

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ					
	Saldo Anterior				2.735,29 D
02/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	37	Pg reforço de caixa n/mes Ch 853.287	719,12		3.454,41 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	40	Pg reforço de caixa n/mes Ch 853.291	500,00		3.954,41 D
		Total do dia	1.219,12	0,00	3.954,41 D
31/01/2020	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	27	Pg ECT n/mes		30,35	3.924,06 D
	4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
	28	Pg Joana Ferreira Santiago ref serviço de limpeza do escritório n/mes		360,00	3.564,06 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	29	Pg Flavio Ferri Guariento, ref conserto aparelho de Ar Condicionado n/mes		477,50	3.086,56 D
	4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS				
	30	Pg RCPJ ref registro Ata de Eleição da Presidencia n/mes		742,91	2.343,65 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	31	Pg Chaveiro do Maycon Ltda		32,00	2.311,65 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				
	32	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		58,00	2.253,65 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	33	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda		116,00	2.137,65 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	34	Pg Dual Boot Informatica Ltda		20,00	2.117,65 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS				
	35	Pg despesas com Reunião PLENARIA N/MES		74,06	2.043,59 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	36	Pg despesas de condução n/mers		117,60	1.925,99 D
		Total do dia	0,00	2.028,42	1.925,99 D
		Total do mês	1.219,12	2.028,42	1.925,99 D
03/02/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	259	Pg reforço de caixa n/mes Ch 853.311	500,00		2.425,99 D
		Total do dia	500,00	0,00	2.425,99 D
28/02/2020	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	248	Pg ECT n/mes		59,85	2.366,14 D
	4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
	249	Pg Joana Ferreira Santiago ref serviço de limpeza do escritório n/mes		360,00	2.006,14 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	250	Pg Copiadora Azevedo LaurentinoLtda		22,00	1.984,14 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				
	251	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	1.969,14 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	252	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda		7,50	1.961,64 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	253	Pg Kalunga n/mes		64,90	1.896,74 D
		Total do dia	0,00	529,25	1.896,74 D
		Total do mês	500,00	529,25	1.896,74 D
02/03/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	487	Pg reforço de Caixa - Ch 853.320	500,00		2.396,74 D
		Total do dia	500,00	0,00	2.396,74 D
23/03/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	284	Pg reforço de Caixa - Ch 853.327	709,42		3.106,16 D
		Total do dia	709,42	0,00	3.106,16 D
31/03/2020	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	266	Pg ECT n/mes		59,45	3.046,71 D
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	267	Pg Tora Alimenticios Ltda n/mes		96,70	2.950,01 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	268	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda		73,00	2.877,01 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ					
		269 Pg Merceria Parreirinha Ltda		15,00	2.862,01 D
31/03/2020		4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS			
		270 Pg Cafe e Bar Xingu Ltda		43,03	2.818,98 D
		4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			
		271 Pg Joana Ferreira Santiago ref serviço de limpeza do escritório n/mes		180,00	2.638,98 D
		4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE			
		272 Pg Fetranpor n/mes		162,00	2.476,98 D
		4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES			
		273 Pg Oi Empresas n/mes		366,32	2.110,66 D
		Total do dia	0,00	995,50	2.110,66 D
		Total do mês	1.209,42	995,50	2.110,66 D
01/04/2020		2.1.1.03.0002 - HONORÁRIOS A PAGAR			
		827 Pg Amauri Ferreira Muniz ref 03 2020		0,30	2.110,36 D
		Total do dia	0,00	0,30	2.110,36 D
		Total do mês	0,00	0,30	2.110,36 D
14/08/2020					
		1525 Pg reforço de caixa n/mes		76,24	2.186,60 D
		Total do dia	76,24	0,00	2.186,60 D
		Total do mês	76,24	0,00	2.186,60 D
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		Saldo Anterior			720,00 D
02/01/2020		1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ			
		37 Pg reforço de caixa n/mes Ch 853.287		719,12	0,88 D
		4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA			
		38 Pg Light n/mes - Ch 853.288		197,41	196,53 C
		4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS			
		39 Pg Bervel n/mes - Ch 853.289		1.330,80	1.527,33 C
		1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ			
		40 Pg reforço de caixa n/mes Ch 853.291		500,00	2.027,33 C
		2.1.1.03.0002 - HONORÁRIOS A PAGAR			
		41 Pg Amauri Ferreira Muniz n/mes - Ch 853.292		2.270,30	4.297,63 C
		4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
		42 Pg Raquel Soares Caiano Murta - NF 026 - Ch 853.293		3.225,00	7.522,63 C
		4.1.1.02.0038 - DESPESAS LEGAIS			
		43 Pg Nucleo Inf Coord Ponto BR CONRE 3ª Região - Ch 853294		112,00	7.634,63 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		57 V/ credito mensalidade n/mes	2.061,97		5.572,66 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		78 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	5.577,16 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		97 V/ debito aplicação n/data		1.691,48	7.268,64 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		491 V/ debito aplicação n/data		720,00	7.988,64 C
		Total do dia	2.061,97	10.770,61	7.988,64 C
03/01/2020		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		10 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.290		7.265,20	15.253,84 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		58 V/ credito mensalidade n/mes	1.860,84		13.393,00 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		132 V/ credito resgate n/data.	632,50		12.760,50 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		133 V/ credito resgate n/data.	7.265,20		5.495,30 C
		Total do dia	9.758,54	7.265,20	5.495,30 C
06/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		79 V/ debito tarifa n/data		7,99	5.503,29 C
		Total do dia	0,00	7,99	5.503,29 C
07/01/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		59 V/ credito mensalidade n/mes	2.469,75		3.033,54 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
	98	V/ debito aplicação n/data		1.350,29	4.383,83 C
07/01/2020	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	99	V/ debito aplicação n/data		1.097,97	5.481,80 C
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	136	V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	5.495,30 C
		Total do dia	2.469,75	2.461,76	5.495,30 C
08/01/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	60	V/ credito mensalidade n/mes	1.859,69		3.635,61 C
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	80	V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	3.649,11 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	100	V/ debito aplicação n/data		748,22	4.397,33 C
		Total do dia	1.859,69	761,72	4.397,33 C
09/01/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	61	V/ credito mensalidade n/mes	2.961,57		1.435,76 C
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	81	V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	1.449,26 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	101	V/ debito aplicação n/data		1.147,37	2.596,63 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	134	V/ credito resgate n/data.	2.596,63		0,00
		Total do dia	5.558,20	1.160,87	0,00
10/01/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	62	V/ credito mensalidade n/mes	1.615,09		1.615,09 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	82	V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	1.606,09 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	102	V/ debito aplicação n/data		773,45	832,64 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	103	V/ debito aplicação n/data		832,64	0,00
		Total do dia	1.615,09	1.615,09	0,00
13/01/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	63	V/ credito mensalidade n/mes	1.924,52		1.924,52 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	83	V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	1.911,02 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	104	V/ debito aplicação n/data		419,45	1.491,57 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	105	V/ debito aplicação n/data		1.491,57	0,00
