco	6.500,00	
(26860)	Débito Banco	4.000,00	
(26860)	Débito Banco	2.000,00	
(26860)	Crédito Banco		11.789,36
(26860)	Crédito Banco		1.500,00
(26860)	Crédito Banco		2.500,00
(26860)	Crédito Banco		5.000,00
(26860)	Crédito Banco		12.000,00
(26860)	Crédito Banco		2.000,00
(26860)	Crédito Banco		30.000,00
(26860)	Crédito Banco		2.000,00
(26860)	Crédito Banco		598,02
(1031)	Débito Banco	4.349,43	
(25496)	Débito Banco	600,00	
(25496)	Débito Banco FABIO	1.500,00	
(25496)	Débito Banco FABIO	1.500,00	
(1112)	Débito Banco	108,49	
(1112)	Débito Banco	1.065,28	
(1112)	Débito Banco	30,00	
(1104)	Débito Banco	120,00	
(1104)	Débito Banco	24,25	
(1104)	Débito Banco	49,39	
(1104)	Débito Banco	168,94	
(1104)	Débito Banco	66,66	
(1104)	Débito Banco	7,30	
(1104)	Débito Banco	214,21	
(1074)	Débito Banco	46,51	
(1074)	Débito Banco	1.820,08	
(1074)	Débito Banco	123,36	
(1074)	Débito Banco	66,56	
(1201)	Débito Banco	0,80	
(1201)	Débito Banco	39,27	
(1201)	Débito Banco	22,64	
(1201)	Débito Banco	6,56	
(1201)	Débito Banco	10,71	
(1201)	Débito Banco	55,99	
(1201)	Débito Banco	9,55	
(1201)	Débito Banco	14,31	
(1201)	Débito Banco	4,18	
(1201)	Débito Banco	50,04	
(1201)	Débito Banco	8,94	
(1201)	Débito Banco	1,19	
(1201)	Débito Banco	16,08	
(1201)	Débito Banco	3,59	
(1201)	Débito Banco	11,93	
(1201)	Débito Banco	18,52	
(1201)	Débito Banco	69,90	
(1201)	Débito Banco	100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Débito Banco	6,76	
(1201)	Débito Banco	2,99	
(1201)	Débito Banco	9,00	
(1201)	Débito Banco	4,18	
(1210)	Débito Banco	0,82	
(1100)	Débito Banco LEONARDO	128,57	
(1100)	Débito Banco LEONARDO	42,54	
Total do Dia:		1.198.640,40	1.198.640,40

05 de maio de 2020

(167)	Débito Banco		80.000,00
(167)	Débito Banco	1.949,00	
(26664)	Débito Banco	80.000,00	
(26664)	Débito Banco		1.949,00
Total do Dia:		81.949,00	81.949,00

07 de maio de 2020

(167)	Débito Banco	41.409,97	
(167)	Débito Banco	107,84	
(167)	Débito Banco	155,05	
(167)	Débito Banco	493,09	
(167)	Débito Banco	1.179,21	
(167)	Débito Banco		901,40
(26720)	Débito Banco		107,84
(26720)	Débito Banco		493,09
(26741)	Débito Banco		155,05
(663)	Débito Banco	901,40	
(26790)	Débito Banco		41.409,97
(2313)	Débito Banco		1.179,21
Total do Dia:		44.246,56	44.246,56

19 de maio de 2020

(167)	Débito Banco		125,00
(167)	Débito Banco		127,21
(26867)	Débito Banco	125,00	
(26867)	Débito Banco	127,21	
Total do Dia:		252,21	252,21

31 de maio de 2020

(43)	Pagamento Guia		557,95
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		138,49
(167)	Débito Banco		1.000,00
(167)	Débito Banco		9,71
(167)	Débito Banco		238,22
(167)	Débito Banco		30,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Débito Banco		165,00
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco		3.333,33
(167)	Débito Banco		5.000,00
(167)	Débito Banco		3.028,23
(167)	Débito Banco		0,74
(167)	Débito Banco		8.610,69
(167)	Débito Banco		6.966,13
(167)	Débito Banco		80.321,46
(108)	Débito Banco		9.859,34
(108)	Débito Banco		972,00
(108)	Valor aplicação/Resgate	181,71	
(108)	Valor aplicação/Resgate	67,29	
(26664)	Débito Banco	1.000,00	
(26664)	Débito Banco	2.500,00	
(26664)	Débito Banco	3.333,33	
(26664)	Débito Banco	5.000,00	
(26664)	Débito Banco	3.028,23	
(26664)	Débito Banco	6.966,13	
(26671)	Débito Banco		160,65
(26671)	Débito Banco		100.000,00
(26671)	Débito Banco		253,93
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		32,45
(26671)	Débito Banco		51,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		298,31
(26671)	Débito Banco		4.349,13
(26671)	Débito Banco		40.000,00
(26671)	Débito Banco		10.000,00
(26671)	Débito Banco		2.620,19
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(26671)	Débito Banco		366,66
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(26671)	Débito Banco		16.692,34
(26671)	Débito Banco		7.627,90
(26671)	Débito Banco		309,00
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		70,00
(26671)	Débito Banco		84,95
(26671)	Débito Banco		3.226,32
(26671)	Débito Banco		279,26
(26671)	Débito Banco		330,71
(26671)	Débito Banco		279,26
(26671)	Débito Banco		799,64
(26671)	Débito Banco		330,71
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		496,16
(26671)	Débito Banco		6.040,00
(26671)	Débito Banco		1.407,75
(26671)	Débito Banco		1.332,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		4.486,00
(26671)	Débito Banco		3.275,60
(26671)	Débito Banco		22,00
(26671)	Débito Banco		37,30
(26671)	Débito Banco		3.224,09
(26671)	Débito Banco		2.708,93
(26671)	Débito Banco		853,92
(26678)	Débito Banco		89,50
(26678)	Débito Banco		1.874,50
(26678)	Débito Banco		195,50
(26678)	Débito Banco		270,92
(26678)	Débito Banco		12,49
(26846)	Débito Banco	195,50	
(302)	Débito Banco	80.321,46	
(302)	Valor Ref Mês	227.237,17	
(26699)	Débito Banco	496,16	
(26706)	Valor Ref Nota Fiscal	138,49	
(26734)	Débito Banco	4.486,00	
(26734)	Débito Banco	3.275,60	
(25810)	Pagamento Guia	557,95	
(25810)	Débito Banco	2.708,93	
(25810)	Folha de Pagamento		2.787,69
(663)	Débito Banco	8.610,69	
(663)	Folha de Pagamento		35.779,64
(26125)	Valor Ref Mês		3.264,76
(26146)	Débito Banco	4.349,13	
(26146)	Folha de Pagamento		4.332,13
(21110)	Valor Ref Mês		28.844,07
(26776)	Débito Banco	2.620,19	
(26783)	Débito Banco	100.000,00	
(26783)	Débito Banco	40.000,00	
(26783)	Débito Banco	10.000,00	
(26783)	Débito Banco	3.224,09	
(817)	Folha de Pagamento	40.809,46	
(868)	Valor Ref Mês	3.264,76	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(26174)	Débito Banco	3.226,32	
(1031)	Débito Banco	16.692,34	
(1031)	Débito Banco	1.874,50	
(1031)	Débito Banco	972,00	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	32,45	
(957)	Débito Banco	51,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(25496)	Débito Banco	1.090,45	
(25496)	Débito Banco	309,00	
(25496)	Débito Banco	6.040,00	
(25496)	Débito Banco	1.407,75	
(25496)	Débito Banco	1.332,00	
(25496)	Débito Banco	9.859,34	
(1112)	Débito Banco	253,93	
(1112)	Débito Banco	298,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1104)	Débito Banco	270,92	
(25739)	Débito Banco	279,26	
(25739)	Débito Banco	330,71	
(25739)	Débito Banco	279,26	
(25739)	Débito Banco	799,64	
(25739)	Débito Banco	330,71	
(1007)	Débito Banco	100,00	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(1007)	Débito Banco	70,00	
(1079)	Débito Banco	7.627,90	
(1086)	Débito Banco	366,66	
(1086)	Débito Banco	145,00	
(26867)	Débito Banco	84,95	
(1201)	Débito Banco	160,65	
(1201)	Débito Banco	9,71	
(1201)	Débito Banco	238,22	
(1201)	Débito Banco	30,48	
(1201)	Débito Banco	165,00	
(1201)	Débito Banco	89,50	
(1201)	Débito Banco	12,49	
(1210)	Débito Banco	0,74	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
(1135)	Débito Banco	22,00	
(1135)	Débito Banco	37,30	
(1135)	Débito Banco	853,92	
(2313)	Valor aplicação/Resgate		181,71
(2313)	Valor aplicação/Resgate		67,29
(2364)	Valor Ref Mês		227.237,17
(2380)	Valor Ref Mês	28.844,07	
Total do Dia:		642.181,55	642.181,55

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2020			
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		9.971,24
(26671)	Débito Banco		1.634,33
(26671)	Débito Banco		1.529,42
(26671)	Débito Banco		23,92
(26671)	Débito Banco		200,00
(26678)	Débito Banco	200,00	
(1112)	Débito Banco	563,60	
(1112)	Débito Banco	494,12	
(1112)	Débito Banco	9.971,24	
(1112)	Débito Banco	1.634,33	
(1112)	Débito Banco	1.529,42	
(1201)	Débito Banco	23,92	
Total do Dia:		14.416,63	14.416,63
02 de junho de 2020			
(167)	Débito Banco	300,00	
(26671)	Débito Banco		300,00
Total do Dia:		300,00	300,00
03 de junho de 2020			
(108)	Débito Banco	180,00	
(26671)	Débito Banco		35,88
(26671)	Débito Banco		30,00
(26671)	Débito Banco		180,00
(26671)	Débito Banco		18.500,00
(26860)	Débito Banco	18.500,00	
(1112)	Débito Banco	30,00	
(1201)	Débito Banco	35,88	
Total do Dia:		18.745,88	18.745,88
04 de junho de 2020			
(26671)	Débito Banco		8.000,00
(26671)	Débito Banco		600,00
(26860)	Débito Banco	8.000,00	
(25496)	Débito Banco	600,00	
Total do Dia:		8.600,00	8.600,00
05 de junho de 2020			
(167)	Débito Banco	81.000,00	
(167)	Folha de Pagamento		83.252,57
(26671)	Débito Banco		59.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		81.000,00
(26552)	Folha de Pagamento	83.252,57	
(26783)	Débito Banco	59.000,00	
Total do Dia:		223.252,57	223.252,57

08 de junho de 2020

(26671)	Débito Banco		103.000,00
(26671)	Débito Banco		37,70
(26783)	Débito Banco	103.000,00	
(1201)	Débito Banco	37,70	
Total do Dia:		103.037,70	103.037,70

09 de junho de 2020

(26671)	Débito Banco		12.000,00
(26671)	Débito Banco		221,27
(26860)	Débito Banco	12.000,00	
(1104)	Débito Banco	221,27	
Total do Dia:		12.221,27	12.221,27

10 de junho de 2020

(108)	Débito Banco	10.009,10	
(26671)	Débito Banco		10.009,10
(26671)	Débito Banco		8.000,00
(26671)	Crédito Banco	47.730,49	
(26671)	Débito Banco		2.620,19
(26671)	Débito Banco		1.250,70
(302)	Crédito Banco		47.730,49
(26699)	Débito Banco	1.250,70	
(26776)	Débito Banco	2.620,19	
(26860)	Débito Banco	8.000,00	
Total do Dia:		69.610,48	69.610,48

12 de junho de 2020

(167)	Débito Banco	8.857,91	
(26671)	Débito Banco		425,00
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		17.578,83
(26671)	Débito Banco		20.363,25
(26671)	Débito Banco		8.857,91
(26671)	Débito Banco		259,00
(26671)	Crédito Banco	4.889,17	
(26671)	Crédito Banco	11.251,15	
(26671)	Crédito Banco	6.135,29	
(26671)	Crédito Banco	3.000,00	
(26671)	Crédito Banco	24.252,44	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	3.505,88	
(26671)	Crédito Banco	1.742,80	
(26671)	Débito Banco		6.845,54
(26671)	Débito Banco		932,54
(26671)	Crédito Banco	3.226,32	
(26671)	Crédito Banco	4.333,00	
(26678)	Débito Banco	259,00	
(302)	Crédito Banco		6.135,29
(302)	Crédito Banco		24.252,44
(302)	Crédito Banco		1.742,80
(302)	Crédito Banco		3.226,32
(26552)	Débito Banco	17.578,83	
(26552)	Débito Banco	20.363,25	
(26797)	Crédito Banco		4.889,17
(26797)	Crédito Banco		3.000,00
(26797)	Crédito Banco		3.505,88
(26860)	Crédito Banco		11.251,15
(25496)	Débito Banco	425,00	
(25496)	Débito Banco	600,00	
(25496)	Débito Banco	6.845,54	
(25496)	Débito Banco	932,54	
(26881)	Crédito Banco		4.333,00
Total do Dia:		118.198,12	118.198,12

15 de junho de 2020

(167)	Débito Banco	170,00	
(108)	Débito Banco	2.691,63	
(26671)	Débito Banco		259,96
(26671)	Débito Banco		170,00
(26671)	Débito Banco		2.691,63
(26671)	Débito Banco		1.893,00
(26678)	Débito Banco	1.893,00	
(1112)	Débito Banco	259,96	
Total do Dia:		5.014,59	5.014,59

16 de junho de 2020

(26671)	Débito Banco		12.500,00
(26671)	Débito Banco	8.500,00	
(26671)	Débito Banco	1.558,34	
(26671)	Débito Banco	375,87	
(26671)	Débito Banco	3.614,96	
(302)	Débito Banco		1.558,34
(302)	Débito Banco		3.614,96
(26797)	Débito Banco		375,87
(26860)	Débito Banco	12.500,00	
(26860)	Débito Banco		8.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	26.549,17
			26.549,17
17 de junho de 2020			
(167)	Débito Banco	7.894,82	
(26671)	Débito Banco		1.713,12
(26671)	Débito Banco		765,58
(26671)	Débito Banco		7.894,82
(26552)	Débito Banco	765,58	
(25585)	Valor Ref Mês NF 390175	11.200,00	
(25585)	Valor Ref Mês NF389741	3.000,00	
(26853)	Valor Ref Mês NF 390175		11.200,00
(26853)	Valor Ref Mês NF389741		3.000,00
(26839)	Débito Banco	1.713,12	
		Total do Dia:	24.573,52
			24.573,52
18 de junho de 2020			
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		32,45
(26671)	Débito Banco		32,45
(26671)	Débito Banco		2,99
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	32,45	
(957)	Débito Banco	32,45	
(1201)	Débito Banco	2,99	
		Total do Dia:	108,24
			108,24
19 de junho de 2020			
(167)	Débito Banco		1.784,56
(26671)	Débito Banco		295,96
(26671)	Débito Banco	1.784,56	
(26671)	Débito Banco	3.625,00	
(26671)	Débito Banco	2.215,71	
(26671)	Débito Banco	21.126,83	
(26671)	Débito Banco	1.516,81	
(26671)	Débito Banco	1.673,94	
(26671)	Débito Banco	1.150,00	
(26671)	Crédito Banco	3.897,96	
(26671)	Pagamento Guia		4.332,13
(26671)	Pagamento Guia		798,58
(26671)	Pagamento Guia		2.787,69
(26671)	Pagamento Guia		862,63
(26671)	Pagamento Guia		496,16
(26671)	Pagamento Guia		1.090,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Pagamento Guia		3.275,60
(26671)	Pagamento Guia		4.491,42
(26671)	Pagamento Guia		2.292,00
(26671)	Pagamento Guia		107,36
(26671)	Crédito Banco	49.362,15	
(302)	Débito Banco		2.215,71
(302)	Débito Banco		21.126,83
(302)	Débito Banco		1.673,94
(302)	Crédito Banco		3.897,96
(302)	Crédito Banco		49.362,15
(25810)	Pagamento Guia	2.787,69	
(26146)	Pagamento Guia	4.332,13	
(26797)	Débito Banco		1.516,81
(26797)	Débito Banco		1.150,00
(26797)	Pagamento Guia	798,58	
(26860)	Débito Banco		3.625,00
(1112)	Débito Banco	295,96	
(26867)	Pagamento Guia	1.090,45	
(26867)	Pagamento Guia	3.275,60	
(26867)	Pagamento Guia	4.491,42	
(26867)	Pagamento Guia	2.292,00	
(26867)	Pagamento Guia	107,36	
(1201)	Pagamento Guia	496,16	
(1135)	Pagamento Guia	862,63	

Total do Dia:

107.182,94**107.182,94****20 de junho de 2020**

(26671)	Débito Banco		312,85
(26671)	Débito Banco		756,46
(26671)	Débito Banco		264,18
(26671)	Débito Banco		264,18
(26671)	Débito Banco		318,85
(25739)	Débito Banco	312,85	
(25739)	Débito Banco	756,46	
(25739)	Débito Banco	264,18	
(25739)	Débito Banco	264,18	
(25739)	Débito Banco	318,85	

Total do Dia:

1.916,52**1.916,52****22 de junho de 2020**

(26671)	Débito Banco		128,57
(26671)	Débito Banco		42,54
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		3.678,18
(26671)	Débito Banco		145,00
(1031)	Débito Banco	3.678,18	
(1086)	Débito Banco	145,00	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1100)	Débito Banco	128,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1100)	Débito Banco	42,54	
Total do Dia:		4.000,27	4.000,27
23 de junho de 2020			
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		107,36
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		79,79
(26671)	Débito Banco		17.700,00
(26671)	Débito Banco		306,16
(26860)	Débito Banco	17.700,00	
(25496)	Débito Banco	306,16	
(25976)	Valor Ref Nota Fiscal	107,36	
(1082)	Valor Ref Nota Fiscal	79,79	
Total do Dia:		18.193,31	18.193,31
25 de junho de 2020			
(167)	Crédito Banco		1.362,21
(26671)	Débito Banco		20.000,00
(26671)	Débito Banco		13,15
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Crédito Banco	48.698,28	
(26671)	Crédito Banco	1.362,21	
(26671)	Débito Banco		100,00
(26678)	Crédito Banco		48.698,28
(26860)	Débito Banco	20.000,00	
(1007)	Débito Banco	100,00	
(1201)	Débito Banco	13,15	
(1201)	Débito Banco	69,90	
Total do Dia:		70.243,54	70.243,54
26 de junho de 2020			
(26671)	Débito Banco		60,67
(26671)	Débito Banco		68,42
(26671)	Débito Banco		1.497,99
(26671)	Débito Banco		56,28
(1074)	Débito Banco	60,67	
(1074)	Débito Banco	68,42	
(1074)	Débito Banco	1.497,99	
(1074)	Débito Banco	56,28	
Total do Dia:		1.683,36	1.683,36
27 de junho de 2020			
(26671)	Débito Banco		76.927,90
(26671)	Débito Banco		1.085,00
(1079)	Débito Banco	76.927,90	
(1252)	Débito Banco	1.085,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	78.012,90
			78.012,90
28 de junho de 2020			
(26671)	Débito Banco		16.586,70
(26671)	Débito Banco		61,00
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		565,00
(26797)	Débito Banco	61,00	
(26797)	Débito Banco	125,00	
(26797)	Débito Banco	565,00	
(1031)	Débito Banco	16.586,70	
		Total do Dia:	17.337,70
			17.337,70
29 de junho de 2020			
(167)	Débito Banco	8.457,19	
(26671)	Débito Banco		108,49
(26671)	Débito Banco		1.065,29
(26671)	Débito Banco		50,62
(26671)	Débito Banco		8.457,19
(26671)	Débito Banco		16.250,00
(26671)	Débito Banco		16.029,98
(26671)	Débito Banco		4.037,00
(26678)	Débito Banco	4.037,00	
(26552)	Débito Banco	16.250,00	
(26552)	Débito Banco	16.029,98	
(1112)	Débito Banco	108,49	
(1112)	Débito Banco	1.065,29	
(1074)	Débito Banco	50,62	
		Total do Dia:	45.998,57
			45.998,57
30 de junho de 2020			
(167)	Débito Banco	20.873,68	
(167)	Crédito Banco		43.116,26
(167)	Crédito Banco		1.239,84
(167)	Crédito Banco		131,54
(167)	Crédito Banco	17,56	
(167)	Crédito Banco	155,05	
(167)	Crédito Banco	303,48	
(167)	Crédito Banco	769,44	
(167)	Crédito Banco	1.079,50	
(167)	Crédito Banco	42.982,02	
(167)	Crédito Banco	1.239,84	
(167)	Crédito Banco	380,99	
(167)	Débito Banco		8.386,61
(167)	Crédito Banco	1.784,56	
(167)	Crédito Banco	1.058,73	
(167)	Crédito Banco	303,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Débito Banco 16		3.457,19
(167)	Débito Banco 16		5.000,00
(167)	Débito Banco 16		18.373,68
(167)	Débito Banco 16		2.500,00
(167)	Débito Banco 16	131,54	
(167)	Crédito Banco 16	107,84	
(167)	Débito Banco 16		238,22
(167)	Débito Banco 16		2,04
(167)	Débito Banco		8.857,91
(167)	Débito Banco		165,00
(108)	Débito Banco	200,00	
(108)	Débito Banco		217,50
(108)	Débito Banco		10.171,60
(108)	Débito Banco		86,70
(108)	Débito Banco		2.604,93
(26664)	Crédito Banco		769,44
(26664)	Crédito Banco		1.079,50
(26664)	Crédito Banco		1.239,84
(26664)	Débito Banco	8.386,61	
(26664)	Débito Banco 16	5.000,00	
(26664)	Débito Banco 16	2.500,00	
(26671)	Débito Banco		24,35
(26671)	Débito Banco		49,88
(26671)	Débito Banco		170,63
(26671)	Débito Banco		67,33
(26671)	Débito Banco		7,37
(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		698,67
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Débito Banco		1.634,33
(26671)	Débito Banco		1.529,42
(26671)	Débito Banco		10.008,64
(26671)	Débito Banco		45,43
(26671)	Débito Banco		362,54
(26671)	Débito Banco		53,12
(26671)	Débito Banco		29,90
(26671)	Débito Banco		86,91
(26671)	Débito Banco		26,30
(26671)	Débito Banco		38,00
(26671)	Débito Banco		102,85
(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		46,24
(26671)	Débito Banco		9,37
(26671)	Débito Banco		9,17
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		200,00
(26671)	Débito Banco		1.800,00
(26671)	Débito Banco		20.873,68
(26671)	Débito Banco		44.659,00
(26671)	Crédito Banco	10.000,00	
(26671)	Crédito Banco	3.933,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	9.346,76	
(26671)	Crédito Banco	15.906,54	
(26671)	Crédito Banco	14.298,17	
(26671)	Crédito Banco	21.000,00	
(26671)	Crédito Banco	4.352,08	
(26671)	Crédito Banco	3.500,00	
(26671)	Crédito Banco	30.860,15	
(26671)	Crédito Banco	43.116,26	
(26671)	Crédito Banco	109.843,62	
(26671)	Crédito Banco	8.136,11	
(26671)	Crédito Banco	5.237,08	
(26671)	Crédito Banco	10.335,58	
(26671)	Crédito Banco	8.048,68	
(26671)	Crédito Banco	1.343,47	
(26671)	Crédito Banco	10.000,00	
(26671)	Crédito Banco	1.239,84	
(26671)	Crédito Banco	50.000,00	
(26671)	Crédito Banco	131,54	
(26671)	Crédito Banco	1.350,90	
(26671)	Crédito Banco	31.900,00	
(26671)	Crédito Banco	1.101,77	
(26671)	Crédito Banco	3.550,00	
(26671)	Crédito Banco	31.900,00	
(26671)	Crédito Banco	2.301,53	
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		62,00
(26678)	Débito Banco	44.659,00	
(26678)	Débito Banco		1.874,50
(26678)	Débito Banco		277,72
(26678)	Débito Banco		89,50
(26678)	Valor aplicação/Resgate		280,00
(26678)	Valor aplicação/Resgate	277,72	
(26678)	Valor aplicação/Resgate	2,28	
(26678)	Débito Banco		89,50
(26678)	Débito Banco	11,50	
(26678)	Débito Banco		30,00
(26846)	Valor aplicação/Resgate	280,00	
(26846)	Valor aplicação/Resgate		277,72
(26846)	Valor aplicação/Resgate		2,28
(302)	Crédito Banco		3.933,88
(302)	Crédito Banco		9.346,76
(302)	Crédito Banco		15.906,54
(302)	Crédito Banco		14.298,17
(302)	Crédito Banco		109.843,62
(302)	Crédito Banco		10.335,58
(302)	Crédito Banco		8.048,68
(302)	Crédito Banco		1.350,90
(302)	Crédito Banco		1.101,77
(302)	Valor Ref Mês	226.390,56	
(26713)	Crédito Banco		380,99
(26713)	Crédito Banco		1.784,56
(26720)	Crédito Banco		17,56
(26720)	Crédito Banco		303,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26720)	Crédito Banco		303,48
(26720)	Débito Banco 16		131,54
(26720)	Crédito Banco 16		107,84
(26741)	Crédito Banco		155,05
(25810)	Folha de Pagamento		1.076,77
(25810)	Folha de Pagamento		2.787,69
(663)	Débito Banco 16	3.457,19	
(663)	Débito Banco 16	18.373,68	
(663)	Débito Banco	8.857,91	
(663)	Folha de Pagamento		34.702,87
(26125)	Valor Ref Mês		3.264,76
(26146)	Folha de Pagamento		4.332,13
(21110)	Valor Ref Mês		28.964,28
(26769)	Valor Ref Mês		946,24
(26783)	Débito Banco	698,67	
(26783)	Crédito Banco		10.000,00
(26783)	Crédito Banco		50.000,00
(26790)	Crédito Banco		42.982,02
(26797)	Crédito Banco		21.000,00
(26797)	Crédito Banco		4.352,08
(26797)	Crédito Banco		3.500,00
(26797)	Crédito Banco		30.860,15
(26797)	Crédito Banco		8.136,11
(26797)	Crédito Banco		1.343,47
(26797)	Crédito Banco		10.000,00
(26797)	Crédito Banco		3.550,00
(26797)	Crédito Banco		2.301,53
(26860)	Débito Banco	1.800,00	
(26860)	Crédito Banco		5.237,08
(26860)	Crédito Banco		31.900,00
(26860)	Crédito Banco		31.900,00
(817)	Folha de Pagamento	40.809,46	
(868)	Valor Ref Mês	3.264,76	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(1031)	Débito Banco	2.604,93	
(1031)	Débito Banco	1.874,50	
(25496)	Débito Banco	10.171,60	
(1112)	Débito Banco	563,60	
(1112)	Débito Banco	1.634,33	
(1112)	Débito Banco	1.529,42	
(1112)	Débito Banco	10.008,64	
(1112)	Débito Banco	45,43	
(1112)	Débito Banco	362,54	
(1104)	Débito Banco	24,35	
(1104)	Débito Banco	49,88	
(1104)	Débito Banco	170,63	
(1104)	Débito Banco	67,33	
(1104)	Débito Banco	7,37	
(1104)	Débito Banco	120,00	
(1104)	Débito Banco	277,72	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(26867)	Débito Banco	89,50	
(1201)	Débito Banco	8,97	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Débito Banco	53,12	
(1201)	Débito Banco	29,90	
(1201)	Débito Banco	86,91	
(1201)	Débito Banco	26,30	
(1201)	Débito Banco	38,00	
(1201)	Débito Banco	102,85	
(1201)	Débito Banco	8,97	
(1201)	Débito Banco	8,97	
(1201)	Débito Banco	46,24	
(1201)	Débito Banco	9,37	
(1201)	Débito Banco	9,17	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1201)	Débito Banco 16	238,22	
(1201)	Débito Banco	165,00	
(1201)	Débito Banco	217,50	
(1201)	Débito Banco	86,70	
(1201)	Débito Banco	89,50	
(1201)	Débito Banco	30,00	
(1201)	Valor Ref Mês	946,24	
(1210)	Débito Banco 16	2,04	
(1107)	Débito Banco	62,00	
(2313)	Crédito Banco		1.058,73
(2313)	Débito Banco		11,50
(2364)	Valor Ref Mês		226.390,56
(2380)	Valor Ref Mês	28.964,28	
Total do Dia:		931.864,01	931.864,01

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de julho de 2020			
(43)	Valor Ref Mês		78,60
(43)	Valor Ref Mês		107,90
(43)	Valor Ref Mês		29,43
(43)	Valor Ref Mês		88,80
(43)	Valor Ref Mês		4,99
(43)	Valor Ref Mês		10,00
(43)	Valor Ref Mês		20,00
(43)	Valor Ref Mês		4,50
(25496)	Valor Ref Mês	10,00	
(973)	Valor Ref Mês	78,60	
(973)	Valor Ref Mês	107,90	
(973)	Valor Ref Mês	29,43	
(973)	Valor Ref Mês	88,80	
(26867)	Valor Ref Mês	4,99	
(26867)	Valor Ref Mês	20,00	
(26867)	Valor Ref Mês	4,50	
Total do Dia:		344,22	344,22
22 de julho de 2020			
(167)	Pagamento Guia		1.723,12
(167)	Pagamento Guia		835,16
(167)	Pagamento Guia		296,13
(26125)	Pagamento Guia	1.723,12	
(26797)	Pagamento Guia	835,16	
(26860)	Pagamento Guia	296,13	
Total do Dia:		2.854,41	2.854,41
25 de julho de 2020			
(26671)	Débito Banco		100,00
(1007)	Débito Banco	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
30 de julho de 2020			
(167)	Valor aplicação/Resgate	0,01	
(25402)	Valor aplicação/Resgate		0,01
Total do Dia:		0,01	0,01
31 de julho de 2020			
(43)	Folha de Pagamento		248,18
(43)	Folha de Pagamento		3.720,20
(43)	Folha de Pagamento		237,23
(167)	Débito Banco FABIO	300,00	
(167)	Débito Banco FABIO	74.697,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Débito Banco FABIO	25.320,00	
(167)	Débito Banco FABIO	17.316,66	
(167)	Débito Banco	2.193,41	
(167)	Débito Banco	48.696,28	
(167)	Débito Banco	7.272,50	
(167)	Crédito Banco		7.444,06
(167)	Crédito Banco		27.446,31
(167)	Crédito Banco		1.419,43
(167)	Crédito Banco	760,42	
(167)	Crédito Banco	155,04	
(167)	Crédito Banco	107,84	
(167)	Crédito Banco	477,59	
(167)	Crédito Banco	150,00	
(167)	Crédito Banco	6.914,71	
(167)	Crédito Banco	814,51	
(167)	Crédito Banco	529,35	
(167)	Crédito Banco	661,63	
(167)	Crédito Banco	368,55	
(167)	Crédito Banco	121,35	
(167)	Crédito Banco	757,83	
(167)	Débito Banco		360,51
(167)	Débito Banco		238,22
(167)	Débito Banco		75.314,59
(167)	Débito Banco		25.719,31
(167)	Débito Banco		0,02
(167)	Débito Banco		165,00
(167)	Débito Banco		17.316,66
(167)	Débito Banco		5.000,00
(167)	Débito Banco		16.250,00
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco		4.772,51
(108)	Débito Banco FABIO	200,00	
(108)	Débito Banco FABIO	20,00	
(108)	Débito Banco FABIO	12.600,00	
(108)	Débito Banco FABIO	500,00	
(108)	Crédito Banco		6,68
(108)	Débito Banco		217,50
(108)	Débito Banco		0,03
(108)	Débito Banco		10.000,00
(108)	Débito Banco		2.500,00
(108)	Débito Banco		79,79
(108)	Débito Banco		500,00
(108)	Débito Banco		16,00
(26664)	Crédito Banco		477,59
(26664)	Crédito Banco		150,00
(26664)	Crédito Banco		6.914,71
(26664)	Débito Banco	17.316,66	
(26664)	Débito Banco	5.000,00	
(26664)	Débito Banco	16.250,00	
(26664)	Débito Banco	2.500,00	
(26671)	Débito Banco		36,08
(26671)	Débito Banco		16,34
(26671)	Débito Banco		46,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		446,09
(26671)	Débito Banco		24,92
(26671)	Débito Banco		25,11
(26671)	Débito Banco		18,34
(26671)	Débito Banco		105,84
(26671)	Débito Banco		23,92
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		110,63
(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		44,85
(26671)	Débito Banco		3,19
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		12,16
(26671)	Débito Banco		28,30
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		9,17
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		17,94
(26671)	Débito Banco		7,45
(26671)	Débito Banco		68,02
(26671)	Débito Banco		172,40
(26671)	Débito Banco		50,40
(26671)	Débito Banco		24,44
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		220,50
(26671)	Débito Banco		11.900,00
(26671)	Débito Banco		9.500,00
(26671)	Débito Banco		50.000,00
(26671)	Débito Banco		29.692,24
(26671)	Débito Banco		20.000,00
(26671)	Débito Banco		5.100,00
(26671)	Débito Banco		221,27
(26671)	Débito Banco		4.500,00
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Débito Banco		113,57
(26671)	Débito Banco		1.065,30
(26671)	Débito Banco		1.634,33
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		1.529,42
(26671)	Débito Banco		10.008,64
(26671)	Débito Banco		35,00
(26671)	Débito Banco		249,56
(26671)	Débito Banco		32,45
(26671)	Débito Banco		51,45
(26671)	Débito Banco		32,45
(26671)	Débito Banco		296,51
(26671)	Débito Banco		128,57
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		1.574,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		67,97
(26671)	Débito Banco		56,60
(26671)	Débito Banco		61,47
(26671)	Débito Banco		3.264,75
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		1.588,71
(26671)	Débito Banco FABIO		17.843,25
(26671)	Débito Banco FABIO		1.713,12
(26671)	Débito Banco FABIO		42,54
(26671)	Débito Banco FABIO		17.460,00
(26671)	Débito Banco FABIO		545,56
(26671)	Débito Banco FABIO		44.659,00
(26671)	Débito Banco FABIO		2.050,00
(26671)	Débito Banco FABIO		300,00
(26671)	Débito Banco FABIO		200,00
(26671)	Débito Banco FABIO		20,00
(26671)	Débito Banco FABIO		12.600,00
(26671)	Débito Banco FABIO		500,00
(26671)	Débito Banco FABIO		300,00
(26671)	Débito Banco FABIO		74.697,86
(26671)	Débito Banco FABIO		25.320,00
(26671)	Débito Banco FABIO		17.316,66
(26671)	Débito Banco		2.193,41
(26671)	Débito Banco		7.272,50
(26671)	Crédito Banco	8.262,69	
(26671)	Crédito Banco	7.617,74	
(26671)	Crédito Banco	17.550,55	
(26671)	Crédito Banco	127.647,31	
(26671)	Crédito Banco	5.689,75	
(26671)	Crédito Banco	4.212,03	
(26671)	Crédito Banco	4.988,23	
(26671)	Crédito Banco	56.480,13	
(26671)	Crédito Banco	6.078,33	
(26671)	Crédito Banco	27.010,91	
(26671)	Crédito Banco	657,69	
(26671)	Crédito Banco	751,77	
(26671)	Crédito Banco	19.869,10	
(26671)	Crédito Banco	984,60	
(26671)	Crédito Banco	382,05	
(26671)	Crédito Banco	1.051,69	
(26671)	Crédito Banco	9.786,63	
(26671)	Crédito Banco	1.046,54	
(26671)	Crédito Banco	150,00	
(26671)	Crédito Banco	28.000,00	
(26671)	Crédito Banco	25.500,00	
(26671)	Crédito Banco	231,16	
(26671)	Crédito Banco	4.735,24	
(26671)	Crédito Banco	5.779,67	
(26671)	Débito Banco		4.037,00
(26671)	Crédito Banco	556,16	
(26671)	Crédito Banco	7.444,06	
(26671)	Crédito Banco	27.446,31	
(26671)	Crédito Banco	54,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	7.221,24	
(26671)	Crédito Banco	9.150,00	
(26671)	Crédito Banco	6,68	
(26671)	Crédito Banco	1.419,43	
(26671)	Crédito Banco	2.416,96	
(26671)	Crédito Banco	1.972,75	
(26671)	Crédito Banco	1.431,48	
(26671)	Crédito Banco	35.816,87	
(26671)	Crédito Banco	1.911,21	
(26671)	Crédito Banco	9.110,88	
(26671)	Crédito Banco	2.762,52	
(26671)	Crédito Banco	6.000,00	
(26671)	Crédito Banco	20.000,00	
(26671)	Crédito Banco	4.305,28	
(26671)	Crédito Banco	5.000,00	
(26671)	Crédito Banco	851,33	
(26671)	Crédito Banco	5.150,00	
(26671)	Débito Banco		300,00
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		496,16
(26671)	Débito Banco		3.226,32
(26671)	Débito Banco		6.400,05
(26671)	Débito Banco		536,54
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		2.198,91
(26671)	Débito Banco		7.747,90
(26671)	Débito Banco		17.724,56
(26671)	Débito Banco		271,44
(26671)	Débito Banco		321,45
(26671)	Débito Banco		777,26
(26671)	Débito Banco		271,44
(26671)	Débito Banco		327,45
(26671)	Débito Banco		6.386,00
(26671)	Débito Banco		3.275,60
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(26671)	Débito Banco		3.247,00
(26671)	Débito Banco		4.491,42
(26671)	Débito Banco		849,75
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(26671)	Débito Banco		28.964,48
(26671)	Débito Banco		4.499,46
(26671)	Débito Banco		17.347,79
(26671)	Débito Banco		2.240,00
(26671)	Débito Banco		692,99
(26671)	Débito Banco		3.864,46
(26671)	Débito Banco		864,15
(26671)	Débito Banco		1.691,58
(26671)	Débito Banco		7.921,49
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		525,00
(26671)	Débito Banco		45,00
(26678)	Débito Banco FABIO	44.659,00	
(26678)	Débito Banco FABIO	2.050,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26678)	Débito Banco FABIO	300,00	
(26678)	Débito Banco		48.696,28
(26678)	Débito Banco	4.037,00	
(26678)	Débito Banco		89,50
(26678)	Débito Banco		1.874,50
(26678)	Débito Banco		175,50
(26678)	Débito Banco		277,72
(26678)	Débito Banco	277,72	
(26678)	Débito Banco	0,28	
(26678)	Débito Banco		102,50
(26678)	Débito Banco		120,00
(26678)	Débito Banco	12,00	
(26692)	Valor Ref Mês		26,95
(26846)	Débito Banco	175,50	
(26846)	Débito Banco		277,72
(26846)	Débito Banco		0,28
(26846)	Débito Banco	102,50	
(302)	Crédito Banco		8.262,69
(302)	Crédito Banco		7.617,74
(302)	Crédito Banco		17.550,55
(302)	Crédito Banco		127.647,31
(302)	Crédito Banco		5.689,75
(302)	Crédito Banco		4.212,03
(302)	Crédito Banco		4.988,23
(302)	Crédito Banco		56.480,13
(302)	Crédito Banco		6.078,33
(302)	Crédito Banco		27.010,91
(302)	Crédito Banco		657,69
(302)	Crédito Banco		751,77
(302)	Crédito Banco		19.869,10
(302)	Crédito Banco		984,60
(302)	Crédito Banco		382,05
(302)	Crédito Banco		1.051,69
(302)	Crédito Banco		9.786,63
(302)	Crédito Banco		1.046,54
(302)	Crédito Banco		150,00
(302)	Crédito Banco		4.735,24
(302)	Crédito Banco		556,16
(302)	Crédito Banco		2.416,96
(302)	Crédito Banco		851,33
(302)	Débito Banco	75.314,59	
(302)	Valor Ref Mês	247.247,15	
(25488)	Folha de Pagamento	237,23	
(26552)	Débito Banco FABIO	17.843,25	
(26552)	Débito Banco	17.347,79	
(26699)	Débito Banco	496,16	
(26713)	Crédito Banco		661,63
(26720)	Crédito Banco		760,42
(26720)	Crédito Banco		107,84
(26720)	Crédito Banco		368,55
(26720)	Crédito Banco		121,35
(26720)	Crédito Banco		757,83
(26734)	Débito Banco	4.491,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26741)	Crédito Banco		155,04
(26825)	Débito Banco	494,12	
(26853)	Débito Banco	10.000,00	
(25810)	Débito Banco	3.864,46	
(25810)	Valor Ref Mês		467,43
(25810)	Folha de Pagamento		1.283,82
(663)	Débito Banco	360,51	
(663)	Débito Banco	25.719,31	
(663)	Débito Banco	4.772,51	
(663)	Folha de Pagamento		45.345,05
(663)	Folha de Pagamento	248,18	
(26097)	Folha de Pagamento	3.720,20	
(26125)	Débito Banco	3.264,75	
(26125)	Valor Ref Mês		3.734,40
(26146)	Folha de Pagamento		4.762,95
(21110)	Débito Banco	28.964,48	
(21110)	Débito Banco	4.499,46	
(21110)	Valor Ref Mês		31.817,38
(26783)	Débito Banco	220,50	
(26783)	Débito Banco	50.000,00	
(26783)	Crédito Banco		28.000,00
(26797)	Crédito Banco		231,16
(26797)	Crédito Banco		54,02
(26797)	Crédito Banco		1.972,75
(26797)	Crédito Banco		1.431,48
(26797)	Crédito Banco		35.816,87
(26797)	Crédito Banco		9.110,88
(26797)	Crédito Banco		2.762,52
(26797)	Crédito Banco		6.000,00
(26797)	Crédito Banco		4.305,28
(26797)	Crédito Banco		5.000,00
(26797)	Crédito Banco		5.150,00
(26797)	Débito Banco	1.691,58	
(26797)	Débito Banco	7.921,49	
(26797)	Débito Banco	125,00	
(26797)	Débito Banco	525,00	
(26839)	Débito Banco FABIO	1.713,12	
(26860)	Débito Banco	11.900,00	
(26860)	Débito Banco	9.500,00	
(26860)	Débito Banco	29.692,24	
(26860)	Débito Banco	20.000,00	
(26860)	Débito Banco	5.100,00	
(26860)	Débito Banco	4.500,00	
(26860)	Crédito Banco		25.500,00
(26860)	Crédito Banco		5.779,67
(26860)	Crédito Banco		7.221,24
(26860)	Crédito Banco		9.150,00
(26860)	Crédito Banco		1.911,21
(26860)	Crédito Banco		20.000,00
(817)	Valor Ref Mês	467,43	
(817)	Folha de Pagamento	25.658,27	
(868)	Valor Ref Mês	3.734,40	
(841)	Folha de Pagamento	15.669,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(841)	Folha de Pagamento	5.352,52	
(841)	Folha de Pagamento	3.513,33	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(26174)	Débito Banco	3.226,32	
(26174)	Folha de Pagamento		891,47
(1031)	Débito Banco	1.874,50	
(1031)	Débito Banco	2.198,91	
(1031)	Débito Banco	17.724,56	
(957)	Débito Banco	32,45	
(957)	Débito Banco	51,45	
(957)	Débito Banco	32,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(25496)	Débito Banco	600,00	
(25496)	Débito Banco	2.500,00	
(25496)	Débito Banco	500,00	
(25496)	Débito Banco	300,00	
(25496)	Débito Banco	6.400,05	
(25496)	Débito Banco	536,54	
(25496)	Débito Banco	7.747,90	
(25496)	Débito Banco	1.090,45	
(25496)	Débito Banco	849,75	
(1112)	Débito Banco	563,60	
(1112)	Débito Banco	113,57	
(1112)	Débito Banco	1.065,30	
(1112)	Débito Banco	1.634,33	
(1112)	Débito Banco	494,12	
(1112)	Débito Banco	1.529,42	
(1112)	Débito Banco	10.008,64	
(1112)	Débito Banco	35,00	
(1112)	Débito Banco	249,56	
(1112)	Débito Banco	296,51	
(1104)	Débito Banco	7,45	
(1104)	Débito Banco	68,02	
(1104)	Débito Banco	172,40	
(1104)	Débito Banco	50,40	
(1104)	Débito Banco	24,44	
(1104)	Débito Banco	120,00	
(1104)	Débito Banco	221,27	
(1104)	Débito Banco	277,72	
(25739)	Débito Banco	271,44	
(25739)	Débito Banco	321,45	
(25739)	Débito Banco	777,26	
(25739)	Débito Banco	271,44	
(25739)	Débito Banco	327,45	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(1074)	Débito Banco	1.574,31	
(1074)	Débito Banco	67,97	
(1074)	Débito Banco	56,60	
(1074)	Débito Banco	61,47	
(1082)	Débito Banco	79,79	
(1079)	Débito Banco	6.386,00	
(1079)	Débito Banco	3.247,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1086)	Débito Banco	145,00	
(26818)	Débito Banco	3.275,60	
(26867)	Débito Banco	2.240,00	
(26867)	Débito Banco	692,99	
(1201)	Débito Banco	36,08	
(1201)	Débito Banco	16,34	
(1201)	Débito Banco	46,04	
(1201)	Débito Banco	446,09	
(1201)	Débito Banco	24,92	
(1201)	Débito Banco	25,11	
(1201)	Débito Banco	18,34	
(1201)	Débito Banco	105,84	
(1201)	Débito Banco	23,92	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1201)	Débito Banco	110,63	
(1201)	Débito Banco	8,97	
(1201)	Débito Banco	2,99	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1201)	Débito Banco	44,85	
(1201)	Débito Banco	3,19	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1201)	Débito Banco	12,16	
(1201)	Débito Banco	28,30	
(1201)	Débito Banco	69,90	
(1201)	Débito Banco	9,17	
(1201)	Débito Banco	2,99	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1201)	Débito Banco	17,94	
(1201)	Débito Banco	238,22	
(1201)	Débito Banco	165,00	
(1201)	Débito Banco	217,50	
(1201)	Débito Banco	0,03	
(1201)	Débito Banco	16,00	
(1201)	Débito Banco	89,50	
(1201)	Débito Banco	120,00	
(1201)	Valor Ref Mês	26,95	
(1210)	Débito Banco	0,02	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
(1100)	Débito Banco	128,57	
(1100)	Débito Banco FABIO	42,54	
(1100)	Débito Banco FABIO	17.460,00	
(1100)	Débito Banco FABIO	545,56	
(1135)	Débito Banco	864,15	
(26881)	Débito Banco	1.588,71	
(2313)	Crédito Banco		814,51
(2313)	Crédito Banco		529,35
(2313)	Débito Banco		12,00
(2364)	Valor Ref Mês		247.247,15
(2380)	Valor Ref Mês	31.817,38	

