

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.01.01.00006		4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/06	1207		1.1.1.02.01.01.00001	VR Ref.. TRANSF SANT CONTA 5500-7	200,00		200,00D
				FMDCA ATIVAR			
28/06	1237		3.9.1.01.00.00.00024	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		60,00	140,00D
29/06	1221		1.1.1.02.01.01.00001	VR Ref.. TED TRANSF REEMB CONTA 13005500-7		200,00	60,00C
29/06	1238		4.1.1.02.00.00.00001	VR Ref.. TED 1802660000194 FMDCA	74.043,39		73.983,39D
05/07	1488		3.9.1.01.00.00.00021	VR Ref.. ESTORNO TARIFA INDEVIDA	60,00		74.043,39D
15/07	1492		1.2.3.01.01.01.00002	VR Ref.. PG NF 27844 MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		13.589,60	60.453,79D
15/07	1493		3.9.1.01.00.00.00011	VR Ref.. PG NF 27844 MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.410,40	57.043,39D
18/07	1489		3.9.1.01.00.00.00021	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		11,00	57.032,39D
19/07	1491		1.1.3.04	VR Ref.. ADIANTAMENTO CANAL ECOLOGICO M EIRELI		21.200,00	35.832,39D
22/07	1490		3.9.1.01.00.00.00021	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		60,00	35.772,39D
01/08	1736		3.9.1.01.00.00.00024	VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA INDEVIDA	11,00		35.783,39D
01/08	1737		3.9.1.01.00.00.00024	VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA INDEVIDA	60,00		35.843,39D
15/08	1745		1.1.3.04	VR Ref.. ADIANTAMENTO MERCADO LIVRE		5.999,20	29.844,19D
16/08	1747		Multiplo	VR Ref.. PG MAGAZINE LUIZA BOL 109673395		22.139,73	7.704,46D
23/08	1738		1.1.3.04	VR Ref.. PG JOSE B STIVANELLI SINAL MESAS		3.000,00	4.704,46D
24/08	1739		3.9.1.01.00.00.00024	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		11,00	4.693,46D
24/08	1740		3.9.1.01.00.00.00024	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		60,00	4.633,46D
24/08	1741		3.9.1.01.00.00.00024	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		60,00	4.573,46D
25/08	1742		1.2.3.01.01.01.00002	VR Ref.. PG MERCADO LIVRE (WHIRLPOOL S A) NF 3972907 109/ 07028664-6		5.323,05	749,59C
25/08	1743		1.2.3.01.01.01.00002	VR Ref.. PG MARIA MICHELI R DUARTE NF 5445 REF COMPRA DE 3 QUADROS BRANCO MAGNETICO LUXO		1.959,03	2.708,62C
25/08	1746		1.1.3.04	VR Ref.. ESTORNO ADIANTAMENTO FORNECEDOR MERCADO LIVRE	5.999,20		3.290,58D
13/09	1956		3.9.1.01.00.00.00024	VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA INDEVIDA	60,00		3.350,58D
13/09	1957		3.9.1.01.00.00.00024	VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA INDEVIDA	60,00		3.410,58D
13/09	1958		3.9.1.01.00.00.00024	VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA INDEVIDA	11,00		3.421,58D
13/09	1961		1.2.3.01.01.01.00002	VR Ref.. PG PARTE FINAL 8 JOSE B STIVANELLI MESAS		2.850,00	571,58D
14/09	1959		3.9.1.01.00.00.00024	VR Ref.. TARIFA TED 13/09/2022		11,00	560,58D
14/09	1960		3.9.1.01.00.00.00024	VR Ref.. TARIFA MANUTENCAO		60,00	500,58D
03/10	2165		3.9.1.01.00.00.00024	VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA INDEVIDA	11,00		511,58D
11/10	2166		3.9.1.01.00.00.00024	VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA INDEVIDA	60,00		571,58D
18/10	2086		1.1.1.02.01.01.00001	VR Ref.. TRANSF SANT CONTA 5500-7	1,42		573,00D
18/10	2167		3.9.1.01.00.00.00020	VR Ref.. PG NF 5794 QOS INFORMATICA		573,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.01.01.00006					80.577,01	80.577,01	0,00D