		Total do dia	1.924,52	1.924,52	0,00
14/01/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	64	V/ credito mensalidade n/mes	2.270,88		2.270,88 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	85	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	2.266,38 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	106	V/ debito aplicação n/data		1.497,27	769,11 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	107	V/ debito aplicação n/data		769,11	0,00
		Total do dia	2.270,88	2.270,88	0,00
15/01/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	65	V/ credito mensalidade n/mes	5.693,99		5.693,99 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	84	V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	5.680,49 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	108	V/ debito aplicação n/data		2.900,44	2.780,05 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	109	V/ debito aplicação n/data		2.780,05	0,00
		Total do dia	5.693,99	5.693,99	0,00
16/01/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	66	V/ credito mensalidade n/mes	6.509,55		6.509,55 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	86	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	6.505,05 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
16/01/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	87 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	6.496,05 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	110 V/ debito aplicação n/data			2.069,38	4.426,67 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	111 V/ debito aplicação n/data			4.426,67	0,00
	Total do dia		6.509,55	6.509,55	0,00
17/01/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	67 V/ credito mensalidade n/mes		3.063,69		3.063,69 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	88 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	3.059,19 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	112 V/ debito aplicação n/data			972,57	2.086,62 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	113 V/ debito aplicação n/data			2.086,62	0,00
	Total do dia		3.063,69	3.063,69	0,00
20/01/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	68 V/ credito mensalidade n/mes		4.121,34		4.121,34 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	114 V/ debito aplicação n/data			1.309,01	2.812,33 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	115 V/ debito aplicação n/data			2.812,33	0,00
	Total do dia		4.121,34	4.121,34	0,00
21/01/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	69 V/ credito mensalidade n/mes		7.033,70		7.033,70 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	89 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	7.029,20 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	116 V/ debito aplicação n/data			3.300,69	3.728,51 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	117 V/ debito aplicação n/data			3.728,51	0,00
	Total do dia		7.033,70	7.033,70	0,00
22/01/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	70 V/ credito mensalidade n/mes		5.252,63		5.252,63 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	118 V/ debito aplicação n/data			1.037,26	4.215,37 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	119 V/ debito aplicação n/data			4.215,37	0,00
	Total do dia		5.252,63	5.252,63	0,00
23/01/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	71 V/ credito mensalidade n/mes		3.871,50		3.871,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	90 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	3.867,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	120 V/ debito aplicação n/data			1.177,02	2.689,98 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	121 V/ debito aplicação n/data			2.689,98	0,00
	Total do dia		3.871,50	3.871,50	0,00
24/01/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	72 V/ credito mensalidade n/mes		3.516,02		3.516,02 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	122 V/ debito aplicação n/data			889,08	2.626,94 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	123 V/ debito aplicação n/data			2.626,94	0,00
	Total do dia		3.516,02	3.516,02	0,00
27/01/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	73 V/ credito mensalidade n/mes		4.081,14		4.081,14 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	91 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	4.076,64 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	124 V/ debito aplicação n/data			1.398,57	2.678,07 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		125 V/ debito aplicação n/data		2.678,07	0,00
		Total do dia	4.081,14	4.081,14	0,00
28/01/2020	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	44 Pg BRIX Cargo NF 10547 - Ch 853.295			292,68	292,68 C
	4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET				
	45 Pg Mundivox Telecomunicações Ltda n/mes			181,10	473,78 C
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	46 Pg Oi Empresas n/mes Ch 853.297			269,74	743,52 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	47 Pg William de Souza Cardozo n/mes - Ch 853.298.			4.946,22	5.689,74 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	48 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos n/mes - Ch 853.299.			2.660,60	8.350,34 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	49 Pg Fetranpor n/mes - CH 853.300			121,50	8.471,84 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	50 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref alimentação n/mes - Ch 853.302			390,00	8.861,84 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	74 V/ credito mensalidade n/mes		4.378,76		4.483,08 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	92 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	4.487,58 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	126 V/ debito aplicação n/data			2.138,37	6.625,95 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	127 V/ debito aplicação n/data			2.235,89	8.861,84 C
	Total do dia		4.378,76	13.240,60	8.861,84 C
29/01/2020	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	51 Pg William de Souza Cardozo ref Férias n/mes - Ch 853.305			7.833,35	16.695,19 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	52 Pg William de Souza Cardozo n/mes - Ch 853.306			296,00	16.991,19 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	75 V/ credito mensalidade n/mes		6.269,46		10.721,73 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	93 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	10.726,23 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	128 V/ debito aplicação n/data			1.719,29	12.445,52 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	129 V/ debito aplicação n/data			4.545,67	16.991,19 C
	Total do dia		6.269,46	14.398,81	16.991,19 C
30/01/2020	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	11 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.301			4.098,67	21.089,86 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	76 V/ credito mensalidade n/mes		7.752,32		13.337,54 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	94 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	13.342,04 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	95 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	13.346,54 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	130 V/ debito aplicação n/data			4.828,82	18.175,36 C
	Total do dia		7.752,32	8.936,49	18.175,36 C
31/01/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	77 V/ credito mensalidade n/mes		12.850,55		5.324,81 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	96 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	5.329,31 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	131 V/ debito aplicação n/data			7.809,83	13.139,14 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	135 V/ credito resgate n/data.		5.009,79		8.129,35 C
	Total do dia		17.860,34	7.814,33	8.129,35 C
	Total do mês		106.923,08	115.772,43	8.129,35 C
03/02/2020	4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA				
	254 Pg Light n/mes - Ch 853.307			313,77	8.443,12 C
	4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		255 Pg Bavel n/mes -m Ch 853.308		1.330,80	9.773,92 C