REPOSITECNOLOGIA LTDA ME (0050)	REAL PROCESSAMENTO CONTABIL LTDA
Diário de julho de 2020	Diário : 9 Folha: 79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	1.594.274,37	1.594.274,37

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de agosto de 2020			
(26671)	Débito Banco		30,00
(26671)	Débito Banco		63,09
(1112)	Débito Banco	30,00	
(1201)	Débito Banco	63,09	
		Total do Dia:	93,09
			93,09
04 de agosto de 2020			
(26671)	Débito Banco		34,48
(1201)	Débito Banco	34,48	
		Total do Dia:	34,48
			34,48
05 de agosto de 2020			
(167)	Crédito Banco		2.382,54
(167)	Débito Banco	36.820,56	
(108)	Débito Banco	14.473,28	
(26671)	Débito Banco		378,40
(26671)	Crédito Banco	116.800,26	
(26671)	Crédito Banco	3.600,00	
(26671)	Crédito Banco	20.000,00	
(26671)	Crédito Banco	10.900,00	
(26671)	Crédito Banco	3.600,00	
(26671)	Crédito Banco	300,00	
(26671)	Crédito Banco	1.745,89	
(26671)	Débito Banco		221,27
(26671)	Débito Banco		3.796,91
(26671)	Débito Banco		215,98
(26671)	Débito Banco		240,00
(26671)	Débito Banco		240,00
(26671)	Débito Banco		1.965,00
(26671)	Débito Banco		2.500,00
(26671)	Débito Banco		1.000,00
(26671)	Débito Banco		1.250,00
(26671)	Débito Banco		17.965,00
(26671)	Débito Banco		14.473,28
(26671)	Débito Banco		2.479,57
(26671)	Débito Banco		270,00
(26671)	Débito Banco		36,00
(26671)	Crédito Banco	2.382,54	
(26671)	Crédito Banco	1.892,92	
(26671)	Débito Banco		36.820,56
(26671)	Crédito Banco	3.539,44	
(26671)	Crédito Banco	7.886,79	
(26671)	Crédito Banco	24.716,90	
(26671)	Crédito Banco	854,78	
(26671)	Crédito Banco	22.683,62	
(26671)	Crédito Banco	3.866,48	
(26671)	Crédito Banco	3.242,37	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	595,31	
(26671)	Crédito Banco	19.015,23	
(26671)	Crédito Banco	49.000,00	
(26671)	Crédito Banco	2.000,00	
(26671)	Crédito Banco	800,00	
(26678)	Débito Banco	1.965,00	
(302)	Crédito Banco		116.800,26
(302)	Crédito Banco		1.745,89
(302)	Crédito Banco		1.892,92
(302)	Crédito Banco		3.539,44
(302)	Crédito Banco		7.886,79
(302)	Crédito Banco		24.716,90
(302)	Crédito Banco		854,78
(302)	Crédito Banco		22.683,62
(302)	Crédito Banco		3.866,48
(302)	Crédito Banco		3.242,37
(302)	Crédito Banco		595,31
(26552)	Débito Banco	2.500,00	
(26552)	Débito Banco	17.965,00	
(26853)	Débito Banco	1.000,00	
(26783)	Débito Banco	3.796,91	
(26797)	Crédito Banco		3.600,00
(26797)	Crédito Banco		20.000,00
(26797)	Crédito Banco		10.900,00
(26797)	Crédito Banco		3.600,00
(26797)	Débito Banco	240,00	
(26797)	Crédito Banco		2.000,00
(26797)	Crédito Banco		800,00
(26860)	Crédito Banco		300,00
(26860)	Débito Banco	240,00	
(26860)	Débito Banco	2.479,57	
(26860)	Débito Banco	270,00	
(26860)	Débito Banco	36,00	
(26860)	Crédito Banco		19.015,23
(26860)	Crédito Banco		49.000,00
(25496)	Débito Banco	1.250,00	
(1112)	Débito Banco	215,98	
(1104)	Débito Banco	221,27	
(1201)	Débito Banco	378,40	
Total do Dia:		383.274,50	383.274,50

06 de agosto de 2020

(26671)	Débito Banco		42,16
(1201)	Débito Banco	42,16	
Total do Dia:		42,16	42,16

07 de agosto de 2020

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Pagamento Guia fgts parc 02/06		791,63
(167)	Pagamento Guia fgts parc 02/06		1.633,27
(167)	Pagamento Guia fgts parc 02/06		280,66
(26671)	Débito Banco		10,56
(26671)	Débito Banco		144,71
(26125)	Pagamento Guia fgts parc 02/06	1.633,27	
(26797)	Pagamento Guia fgts parc 02/06	791,63	
(26860)	Pagamento Guia fgts parc 02/06	280,66	
(1201)	Débito Banco	10,56	
(1201)	Débito Banco	144,71	
Total do Dia:		2.860,83	2.860,83

20 de agosto de 2020

(26671)	Pagamento Guia		31.817,38
(26671)	Pagamento Guia		7.350,60
(26671)	Pagamento Guia parcelamentoi		4.323,96
(26671)	Pagamento Guia parcelamento simples		1.581,34
(26671)	Pagamento Guia parcelamento simples		17.431,04
(26671)	Pagamento Guia parcelamento simples		1.283,82
(26671)	Pagamento Guia parcelamento simples		1.475,30
(26552)	Pagamento Guia parcelamento simples	17.431,04	
(25810)	Pagamento Guia parcelamento simples	1.283,82	
(25810)	Pagamento Guia parcelamento simples	1.475,30	
(21110)	Pagamento Guia	31.817,38	
(21110)	Pagamento Guia parcelamentoi	4.323,96	
(26797)	Pagamento Guia	7.350,60	
(26797)	Pagamento Guia parcelamento simples	1.581,34	
Total do Dia:		65.263,44	65.263,44

27 de agosto de 2020

(26671)	Débito Banco		1.045,00
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
Total do Dia:		1.045,00	1.045,00

28 de agosto de 2020

(26671)	Valor Ref Nota Fiscal		31.942,89
(26671)	Valor Ref Nota Fiscal		113,12
(26671)	Valor Ref Nota Fiscal		7.356,00
(1031)	Valor Ref Nota Fiscal	31.942,89	
(1139)	Valor Ref Nota Fiscal	113,12	
(1079)	Valor Ref Nota Fiscal	7.356,00	
Total do Dia:		39.412,01	39.412,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2020			
(43)	Valor Ref Mês		4,50
(43)	Valor Ref Mês		110,20
(43)	Valor Ref Mês		11,59
(43)	Valor Ref Mês		150,99
(43)	Valor Ref Mês		30,00
(43)	Valor Ref Mês		15,00
(167)	Crédito Banco		715,51
(167)	Débito Banco	300,00	
(167)	Débito Banco	60.555,05	
(167)	Débito Banco	260,00	
(167)	Débito Banco	1.954,15	
(167)	Crédito Banco		690,89
(167)	Débito Banco	14.248,53	
(167)	Crédito Banco		447,33
(167)	Débito Banco	7.250,05	
(167)	Débito Banco		238,22
(167)	Débito Banco		61.555,05
(167)	Débito Banco		165,00
(167)	Débito Banco		28.909,59
(167)	Débito Banco		7.272,25
(167)	Débito Banco		500,00
(167)	Débito Banco		1.954,15
(167)	Débito Banco		5.000,00
(167)	Débito Banco		9.581,22
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco	447,33	
(167)	Débito Banco	332,69	
(167)	Débito Banco	391,87	
(167)	Débito Banco	299,02	
(167)	Débito Banco	29,22	
(167)	Débito Banco	135,65	
(167)	Débito Banco	962,22	
(167)	Débito Banco		561,90
(167)	Débito Banco	270,52	
(167)	Débito Banco	107,84	
(108)	Débito Banco	500,00	
(108)	Valor aplicação/Resgate		499,00
(108)	Valor aplicação/Resgate		160,00
(108)	Valor aplicação/Resgate		0,03
(108)	Débito Banco		14.768,86
(108)	Valor aplicação/Resgate		86,70
(108)	Valor aplicação/Resgate		16,00
(108)	Valor aplicação/Resgate	15,00	
(108)	Valor aplicação/Resgate	86,70	
(108)	Valor aplicação/Resgate	295,58	
(108)	Valor aplicação/Resgate	101,73	
(108)	Valor aplicação/Resgate	58,30	
(26664)	Débito Banco	1.954,15	
(26664)	Débito Banco	5.000,00	
(26664)	Débito Banco	9.581,22	
(26664)	Débito Banco	2.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Débito Banco		11,96
(26671)	Débito Banco		20,93
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Débito Banco		45,73
(26671)	Débito Banco		11,55
(26671)	Débito Banco		21,23
(26671)	Débito Banco		11,96
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Débito Banco		0,30
(26671)	Débito Banco		83,16
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		23,45
(26671)	Débito Banco		48,63
(26671)	Débito Banco		166,33
(26671)	Débito Banco		66,29
(26671)	Débito Banco		6,65
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Crédito Banco	22.000,00	
(26671)	Débito Banco		2.000,00
(26671)	Crédito Banco	956,92	
(26671)	Débito Banco		7.668,04
(26671)	Débito Banco		500,00
(26671)	Crédito Banco	715,51	
(26671)	Débito Banco		500,00
(26671)	Crédito Banco	17.386,89	
(26671)	Crédito Banco	3.000,00	
(26671)	Crédito Banco	6.427,65	
(26671)	Débito Banco		300,00
(26671)	Débito Banco		8.000,00
(26671)	Débito Banco		13.000,00
(26671)	Crédito Banco	9.689,98	
(26671)	Débito Banco		20.000,00
(26671)	Débito Banco		10.000,00
(26671)	Débito Banco		5.300,00
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		60.555,05
(26671)	Débito Banco		189,04
(26671)	Débito Banco		36.500,00
(26671)	Débito Banco		3.734,39
(26671)	Débito Banco		1.588,71
(26671)	Débito Banco		260,00
(26671)	Crédito Banco	67.968,76	
(26671)	Crédito Banco	3.809,47	
(26671)	Crédito Banco	12.936,69	
(26671)	Crédito Banco	20.749,83	
(26671)	Débito Banco		99,96
(26671)	Crédito Banco	11.900,00	
(26671)	Crédito Banco	590,00	
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		13,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		32,45
(26671)	Débito Banco		32,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		503,90
(26671)	Débito Banco		1.954,15
(26671)	Débito Banco		42,54
(26671)	Débito Banco		128,57
(26671)	Débito Banco		1.445,18
(26671)	Débito Banco		4.762,95
(26671)	Débito Banco		801,34
(26671)	Crédito Banco	5.000,00	
(26671)	Débito Banco		13.043,57
(26671)	Débito Banco		132,86
(26671)	Débito Banco		128,19
(26671)	Débito Banco		13,85
(26671)	Crédito Banco	690,89	
(26671)	Débito Banco		4.051,57
(26671)	Débito Banco		220,11
(26671)	Crédito Banco	1.483,59	
(26671)	Crédito Banco	2.050,00	
(26671)	Crédito Banco	48.700,37	
(26671)	Crédito Banco	2.135,40	
(26671)	Débito Banco		1.850,49
(26671)	Débito Banco		79,86
(26671)	Débito Banco		101,52
(26671)	Débito Banco		65,13
(26671)	Débito Banco	1.000,00	
(26671)	Débito Banco		14.248,53
(26671)	Débito Banco		9.879,37
(26671)	Débito Banco		115,75
(26671)	Débito Banco		1.135,60
(26671)	Crédito Banco	447,33	
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Débito Banco		1.529,42
(26671)	Débito Banco		10.032,29
(26671)	Débito Banco		7.250,05
(26671)	Débito Banco		4.037,00
(26671)	Débito Banco		44.659,00
(26671)	Débito Banco		307,50
(26671)	Débito Banco		307,50
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		7.787,90
(26671)	Débito Banco		3.275,60
(26671)	Débito Banco		899,41
(26671)	Débito Banco		40,00
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		4.579,99
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		496,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		322,75
(26671)	Débito Banco		272,54
(26671)	Débito Banco		272,54
(26671)	Débito Banco		780,40
(26671)	Débito Banco		328,75
(26671)	Débito Banco		2.310,00
(26671)	Débito Banco		3.226,32
(26671)	Débito Banco		6.493,54
(26671)	Débito Banco		932,54
(26671)	Débito Banco		471,76
(26671)	Débito Banco		1.875,00
(26671)	Débito Banco		76,00
(26671)	Débito Banco		40,00
(26671)	Débito Banco		3.000,00
(26671)	Débito Banco		300,00
(26671)	Débito Banco		2.331,35
(26671)	Débito Banco		932,54
(26671)	Débito Banco		581,76
(26671)	Débito Banco		463,50
(26671)	Débito Banco		220,11
(26671)	Débito Banco		122,70
(26671)	Débito Banco		1.874,50
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Débito Banco		1.250,00
(26671)	Débito Banco		1.713,12
(26671)	Débito Banco		901,51
(26671)	Débito Banco		2.240,00
(26671)	Débito Banco		74,77
(26671)	Débito Banco		1.702,92
(26678)	Débito Banco	500,00	
(26678)	Débito Banco	5.300,00	
(26678)	Crédito Banco		48.700,37
(26678)	Débito Banco	4.037,00	
(26678)	Débito Banco	44.659,00	
(26678)	Débito Banco		78,58
(26678)	Débito Banco		100,00
(26678)	Débito Banco		120,00
(26678)	Débito Banco		190,50
(26678)	Débito Banco		5.310,92
(26678)	Débito Banco		1.874,50
(26678)	Débito Banco		4.037,00
(26678)	Débito Banco	4.041,37	
(26678)	Débito Banco		277,72
(26678)	Débito Banco	277,72	
(26678)	Débito Banco	12,00	
(26678)	Débito Banco		102,50
(26692)	Valor aplicação/Resgate	499,00	
(26692)	Valor aplicação/Resgate		15,00
(26692)	Valor aplicação/Resgate		86,70
(26692)	Valor aplicação/Resgate		295,58
(26692)	Valor aplicação/Resgate		101,73
(26846)	Débito Banco	190,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26846)	Débito Banco	4.037,00	
(26846)	Débito Banco		4.041,37
(26846)	Débito Banco		277,72
(26846)	Débito Banco	102,50	
(302)	Valor Ref Mês	234.970,77	
(302)	Crédito Banco		956,92
(302)	Crédito Banco		17.386,89
(302)	Crédito Banco		9.689,98
(302)	Crédito Banco		67.968,76
(302)	Crédito Banco		3.809,47
(302)	Crédito Banco		12.936,69
(302)	Crédito Banco		590,00
(302)	Crédito Banco		1.483,59
(302)	Crédito Banco		2.135,40
(302)	Débito Banco	61.555,05	
(26552)	Débito Banco	503,90	
(26552)	Débito Banco	9.879,37	
(26552)	Débito Banco	5.310,92	
(26699)	Débito Banco	496,15	
(26713)	Débito Banco		270,52
(26720)	Débito Banco		447,33
(26720)	Débito Banco		332,69
(26720)	Débito Banco		391,87
(26720)	Débito Banco		299,02
(26720)	Débito Banco		29,22
(26720)	Débito Banco		135,65
(26720)	Débito Banco		107,84
(26734)	Débito Banco	4.579,99	
(26853)	Débito Banco	3.000,00	
(25810)	Folha de Pagamento		2.853,58
(663)	Débito Banco	28.909,59	
(663)	Débito Banco	7.272,25	
(663)	Débito Banco	500,00	
(663)	Folha de Pagamento		38.200,06
(26125)	Débito Banco	3.734,39	
(26125)	Valor Ref Mês		3.484,01
(26146)	Débito Banco	4.762,95	
(26146)	Folha de Pagamento		4.586,46
(21110)	Valor Ref Mês		30.624,01
(26783)	Débito Banco	83,16	
(26783)	Crédito Banco		22.000,00
(26783)	Débito Banco	8.000,00	
(26783)	Débito Banco	20.000,00	
(26783)	Débito Banco	189,04	
(26783)	Débito Banco	1.445,18	
(26783)	Débito Banco	13.043,57	
(26783)	Débito Banco	4.051,57	
(26797)	Débito Banco	2.000,00	
(26797)	Débito Banco	7.668,04	
(26797)	Crédito Banco		6.427,65
(26797)	Crédito Banco		20.749,83
(26797)	Crédito Banco		11.900,00
(26797)	Crédito Banco		2.050,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26797)	Débito Banco	307,50	
(26797)	Débito Banco	307,50	
(26797)	Débito Banco	125,00	
(26860)	Crédito Banco		3.000,00
(26860)	Débito Banco	13.000,00	
(26860)	Débito Banco	10.000,00	
(26860)	Débito Banco	36.500,00	
(26860)	Crédito Banco		5.000,00
(26860)	Débito Banco		1.000,00
(817)	Folha de Pagamento	43.550,10	
(868)	Débito Banco	1.588,71	
(868)	Valor Ref Mês	3.484,01	
(850)	Débito Banco	801,34	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(892)	Débito Banco	122,70	
(26174)	Débito Banco	3.226,32	
(1031)	Débito Banco	220,11	
(1031)	Valor aplicação/Resgate	16,00	
(1031)	Débito Banco	1.874,50	
(1031)	Débito Banco	220,11	
(1031)	Débito Banco	1.874,50	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	32,45	
(957)	Débito Banco	32,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(25496)	Débito Banco	600,00	
(25496)	Débito Banco	14.768,86	
(25496)	Débito Banco	1.090,45	
(25496)	Débito Banco	6.493,54	
(25496)	Débito Banco	932,54	
(25496)	Débito Banco	471,76	
(25496)	Débito Banco	300,00	
(25496)	Débito Banco	2.331,35	
(25496)	Débito Banco	932,54	
(25496)	Débito Banco	581,76	
(25496)	Débito Banco	1.250,00	
(25496)	Débito Banco	2.240,00	
(1112)	Débito Banco	132,86	
(1112)	Débito Banco	128,19	
(1112)	Débito Banco	115,75	
(1112)	Débito Banco	1.135,60	
(1112)	Débito Banco	494,12	
(1112)	Débito Banco	563,60	
(1112)	Débito Banco	1.529,42	
(1112)	Débito Banco	10.032,29	
(1112)	Débito Banco	1.702,92	
(1104)	Débito Banco	120,00	
(1104)	Débito Banco	23,45	
(1104)	Débito Banco	48,63	
(1104)	Débito Banco	166,33	
(1104)	Débito Banco	66,29	
(1104)	Débito Banco	6,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1104)	Débito Banco	277,72	
(1155)	Valor Ref Mês	4,50	
(25739)	Débito Banco	322,75	
(25739)	Débito Banco	272,54	
(25739)	Débito Banco	272,54	
(25739)	Débito Banco	780,40	
(25739)	Débito Banco	328,75	
(1007)	Débito Banco	100,00	
(1007)	Débito Banco	40,00	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(1007)	Débito Banco	76,00	
(1007)	Débito Banco	40,00	
(25976)	Valor Ref Mês	110,20	
(1074)	Débito Banco	1.850,49	
(1074)	Débito Banco	79,86	
(1074)	Débito Banco	101,52	
(1074)	Débito Banco	65,13	
(1066)	Valor Ref Mês	150,99	
(1066)	Valor Ref Mês	30,00	
(1065)	Valor Ref Mês	15,00	
(1079)	Débito Banco	7.787,90	
(1079)	Débito Banco	1.875,00	
(1086)	Débito Banco	899,41	
(1086)	Débito Banco	145,00	
(1086)	Débito Banco	2.310,00	
(1086)	Débito Banco	494,12	
(1086)	Débito Banco	563,60	
(26818)	Débito Banco	3.275,60	
(26867)	Débito Banco	561,90	
(26867)	Débito Banco	100,00	
(26867)	Débito Banco	120,00	
(26867)	Débito Banco	901,51	
(26867)	Valor Ref Mês	11,59	
(1201)	Débito Banco	14,95	
(1201)	Débito Banco	14,95	
(1201)	Débito Banco	11,96	
(1201)	Débito Banco	20,93	
(1201)	Débito Banco	2,99	
(1201)	Débito Banco	45,73	
(1201)	Débito Banco	11,55	
(1201)	Débito Banco	21,23	
(1201)	Débito Banco	11,96	
(1201)	Débito Banco	69,90	
(1201)	Débito Banco	2,99	
(1201)	Débito Banco	0,30	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1201)	Débito Banco	99,96	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1201)	Débito Banco	13,85	
(1201)	Débito Banco	238,22	
(1201)	Débito Banco	165,00	
(1201)	Valor aplicação/Resgate	160,00	
(1201)	Valor aplicação/Resgate	0,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Valor aplicação/Resgate	86,70	
(1201)	Débito Banco	78,58	
(1252)	Débito Banco	463,50	
(1100)	Débito Banco	42,54	
(1100)	Débito Banco	128,57	
(26881)	Débito Banco	1.713,12	
(26881)	Débito Banco	74,77	
(2313)	Débito Banco		962,22
(2313)	Valor aplicação/Resgate		58,30
(2313)	Débito Banco		12,00
(2364)	Valor Ref Mês		234.970,77
(2380)	Valor Ref Mês	30.624,01	
Total do Dia:		1.058.699,90	1.058.699,90

