

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00009

1112209 Banco do Brasil c/c 12075-8

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/01	1	3618	3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
05/01	1	3619	1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	54,95		0,00D
02/02	2	3819	3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
02/02	2	3820	1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	54,95		0,00D
11/02	2	3909	3111101	PAGAMENTO A PASSOS COMERCIO - COMPRA MATERIAL MEDICO DANFE 16606		1.304,80	1.304,80C
11/02	2	3910	1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	1.304,80		0,00D
12/02	2	3926	3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20C
12/02	2	3927	1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	1,20		0,00D
26/02	2	3989	1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	1.450,00		1.450,00D
26/02	2	3988	3221309	PAGAMENTO A ABR MEDICAL- TROCA DO DISPARADOR DE RADIAÇÃO NF 430		1.450,00	0,00D
02/03		3382	3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
02/03		3383	1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		0,00D
05/04		4008	3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
05/04		4009	1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		0,00D
13/04		4010	1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.100,00		2.100,00D
13/04		4011	3221309	PAGAMENTO A VETORES CONTOLE DE PRAGAS - NFE 57752		2.100,00	0,00D
04/05		4359	3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
04/05		4360	1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		0,00D
31/05		4361	3231109	DEVOLUÇÃO DE IR	14,56		14,56D
31/05		4362	1112309	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,56	0,00D
02/06		4533	3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
02/06		4534	1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		0,00D
09/06		4535	1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,12		79,12D
09/06		4538	3221401	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETTRICA		79,12	0,00D
16/06		4539	3221401	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETTRICA		296,58	296,58C
16/06		4540	3221403	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE E VIVO FIXO		215,96	512,54C
19/06		4536	1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	512,54		0,00D
29/06		4537	1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,10		571,10D
29/06		4541	3221403	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE E VIVO FIXO		133,80	437,30D
29/06		4542	3221403	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE E VIVO FIXO		215,96	221,34D
29/06		4543	3221403	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE E VIVO FIXO		221,34	0,00D
02/07		4794	1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	54,95		54,95D
02/07		4947	3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		54,95	0,00D
06/07		4795	1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	81,16		81,16D
06/07		4948	3221401	PAGTO. BOLETO ENERGIA ELETTRICA		81,16	0,00D
12/07		4796	1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	3.559,90		3.559,90D
12/07		4797	1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1.064,80		4.624,70D
12/07		4950	2121159	PAGTO. A VIVACOR ELETROMEDICINA		1.200,00	3.424,70D
12/07		4951	3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		10,45	3.414,25D
12/07		4952	3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		10,45	3.403,80D
12/07		4949	2121159	PAGTO.A VIVACOR ELETROMEDICINA		2.339,00	1.064,80D
30/07		4954	3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		4,80	1.060,00D
30/07		4953	1111101	PAGTO. CHEQUE DE INDIAPORÃ SP		1.060,00	0,00D
03/08		4799	1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	54,95		54,95D
Subtotal					11.178,78	11.123,83	

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2021 a 31/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00009

1112209 - Banco do Brasil c/c 12075-8

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.178,78	11.123,83	
03/08	4955		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		54,95	0,00D
05/08	4800		1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	82,81		82,81D
05/08	4956		3221401	PAGTO.CTA.DE ENERGIA ELETRICA		82,81	0,00D
13/08	4801		1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1.522,50		1.522,50D
13/08	4957		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		1,20	1.521,30D
13/08	4958		3111101	PAGTO. AO AILTON DE PAULA		1.521,30	0,00D
18/08	4802		1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1.659,71		1.659,71D
18/08	4960		3111101	PAGAMENTO A SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA		1.009,98	649,73D
18/08	4961		3111101	PAGAMENTO A SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA		628,83	20,90D
18/08	4962		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		10,45	10,45D
18/08	4963		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		10,45	0,00D
19/08	4803		1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1.466,20		1.466,20D
19/08	4804		1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	537,00		2.003,20D
19/08	4964		3111101	PAGAMENTO A INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.465,00	538,20D
19/08	4965		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		1,20	537,00D
25/08	4966		3111101	PAGTO. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		537,00	0,00D
31/08	4805		1112309	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	2.499,20		2.499,20D
31/08	4968		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		1,20	2.498,00D
31/08	4967		1131601	PAGTO. A SAMER RICARDO		2.498,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00009					18.946,20	18.946,20	0,00D