03/02/2020		2.1.1.03.0002 - HONORÁRIOS A PAGAR			
		256 Pg Amauri Ferreira Muniz n/mes - Ch 853.309		2.270,30	12.044,22 C
		4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
		258 Pg Raquel Soares Caiano Murta - NF 027 - Ch 853.310		3.461,00	15.505,22 C
		1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ			
		259 Pg reforço de caixa n/mes Ch 853.311		500,00	16.005,22 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		287 V/ credito mensalidade n/mes	10.674,76		5.330,46 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		288 V/ credito mensalidade n/mes	16.535,20		11.204,74 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		289 V/ credito mensalidade n/mes	740,98		11.945,72 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		334 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	11.936,72 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		358 V/ debito aplicação n/data		10.674,76	1.261,96 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		359 V/ debito aplicação n/data		6.993,26	5.731,30 C
		Total do dia	27.950,94	25.552,89	5.731,30 C
04/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		290 V/ credito mensalidade n/mes	27.054,13		21.322,83 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		291 V/ credito mensalidade n/mes	795,00		22.117,83 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		292 V/ credito mensalidade n/mes	6.204,99		28.322,82 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		335 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	28.309,32 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		336 V/ debito serviço de cobrança n/data		31,50	28.277,82 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		337 V/ debito tarifa Adic Cheque Comp n/data		8,61	28.269,21 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		360 V/ debito aplicação n/data		27.054,13	1.215,08 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		361 V/ debito aplicação n/data		1.215,08	0,00
		Total do dia	34.054,12	28.322,82	0,00
05/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		293 V/ credito mensalidade n/mes	18.649,70		18.649,70 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		294 V/ credito mensalidade n/mes	97,97		18.747,67 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		295 V/ credito mensalidade n/mes	5.502,28		24.249,95 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		338 V/ debito serviço de cobrança n/data		110,43	24.139,52 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		339 V/ debito serviço de cobrança n/data		27,00	24.112,52 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		340 V/ debito serviço de cobrança n/data		45,00	24.067,52 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		341 V/ debito serviço de cobrança n/data		110,00	23.957,52 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		362 V/ debito aplicação n/data		18.649,70	5.307,82 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		363 V/ debito aplicação n/data		5.307,82	0,00
		Total do dia	24.249,95	24.249,95	0,00
06/02/2020		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		12 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.312		4.773,25	4.773,25 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		296 V/ credito mensalidade n/mes	1.586,07		3.187,18 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		297 V/ credito mensalidade n/mes	339,31		2.847,87 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		342 V/ debito serviço de cobrança n/data		17,24	2.865,11 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		343 V/ debito serviço de cobrança n/data		22,00	2.887,11 C
06/02/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		488 V/ debito aplicação n/data		1.586,07	4.473,18 C
		Total do dia	1.925,38	6.398,56	4.473,18 C
07/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		298 V/ credito mensalidade n/mes	2.180,26		2.292,92 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		299 V/ credito mensalidade n/mes	193,47		2.099,45 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		364 V/ debito aplicação n/data		193,47	2.292,92 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		489 V/ credito resgate n/data	2.292,92		0,00
		Total do dia	4.666,65	193,47	0,00
10/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		300 V/ credito mensalidade n/mes	925,79		925,79 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		301 V/ credito mensalidade n/mes	142,76		1.068,55 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		302 V/ credito mensalidade n/mes	720,42		1.788,97 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		344 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.784,47 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		345 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.779,97 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		365 V/ debito aplicação n/data		925,79	854,18 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		366 V/ debito aplicação n/data		854,18	0,00
		Total do dia	1.788,97	1.788,97	0,00
11/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		303 V/ credito mensalidade n/mes	1.702,53		1.702,53 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		304 V/ credito mensalidade n/mes	740,37		2.442,90 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		305 V/ credito mensalidade n/mes	386,96		2.829,86 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		346 V/ debito serviço de cobrança n/data		132,00	2.697,86 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		347 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	2.693,36 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		367 V/ debito aplicação n/data		1.702,53	990,83 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		368 V/ debito aplicação n/data		990,83	0,00
		Total do dia	2.829,86	2.829,86	0,00
12/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		306 V/ credito mensalidade n/mes	3.700,66		3.700,66 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		307 V/ credito mensalidade n/mes	77,39		3.778,05 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		308 V/ credito mensalidade n/mes	1.246,83		5.024,88 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		348 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	5.020,38 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		369 V/ debito aplicação n/data		3.700,66	1.319,72 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		370 V/ debito aplicação n/data		1.319,72	0,00
		Total do dia	5.024,88	5.024,88	0,00
13/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		309 V/ credito mensalidade n/mes	1.490,36		1.490,36 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		310 V/ credito mensalidade n/mes	159,72		1.650,08 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		311 V/ credito mensalidade n/mes	235,78		1.885,86 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		349 V/ debito serviço de cobrança n/data		291,34	1.594,52 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
13/02/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	350 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	1.585,52 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	371 V/ debito aplicação n/data			1.490,36	95,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	372 V/ debito aplicação n/data			95,16	0,00
	Total do dia		1.885,86	1.885,86	0,00
14/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	312 V/ credito mensalidade n/mes		1.025,45		1.025,45 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	313 V/ credito mensalidade n/mes		77,39		1.102,84 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	351 V/ debito serviço de cobrança n/data			609,23	493,61 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	490 V/ debito aplicação n/data			1.025,45	531,84 C
	Total do dia		1.102,84	1.634,68	531,84 C
17/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	314 V/ credito mensalidade n/mes		895,38		363,54 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	315 V/ credito mensalidade n/mes		161,22		524,76 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	373 V/ debito aplicação n/data			363,54	161,22 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	374 V/ debito aplicação n/data			161,22	0,00
	Total do dia		1.056,60	524,76	0,00
18/02/2020					