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2020			
(167)	Débito Banco	300,00	
(108)	Débito Banco	500,00	
(26671)	Débito Banco		26,91
(26671)	Débito Banco		300,00
(26671)	Débito Banco		500,00
(26671)	Débito Banco		400,00
(26671)	Crédito Banco	6.473,91	
(26678)	Débito Banco	400,00	
(302)	Crédito Banco		6.473,91
(1201)	Débito Banco	26,91	
		Total do Dia:	7.700,82
			7.700,82
02 de setembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		35,00
(26671)	Débito Banco		17,94
(26671)	Crédito Banco	5.298,23	
(302)	Crédito Banco		5.298,23
(1112)	Débito Banco	35,00	
(1201)	Débito Banco	17,94	
		Total do Dia:	5.351,17
			5.351,17
03 de setembro de 2020			
(108)	Crédito Banco		100.000,00
(26671)	Crédito Banco	100.000,00	
(26671)	Crédito Banco	1.000,00	
(26671)	Crédito Banco	5.200,00	
(26671)	Débito Banco		12.000,00
(26671)	Débito Banco		30.000,00
(26671)	Débito Banco		10.000,00
(26671)	Débito Banco		29,90
(26671)	Crédito Banco	15.281,82	
(302)	Crédito Banco		15.281,82
(26783)	Débito Banco	12.000,00	
(26783)	Débito Banco	10.000,00	
(26797)	Crédito Banco		5.200,00
(26860)	Crédito Banco		1.000,00
(26860)	Débito Banco	30.000,00	
(1201)	Débito Banco	29,90	
		Total do Dia:	173.511,72
			173.511,72
04 de setembro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	5.291,40	
(26671)	Pagamento Guia		3.484,00
(26671)	Pagamento Guia		1.706,27
(26671)	Crédito Banco	6.983,43	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(302)	Crédito Banco		6.983,43
(26125)	Pagamento Guia	3.484,00	
(26797)	Crédito Banco		5.291,40
(26797)	Pagamento Guia	1.706,27	
Total do Dia:		17.465,10	17.465,10

08 de setembro de 2020

(26671)	Débito Banco		1.263,13
(26671)	Crédito Banco	28.729,85	
(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		38,00
(26671)	Débito Banco		110,63
(26671)	Débito Banco		29,90
(26671)	Débito Banco		29,90
(26671)	Débito Banco		419,38
(26671)	Crédito Banco	122.720,52	
(302)	Crédito Banco		122.720,52
(26797)	Débito Banco		791,63
(26797)	Débito Banco		1.633,27
(26797)	Crédito Banco		28.729,85
(26860)	Débito Banco	791,63	
(26860)	Débito Banco	1.633,27	
(1201)	Débito Banco	8,97	
(1201)	Débito Banco	38,00	
(1201)	Débito Banco	110,63	
(1201)	Débito Banco	29,90	
(1201)	Débito Banco	29,90	
(1201)	Débito Banco	419,38	
(26881)	Débito Banco	1.263,13	
Total do Dia:		155.775,18	155.775,18

09 de setembro de 2020

(26671)	Crédito Banco	7.683,09	
(302)	Crédito Banco		7.683,09
Total do Dia:		7.683,09	7.683,09

10 de setembro de 2020

(167)	Débito Banco	72.943,44	
(26671)	Crédito Banco	350,29	
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		40.000,00
(26671)	Débito Banco		5.000,00
(26671)	Débito Banco		72.943,44
(26671)	Crédito Banco	61.427,04	
(302)	Crédito Banco		350,29
(302)	Crédito Banco		61.427,04
(26860)	Débito Banco	40.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26860)	Débito Banco	5.000,00	
(25496)	Débito Banco	600,00	
Total do Dia:		180.320,77	180.320,77

11 de setembro de 2020

(26671)	Débito Banco		7.443,81
(26671)	Débito Banco		932,54
(26671)	Crédito Banco	1.506,89	
(302)	Crédito Banco		1.506,89
(25496)	Débito Banco	7.443,81	
(25496)	Débito Banco	932,54	
Total do Dia:		9.883,24	9.883,24

12 de setembro de 2020

(43)	Valor Ref Nota Fiscal		307,50
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		613,00
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		12,35
(26671)	Débito Banco		3.000,00
(26671)	Débito Banco		4.000,00
(26671)	Débito Banco		3.226,32
(26706)	Valor Ref Nota Fiscal	307,50	
(26706)	Valor Ref Nota Fiscal	613,00	
(26174)	Débito Banco	3.226,32	
(25496)	Débito Banco	3.000,00	
(25496)	Débito Banco	4.000,00	
(1086)	Valor Ref Nota Fiscal		12,35
Total do Dia:		11.159,17	11.159,17

14 de setembro de 2020

(167)	Débito Banco	37.947,99	
(108)	Débito Banco	15.187,67	
(26671)	Débito Banco		1.875,00
(26671)	Débito Banco		37.947,99
(26671)	Débito Banco		15.187,67
(26671)	Débito Banco		2.155,00
(26671)	Débito Banco		32,89
(26671)	Crédito Banco	5.280,28	
(26678)	Débito Banco	2.155,00	
(302)	Crédito Banco		5.280,28
(1079)	Débito Banco	1.875,00	
(1201)	Débito Banco	32,89	
Total do Dia:		62.478,83	62.478,83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de setembro de 2020			
(167)	Débito Banco		100.000,00
(108)	Débito Banco		404,74
(108)	Débito Banco		86,70
(108)	Valor aplicação/Resgate	339,00	
(108)	Débito Banco		1.250,00
(108)	Débito Banco		13.786,23
(108)	Débito Banco	100.000,00	
(108)	Débito Banco		160,00
(108)	Valor aplicação/Resgate	160,00	
(108)	Valor aplicação/Resgate		499,00
(26671)	Débito Banco		101,66
(26692)	Valor aplicação/Resgate		339,00
(26692)	Valor aplicação/Resgate		160,00
(26692)	Valor aplicação/Resgate	499,00	
(1031)	Débito Banco	404,74	
(25496)	Débito Banco	1.250,00	
(25496)	Débito Banco	13.786,23	
(1201)	Débito Banco	86,70	
(1201)	Débito Banco	160,00	
(1201)	Débito Banco	101,66	
Total do Dia:		116.787,33	116.787,33
16 de setembro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	2.244,22	
(302)	Crédito Banco		2.244,22
Total do Dia:		2.244,22	2.244,22
17 de setembro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	751,77	
(302)	Crédito Banco		751,77
Total do Dia:		751,77	751,77
18 de setembro de 2020			
(26671)	Pagamento Guia		1.734,46
(26671)	Pagamento Guia		4.586,46
(26671)	Crédito Banco	3.963,39	
(302)	Crédito Banco		3.963,39
(26146)	Pagamento Guia	4.586,46	
(26797)	Pagamento Guia	1.734,46	
Total do Dia:		10.284,31	10.284,31
20 de setembro de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		778,64
(26671)	Débito Banco		322,02
(26671)	Débito Banco		328,02
(26671)	Débito Banco		271,92
(26671)	Débito Banco		271,92
(26671)	Débito Banco		42,54
(26671)	Débito Banco		128,57
(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Débito Banco		17,94
(25739)	Débito Banco	778,64	
(25739)	Débito Banco	322,02	
(25739)	Débito Banco	328,02	
(25739)	Débito Banco	271,92	
(25739)	Débito Banco	271,92	
(1201)	Débito Banco	8,97	
(1201)	Débito Banco	2,99	
(1201)	Débito Banco	17,94	
(1100)	Débito Banco	42,54	
(1100)	Débito Banco	128,57	

Total do Dia:

2.173,53**2.173,53****21 de setembro de 2020**

(26671)	Pagamento Guia		1.535,19
(26671)	Pagamento Guia		8.527,92
(26671)	Pagamento Guia		30.624,01
(26671)	Débito Banco		35,88
(26671)	Crédito Banco	18.965,95	
(302)	Crédito Banco		18.965,95
(21110)	Pagamento Guia	30.624,01	
(26797)	Pagamento Guia	1.535,19	
(26797)	Pagamento Guia	8.527,92	
(1201)	Débito Banco	35,88	

Total do Dia:

59.688,95**59.688,95****22 de setembro de 2020**

(26671)	Débito Banco		56,18
(26671)	Débito Banco		54,89
(26671)	Débito Banco		311,86
(26671)	Débito Banco		246,32
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Crédito Banco	382,05	
(302)	Crédito Banco		382,05
(1112)	Débito Banco	56,18	
(1112)	Débito Banco	54,89	
(1112)	Débito Banco	311,86	
(1112)	Débito Banco	246,32	
(1201)	Débito Banco	2,99	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	1.054,29
			1.054,29
24 de setembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		5.121,00
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Crédito Banco	3.989,04	
(302)	Crédito Banco		3.989,04
(26552)	Débito Banco	5.121,00	
(1201)	Débito Banco	14,95	
		Total do Dia:	9.124,99
			9.124,99
25 de setembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		383,76
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(26671)	Débito Banco		221,27
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		26,50
(26671)	Crédito Banco	7.713,28	
(302)	Crédito Banco		7.713,28
(25496)	Débito Banco	383,76	
(25496)	Débito Banco	1.090,45	
(1104)	Débito Banco	221,27	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(1086)	Débito Banco	145,00	
(1201)	Débito Banco	69,90	
(1201)	Débito Banco	26,50	
		Total do Dia:	9.695,16
			9.695,16
27 de setembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		7.867,90
(26671)	Débito Banco		5.238,00
(26671)	Débito Banco		916,00
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(25496)	Débito Banco	7.867,90	
(949)	Débito Banco	5.238,00	
(1086)	Débito Banco	916,00	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
		Total do Dia:	15.066,90
			15.066,90
28 de setembro de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Débito Banco	46.504,56	
(26671)	Crédito Banco	80,28	
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco	12.000,00	
(26671)	Débito Banco		15.425,59
(26671)	Débito Banco		46.504,56
(26671)	Débito Banco	30.000,00	
(26671)	Valor Ref Nota Fiscal		525,00
(26671)	Crédito Banco	409,06	
(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Débito Banco		1.143,19
(26671)	Débito Banco		115,75
(26678)	Crédito Banco		80,28
(302)	Crédito Banco		409,06
(26552)	Débito Banco	15.425,59	
(26797)	Débito Banco		30.000,00
(26797)	Valor Ref Nota Fiscal	525,00	
(26860)	Débito Banco	600,00	
(26860)	Débito Banco		12.000,00
(1112)	Débito Banco	1.143,19	
(1112)	Débito Banco	115,75	
(1201)	Débito Banco	8,97	
(1201)	Débito Banco	2,99	

Total do Dia:

106.815,39**106.815,39****29 de setembro de 2020**

(26671)	Crédito Banco	2.409,77	
(26678)	Débito Banco	80,28	
(26678)	Débito Banco	277,72	
(26678)	Débito Banco		277,72
(26678)	Débito Banco		358,00
(26678)	Débito Banco		1.874,50
(26678)	Débito Banco		220,50
(26678)	Débito Banco		102,00
(26846)	Débito Banco		80,28
(26846)	Débito Banco		277,72
(26846)	Débito Banco	358,00	
(302)	Crédito Banco		2.409,77
(1031)	Débito Banco	1.874,50	
(1104)	Débito Banco	277,72	
(26867)	Débito Banco	220,50	
(1201)	Débito Banco	102,00	

Total do Dia:

5.600,49**5.600,49****30 de setembro de 2020**

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Débito Banco	1.051,60	
(167)	Débito Banco	1.000,00	
(167)	Débito Banco	200,99	
(167)	Débito Banco	220,54	
(167)	Débito Banco	53.956,27	
(167)	Débito Banco	100.000,00	
(167)	Débito Banco		75.000,00
(167)	Débito Banco		90.091,78
(167)	Débito Banco		4.180,00
(167)	Débito Banco		12.517,80
(167)	Débito Banco		5.000,00
(167)	Débito Banco		29.978,36
(167)	Débito Banco		1.930,73
(167)	Débito Banco		4.215,00
(167)	Débito Banco		34.768,08
(167)	Débito Banco		165,00
(167)	Débito Banco		0,90
(167)	Débito Banco		73.230,76
(167)	Débito Banco		233,22
(167)	Crédito Banco	1.930,73	
(167)	Débito Banco	115.255,51	
(26664)	Débito Banco		100.000,00
(26664)	Débito Banco	75.000,00	
(26664)	Débito Banco	12.517,80	
(26664)	Débito Banco	5.000,00	
(26664)	Débito Banco	1.930,73	
(26664)	Débito Banco	4.215,00	
(26671)	Débito Banco	25.768,98	
(26671)	Débito Banco		3.796,91
(26671)	Débito Banco		1.750,00
(26671)	Débito Banco		1.930,73
(26671)	Crédito Banco	496,68	
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Crédito Banco	1.563,67	
(26671)	Débito Banco		4.051,57
(26671)	Crédito Banco	496,68	
(26671)	Crédito Banco		503,90
(26671)	Débito Banco		54,89
(26671)	Débito Banco		613,00
(26671)	Débito Banco		9.189,00
(26671)	Crédito Banco	1.161,00	
(26671)	Débito Banco		74,77
(26671)	Débito Banco		300,00
(26671)	Débito Banco		1.188,70
(26671)	Débito Banco		3.000,00
(26671)	Débito Banco		388,31
(26671)	Débito Banco		4.444,11
(26671)	Débito Banco		6.090,33
(26671)	Débito Banco		1.713,12
(26671)	Débito Banco		307,50
(26671)	Débito Banco		200,00
(26671)	Débito Banco		200,00
(26671)	Débito Banco		2.240,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		640,87
(26671)	Débito Banco		1.000,00
(26671)	Débito Banco		17.347,79
(26671)	Débito Banco		630,81
(26671)	Débito Banco		14.898,25
(26671)	Débito Banco		2.853,58
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		13.043,57
(26671)	Débito Banco		307,50
(26671)	Débito Banco		130,00
(26671)	Débito Banco	24.000,00	
(26671)	Débito Banco		115.255,51
(26671)	Crédito Banco	150.000,00	
(26671)	Crédito Banco	28.000,00	
(26671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário	1.120,00	
(26671)	Débito Banco		5,85
(26671)	Débito Banco		64,51
(26671)	Débito Banco		160,15
(26671)	Débito Banco		46,82
(26671)	Débito Banco		22,27
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		34,02
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		10.293,92
(26671)	Débito Banco		1.634,33
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		1.529,42
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Crédito Banco	689,60	
(302)	Valor Ref Mês	240.717,91	
(302)	Crédito Banco		689,60
(26552)	Débito Banco	90.091,78	
(26552)	Débito Banco	73.230,76	
(26552)	Débito Banco	17.347,79	
(26552)	Débito Banco	14.898,25	
(26552)	Crédito Banco	503,90	
(26720)	Débito Banco		1.051,60
(26720)	Débito Banco		200,99
(26720)	Débito Banco		220,54
(25810)	Folha de Pagamento		2.853,58
(663)	Folha de Pagamento		35.410,17
(663)	Débito Banco	4.180,00	
(663)	Débito Banco	34.768,08	
(26097)	Folha de Pagamento		1.860,10
(26125)	Valor Ref Mês		3.484,99
(26146)	Folha de Pagamento		229,90
(26146)	Folha de Pagamento		4.357,67
(21110)	Valor Ref Mês		31.643,11
(21110)	Débito Banco	4.444,11	
(21110)	Débito Banco	2.853,58	
(26783)	Débito Banco	4.051,57	
(26783)	Débito Banco	13.043,57	
(26783)	Débito Banco		24.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26783)	Débito Banco	34,02	
(26790)	Débito Banco		53.956,27
(26797)	Crédito Banco		150.000,00
(26797)	Valor Ref a INSS - 13º Salário		1.120,00
(26860)	Crédito Banco		28.000,00
(817)	Folha de Pagamento	43.562,43	
(868)	Valor Ref Mês	3.484,99	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(26174)	Folha de Pagamento		941,01
(25496)	Débito Banco		1.000,00
(25496)	Débito Banco	29.978,36	
(25496)	Débito Banco	1.750,00	
(25496)	Débito Banco	1.000,00	
(1112)	Débito Banco	10.293,92	
(1112)	Débito Banco	1.634,33	
(1112)	Débito Banco	494,12	
(1112)	Débito Banco	1.529,42	
(1112)	Débito Banco	563,60	
(1104)	Débito Banco	5,85	
(1104)	Débito Banco	64,51	
(1104)	Débito Banco	160,15	
(1104)	Débito Banco	46,82	
(1104)	Débito Banco	22,27	
(1104)	Débito Banco	120,00	
(26867)	Débito Banco	307,50	
(26867)	Débito Banco	307,50	
(1201)	Débito Banco	165,00	
(1201)	Débito Banco	233,22	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1210)	Débito Banco	0,90	
(1135)	Débito Banco	1.188,70	
(2364)	Valor Ref Mês		240.717,91
(2380)	Valor Ref Mês	31.643,11	
Total do Dia:		1.236.393,78	1.236.393,78

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020			
(167)	Débito Banco	1.000,00	
(108)	Débito Banco	200,00	
(26671)	Crédito Banco	11.465,27	
(26671)	Débito Banco		26,91
(26671)	Débito Banco		1.000,00
(26671)	Crédito Banco	423,15	
(26671)	Débito Banco		322,50
(26671)	Débito Banco		200,00
(26671)	Débito Banco		2.500,00
(26678)	Débito Banco	322,50	
(302)	Crédito Banco		11.465,27
(302)	Crédito Banco		423,15
(26797)	Débito Banco	2.500,00	
(1201)	Débito Banco	26,91	
Total do Dia:		15.937,83	15.937,83
02 de outubro de 2020			
(108)	Débito Banco		160,00
(26671)	Crédito Banco	6.772,45	
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		24.030,24
(26671)	Crédito Banco	24.030,24	
(26671)	Débito Banco		35.000,00
(26671)	Crédito Banco	2.240,79	
(26671)	Débito Banco		24.030,24
(26671)	Débito Banco		35,00
(302)	Crédito Banco		6.772,45
(26783)	Débito Banco	24.030,24	
(26783)	Crédito Banco		24.030,24
(26783)	Débito Banco	24.030,24	
(26860)	Débito Banco	100,00	
(26860)	Débito Banco	35.000,00	
(26860)	Crédito Banco		2.240,79
(1112)	Débito Banco	35,00	
(1201)	Débito Banco	160,00	
Total do Dia:		116.398,96	116.398,96
03 de outubro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	15.519,27	
(26671)	Crédito Banco	388,31	
(302)	Crédito Banco		15.519,27
(302)	Crédito Banco		388,31
Total do Dia:		15.907,58	15.907,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2020			
(26671)	Débito Banco		436,54
(26671)	Crédito Banco	126.797,72	
(302)	Crédito Banco		126.797,72
(1201)	Débito Banco	436,54	
		<hr/>	
		Total do Dia:	127.234,26
			127.234,26
06 de outubro de 2020			
(26671)	Débito Banco		7.725,32
(26671)	Débito Banco		1.240,52
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		56,81
(26783)	Débito Banco	1.240,52	
(26860)	Débito Banco	7.725,32	
(25496)	Débito Banco	600,00	
(1201)	Débito Banco	56,81	
		<hr/>	
		Total do Dia:	9.622,65
			9.622,65
07 de outubro de 2020			
(26671)	Pagamento Guia		250,00
(26671)	Pagamento Guia		791,63
(26671)	Pagamento Guia		1.633,27
(26671)	Pagamento Guia		1.925,86
(26671)	Pagamento Guia		3.484,99
(26671)	Débito Banco		23,92
(26671)	Crédito Banco	6.964,82	
(26671)	Crédito Banco	2.900,00	
(302)	Crédito Banco		6.964,82
(302)	Crédito Banco		2.900,00
(26125)	Pagamento Guia	791,63	
(26125)	Pagamento Guia	1.633,27	
(26125)	Pagamento Guia	3.484,99	
(26797)	Pagamento Guia	1.925,86	
(26860)	Pagamento Guia	250,00	
(1201)	Débito Banco	23,92	
		<hr/>	
		Total do Dia:	17.974,49
			17.974,49
08 de outubro de 2020			
(26671)	Débito Banco		17,94
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Crédito Banco	5.354,21	
(302)	Crédito Banco		5.354,21
(1201)	Débito Banco	17,94	
(1201)	Débito Banco	14,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	5.387,10
			5.387,10
09 de outubro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	645,00	
(26671)	Crédito Banco	5.238,55	
(302)	Crédito Banco		645,00
(302)	Crédito Banco		5.238,55
(26706)	Valor Ref Mês nf 8883		1.713,00
(26706)	Valor Ref Mês nf 8883		1.299,80
(26706)	Valor Ref Mês nf 8888		649,90
(1086)	Valor Ref Mês nf 8883	1.713,00	
(1086)	Valor Ref Mês nf 8883	1.299,80	
(1086)	Valor Ref Mês nf 8888	649,90	
		Total do Dia:	9.546,25
			9.546,25
12 de outubro de 2020			
(26671)	Débito Banco		4.000,00
(25496)	Débito Banco	4.000,00	
		Total do Dia:	4.000,00
			4.000,00
13 de outubro de 2020			
(167)	Valor Ref Mês	23.050,00	
(108)	Valor Ref Mês	15.729,30	
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		932,54
(26671)	Débito Banco		984,30
(26671)	Débito Banco		9.453,00
(26671)	Débito Banco		7.460,32
(26671)	Valor Ref Mês		8,97
(26671)	Valor Ref Mês		101,66
(26671)	Valor Ref Mês		12.000,00
(26671)	Valor Ref Mês		23.050,00
(26671)	Valor Ref Mês		15.729,30
(26671)	Valor Ref Mês		2.151,22
(26671)	Débito Banco FABIO		16.250,00
(26671)	Débito Banco LEONARDO		17.431,04
(26671)	Débito Banco		3.796,91
(26671)	Crédito Banco	2.682,96	
(26671)	Crédito Banco	860,00	
(26671)	Crédito Banco	48.490,61	
(26678)	Valor Ref Mês	2.151,22	
(302)	Crédito Banco		2.682,96
(302)	Crédito Banco		860,00
(302)	Crédito Banco		48.490,61
(26552)	Débito Banco FABIO	16.250,00	
(26552)	Débito Banco LEONARDO	17.431,04	
(26783)	Débito Banco	3.796,91	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26860)	Valor Ref Mês	12.000,00	
(25496)	Débito Banco	932,54	
(25496)	Débito Banco	984,30	
(25496)	Débito Banco	7.460,32	
(1079)	Débito Banco	494,12	
(1079)	Débito Banco	9.453,00	
(1201)	Valor Ref Mês	8,97	
(1201)	Valor Ref Mês	101,66	
Total do Dia:		161.876,95	161.876,95

14 de outubro de 2020

(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		104,65
(26671)	Débito Banco		3.091,89
(26671)	Débito Banco		1.713,12
(26671)	Débito Banco		1.288,36
(26783)	Débito Banco	3.091,89	
(26783)	Débito Banco	1.713,12	
(26783)	Débito Banco	1.288,36	
(1201)	Débito Banco	8,97	
(1201)	Débito Banco	104,65	
Total do Dia:		6.206,99	6.206,99

15 de outubro de 2020

(108)	Valor aplicação/Resgate	440,59	
(108)	Débito Banco		14.077,71
(108)	Débito Banco		1.250,00
(108)	Valor aplicação/Resgate		440,59
(108)	Débito Banco		354,89
(108)	Débito Banco		86,70
(26671)	Crédito Banco	26.932,26	
(26692)	Valor aplicação/Resgate		440,59
(26692)	Valor aplicação/Resgate	440,59	
(302)	Crédito Banco		26.932,26
(1031)	Débito Banco	354,89	
(25496)	Débito Banco	14.077,71	
(25496)	Débito Banco	1.250,00	
(1201)	Débito Banco	86,70	
Total do Dia:		43.582,74	43.582,74

16 de outubro de 2020

(26671)	Crédito Banco	1.830,97	
(302)	Crédito Banco		1.830,97
Total do Dia:		1.830,97	1.830,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de outubro de 2020			
(26671)	Débito Banco		11,96
(26671)	Débito Banco		5,00
(26671)	Crédito Banco	3.059,95	
(26678)	Débito Banco	5,00	
(302)	Crédito Banco		3.059,95
(1201)	Débito Banco	11,96	
Total do Dia:		3.076,91	3.076,91
20 de outubro de 2020			
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		337,81
(26671)	Débito Banco		285,25
(26671)	Débito Banco		816,82
(26671)	Débito Banco		285,25
(26671)	Débito Banco		337,81
(26671)	Débito Banco		11,96
(26671)	Débito Banco FABIO		20.000,00
(26671)	Pagamento Guia		41,86
(26671)	Pagamento Guia		31.643,11
(26671)	Pagamento Guia		6.341,53
(26671)	Pagamento Guia		24.243,95
(26671)	Pagamento Guia		8.233,12
(26671)	Pagamento Guia		864,71
(26671)	Pagamento Guia		2.853,58
(26671)	Pagamento Guia		2.090,50
(26671)	Pagamento Guia		4.587,57
(26671)	Débito Banco		128,57
(26671)	Débito Banco		42,54
(26671)	Crédito Banco	21.055,72	
(302)	Crédito Banco		21.055,72
(26552)	Débito Banco FABIO	20.000,00	
(25810)	Pagamento Guia	2.853,58	
(26146)	Pagamento Guia	4.587,57	
(21110)	Pagamento Guia	31.643,11	
(21110)	Pagamento Guia	6.341,53	
(21110)	Pagamento Guia	24.243,95	
(26797)	Pagamento Guia	8.233,12	
(26797)	Pagamento Guia	2.090,50	
(25739)	Débito Banco	337,81	
(25739)	Débito Banco	285,25	
(25739)	Débito Banco	816,82	
(25739)	Débito Banco	285,25	
(25739)	Débito Banco	337,81	
(1086)	Débito Banco	145,00	
(1201)	Débito Banco	11,96	
(1201)	Pagamento Guia	41,86	
(1100)	Débito Banco	128,57	
(1100)	Débito Banco	42,54	
(1135)	Pagamento Guia	864,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	124.346,66
			124.346,66
21 de outubro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	3.863,82	
(302)	Crédito Banco		3.863,82
		Total do Dia:	3.863,82
			3.863,82
22 de outubro de 2020			
(26671)	Débito Banco		11,96
(26671)	Débito Banco		245,96
(26671)	Débito Banco		54,89
(26671)	Débito Banco		54,99
(26671)	Débito Banco		0,45
(26671)	Débito Banco		296,96
(26671)	Crédito Banco	496,66	
(26671)	Crédito Banco	3.534,74	
(26671)	Crédito Banco	1.563,67	
(302)	Crédito Banco		496,66
(302)	Crédito Banco		3.534,74
(302)	Crédito Banco		1.563,67
(1112)	Débito Banco	245,96	
(1112)	Débito Banco	54,89	
(1112)	Débito Banco	54,99	
(1112)	Débito Banco	0,45	
(1112)	Débito Banco	296,96	
(1201)	Débito Banco	11,96	
		Total do Dia:	6.260,28
			6.260,28
23 de outubro de 2020			
(26671)	Débito Banco		1.104,62
(26783)	Débito Banco	1.104,62	
		Total do Dia:	1.104,62
			1.104,62
26 de outubro de 2020			
(26671)	Débito Banco		7.884,35
(26671)	Débito Banco		3.070,55
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		20,93
(26671)	Débito Banco		4.051,57
(26671)	Débito Banco		13.043,57
(26671)	Débito Banco		221,27
(26671)	Crédito Banco	10.000,00	
(26671)	Crédito Banco	3.905,42	
(302)	Crédito Banco		3.905,42
(26552)	Débito Banco	7.884,35	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26783)	Débito Banco	3.070,55	
(26783)	Débito Banco	4.051,57	
(26783)	Débito Banco	13.043,57	
(26860)	Crédito Banco		10.000,00
(1104)	Débito Banco	221,27	
(1201)	Débito Banco	69,90	
(1201)	Débito Banco	20,93	
Total do Dia:		42.267,56	42.267,56

27 de outubro de 2020

(167)	Débito Banco	13.135,18	
(26671)	Débito Banco		6.246,00
(26671)	Débito Banco		3.000,00
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		886,26
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(26671)	Débito Banco		7.907,90
(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		13.135,18
(26671)	Crédito Banco	1.244,97	
(26671)	Crédito Banco	85.000,00	
(26671)	Crédito Banco	7.500,00	
(302)	Crédito Banco		1.244,97
(26797)	Crédito Banco		85.000,00
(26860)	Crédito Banco		7.500,00
(25496)	Débito Banco	3.000,00	
(25496)	Débito Banco	7.907,90	
(1007)	Débito Banco	45,00	
(1079)	Débito Banco	6.246,00	
(1086)	Débito Banco	886,26	
(1201)	Débito Banco	8,97	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
Total do Dia:		126.019,28	126.019,28

28 de outubro de 2020

(43)	Pagamento Duplicata		571,00
(43)	Pagamento Duplicata		613,00
(26671)	Débito Banco		35.203,70
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(26671)	Débito Banco		11,96
(26671)	Débito Banco		1.143,17
(26671)	Débito Banco		115,75
(26671)	Débito Banco		51,45
(26671)	Débito Banco		32,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		2.560,37
(26671)	Débito Banco		94,95
(26671)	Débito Banco		132,31
(26671)	Débito Banco		40,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		40,23
(26671)	Crédito Banco	2.119,62	
(302)	Crédito Banco		2.119,62
(26706)	Pagamento Duplicata	571,00	
(26706)	Pagamento Duplicata	613,00	
(1031)	Débito Banco	35.203,70	
(957)	Débito Banco	51,45	
(957)	Débito Banco	32,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(25496)	Débito Banco	1.090,45	
(1112)	Débito Banco	1.143,17	
(1112)	Débito Banco	115,75	
(1074)	Débito Banco	2.560,37	
(1074)	Débito Banco	94,95	
(1074)	Débito Banco	132,31	
(1074)	Débito Banco	40,23	
(1074)	Débito Banco	40,23	
(1201)	Débito Banco	11,96	
Total do Dia:		43.834,09	43.834,09

30 de outubro de 2020

(167)	Débito Banco	60.000,00	
(167)	Crédito Banco		23.000,00
(108)	Valor aplicação/Resgate		499,00
(108)	Débito Banco	500,00	
(26671)	Débito Banco		5,04
(26671)	Débito Banco		62,75
(26671)	Débito Banco		153,97
(26671)	Débito Banco		45,01
(26671)	Débito Banco		22,11
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		500,00
(26671)	Débito Banco		496,00
(26671)	Débito Banco		60.000,00
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Débito Banco		1.634,33
(26671)	Débito Banco		1.529,42
(26671)	Débito Banco		10.336,30
(26671)	Crédito Banco	23.000,00	
(26671)	Crédito Banco	1.200,00	
(26671)	Crédito Banco	900,00	
(26678)	Débito Banco	496,00	
(26692)	Valor aplicação/Resgate	499,00	
(26797)	Crédito Banco		900,00
(26860)	Crédito Banco		1.200,00
(1112)	Débito Banco	563,60	
(1112)	Débito Banco	1.634,33	
(1112)	Débito Banco	1.529,42	
(1112)	Débito Banco	10.336,30	
(1104)	Débito Banco	5,04	
(1104)	Débito Banco	62,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1104)	Débito Banco	153,97	
(1104)	Débito Banco	45,01	
(1104)	Débito Banco	22,11	
(1104)	Débito Banco	120,00	
Total do Dia:		101.067,53	101.067,53