	260 Ch 853.313			553,01	553,01 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	261 Ch 853.314			1.874,35	2.427,36 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	261 Ch 853.314			1.056,00	3.483,36 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	261 Ch 853.314			572,00	4.055,36 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	263 Pg Fetranspor n/mes - CH 853.316			178,20	4.233,56 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	264 Ch 853.315			572,00	4.805,56 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	264 Ch 853.315			2.660,60	7.466,16 C
	4.1.1.02.0015 - MATERIAL DE INFORMATICA				
	265 Pg Smart Bit Com Infgormatica Ltda NF 7459 - mCh 853.318			228,00	7.694,16 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	316 V/ credito mensalidade n/mes		1.015,72		6.678,44 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	317 V/ credito mensalidade n/mes		552,25		6.126,19 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	318 V/ credito mensalidade n/mes		418,24		5.707,95 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	352 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	5.712,45 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	375 V/ debito aplicação n/data			1.015,72	6.728,17 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	376 V/ debito aplicação n/data			965,99	7.694,16 C
	Total do dia		1.986,21	9.680,37	7.694,16 C
19/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	319 V/ credito mensalidade n/mes		1.612,75		6.081,41 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	320 V/ credito mensalidade n/mes		279,78		5.801,63 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	377 V/ debito aplicação n/data			279,78	6.081,41 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	378 V/ debito aplicação n/data			1.612,75	7.694,16 C
	Total do dia		1.892,53	1.892,53	7.694,16 C
20/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		321 V/ credito mensalidade n/mes	977,50		6.716,66 C
20/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		322 V/ credito mensalidade n/mes	38,69		6.677,97 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		353 V/ debito serviço de cobrança n/data		209,00	6.886,97 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		379 V/ debito aplicação n/data		977,50	7.864,47 C
		Total do dia	1.016,19	1.186,50	7.864,47 C
21/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		323 V/ credito mensalidade n/mes	515,19		7.349,28 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		324 V/ credito mensalidade n/mes	402,00		6.947,28 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		380 V/ debito aplicação n/data		344,88	7.292,16 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		381 V/ debito aplicação n/data		402,00	7.694,16 C
		Total do dia	917,19	746,88	7.694,16 C
26/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		325 V/ credito mensalidade n/mes	1.310,70		6.383,46 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		326 V/ credito mensalidade n/mes	159,72		6.223,74 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		327 V/ credito mensalidade n/mes	660,97		5.562,77 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		354 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	5.567,27 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		382 V/ debito aplicação n/data		1.310,70	6.877,97 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		383 V/ debito aplicação n/data		816,19	7.694,16 C
		Total do dia	2.131,39	2.131,39	7.694,16 C
27/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		328 V/ credito mensalidade n/mes	857,01		6.837,15 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		329 V/ credito mensalidade n/mes	420,70		6.416,45 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		330 V/ credito mensalidade n/mes	2.531,78		3.884,67 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		355 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	3.898,17 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		384 V/ debito aplicação n/data		2.938,98	6.837,15 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		385 V/ debito aplicação n/data		857,01	7.694,16 C
		Total do dia	3.809,49	3.809,49	7.694,16 C
28/02/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		331 V/ credito mensalidade n/mes	1.900,87		5.793,29 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		332 V/ credito mensalidade n/mes	745,98		5.047,31 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		333 V/ credito mensalidade n/mes	386,96		4.660,35 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		356 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	4.664,85 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		386 V/ debito aplicação n/data		1.128,44	5.793,29 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		387 V/ debito aplicação n/data		1.900,87	7.694,16 C
		Total do dia	3.033,81	3.033,81	7.694,16 C
		Total do mês	121.322,86	120.887,67	7.694,16 C
02/03/2020		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		53 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.317		4.223,76	11.917,92 C
		4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA			
		275 Ch 853.319		359,61	12.277,53 C
		4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS			
		275 Ch 853.319		1.330,80	13.608,33 C

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
02/03/2020	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ				
	487 Pg reforço de Caixa - Ch 853.320			500,00	14.108,33 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	492 V/ credito mensalidade n/mes		1.003,64		13.104,69 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	493 V/ credito mensalidade n/mes		1.847,37		11.257,32 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	494 V/ credito mensalidade n/mes		1.474,80		9.782,52 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	495 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	9.791,52 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	500 V/ debito aplicação n/data			1.474,80	11.266,32 C
		Total do dia	4.325,81	7.897,97	11.266,32 C
03/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	496 V/ credito mensalidade n/mes		524,17		10.742,15 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	497 V/ credito mensalidade n/mes		1.107,68		9.634,47 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	498 V/ credito mensalidade n/mes		3.168,59		6.465,88 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	499 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	6.474,88 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	501 V/ debito aplicação n/data			1.622,85	8.097,73 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	502 V/ credito resgate n/data		8.097,73		0,00
		Total do dia	12.898,17	1.631,85	0,00
04/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	503 V/ credito mensalidade n/mes		2.239,39		2.239,39 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	504 V/ credito mensalidade n/mes		5.270,15		7.509,54 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	505 V/ debito serviço de cobrança n/data			31,50	7.478,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	506 V/ debito aplicação n/data			5.270,15	2.207,89 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	507 V/ debito aplicação n/data			2.207,89	0,00
		Total do dia	7.509,54	7.509,54	0,00
05/03/2020	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	204 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.321			3.632,33	3.632,33 C
	2.1.1.03.0002 - HONORÁRIOS A PAGAR				
	277 Pg Amauri Ferreira Muniz n/mes - 853.322			2.270,30	5.902,63 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	278 Pg Raquel Soares Caiano Murta - NF 027 - Ch 853.323			3.461,00	9.363,63 C
	4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
	279 Pg Vera Moreira Figueieira n/mes			240,00	9.603,63 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	508 V/ credito mensalidade n/mes		146,19		9.457,44 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	509 V/ credito mensalidade n/mes		1.776,20		7.681,24 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	510 V/ debito aplicação n/data			1.776,20	9.457,44 C
		Total do dia	1.922,39	11.379,83	9.457,44 C
06/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	511 V/ credito mensalidade n/mes		927,91		8.529,53 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	512 V/ credito mensalidade n/mes		75,46		8.454,07 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	513 V/ credito mensalidade n/mes		1.302,48		7.151,59 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	514 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	7.160,59 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	515 V/ credito resgate n/data		2.183,66		4.976,93 C
		Total do dia	4.489,51	9,00	4.976,93 C
09/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		516 V/ credito mensalidade n/mes	125,14		4.851,79 C
09/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		517 V/ credito mensalidade n/mes	856,04		3.995,75 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		518 V/ credito resgate n/data	419,89		3.575,86 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		519 V/ debito aplicação n/data		125,14	3.701,00 C
		Total do dia	1.401,07	125,14	3.701,00 C
10/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		520 V/ credito mensalidade n/mes	209,86		3.491,14 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		521 V/ credito mensalidade n/mes	862,65		2.628,49 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		522 V/ credito mensalidade n/mes	553,80		2.074,69 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		523 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	2.088,19 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		524 V/ debito aplicação n/data		553,80	2.641,99 C
		Total do dia	1.626,31	567,30	2.641,99 C
11/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		525 V/ credito mensalidade n/mes	137,21		2.504,78 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		526 V/ credito mensalidade n/mes	184,58		2.320,20 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		527 V/ credito mensalidade n/mes	842,70		1.477,50 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		528 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.482,00 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		529 V/ credito resgate n/data	1.559,29		77,29 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		530 V/ debito aplicação n/data		317,29	240,00 C
		Total do dia	2.723,78	321,79	240,00 C
12/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		531 V/ credito mensalidade n/mes	399,31		159,31 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		532 V/ credito mensalidade n/mes	100,44		259,75 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		533 V/ credito mensalidade n/mes	1.270,25		1.530,00 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		534 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.525,50 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		535 V/ debito aplicação n/data		1.270,25	255,25 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		536 V/ debito aplicação n/data		495,25	240,00 C
		Total do dia	1.770,00	1.770,00	240,00 C
13/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		537 V/ credito mensalidade n/mes	271,05		31,05 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		538 V/ credito mensalidade n/mes	1.458,91		1.489,96 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		539 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.485,46 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		540 V/ debito aplicação n/data		266,55	1.218,91 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		541 V/ debito aplicação n/data		1.458,91	240,00 C
		Total do dia	1.729,96	1.729,96	240,00 C
16/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		542 V/ credito mensalidade n/mes	386,95		146,95 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		543 V/ credito mensalidade n/mes	354,28		501,23 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		544 V/ credito mensalidade n/mes	487,73		988,96 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		545 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	984,46 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
16/03/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	546 V/ debito aplicação n/data			736,73	247,73 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	547 V/ debito aplicação n/data			487,73	240,00 C
		Total do dia	1.228,96	1.228,96	240,00 C
17/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	548 V/ credito mensalidade n/mes		399,31		159,31 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	549 V/ credito mensalidade n/mes		488,89		648,20 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	550 V/ credito mensalidade n/mes		1.801,67		2.449,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	551 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	2.445,37 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	552 V/ debito aplicação n/data			883,70	1.561,67 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	553 V/ debito aplicação n/data			1.801,67	240,00 C
		Total do dia	2.689,87	2.689,87	240,00 C
18/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	554 V/ credito mensalidade n/mes		164,66		75,34 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	555 V/ credito mensalidade n/mes		1.044,21		968,87 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	556 V/ debito aplicação n/data			164,66	804,21 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	557 V/ debito aplicação n/data			1.044,21	240,00 C
		Total do dia	1.208,87	1.208,87	240,00 C
19/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	558 V/ credito mensalidade n/mes		958,55		718,55 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	559 V/ debito aplicação n/data			958,55	240,00 C
		Total do dia	958,55	958,55	240,00 C
20/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	560 V/ credito mensalidade n/mes		185,24		54,76 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	561 V/ credito mensalidade n/mes		6,86		47,90 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	562 V/ credito mensalidade n/mes		180,30		132,40 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	563 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	127,90 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	564 V/ debito aplicação n/data			187,60	59,70 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	565 V/ debito aplicação n/data			180,30	240,00 C
		Total do dia	372,40	372,40	240,00 C
23/03/2020	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	207 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.328			8.428,51	8.668,51 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	280 Ch 853.325			4.813,52	13.482,03 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	280 Ch 853.325			1.000,00	14.482,03 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	280 Ch 853.325			520,00	15.002,03 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	283 Ch 853.326			520,00	15.522,03 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	283 Ch 853.326			2.632,32	18.154,35 C
	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ				
	284 Pg reforço de Caixa - Ch 853.327			709,42	18.863,77 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	566 V/ credito mensalidade n/mes		1.931,07		16.932,70 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	567 V/ credito mensalidade n/mes		229,57		16.703,13 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		568 V/ credito mensalidade n/mes	108,11		16.595,02 C
23/03/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		569 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	16.599,52 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		570 V/ debito aplicação n/data		108,11	16.707,63 C
		Total do dia	2.268,75	18.736,38	16.707,63 C
24/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		571 V/ credito mensalidade n/mes	162,19		16.545,44 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		572 V/ credito mensalidade n/mes	426,92		16.118,52 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		573 V/ debito serviço de cobrança n/data		16,23	16.134,75 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		574 V/ credito resgate n/data	13.128,39		3.006,36 C
		Total do dia	13.717,50	16,23	3.006,36 C
25/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		575 V/ credito mensalidade n/mes	588,93		2.417,43 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		576 V/ credito resgate n/data	2.417,43		0,00
		Total do dia	3.006,36	0,00	0,00