31 de outubro de 2020

(167)	Débito Banco	54.481,41	
(167)	Débito Banco		91.192,41
(167)	Débito Banco		280,00
(167)	Débito Banco		14.940,10
(167)	Débito Banco	199,01	
(167)	Débito Banco	974,16	
(167)	Débito Banco		13,45
(167)	Débito Banco		13,45
(167)	Débito Banco		1.930,73
(167)	Débito Banco	1.840,10	
(167)	Débito Banco	739,41	
(167)	Débito Banco		165,00
(167)	Débito Banco		200,00
(167)	Débito Banco		4.215,00
(167)	Débito Banco		19.756,19
(167)	Débito Banco		234,46
(167)	Débito Banco		41,61
(167)	Débito Banco		233,22
(167)	Débito Banco	586,53	
(167)	Débito Banco	219,82	
(26664)	Débito Banco	1.930,73	
(26664)	Débito Banco	200,00	
(26664)	Débito Banco	4.215,00	
(26671)	Débito Banco		910,00
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		1.445,18
(26671)	Débito Banco		2.240,00
(26671)	Débito Banco		613,00
(26671)	Débito Banco		571,00
(26671)	Débito Banco		525,00
(26671)	Débito Banco		6.090,33
(26671)	Débito Banco		640,87
(26671)	Débito Banco		74,77
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		894,44
(26678)	Valor aplicação/Resgate		496,00
(26678)	Débito Banco	272,72	
(26678)	Débito Banco		277,72
(26678)	Débito Banco		276,72
(26678)	Débito Banco		1.874,50
(26678)	Débito Banco		120,50
(26678)	Débito Banco		100,00
(26678)	Débito Banco		102,00
(26846)	Valor aplicação/Resgate	496,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26846)	Débito Banco		272,72
(26846)	Débito Banco	276,72	
(302)	Valor Ref Mês	232.248,10	
(25984)	Folha de Pagamento	616,40	
(26552)	Débito Banco	91.192,41	
(26552)	Débito Banco	6.044,08	
(26713)	Débito Banco		586,53
(26713)	Débito Banco		219,82
(26720)	Débito Banco		199,01
(26720)	Débito Banco		1.840,10
(26720)	Débito Banco		739,41
(25810)	Folha de Pagamento		2.902,42
(663)	Folha de Pagamento		38.734,84
(663)	Débito Banco	19.756,19	
(663)	Débito Banco	234,46	
(26125)	Valor Ref Mês		3.777,69
(26146)	Folha de Pagamento		4.642,89
(26146)	Folha de Pagamento		229,90
(26146)	Folha de Pagamento		1.860,10
(21110)	Valor Ref Mês		41.233,54
(26783)	Débito Banco	1.445,18	
(26790)	Débito Banco		54.481,41
(817)	Folha de Pagamento	46.604,76	
(868)	Valor Ref Mês	3.777,69	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(26174)	Folha de Pagamento		941,01
(1031)	Débito Banco	1.874,50	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(1104)	Débito Banco	277,72	
(25615)	Débito Banco	14.940,10	
(1007)	Débito Banco	120,50	
(1007)	Débito Banco	100,00	
(1007)	Débito Banco	125,00	
(1007)	Débito Banco	525,00	
(26811)	Débito Banco	6.090,33	
(26867)	Débito Banco	280,00	
(1201)	Débito Banco	165,00	
(1201)	Débito Banco	41,61	
(1201)	Débito Banco	233,22	
(1201)	Débito Banco	102,00	
(25402)	Débito Banco		974,16
(2364)	Valor Ref Mês		232.248,10
(2380)	Valor Ref Mês	41.233,54	
Total do Dia:		536.576,30	536.576,30

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de novembro de 2020			
(167)	Valor aplicação/Resgate	569,00	
(108)	Valor aplicação/Resgate	499,00	
(26671)	Débito Banco		1.500,00
(26671)	Débito Banco		53,82
(26671)	Débito Banco		25,00
(26671)	Débito Banco		2.500,00
(26671)	Débito Banco		75.000,00
(26671)	Débito Banco		20.000,00
(26671)	Crédito Banco	14.997,32	
(26671)	Crédito Banco	36.500,00	
(26671)	Crédito Banco	20.000,00	
(26671)	Crédito Banco	30.000,00	
(26692)	Valor aplicação/Resgate		499,00
(302)	Crédito Banco		14.997,32
(26552)	Débito Banco	75.000,00	
(26797)	Débito Banco	2.500,00	
(26797)	Débito Banco	20.000,00	
(26797)	Crédito Banco		20.000,00
(26860)	Débito Banco	1.500,00	
(26860)	Crédito Banco		36.500,00
(26860)	Crédito Banco		30.000,00
(1112)	Débito Banco	25,00	
(1201)	Débito Banco	53,82	
(25402)	Valor aplicação/Resgate		569,00
Total do Dia:		201.644,14	201.644,14
04 de novembro de 2020			
(167)	Débito Banco		233,22
(108)	Débito Banco	18.500,00	
(26671)	Crédito Banco	11.772,19	
(26671)	Débito Banco		41,86
(26671)	Débito Banco		18.500,00
(26671)	Crédito Banco	3.600,00	
(302)	Crédito Banco		11.772,19
(26797)	Crédito Banco		3.600,00
(1201)	Débito Banco	233,22	
(1201)	Débito Banco	41,86	
Total do Dia:		34.147,27	34.147,27
05 de novembro de 2020			
(167)	Crédito Banco		3.278,75
(26671)	Crédito Banco	121.003,92	
(26671)	Crédito Banco	3.278,75	
(302)	Crédito Banco		121.003,92
Total do Dia:		124.282,67	124.282,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de novembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		59,80
(26671)	Débito Banco		9.000,00
(26671)	Pagamento Guia		748,12
(26671)	Pagamento Guia		1.543,47
(26671)	Pagamento Guia		2.202,68
(26671)	Pagamento Guia		3.777,69
(26671)	Crédito Banco	33.000,00	
(26671)	Crédito Banco	10.643,73	
(26671)	Crédito Banco	5.905,54	
(26671)	Crédito Banco	645,00	
(302)	Crédito Banco		10.643,73
(302)	Crédito Banco		5.905,54
(302)	Crédito Banco		645,00
(26125)	Pagamento Guia	748,12	
(26125)	Pagamento Guia	1.543,47	
(26125)	Pagamento Guia	3.777,69	
(26797)	Pagamento Guia	2.202,68	
(26797)	Crédito Banco		33.000,00
(26860)	Débito Banco	9.000,00	
(1201)	Débito Banco	59,80	
Total do Dia:		67.526,03	67.526,03

09 de novembro de 2020			
(167)	Débito Banco	17.000,00	
(108)	Débito Banco	13.172,51	
(26671)	Débito Banco		2.600,00
(26671)	Débito Banco		315,57
(26671)	Débito Banco		13.172,51
(26671)	Débito Banco		17.000,00
(26671)	Valor Ref Mês		600,00
(26671)	Valor Ref Mês		1.246,89
(26671)	Valor Ref Mês		382,72
(26671)	Valor Ref Mês		60.000,00
(26671)	Crédito Banco	9.302,50	
(302)	Crédito Banco		9.302,50
(26783)	Valor Ref Mês	1.246,89	
(26860)	Valor Ref Mês	60.000,00	
(25496)	Valor Ref Mês	600,00	
(1079)	Débito Banco	2.600,00	
(1201)	Débito Banco	315,57	
(1201)	Valor Ref Mês	382,72	
Total do Dia:		104.620,19	104.620,19

10 de novembro de 2020			
(26678)	Débito Banco		235,37
(26678)	Débito Banco		1.874,50
(26678)	Débito Banco	6,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26678)	Débito Banco		6,00
(26678)	Débito Banco		300,00
(26678)	Débito Banco		100,00
(26846)	Débito Banco		6,00
(26846)	Débito Banco	300,00	
(1031)	Débito Banco	1.874,50	
(1104)	Débito Banco	235,37	
(1201)	Débito Banco	6,00	
(1201)	Débito Banco	100,00	
Total do Dia:		2.521,87	2.521,87

11 de novembro de 2020

(167)	Folha de Pagamento		22.687,92
(167)	Débito Banco		4.215,00
(167)	Folha de Pagamento		165,00
(167)	Folha de Pagamento		10.268,07
(167)	Folha de Pagamento		5.000,00
(26552)	Folha de Pagamento	22.687,92	
(663)	Folha de Pagamento	10.268,07	
(663)	Folha de Pagamento	5.000,00	
(25615)	Débito Banco	4.215,00	
(1201)	Folha de Pagamento	165,00	
Total do Dia:		42.335,99	42.335,99

12 de novembro de 2020

(167)	Débito Banco	23.500,00	
(26671)	Débito Banco		4.000,00
(26671)	Débito Banco		206,00
(26671)	Crédito Banco	50.471,52	
(26671)	Crédito Banco	1.540,81	
(26671)	Crédito Banco	5.182,16	
(26671)	Débito Banco		400,00
(26671)	Débito Banco		3.796,91
(26671)	Débito Banco		20.750,00
(26671)	Débito Banco		17.200,00
(26671)	Débito Banco		23.500,00
(26671)	Débito Banco		1.900,00
(26671)	Débito Banco		3.500,00
(26671)	Débito Banco		21,23
(26671)	Débito Banco		15,25
(26671)	Débito Banco		101,66
(26678)	Débito Banco	400,00	
(26678)	Débito Banco	1.900,00	
(302)	Crédito Banco		50.471,52
(302)	Crédito Banco		1.540,81
(302)	Crédito Banco		5.182,16
(26552)	Débito Banco	20.750,00	
(26552)	Débito Banco	17.200,00	
(26783)	Débito Banco	3.796,91	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26860)	Débito Banco	3.500,00	
(25496)	Débito Banco	4.000,00	
(25496)	Débito Banco	206,00	
(1201)	Débito Banco	21,23	
(1201)	Débito Banco	15,25	
(1201)	Débito Banco	101,66	
Total do Dia:		132.585,54	132.585,54
13 de novembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		10.519,00
(26671)	Débito Banco		888,54
(25496)	Débito Banco	888,54	
(1079)	Débito Banco	10.519,00	
Total do Dia:		11.407,54	11.407,54
16 de novembro de 2020			
(167)	Débito Banco	173,49	
(167)	Débito Banco	364,20	
(26713)	Débito Banco		173,49
(26713)	Débito Banco		364,20
Total do Dia:		537,69	537,69
17 de novembro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	1.563,67	
(26671)	Crédito Banco	1.820,35	
(26671)	Crédito Banco	5.810,95	
(26671)	Crédito Banco	40.000,00	
(26671)	Pagamento Guia		2.786,28
(26671)	Pagamento Guia		4.872,79
(26671)	Débito Banco		42,54
(26671)	Débito Banco		128,57
(26671)	Débito Banco		51,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		13,45
(26671)	Débito Banco		18,24
(26671)	Crédito Banco	24.871,77	
(26671)	Crédito Banco	4.624,49	
(302)	Crédito Banco		1.563,67
(302)	Crédito Banco		1.820,35
(302)	Crédito Banco		5.810,95
(302)	Crédito Banco		24.871,77
(302)	Crédito Banco		4.624,49
(26146)	Pagamento Guia	4.872,79	
(26797)	Crédito Banco		40.000,00
(26797)	Pagamento Guia	2.786,28	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(957)	Débito Banco	51,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(957)	Débito Banco	13,45	
(1201)	Débito Banco	18,24	
(1100)	Débito Banco	42,54	
(1100)	Débito Banco	128,57	
Total do Dia:		86.644,90	
			86.644,90

18 de novembro de 2020

(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Crédito Banco	1.385,00	
(302)	Crédito Banco		1.385,00
(1201)	Débito Banco	5,98	
Total do Dia:		1.390,98	
			1.390,98

20 de novembro de 2020

(167)	Débito Banco	519,48	
(167)	Débito Banco	50,00	
(108)	Débito Banco		93,45
(108)	Débito Banco		354,89
(108)	Débito Banco		1.250,00
(108)	Débito Banco		11.971,75
(108)	Débito Banco		489,84
(108)	Débito Banco		160,00
(108)	Débito Banco		18.249,17
(108)	Débito Banco		100,00
(108)	Valor aplicação/Resgate	85,71	
(108)	Valor aplicação/Resgate	354,89	
(108)	Valor aplicação/Resgate	49,24	
(108)	Débito Banco	6,74	
(26671)	Débito Banco		343,12
(26671)	Débito Banco		829,66
(26671)	Débito Banco		289,74
(26671)	Débito Banco		343,12
(26671)	Débito Banco		289,74
(26671)	Débito Banco		200,00
(26671)	Débito Banco		6.844,32
(26671)	Pagamento Guia		23.541,78
(26671)	Pagamento Guia		41.233,54
(26671)	Débito Banco		6.212,64
(26671)	Débito Banco		9.875,77
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		519,48
(26671)	Débito Banco		50,00
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Débito Banco		1.445,18
(26671)	Débito Banco		35,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		6,74
(26671)	Crédito Banco	12.151,40	
(26692)	Débito Banco	489,84	
(26692)	Valor aplicação/Resgate		85,71
(26692)	Valor aplicação/Resgate		354,89
(26692)	Valor aplicação/Resgate		49,24
(302)	Crédito Banco		12.151,40
(21110)	Pagamento Guia	23.541,78	
(21110)	Pagamento Guia	41.233,54	
(26783)	Débito Banco	1.445,18	
(26797)	Débito Banco	6.212,64	
(26797)	Débito Banco	9.875,77	
(26797)	Débito Banco	125,00	
(1031)	Débito Banco	354,89	
(25496)	Débito Banco	1.250,00	
(25496)	Débito Banco	100,00	
(25496)	Débito Banco	200,00	
(25496)	Débito Banco	6.844,32	
(25739)	Débito Banco	343,12	
(25739)	Débito Banco	829,66	
(25739)	Débito Banco	289,74	
(25739)	Débito Banco	343,12	
(25739)	Débito Banco	289,74	
(26811)	Débito Banco	11.971,75	
(26811)	Débito Banco	18.249,17	
(1201)	Débito Banco	93,45	
(1201)	Débito Banco	160,00	
(1201)	Débito Banco	14,95	
(1201)	Débito Banco	35,88	

Total do Dia:

137.511,00**137.511,00****22 de novembro de 2020**

(26671)	Débito Banco		3.666,20
(1031)	Débito Banco	3.666,20	

Total do Dia:

3.666,20**3.666,20****23 de novembro de 2020**

(26671)	Débito Banco		37,54
(26671)	Débito Banco		54,99
(26671)	Débito Banco		54,99
(26671)	Débito Banco		54,99
(26671)	Débito Banco		245,96
(26671)	Débito Banco		297,32
(1112)	Débito Banco	54,99	
(1112)	Débito Banco	54,99	
(1112)	Débito Banco	54,99	
(1112)	Débito Banco	245,96	
(1112)	Débito Banco	297,32	
(1201)	Débito Banco	37,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	745,79
			745,79
25 de novembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		3.000,00
(26671)	Débito Banco		935,80
(26671)	Débito Banco		6.090,33
(26671)	Débito Banco		641,54
(26671)	Débito Banco		949,00
(26734)	Débito Banco	6.090,33	
(26734)	Débito Banco	641,54	
(25496)	Débito Banco	3.000,00	
(25739)	Débito Banco	949,00	
(1086)	Débito Banco	935,80	
		Total do Dia:	11.616,67
			11.616,67
26 de novembro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	1.700,00	
(26671)	Crédito Banco	15.000,00	
(26671)	Crédito Banco	8.000,00	
(26671)	Crédito Banco	2.668,34	
(26671)	Crédito Banco	2.041,32	
(26671)	Crédito Banco	33.043,48	
(26671)	Débito Banco		13.043,57
(26671)	Débito Banco		4.051,57
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Débito Banco		12.233,49
(26671)	Débito Banco		221,27
(26671)	Débito Banco		1.097,59
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Débito Banco		69,90
(302)	Crédito Banco		2.668,34
(302)	Crédito Banco		2.041,32
(302)	Crédito Banco		33.043,48
(26552)	Débito Banco	12.233,49	
(26783)	Débito Banco	13.043,57	
(26783)	Débito Banco	4.051,57	
(26783)	Débito Banco	1.097,59	
(26797)	Crédito Banco		1.700,00
(26797)	Crédito Banco		15.000,00
(26860)	Crédito Banco		8.000,00
(1104)	Débito Banco	221,27	
(1201)	Débito Banco	14,95	
(1201)	Débito Banco	100,00	
(1201)	Débito Banco	14,95	
(1201)	Débito Banco	69,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	93.300,43
			93.300,43
27 de novembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		7.056,00
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(26671)	Débito Banco		525,00
(26671)	Débito Banco		324,95
(26671)	Débito Banco		649,90
(26671)	Débito Banco		571,00
(26706)	Débito Banco	324,95	
(26706)	Débito Banco	649,90	
(26706)	Débito Banco	571,00	
(26797)	Débito Banco	525,00	
(1079)	Débito Banco	7.056,00	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
		Total do Dia:	10.171,85
			10.171,85
28 de novembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		14.918,42
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(1031)	Débito Banco	14.918,42	
(25496)	Débito Banco	1.090,45	
		Total do Dia:	16.008,87
			16.008,87
30 de novembro de 2020			
(43)	Valor Ref Mês		0,01
(43)	Folha de Pagamento		1.860,10
(43)	Folha de Pagamento		1.742,34
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		3,00
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		73,00
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		10,30
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		98,90
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		33,30
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		10,20
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		90,75
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		102,00
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		41,45
(43)	Crédito Banco		173,49
(43)	Crédito Banco		364,20
(167)	Folha de Pagamento		33.637,01
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco		4.900,00
(167)	Folha de Pagamento		520,00
(167)	Folha de Pagamento		150,00
(167)	Folha de Pagamento		2.084,58
(167)	Folha de Pagamento		1.000,00
(167)	Crédito Banco	384,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Crédito Banco	618,77	
(167)	Crédito Banco	541,89	
(167)	Crédito Banco	1.464,56	
(167)	Crédito Banco	200,99	
(167)	Crédito Banco	162,59	
(167)	Crédito Banco	2.681,94	
(167)	Crédito Banco	261,03	
(167)	Débito Banco	1.100,00	
(167)	Débito Banco	36.137,01	
(167)	Débito Banco	4.900,00	
(108)	Valor Ref Mês	0,01	
(26671)	Débito Banco		665,92
(26671)	Débito Banco		399,00
(26671)	Débito Banco		1.100,00
(26671)	Débito Banco		92,69
(26671)	Débito Banco		8.388,63
(26671)	Débito Banco		2.957,46
(26671)	Débito Banco		26.954,15
(26671)	Débito Banco		1.292,54
(26671)	Débito Banco		1.713,12
(26671)	Débito Banco		2.902,42
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		897,09
(26671)	Débito Banco		1.500,00
(26671)	Crédito Banco	36.000,00	
(26671)	Crédito Banco	36.000,00	
(26671)	Crédito Banco	300,00	
(26671)	Crédito Banco	1.132,50	
(26671)	Débito Banco		4,22
(26671)	Débito Banco		60,94
(26671)	Débito Banco		147,67
(26671)	Débito Banco		43,17
(26671)	Débito Banco		21,43
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		8,97
(26671)	Débito Banco		36.137,01
(26671)	Débito Banco		10.718,80
(26671)	Débito Banco		1.655,17
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Débito Banco		1.529,42
(26671)	Débito Banco		115,75
(26671)	Débito Banco		1.146,38
(26671)	Débito Banco		2.492,03
(26671)	Débito Banco		105,04
(26671)	Débito Banco		123,43
(26671)	Débito Banco		57,40
(26671)	Débito Banco		195,31
(26671)	Débito Banco		4.900,00
(26671)	Débito Banco		3.138,02
(26671)	Débito Banco		9,27
(26671)	Débito Banco		10.213,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Crédito Banco	458,36	
(26671)	Crédito Banco	12.981,80	
(26671)	Crédito Banco	496,66	
(26671)	Crédito Banco	2.127,46	
(26671)	Crédito Banco	700,00	
(26678)	Débito Banco		277,72
(26678)	Débito Banco	0,86	
(26678)	Valor aplicação/Resgate	276,86	
(26678)	Valor aplicação/Resgate	3,27	
(26678)	Valor aplicação/Resgate	209,87	
(26678)	Débito Banco	304,00	
(26678)	Débito Banco		103,27
(26678)	Débito Banco		102,00
(26678)	Débito Banco		102,00
(26846)	Valor aplicação/Resgate		276,86
(26846)	Valor aplicação/Resgate		3,27
(26846)	Valor aplicação/Resgate		209,87
(26846)	Débito Banco		304,00
(302)	Crédito Banco		384,60
(302)	Crédito Banco		300,00
(302)	Crédito Banco		1.132,50
(302)	Crédito Banco		458,36
(302)	Crédito Banco		496,66
(302)	Crédito Banco		2.127,46
(302)	Valor Ref Mês	233.069,04	
(25984)	Folha de Pagamento	1.742,34	
(25984)	Folha de Pagamento	20.442,73	
(26552)	Folha de Pagamento	150,00	
(26552)	Folha de Pagamento	1.000,00	
(26552)	Débito Banco	10.213,15	
(26713)	Crédito Banco	173,49	
(26713)	Crédito Banco	364,20	
(26713)	Crédito Banco		261,03
(26720)	Crédito Banco		618,77
(26720)	Crédito Banco		541,89
(26720)	Crédito Banco		1.464,56
(26720)	Crédito Banco		200,99
(26720)	Crédito Banco		162,59
(26720)	Crédito Banco		2.681,94
(25810)	Folha de Pagamento		3.071,69
(25810)	Débito Banco	2.902,42	
(663)	Folha de Pagamento		62.384,80
(663)	Folha de Pagamento	33.637,01	
(663)	Folha de Pagamento	520,00	
(26097)	Folha de Pagamento	1.860,10	
(26097)	Folha de Pagamento		1.860,10
(26125)	Valor Ref Nota Fiscal		5.713,76
(26146)	Folha de Pagamento		5.024,49
(26146)	Folha de Pagamento		229,90
(21110)	Débito Banco	897,09	
(21110)	Valor Ref Mês		41.456,73
(26783)	Débito Banco	1.713,12	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26783)	Débito Banco	1.292,54	
(26783)	Crédito Banco		36.000,00
(26783)	Débito Banco	3.138,02	
(26797)	Crédito Banco		700,00
(26860)	Crédito Banco		36.000,00
(26860)	Crédito Banco		12.981,80
(817)	Folha de Pagamento	50.979,26	
(868)	Valor Ref Nota Fiscal	5.713,76	
(833)	Folha de Pagamento	2.090,00	
(26174)	Folha de Pagamento		941,01
(25496)	Débito Banco	399,00	
(25496)	Débito Banco	3.788,38	
(25496)	Débito Banco	1.500,00	
(1112)	Débito Banco	10.718,80	
(1112)	Débito Banco	1.655,17	
(1112)	Débito Banco	494,12	
(1112)	Débito Banco	563,60	
(1112)	Débito Banco	1.529,42	
(1112)	Débito Banco	115,75	
(1112)	Débito Banco	1.146,38	
(1104)	Débito Banco	277,72	
(1104)	Débito Banco	4,22	
(1104)	Débito Banco	60,94	
(1104)	Débito Banco	147,67	
(1104)	Débito Banco	43,17	
(1104)	Débito Banco	21,43	
(1104)	Débito Banco	120,00	
(25615)	Débito Banco	2.500,00	
(25615)	Débito Banco	4.900,00	
(25615)	Folha de Pagamento	2.084,58	
(1155)	Valor Ref Nota Fiscal	3,00	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	73,00	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	10,30	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	98,90	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	33,30	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	10,20	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	90,75	
(1074)	Débito Banco	2.492,03	
(1074)	Débito Banco	105,04	
(1074)	Débito Banco	123,43	
(1074)	Débito Banco	57,40	
(1074)	Débito Banco	195,31	
(1066)	Valor Ref Nota Fiscal	41,45	
(1082)	Valor Ref Nota Fiscal	102,00	
(1079)	Débito Banco	8.388,63	
(26895)	Débito Banco	26.954,15	
(1201)	Débito Banco	103,27	
(1201)	Débito Banco	102,00	
(1201)	Débito Banco	102,00	
(1201)	Débito Banco	92,69	
(1201)	Débito Banco	8,97	
(1201)	Débito Banco	9,27	
(1201)	Débito Banco	2,99	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2313)	Débito Banco		0,86
(2364)	Valor Ref Mês		233.069,04
(2380)	Valor Ref Mês	41.456,73	
Total do Dia:		624.070,46	624.070,46