26/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		577 V/ credito mensalidade n/mes	284,03		284,03 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		578 V/ credito mensalidade n/mes	314,35		598,38 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		579 V/ debito aplicação n/data		314,35	284,03 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		580 V/ debito aplicação n/data		284,03	0,00
		Total do dia	598,38	598,38	0,00
27/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		581 V/ credito mensalidade n/mes	1.514,91		1.514,91 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		582 V/ credito mensalidade n/mes	366,78		1.881,69 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		583 V/ debito aplicação n/data		1.514,91	366,78 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		645 V/ debito aplicação n/data		366,78	0,00
		Total do dia	1.881,69	1.881,69	0,00
30/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		585 V/ credito mensalidade n/mes	235,78		235,78 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		586 V/ credito mensalidade n/mes	109,77		345,55 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		587 V/ credito mensalidade n/mes	1.791,95		2.137,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		588 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	2.128,50 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		589 V/ debito aplicação n/data		336,55	1.791,95 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		590 V/ debito aplicação n/data		1.791,95	0,00
		Total do dia	2.137,50	2.137,50	0,00
31/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		591 V/ credito mensalidade n/mes	798,62		798,62 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		592 V/ credito mensalidade n/mes	963,54		1.762,16 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		593 V/ credito mensalidade n/mes	722,37		2.484,53 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		594 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	2.475,53 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		595 V/ debito aplicação n/data		1.753,16	722,37 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		596 V/ debito aplicação n/data		722,37	0,00

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		Total do dia	2.484,53	2.484,53	0,00
		Total do mês	72.949,90	65.255,74	0,00
01/04/2020	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	285 Pg Raquel Soares Caiano Murta - NF 029 - Ch 853.330			3.461,00	3.461,00 C
	2.1.1.03.0002 - HONORÁRIOS A PAGAR				
	479 Pg Amauri Ferreira Muniz n/mes - 853.331			2.270,00	5.731,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	648 V/ credito mensalidade n/mes		1.328,15		4.402,85 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	649 V/ credito mensalidade n/mes		10.155,71		5.752,86 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	650 V/ credito mensalidade n/mes		1.670,25		7.423,11 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	651 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	7.418,61 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	656 V/ debito aplicação n/data			5.748,36	1.670,25 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	657 V/ debito aplicação n/data			1.670,25	0,00
		Total do dia	13.154,11	13.154,11	0,00
02/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	652 V/ credito mensalidade n/mes		399,31		399,31 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	653 V/ credito mensalidade n/mes		729,57		1.128,88 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	654 V/ credito mensalidade n/mes		13.185,13		14.314,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	655 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	14.309,51 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	658 V/ debito aplicação n/data			1.124,38	13.185,13 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	659 V/ debito aplicação n/data			13.185,13	0,00
		Total do dia	14.314,01	14.314,01	0,00
03/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	660 V/ credito mensalidade n/mes		1.734,45		1.734,45 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	661 V/ credito mensalidade n/mes		202,69		1.937,14 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	662 V/ credito mensalidade n/mes		6.890,50		8.827,64 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	663 V/ debito serviço de cobrança n/data			88,72	8.738,92 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	664 V/ debito serviço de cobrança n/data			22,50	8.716,42 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	665 V/ debito serviço de cobrança n/data			77,00	8.639,42 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	666 V/ debito aplicação n/data			1.748,92	6.890,50 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	667 V/ debito aplicação n/data			6.890,50	0,00
		Total do dia	8.827,64	8.827,64	0,00
06/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	668 V/ credito mensalidade n/mes		137,21		137,21 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	669 V/ credito mensalidade n/mes		663,94		801,15 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	670 V/ credito mensalidade n/mes		657,29		1.458,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	671 V/ debito serviço de cobrança n/data			11,00	1.447,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	672 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	1.442,94 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	673 V/ debito serviço de cobrança n/data			11,42	1.431,52 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	674 V/ debito aplicação n/data			774,23	657,29 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
06/04/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	675	V/ debito aplicação n/data		657,29	0,00
			Total do dia	1.458,44	1.458,44
07/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	676	V/ credito mensalidade n/mes	823,30		823,30 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	677	V/ credito mensalidade n/mes	409,06		1.232,36 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	678	V/ credito mensalidade n/mes	942,88		2.175,24 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	679	V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	2.166,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	680	V/ debito aplicação n/data		1.223,36	942,88 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	681	V/ debito aplicação n/data		942,88	0,00
			Total do dia	2.175,24	2.175,24
08/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	682	V/ credito mensalidade n/mes	24,70		24,70 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	683	V/ credito mensalidade n/mes	640,60		665,30 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	684	V/ debito aplicação n/data		24,70	640,60 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	685	V/ debito aplicação n/data		640,60	0,00
			Total do dia	665,30	665,30
09/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	686	V/ credito mensalidade n/mes	102,91		102,91 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	687	V/ credito mensalidade n/mes	191,16		294,07 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	688	V/ debito aplicação n/data		102,91	191,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	689	V/ debito aplicação n/data		191,16	0,00
			Total do dia	294,07	294,07
13/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	690	V/ credito mensalidade n/mes	6,86		6,86 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	691	V/ credito mensalidade n/mes	102,91		109,77 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	692	V/ debito aplicação n/data		6,86	102,91 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	693	V/ debito aplicação n/data		102,91	0,00
			Total do dia	109,77	109,77
14/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	694	V/ credito mensalidade n/mes	41,16		41,16 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	695	V/ credito mensalidade n/mes	849,92		891,08 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	696	V/ debito aplicação n/data		41,16	849,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	697	V/ debito aplicação n/data		849,92	0,00
			Total do dia	891,08	891,08
15/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	698	V/ credito mensalidade n/mes	399,30		399,30 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	699	V/ credito mensalidade n/mes	20,58		419,88 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	700	V/ credito mensalidade n/mes	41,16		461,04 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	701	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	456,54 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	702	V/ debito aplicação n/data		415,38	41,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		703 V/ debito aplicação n/data		41,16	0,00
		Total do dia	461,04	461,04	0,00
16/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		704 V/ credito mensalidade n/mes	308,72		308,72 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		705 V/ credito mensalidade n/mes	96,04		404,76 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		706 V/ debito aplicação n/data		308,72	96,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		707 V/ debito aplicação n/data		96,04	0,00
		Total do dia	404,76	404,76	0,00
17/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		708 V/ credito mensalidade n/mes	103,32		103,32 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		709 V/ credito mensalidade n/mes	391,05		494,37 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		711 V/ debito aplicação n/data		391,05	103,32 D
	4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS				
		1365 Pg Bavel n/mes - Ch 853.332		1.330,80	1.227,48 C
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
		1366 Pg Bavel n/mes - Ch 853.335		26,62	1.254,10 C
	4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET				
		1367 Pg Mundivox Telecomunicações Ltda n/mes Ch 853.332		181,10	1.435,20 C
		Total do dia	494,37	1.929,57	1.435,20 C
20/04/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		713 V/ credito resgate n/mes	701,97		733,23 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		714 V/ credito mensalidade n/mes	733,23		0,00
		Total do dia	1.435,20	0,00	0,00
22/04/2020	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
		214 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.3		22.697,85	22.697,85 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		715 V/ credito mensalidade n/mes	73,22		22.624,63 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		716 V/ credito mensalidade n/mes	37,90		22.586,73 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		717 V/ credito mensalidade n/mes	502,21		22.084,52 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		718 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	22.093,52 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		719 V/ debito serviço de cobrança n/data		107,12	22.200,64 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		720 V/ debito aplicação n/data		459,31	22.659,95 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		721 V/ debito aplicação n/data		37,90	22.697,85 C
		Total do dia	613,33	23.311,18	22.697,85 C
23/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		722 V/ credito mensalidade n/mes	137,21		22.560,64 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		723 V/ credito mensalidade n/mes	448,59		22.112,05 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		724 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	22.116,55 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		725 V/ debito serviço de cobrança n/data		83,59	22.200,14 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		726 V/ debito aplicação n/data		49,12	22.249,26 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		727 V/ debito aplicação n/data		448,59	22.697,85 C
		Total do dia	585,80	585,80	22.697,85 C
24/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		728 V/ credito mensalidade n/mes	20,58		22.677,27 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		729 V/ debito aplicação n/data		20,58	22.697,85 C

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		Total do dia	20,58	20,58	22.697,85 C
27/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	730	V/ credito mensalidade n/mes	238,78		22.459,07 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	731	V/ credito mensalidade n/mes	58,55		22.400,52 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	732	V/ debito serviço de cobrança n/data		24,96	22.425,48 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	733	V/ credito resgate n/mes	22.639,30		213,82 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	734	V/ debito aplicação n/data		213,82	0,00
		Total do dia	22.936,63	238,78	0,00
28/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	735	V/ credito mensalidade n/mes	238,78		238,78 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	736	V/ credito mensalidade n/mes	184,24		423,02 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	737	V/ debito aplicação n/data		184,24	238,78 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	738	V/ debito aplicação n/data		238,78	0,00
		Total do dia	423,02	423,02	0,00
29/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	739	V/ credito mensalidade n/mes	204,82		204,82 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	740	V/ debito aplicação n/data		204,82	0,00
		Total do dia	204,82	204,82	0,00
30/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	741	V/ credito mensalidade n/mes	160,12		160,12 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	742	V/ credito mensalidade n/mes	79,86		239,98 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	743	V/ debito aplicação n/data		160,12	79,86 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	744	V/ debito aplicação n/data		79,86	0,00
		Total do dia	239,98	239,98	0,00
		Total do mês	69.709,19	69.709,19	0,00
04/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	991	V/ credito mensalidade n/mes	800,54		800,54 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	992	V/ credito mensalidade n/mes	272,78		1.073,32 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1030	V/ debito aplicação n/data		800,54	272,78 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1031	V/ debito aplicação n/data		272,78	0,00
		Total do dia	1.073,32	1.073,32	0,00
05/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	993	V/ credito mensalidade n/mes	61,74		61,74 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	994	V/ credito mensalidade n/mes	1.008,13		1.069,87 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	995	V/ credito mensalidade n/mes	102,92		1.172,79 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1032	V/ debito aplicação n/data		160,16	1.012,63 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1033	V/ debito aplicação n/data		1.008,13	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1061	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	0,00
		Total do dia	1.172,79	1.172,79	0,00
06/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	996	V/ credito mensalidade n/mes	1.062,34		1.062,34 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		997 V/ credito mensalidade n/mes	41,16		1.103,50 D
06/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		998 V/ credito mensalidade n/mes	976,65		2.080,15 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1034 V/ debito aplicação n/data		1.090,00	990,15 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1035 V/ debito aplicação n/data		976,65	13,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1067 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	0,00
		Total do dia	2.080,15	2.080,15	0,00
07/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		999 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		102,92 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1000 V/ credito mensalidade n/mes	408,99		511,91 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1036 V/ debito aplicação n/data		98,42	413,49 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1037 V/ debito aplicação n/data		408,99	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1062 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	0,00
		Total do dia	511,91	511,91	0,00
08/05/2020		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		216 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.3		2.080,33	2.080,33 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1001 V/ credito mensalidade n/mes	605,13		1.475,20 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1002 V/ credito mensalidade n/mes	572,33		902,87 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1003 V/ credito mensalidade n/mes	412,31		490,56 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1038 V/ debito aplicação n/data		412,31	902,87 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1063 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	916,37 C