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	3.641,81	
(302)	Crédito Banco		3.641,81
		Total do Dia:	3.641,81
			3.641,81
02 de dezembro de 2020			
(108)	Débito Banco		34,57
(1201)	Débito Banco	34,57	
		Total do Dia:	34,57
			34,57
03 de dezembro de 2020			
(108)	Débito Banco	500,00	
(26671)	Débito Banco		600,00
(26671)	Débito Banco		15.000,00
(26671)	Débito Banco		5.000,00
(26671)	Débito Banco		35,00
(26671)	Débito Banco		136,80
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Débito Banco		1.000,00
(26671)	Débito Banco		500,00
(26671)	Débito Banco		204,00
(26671)	Crédito Banco	136,80	
(26671)	Crédito Banco	1.447,25	
(26671)	Crédito Banco	6.637,69	
(26678)	Débito Banco	204,00	
(26797)	Débito Banco	1.000,00	
(26797)	Crédito Banco		1.447,25
(26797)	Crédito Banco		6.637,69
(26860)	Débito Banco	15.000,00	
(26860)	Débito Banco	5.000,00	
(25496)	Débito Banco	600,00	
(1112)	Débito Banco	35,00	
(1201)	Débito Banco	136,80	
(1201)	Débito Banco	14,95	
(2313)	Crédito Banco		136,80
		Total do Dia:	30.712,49
			30.712,49
04 de dezembro de 2020			
(167)	Débito Banco	80.493,81	
(26671)	Débito Banco		2.052,22
(26671)	Débito Banco		6.049,24
(26671)	Débito Banco		1.633,27
(26671)	Débito Banco		793,63
(26671)	Débito Banco		14.000,00
(26671)	Débito Banco		1.242,85
(26671)	Débito Banco		80.493,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26125)	Débito Banco	2.052,22	
(26125)	Débito Banco	6.049,24	
(26125)	Débito Banco	1.633,27	
(26125)	Débito Banco	793,63	
(26783)	Débito Banco	1.242,85	
(26860)	Débito Banco	14.000,00	

Total do Dia:

106.265,02**106.265,02****07 de dezembro de 2020**

(167)	Débito Banco	1.311,09	
(108)	Crédito Banco		305,43
(26671)	Débito Banco		1.311,09
(26671)	Débito Banco		433,55
(26671)	Crédito Banco	131.851,64	
(26671)	Crédito Banco	15.000,00	
(26671)	Crédito Banco	305,43	
(26671)	Crédito Banco	4.273,18	
(26671)	Crédito Banco	48.696,00	
(26671)	Crédito Banco	10.399,73	
(26671)	Crédito Banco	14.240,99	
(26671)	Crédito Banco	3.577,82	
(26671)	Crédito Banco	5.000,00	
(26671)	Crédito Banco	30.000,00	
(26671)	Crédito Banco	1.200,00	
(26671)	Débito Banco		39.500,00
(26671)	Débito Banco		56,81
(26671)	Débito Banco		39,77
(26678)	Crédito Banco		48.696,00
(302)	Crédito Banco		10.399,73
(302)	Crédito Banco		14.240,99
(26783)	Crédito Banco		131.851,64
(26783)	Crédito Banco		15.000,00
(26797)	Crédito Banco		3.577,82
(26797)	Crédito Banco		5.000,00
(26797)	Crédito Banco		30.000,00
(26860)	Crédito Banco		4.273,18
(26860)	Crédito Banco		1.200,00
(26860)	Débito Banco	39.500,00	
(1201)	Débito Banco	433,55	
(1201)	Débito Banco	56,81	
(1201)	Débito Banco	39,77	

Total do Dia:

305.886,01**305.886,01****09 de dezembro de 2020**

(26671)	Débito Banco		486,55
(26671)	Débito Banco		6.090,33
(26671)	Débito Banco		2.600,00
(26734)	Débito Banco	486,55	
(26734)	Débito Banco	6.090,33	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1079)	Débito Banco	2.600,00	
Total do Dia:		9.176,88	9.176,88
10 de dezembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		1.431,90
(25496)	Débito Banco	1.431,90	
Total do Dia:		1.431,90	1.431,90
11 de dezembro de 2020			
(26671)	Crédito Banco	58.050,63	
(26671)	Crédito Banco	5.519,76	
(26671)	Crédito Banco	6.279,19	
(26671)	Débito Banco		3.796,91
(26671)	Débito Banco		119,90
(26671)	Crédito Banco		13,45
(26671)	Crédito Banco		32,45
(26671)	Crédito Banco		32,45
(26671)	Crédito Banco		13,45
(26671)	Crédito Banco		70,45
(26671)	Débito Banco		11,96
(26671)	Crédito Banco		24,52
(26671)	Crédito Banco		7.100,00
(26671)	Crédito Banco		36.000,00
(26671)	Débito Banco		44.659,00
(26671)	Débito Banco		4.037,00
(26678)	Débito Banco	44.659,00	
(26678)	Débito Banco	4.037,00	
(302)	Crédito Banco		58.050,63
(302)	Crédito Banco		5.519,76
(302)	Crédito Banco		6.279,19
(26783)	Débito Banco	3.796,91	
(26783)	Crédito Banco	36.000,00	
(26860)	Crédito Banco	7.100,00	
(957)	Débito Banco	119,90	
(957)	Crédito Banco	13,45	
(957)	Crédito Banco	32,45	
(957)	Crédito Banco	32,45	
(957)	Crédito Banco	13,45	
(957)	Crédito Banco	70,45	
(1201)	Débito Banco	11,96	
(1201)	Crédito Banco	24,52	
Total do Dia:		165.761,12	165.761,12

12 de dezembro de 2020

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		96,90
(26671)	Débito Banco		10.709,00
(26671)	Débito Banco		100,00
(892)	Débito Banco	96,90	
(1079)	Débito Banco	10.709,00	
(1079)	Débito Banco	100,00	
Total do Dia:		10.905,90	10.905,90

15 de dezembro de 2020

(167)	Débito Banco	35.110,88	
(108)	Valor aplicação/Resgate	304,43	
(108)	Valor aplicação/Resgate	194,57	
(108)	Débito Banco		559,05
(108)	Débito Banco		93,45
(108)	Débito Banco		1.250,00
(108)	Débito Banco		11.206,20
(108)	Débito Banco		70,61
(108)	Débito Banco		160,00
(108)	Débito Banco		499,00
(108)	Débito Banco	652,50	
(108)	Débito Banco	12.526,81	
(26671)	Débito Banco		34,57
(26671)	Débito Banco		12,38
(26671)	Débito Banco		1.445,18
(26671)	Débito Banco		800,54
(26671)	Débito Banco		1.500,00
(26671)	Débito Banco		3.226,32
(26671)	Débito Banco		5.000,00
(26671)	Débito Banco		1.887,19
(26671)	Débito Banco		1.712,56
(26671)	Débito Banco		4.535,76
(26671)	Débito Banco		5.200,96
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Débito Banco		11,96
(26671)	Débito Banco		92,69
(26671)	Débito Banco		111,27
(26671)	Débito Banco		54,99
(26671)	Débito Banco		15.285,39
(26671)	Débito Banco		652,50
(26671)	Débito Banco		280,00
(26671)	Débito Banco		38,00
(26671)	Débito Banco		12.526,81
(26671)	Débito Banco		18.750,00
(26671)	Débito Banco		3.791,00
(26671)	Débito Banco		105,14
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Crédito Banco	859,37	
(26671)	Débito Banco		35.110,88
(26671)	Débito Banco		1.274,06
(26671)	Débito Banco		30,50
(26671)	Crédito Banco	3.536,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Crédito Banco	2.000,00	
(26671)	Crédito Banco	1.200,00	
(26671)	Crédito Banco	29.000,00	
(26671)	Débito Banco		19.700,00
(26678)	Débito Banco	280,00	
(26678)	Débito Banco	3.791,00	
(26692)	Valor aplicação/Resgate		304,43
(26692)	Valor aplicação/Resgate		194,57
(26692)	Valor aplicação/Resgate	499,00	
(302)	Crédito Banco		859,37
(302)	Crédito Banco		3.536,65
(26552)	Débito Banco	1.250,00	
(26552)	Débito Banco	18.750,00	
(26552)	Débito Banco	19.700,00	
(26146)	Débito Banco	1.712,56	
(26146)	Débito Banco	4.535,76	
(26146)	Débito Banco	5.200,96	
(26783)	Débito Banco	1.445,18	
(26783)	Débito Banco	15.285,39	
(26783)	Débito Banco	1.274,06	
(26797)	Débito Banco	1.887,19	
(26797)	Crédito Banco		1.200,00
(26797)	Crédito Banco		29.000,00
(26860)	Crédito Banco		2.000,00
(1031)	Débito Banco	559,05	
(25496)	Débito Banco	11.206,20	
(25496)	Débito Banco	800,54	
(25496)	Débito Banco	5.000,00	
(1112)	Débito Banco	111,27	
(1112)	Débito Banco	54,99	
(1082)	Débito Banco	70,61	
(1079)	Débito Banco	1.500,00	
(1086)	Débito Banco	3.226,32	
(1201)	Débito Banco	93,45	
(1201)	Débito Banco	34,57	
(1201)	Débito Banco	160,00	
(1201)	Débito Banco	12,38	
(1201)	Débito Banco	14,95	
(1201)	Débito Banco	11,96	
(1201)	Débito Banco	92,69	
(1201)	Débito Banco	38,00	
(1201)	Débito Banco	105,14	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1201)	Débito Banco	30,50	
Total do Dia:		184.124,91	184.124,91

17 de dezembro de 2020

(26671)	Pagamento Guia		399,00
(26671)	Pagamento Guia		3.537,48
(26671)	Pagamento Guia		1.360,44
(26552)	Pagamento Guia	399,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25810)	Pagamento Guia	3.537,48	
(1135)	Pagamento Guia	1.360,44	
Total do Dia:		5.296,92	5.296,92

18 de dezembro de 2020

(26671)	Crédito Banco	24.967,22	
(26671)	Crédito Banco	5.000,00	
(26671)	Crédito Banco	6.800,00	
(26671)	Crédito Banco	3.403,88	
(26671)	Crédito Banco	4.170,84	
(26678)	Débito Banco		280,00
(26678)	Débito Banco	280,00	
(26678)	Débito Banco		280,00
(26678)	Débito Banco		3.555,63
(26678)	Débito Banco		235,37
(26678)	Débito Banco		102,00
(26678)	Débito Banco		102,00
(26846)	Débito Banco		280,00
(26846)	Débito Banco	280,00	
(302)	Crédito Banco		24.967,22
(302)	Crédito Banco		3.403,88
(302)	Crédito Banco		4.170,84
(26797)	Crédito Banco		5.000,00
(26797)	Crédito Banco		6.800,00
(1031)	Débito Banco	3.555,63	
(1104)	Débito Banco	235,37	
(26867)	Débito Banco	280,00	
(26867)	Débito Banco	102,00	
(1201)	Débito Banco	102,00	
Total do Dia:		49.176,94	49.176,94

20 de dezembro de 2020

(26671)	Débito Banco		302,61
(26671)	Débito Banco		866,52
(26671)	Débito Banco		302,61
(26671)	Débito Banco		370,37
(26671)	Débito Banco		358,37
(25739)	Débito Banco	302,61	
(25739)	Débito Banco	866,52	
(25739)	Débito Banco	302,61	
(25739)	Débito Banco	370,37	
(25739)	Débito Banco	358,37	
Total do Dia:		2.200,48	2.200,48

21 de dezembro de 2020

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Débito Banco	41.543,94	
(26671)	Débito Banco	75.000,00	
(26671)	Débito Banco		42,54
(26671)	Débito Banco		128,57
(26671)	Débito Banco	1.059,65	
(26671)	Débito Banco	15.000,00	
(26671)	Crédito Banco	252,36	
(26671)	Crédito Banco	24.984,47	
(26671)	Crédito Banco	289,34	
(26671)	Crédito Banco	1.584,06	
(26671)	Pagamento Guia		9.928,81
(26671)	Pagamento Guia		6.146,37
(26671)	Pagamento Guia		24.399,96
(26671)	Pagamento Guia		41.456,73
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		41.543,94
(302)	Crédito Banco		1.584,06
(21110)	Pagamento Guia	24.399,96	
(21110)	Pagamento Guia	41.456,73	
(26783)	Débito Banco		75.000,00
(26783)	Débito Banco		15.000,00
(26797)	Débito Banco		1.059,65
(26797)	Crédito Banco		289,34
(26797)	Pagamento Guia	9.928,81	
(26797)	Pagamento Guia	6.146,37	
(26860)	Crédito Banco		252,36
(26860)	Crédito Banco		24.984,47
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1100)	Débito Banco	42,54	
(1100)	Débito Banco	128,57	

Total do Dia:

241.822,78**241.822,78****22 de dezembro de 2020**

(26671)	Débito Banco		3.405,71
(1031)	Débito Banco	3.405,71	

Total do Dia:

3.405,71**3.405,71****23 de dezembro de 2020**

(167)	Débito Banco	8.681,91	
(167)	Crédito Banco		473,45
(26671)	Débito Banco		1.290,00
(26671)	Débito Banco		8.681,91
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		450,00
(26671)	Débito Banco		2.270,02
(26671)	Débito Banco		295,96
(26671)	Débito Banco		54,99
(26671)	Débito Banco		248,40
(26671)	Débito Banco		3.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26671)	Débito Banco		54,72
(26671)	Débito Banco		14,95
(26671)	Crédito Banco	1.290,00	
(26671)	Crédito Banco	6.402,00	
(26671)	Crédito Banco	145,00	
(26671)	Crédito Banco	904,22	
(26671)	Crédito Banco	473,45	
(26671)	Crédito Banco	2.438,71	
(26671)	Crédito Banco	19.950,05	
(302)	Crédito Banco		1.290,00
(302)	Crédito Banco		904,22
(302)	Crédito Banco		19.950,05
(26797)	Crédito Banco		145,00
(26797)	Crédito Banco		2.438,71
(26860)	Débito Banco	1.290,00	
(26860)	Débito Banco	450,00	
(26860)	Débito Banco	2.270,02	
(26860)	Débito Banco	3.000,00	
(26860)	Crédito Banco		6.402,00
(1112)	Débito Banco	295,96	
(1112)	Débito Banco	54,99	
(1112)	Débito Banco	248,40	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1201)	Débito Banco	54,72	
(1201)	Débito Banco	14,95	
Total do Dia:		47.970,36	47.970,36
25 de dezembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		100,00
(1007)	Débito Banco	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
27 de dezembro de 2020			
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(26671)	Débito Banco		1.045,00
(26671)	Débito Banco		907,98
(26671)	Débito Banco		7.712,00
(26671)	Débito Banco		8.662,45
(1079)	Débito Banco	7.712,00	
(1086)	Débito Banco	907,98	
(1086)	Débito Banco	8.662,45	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
(1252)	Débito Banco	1.045,00	
Total do Dia:		19.372,43	19.372,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2020			
(167)	Débito Banco	12.236,68	
(26671)	Débito Banco		18.809,46
(26671)	Débito Banco		1.090,45
(26671)	Débito Banco		145,00
(26671)	Débito Banco		3.000,00
(26671)	Débito Banco		9.500,00
(26671)	Débito Banco		29,90
(26671)	Débito Banco		12.236,68
(26671)	Débito Banco		12.594,84
(26671)	Débito Banco		12,26
(26671)	Débito Banco		3.091,41
(26671)	Débito Banco		69,90
(26671)	Débito Banco		115,75
(26671)	Débito Banco		1.113,58
(26671)	Débito Banco		182,05
(26671)	Débito Banco		2.246,74
(26671)	Débito Banco		43,65
(26671)	Débito Banco		164,57
(26671)	Débito Banco		103,34
(26671)	Débito Banco		22.596,22
(26671)	Débito Banco		4.051,57
(26671)	Débito Banco		1.103,63
(26671)	Crédito Banco	40.000,00	
(26671)	Crédito Banco	20.000,00	
(26671)	Crédito Banco	997,01	
(26671)	Crédito Banco	1.660,31	
(302)	Crédito Banco		1.660,31
(26552)	Débito Banco	12.594,84	
(26783)	Débito Banco	3.091,41	
(26783)	Débito Banco	4.051,57	
(26783)	Débito Banco	1.103,63	
(26783)	Crédito Banco		40.000,00
(26797)	Débito Banco	29,90	
(26797)	Crédito Banco		997,01
(26860)	Débito Banco	9.500,00	
(26860)	Débito Banco	22.596,22	
(26860)	Crédito Banco		20.000,00
(1031)	Débito Banco	18.809,46	
(25496)	Débito Banco	1.090,45	
(25496)	Débito Banco	3.000,00	
(1112)	Débito Banco	115,75	
(1112)	Débito Banco	1.113,58	
(1074)	Débito Banco	182,05	
(1074)	Débito Banco	2.246,74	
(1074)	Débito Banco	43,65	
(1074)	Débito Banco	164,57	
(1074)	Débito Banco	103,34	
(1086)	Débito Banco	145,00	
(1201)	Débito Banco	12,26	
(1201)	Débito Banco	69,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		154.958,32	154.958,32
29 de dezembro de 2020			
(26671)	Débito Banco	950,00	
(26671)	Débito Banco	2.539,75	
(26671)	Débito Banco	22.000,00	
(26671)	Débito Banco	70.000,00	
(26671)	Débito Banco		2,99
(26671)	Débito Banco		200,00
(26671)	Débito Banco		563,60
(26671)	Débito Banco		494,12
(26671)	Débito Banco		221,27
(302)	Débito Banco		950,00
(302)	Débito Banco		2.539,75
(26783)	Débito Banco		70.000,00
(26797)	Débito Banco	200,00	
(26860)	Débito Banco		22.000,00
(1112)	Débito Banco	563,60	
(1112)	Débito Banco	494,12	
(1104)	Débito Banco	221,27	
(1201)	Débito Banco	2,99	
Total do Dia:		96.971,73	96.971,73
31 de dezembro de 2020			
(43)	Valor Ref Mês 20		44.436,59
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		325,30
(43)	Valor Ref Nota Fiscal		253,00
(43)	Débito Banco	525,00	
(167)	Débito Banco	6.000,00	
(167)	Débito Banco		8.681,91
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco		2.500,00
(167)	Débito Banco		1.930,73
(167)	Débito Banco	1.307,47	
(167)	Débito Banco	473,45	
(167)	Débito Banco	1.479,85	
(167)	Débito Banco		400,00
(167)	Débito Banco		43.019,30
(167)	Débito Banco	618,77	
(167)	Débito Banco		12.236,68
(167)	Débito Banco		31.278,80
(167)	Débito Banco		3.979,80
(167)	Débito Banco		1,04
(167)	Débito Banco	548,96	
(167)	Débito Banco		1.473,93
(167)	Débito Banco	162,64	
(167)	Débito Banco	1.164,12	
(167)	Débito Banco		700,00
(167)	Débito Banco		80.957,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Débito Banco		3.119,00
(167)	Débito Banco		233,22
(167)	Débito Banco	3.352,22	
(167)	Crédito Banco		3.500,00
(167)	Débito Banco	2.500,00	
(26664)	Débito Banco		6.000,00
(26664)	Débito Banco	2.500,00	
(26671)	Débito Banco		8.453,33
(26671)	Débito Banco		45,00
(26671)	Débito Banco		125,00
(26671)	Débito Banco		571,00
(26671)	Débito Banco		1.500,00
(26671)	Débito Banco		649,90
(26671)	Débito Banco		13.043,57
(26671)	Débito Banco		22.951,28
(26671)	Débito Banco		525,00
(26671)	Débito Banco		525,00
(26671)	Débito Banco		74,77
(26671)	Débito Banco		324,95
(26671)	Débito Banco		100,00
(26671)	Débito Banco		800,54
(26671)	Crédito Banco	555,65	
(26671)	Crédito Banco	3.500,00	
(26671)	Crédito Banco	9.000,00	
(26671)	Crédito Banco	1.742,50	
(26671)	Débito Banco		3,39
(26671)	Débito Banco		59,13
(26671)	Débito Banco		141,35
(26671)	Débito Banco		41,32
(26671)	Débito Banco		20,76
(26671)	Débito Banco		120,00
(26671)	Débito Banco		904,05
(26671)	Débito Banco		2.500,00
(26671)	Débito Banco		5,98
(26671)	Débito Banco		10.718,80
(26671)	Débito Banco		1.529,42
(26671)	Débito Banco		1.759,43
(26902)	Débito Banco	1.473,93	
(302)	Crédito Banco		1.742,50
(302)	Valor Ref Mês	226.563,22	
(25984)	Folha de Pagamento		22.801,47
(26552)	Valor Ref Mês 20		1.754.081,45
(26552)	Débito Banco	80.957,93	
(26552)	Débito Banco	20.723,72	
(507)	Valor Ref Mês 20		1.650,03
(493)	Valor Ref Mês 20		15.819,30
(25623)	Valor Ref 2020		160.048,28
(540)	Valor Ref Mês 20		2.181,92
(26636)	Valor Ref Mês 20		277,00
(26720)	Débito Banco		1.307,47
(26720)	Débito Banco		473,45
(26720)	Débito Banco		548,96
(26720)	Débito Banco		162,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26720)	Débito Banco		3.352,22
(26741)	Débito Banco		1.164,12
(25810)	Folha de Pagamento		3.271,58
(25810)	Folha de Pagamento		4.210,86
(663)	Folha de Pagamento		70.585,08
(663)	Débito Banco	8.681,91	
(663)	Débito Banco	43.019,30	
(663)	Débito Banco	31.278,80	
(663)	Débito Banco	700,00	
(26125)	Valor Ref Mês		4.993,69
(26146)	Folha de Pagamento		4.535,76
(26146)	Folha de Pagamento		6.126,39
(21110)	Valor Ref Mês		40.296,24
(26783)	Débito Banco	13.043,57	
(26783)	Débito Banco	904,05	
(26797)	Valor Ref Mês 20	1.754.081,45	
(26860)	Valor Ref Mês 20	44.436,59	
(26860)	Crédito Banco		555,65
(26860)	Crédito Banco		9.000,00
(817)	Folha de Pagamento	58.140,83	
(825)	Folha de Pagamento	46.764,28	
(868)	Valor Ref Mês	4.993,69	
(841)	Folha de Pagamento	3.286,66	
(841)	Folha de Pagamento	1.088,72	
(841)	Folha de Pagamento	3.191,66	
(26174)	Folha de Pagamento		941,01
(1031)	Débito Banco	559,05	
(1031)	Débito Banco	3.555,63	
(25496)	Débito Banco	1.500,00	
(25496)	Débito Banco	580,54	
(25496)	Débito Banco	7.605,13	
(1112)	Débito Banco	10.718,80	
(1112)	Débito Banco	1.529,42	
(1112)	Débito Banco	1.759,43	
(1104)	Débito Banco	3,39	
(1104)	Débito Banco	59,13	
(1104)	Débito Banco	141,35	
(1104)	Débito Banco	41,32	
(1104)	Débito Banco	20,76	
(1104)	Débito Banco	120,00	
(25615)	Débito Banco	2.500,00	
(25615)	Débito Banco	12.236,68	
(25615)	Débito Banco	3.979,80	
(5193)	Valor Ref Mês 20	277,00	
(5193)	Valor Ref Mês 20	15.819,30	
(5193)	Valor Ref Mês 20	1.650,03	
(5193)	Valor Ref Mês 20	2.181,92	
(5193)	Valor Ref 2020	160.048,28	
(973)	Valor Ref Nota Fiscal	253,00	
(1007)	Débito Banco	125,00	
(1082)	Valor Ref Nota Fiscal	325,30	
(26867)	Débito Banco	3.119,00	
(26867)	Débito Banco	1.471,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Débito Banco	232,11	
(1201)	Débito Banco	233,22	
(1201)	Débito Banco	5,98	
(1210)	Débito Banco	1,04	
(2364)	Valor Ref Mês		226.563,22
(2380)	Valor Ref Mês	40.296,24	
(752)	Encerramento do Exercício		1.773,56
(817)	Encerramento do Exercício		493.395,79
(825)	Encerramento do Exercício		46.764,28
(868)	Encerramento do Exercício		51.474,68
(850)	Encerramento do Exercício		801,34
(841)	Encerramento do Exercício		45.846,76
(833)	Encerramento do Exercício		22.990,00
(892)	Encerramento do Exercício		2.720,52
(26104)	Encerramento do Exercício		2.330,01
(26174)	Encerramento do Exercício		24.152,51
(1031)	Encerramento do Exercício		271.604,21
(957)	Encerramento do Exercício		2.336,21
(1139)	Encerramento do Exercício		113,12
(25496)	Encerramento do Exercício		394.578,18
(1112)	Encerramento do Exercício		193.533,78
(1104)	Encerramento do Exercício		9.988,56
(25429)	Encerramento do Exercício		501,38
(25615)	Encerramento do Exercício		48.080,84
(1155)	Encerramento do Exercício		7,50
(25739)	Encerramento do Exercício		23.593,28
(5193)	Encerramento do Exercício		179.976,53
(973)	Encerramento do Exercício		1.108,28
(1163)	Encerramento do Exercício		186,20
(1171)	Encerramento do Exercício		2.207,00
(1007)	Encerramento do Exercício		10.599,50
(1120)	Encerramento do Exercício		624,09
(25976)	Encerramento do Exercício		920,56
(1074)	Encerramento do Exercício		28.346,24
(949)	Encerramento do Exercício		5.238,00
(1066)	Encerramento do Exercício		222,44
(1082)	Encerramento do Exercício		1.701,11
(1065)	Encerramento do Exercício		35,00
(1079)	Encerramento do Exercício		204.228,51
(1086)	Encerramento do Exercício		39.173,46
(1128)	Encerramento do Exercício		140,00
(26601)	Encerramento do Exercício		186,20
(26811)	Encerramento do Exercício		37.401,70
(26818)	Encerramento do Exercício		9.826,80
(26867)	Encerramento do Exercício		24.604,77
(26895)	Encerramento do Exercício		26.954,15
(1201)	Encerramento do Exercício		42.428,29
(1210)	Encerramento do Exercício		24.932,56
(1252)	Encerramento do Exercício		14.540,50
(1100)	Encerramento do Exercício		21.512,85
(1107)	Encerramento do Exercício		124,00
(1135)	Encerramento do Exercício		7.271,46
(26881)	Encerramento do Exercício		46.577,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25402)	Encerramento do Exercício	1.543,17	
(2313)	Encerramento do Exercício	12.618,16	
(2364)	Encerramento do Exercício	2.735.753,36	
(2380)	Encerramento do Exercício		382.260,10
(6220)	Encerramento do Exercício	1.773,56	
(6220)	Encerramento do Exercício		2.735.753,36
(6220)	Encerramento do Exercício	382.260,10	
(6220)	Encerramento do Exercício		1.543,17
(6220)	Encerramento do Exercício	501,38	
(6220)	Encerramento do Exercício	394.578,18	
(6220)	Encerramento do Exercício	48.080,84	
(6220)	Encerramento do Exercício	23.593,28	
(6220)	Encerramento do Exercício	920,56	
(6220)	Encerramento do Exercício	2.330,01	
(6220)	Encerramento do Exercício	24.152,51	
(6220)	Encerramento do Exercício	186,20	
(6220)	Encerramento do Exercício	37.401,70	
(6220)	Encerramento do Exercício	9.826,80	
(6220)	Encerramento do Exercício	24.604,77	
(6220)	Encerramento do Exercício	46.577,88	
(6220)	Encerramento do Exercício	26.954,15	
(6220)	Encerramento do Exercício	179.976,53	
(6220)	Encerramento do Exercício	493.395,79	
(6220)	Encerramento do Exercício	46.764,28	
(6220)	Encerramento do Exercício	22.990,00	
(6220)	Encerramento do Exercício	45.846,76	
(6220)	Encerramento do Exercício	801,34	
(6220)	Encerramento do Exercício	51.474,68	
(6220)	Encerramento do Exercício	2.720,52	
(6220)	Encerramento do Exercício	5.238,00	
(6220)	Encerramento do Exercício	2.336,21	
(6220)	Encerramento do Exercício	1.108,28	
(6220)	Encerramento do Exercício	10.599,50	
(6220)	Encerramento do Exercício	271.604,21	
(6220)	Encerramento do Exercício	35,00	
(6220)	Encerramento do Exercício	222,44	
(6220)	Encerramento do Exercício	28.346,24	
(6220)	Encerramento do Exercício	204.228,51	
(6220)	Encerramento do Exercício	1.701,11	
(6220)	Encerramento do Exercício	39.173,46	
(6220)	Encerramento do Exercício	21.512,85	
(6220)	Encerramento do Exercício	9.988,56	
(6220)	Encerramento do Exercício	124,00	
(6220)	Encerramento do Exercício	193.533,78	
(6220)	Encerramento do Exercício	624,09	
(6220)	Encerramento do Exercício	140,00	
(6220)	Encerramento do Exercício	7.271,46	
(6220)	Encerramento do Exercício	113,12	
(6220)	Encerramento do Exercício	7,50	
(6220)	Encerramento do Exercício	186,20	
(6220)	Encerramento do Exercício	2.207,00	
(6220)	Encerramento do Exercício	42.428,29	
(6220)	Encerramento do Exercício	24.932,56	

REPOSITECNOLOGIA LTDA ME (0050)	REAL PROCESSAMENTO CONTABIL LTDA
Diário de dezembro de 2020	Diário : 9 Folha: 137

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6220)	Encerramento do Exercício	14.540,50	
(6220)	Encerramento do Exercício		12.618,16
Total do Dia:		8.151.539,87	8.151.539,87

***** (XXXXX) *****

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 9

Folha: 138

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (19)			
ATIVO CIRCULANTE (27)			
DISPONÍVEL (35)			
CAIXA (51)	1-1-01-01	122.356,26D	64.197,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (60)	1-1-01-02	218.743,87D	668.115,02D
BANCO CONTA APLICACAO (191)	1-1-01-03	14.906,84D	17.047,42D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR (280)	1-1-01-05	573.890,60D	202.968,48C
=DISPONÍVEL		****929.897,57D	****546.391,39D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****929.897,57D	****546.391,39D
ATIVO PERMANENTE (310)			
IMOBILIZADO (25500)			
IMOBILIZACOES DIVERSAS (25518)	1-3-02-01	887.692,06D	920.427,32D
(-)DEPRECIACÕES (485)	1-3-02-02	148.171,51C	328.148,04C
=IMOBILIZADO		****739.520,55D	****592.279,28D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****739.520,55D	****592.279,28D
=Total - ATIVO		**1.669.418,12D	**1.138.670,67D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (590)			
PASSIVO CIRCULANTE (604)			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (2526)			
CREDORES DIVERSOS (612)	2-1-01-01	494.533,16C	510.722,10C
CREDITOS TRABALHISTA (655)	2-1-01-02	52.047,45C	100.624,34C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (21103)	2-1-01-03	25.493,18C	31.975,60C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		****923.222,65C	****643.322,04C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****923.222,65C	****643.322,04C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (26023)			
FINANCIAMENTOS (25658)			
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (25663)	2-2-01-01	857.477,04C	604.856,64C
=FINANCIAMENTOS		****857.477,04C	****604.856,64C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****857.477,04C	****604.856,64C
PATRIMONIO LIQUIDO (701)			
PATRIMONIO LIQUIDO (710)			
RESERVAS DE CAPITAL (728)	2-3-01-01	111.281,57D	109.508,01D
=PATRIMONIO LIQUIDO		****111.281,57D	****109.508,01D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****111.281,57D	****109.508,01D
=Total - PASSIVO		**1.669.418,12C	**1.138.670,67C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.138.670,67 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Goiânia, 31 de dezembro de 2020

FABIO AFONSO DE OLIVEIRA

Sócio - Administrador

CPF: 22353860168

ROBSON LEONARDO SILVA RIOS

CONTADOR

CPF: 643.414.451-20 CRC: 16431

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4-1-01-01	2240	1.543,17C
RECEITA DE VENDA	4-1-01-02	2283	12.618,16C
VENDA DE MERCADORIA	4-1-01-03	2330	2.735.753,36C
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4-1-01-04	25755	382.260,10D
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.367.654,59C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.367.654,59C
=Total - RECEITAS			**2.367.654,59C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	809	690.475,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02	922	1.518.017,60D
DESPESAS FINANCEIRAS	3-1-01-03	1198	67.360,85D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	3-1-01-04	1244	14.540,50D
DESPESAS TRIBUTÁRIA , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-05	1295	75.486,19D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**2.365.881,03D
=Total - DESPESAS			**2.365.881,03D
=Total - DESPESAS			**2.365.881,03D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.367.654,59C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.365.881,03D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****1.773,56

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.773,56 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS Reais E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FABIO AFONSO DE OLIVEIRA

Sócio - Administrador

CPF: 22353860168

ROBSON LEONARDO SILVA RIOS

CONTADOR

CPF: 643.414.451-20 CRC: 16431

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 145, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa REPOSIT TECNOLOGIA LTDA.

Goiânia, 31/12/2020

FABIO AFONSO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 223.538.601-68

ROBSON LEONARDO SILVAR IOS
CONTADOR
CRC/GO 16431



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REPOSIT TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
22353860168	FABIO AFONSO DE OLIVEIRA
64341445120	ROBSON LEONARDO SILVA RIOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/06/2021 16:37:52 SOB Nº
20216014638.
PROTOCOLO: 216014638 DE 23/06/2021. NIRE: 52202751182.
REPOSIT TECNOLOGIA LTDA

jaqueline lopes stefanello
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/06/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por jaqueline lopes stefanello, sob a autenticidade nº 12104495322 em 24/06/2021, protocolo 216014638. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	REPOSIT TECNOLOGIA LTDA
Número de Registro:	52202751182
CNPJ:	11520070000197
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22353860168	FABIO AFONSO DE OLIVEIRA	
64341445120	ROBSON LEONARDO SILVAR IOS	GO16431



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/06/2021 16:38:01 SOB Nº 20216014638.
PROTOCOLO: 216014638 DE 23/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104495322. NIRE: 52202751182.
REPOSIT TECNOLOGIA LTDA

jaqueline lopes stefanello
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/06/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de concorrência pública, que a empresa REPOSIT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 11.520.070/0001-97, estabelecida ao QUADRA C4 LOTE 16/19 SALA 1108/1110/1112 COND THE PRIME TAMANDARE OFFICE Goiânia-GO -CEP 74.115-060, forneceu à empresa Ferronorte Ltda, com sede na Avenida Campos Sales nº 666, Centro, Teresina-PI CEP: 64.000-300, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.320.422/0001-06, Inscrição Estadual nº. 194014037, serviços de assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, aos equipamentos a seguir:

Serviço Contratado	Descrição	QTD
Serviço de Suporte ao Banco de Dados	Banco de Dados PostgreSQL, com disponibilidade 24x7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana). A prestação do serviço perdurará por 24 meses, a partir da assinatura do contrato.	15 servidores

Informamos, ainda, que a empresa supra - citada vem prestando os serviços com qualidade e cumprindo com todos os prazos e condições acordados, nada havendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Goiânia, 10 de Novembro de 2020



FerroNorte Ltda

Hildomar Viana

Gestor de TI

(86) 99447-8053



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE COTA DE APRENDIZAGEM

A empresa REPOSIT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 11.520.070/0001-97, representada pelo Srº Fábio Afonso de Oliveira, CPF nº 223.538.601-68, DECLARA que a empresa não se enquadra nos termos estabelecidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT para cumprimento de cota de aprendizagem, o que desobriga a empregabilidade exigida.

Goiânia, 13 de Outubro de 2021

Fábio Afonso de Oliveira
Sócio Administrador

Carimbo do CNPJ da empresa



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 27, V, DA
LEI Nº 8.666, DE 1993**

A empresa REPOSIT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 11.520.070/0001-97, representada pelo Srº Fábio Afonso de Oliveira, CPF nº 223.538.601-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Goiânia, 13 de Outubro de 2021

Fábio Afonso de Oliveira
Sócio Administrador

Carimbo do CNPJ da empresa



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa REPOSIT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 11.520.070/0001-97, representada pelo Srº Fábio Afonso de Oliveira, CPF nº 223.538.601-68, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação para o procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia, 13 de Outubro de 2021

Fábio Afonso de Oliveira
Sócio Administrador

Carimbo do CNPJ da empresa



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP

A empresa REPOSIT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 11.520.070/0001-97, representada pelo Srº Fábio Afonso de Oliveira, CPF nº 223.538.601-68, DECLARA, em atenção às disposições proibitivas insertas na Resolução nº 37 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 28 de abril de 2009, em especial ao artigo 3º, que, entre seus sócios, gerentes ou diretores, não há cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membro ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Ministério Público do Estado de Alagoas.

Goiânia, 13 de Outubro de 2021

Fábio Afonso de Oliveira
Sócio Administrador

Carimbo do CNPJ da empresa