		Total do dia	1.589,77	2.506,14	916,37 C
11/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1004 V/ credito mensalidade n/mes	679,63		236,74 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1060 V/ credito resgate n/mes	236,74		0,00
		Total do dia	916,37	0,00	0,00
12/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1005 V/ credito mensalidade n/mes	839,98		839,98 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1006 V/ credito mensalidade n/mes	141,32		981,30 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1039 V/ debito aplicação n/data		141,32	839,98 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1040 V/ debito aplicação n/data		839,98	0,00
		Total do dia	981,30	981,30	0,00
13/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1007 V/ credito mensalidade n/mes	137,21		137,21 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1008 V/ credito mensalidade n/mes	331,22		468,43 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1041 V/ debito aplicação n/data		132,71	335,72 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1042 V/ debito aplicação n/data		331,22	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1064 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	0,00
		Total do dia	468,43	468,43	0,00
14/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1009 V/ credito mensalidade n/mes	266,70		266,70 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1010 V/ credito mensalidade n/mes	183,92		450,62 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
14/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1011 V/ credito mensalidade n/mes		249,62		700,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1043 V/ debito aplicação n/data			441,62	258,62 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1044 V/ debito aplicação n/data			249,62	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1065 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	0,00
		Total do dia	700,24	700,24	0,00
15/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1012 V/ credito mensalidade n/mes		183,92		183,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1045 V/ debito aplicação n/data			183,92	0,00
		Total do dia	183,92	183,92	0,00
18/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1013 V/ credito mensalidade n/mes		109,76		109,76 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1014 V/ credito mensalidade n/mes		491,32		601,08 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1046 V/ debito aplicação n/data			109,76	491,32 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1047 V/ debito aplicação n/data			491,32	0,00
		Total do dia	601,08	601,08	0,00
19/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1015 V/ credito mensalidade n/mes		20,58		20,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1016 V/ credito mensalidade n/mes		245,66		266,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1048 V/ debito aplicação n/data			20,58	245,66 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1049 V/ debito aplicação n/data			245,66	0,00
		Total do dia	266,24	266,24	0,00
20/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1017 V/ credito mensalidade n/mes		48,02		48,02 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1018 V/ credito mensalidade n/mes		255,43		303,45 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1050 V/ debito aplicação n/data			48,02	255,43 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1051 V/ debito aplicação n/data			255,43	0,00
		Total do dia	303,45	303,45	0,00
21/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1019 V/ credito mensalidade n/mes		29,94		29,94 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1020 V/ credito mensalidade n/mes		153,56		183,50 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1052 V/ debito aplicação n/data			29,94	153,56 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1053 V/ debito aplicação n/data			153,56	0,00
		Total do dia	183,50	183,50	0,00
22/05/2020	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	217 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.3			25.575,00	25.575,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1021 V/ credito mensalidade n/mes		225,45		25.349,55 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1054 V/ debito aplicação n/data			225,45	25.575,00 C
		Total do dia	225,45	25.800,45	25.575,00 C
25/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1022 V/ credito mensalidade n/mes		346,15		25.228,85 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1023 V/ credito resgate n/mes		25.228,85		0,00
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1066 V/ debito serviço de cobrança n/data		28,13	28,13 C
		Total do dia	25.575,00	28,13	28,13 C
26/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1025 V/ credito mensalidade n/mes	423,02		394,89 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1026 V/ credito mensalidade n/mes	350,98		745,87 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1055 V/ debito aplicação n/data		423,02	322,85 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1056 V/ debito aplicação n/data		322,85	0,00
		Total do dia	774,00	745,87	0,00
27/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1027 V/ credito mensalidade n/mes	581,36		581,36 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1057 V/ debito aplicação n/data		581,36	0,00
		Total do dia	581,36	581,36	0,00
28/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1028 V/ credito mensalidade n/mes	102,43		102,43 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1058 V/ debito aplicação n/data		102,43	0,00
		Total do dia	102,43	102,43	0,00
29/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1029 V/ credito mensalidade n/mes	511,16		511,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1059 V/ debito aplicação n/data		511,16	0,00
		Total do dia	511,16	511,16	0,00
		Total do mês	38.801,87	38.801,87	0,00
01/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		908 V/ credito mensalidade n/mes	27,44		27,44 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		909 V/ credito mensalidade n/mes	20,58		48,02 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		956 V/ debito aplicação n/data		27,44	20,58 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		957 V/ debito aplicação n/data		20,58	0,00
		Total do dia	48,02	48,02	0,00
02/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		910 V/ credito mensalidade n/mes	94,87		94,87 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		911 V/ credito mensalidade n/mes	65,11		159,98 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		958 V/ debito aplicação n/data		94,87	65,11 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		959 V/ debito aplicação n/data		65,11	0,00
		Total do dia	159,98	159,98	0,00
03/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		912 V/ credito mensalidade n/mes	823,30		823,30 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		913 V/ credito mensalidade n/mes	20,58		843,88 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		914 V/ credito mensalidade n/mes	499,24		1.343,12 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		949 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	1.334,12 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		960 V/ debito aplicação n/data		834,88	499,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		961 V/ debito aplicação n/data		499,24	0,00
		Total do dia	1.343,12	1.343,12	0,00
04/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		915 V/ credito mensalidade n/mes	343,05		343,05 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		916 V/ credito mensalidade n/mes	1.045,98		1.389,03 D
04/06/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		950 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	1.375,53 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		962 V/ debito aplicação n/data		329,55	1.045,98 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		963 V/ debito aplicação n/data		1.045,98	0,00
		Total do dia	1.389,03	1.389,03	0,00
05/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		917 V/ credito mensalidade n/mes	205,83		205,83 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		918 V/ credito mensalidade n/mes	233,52		439,35 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		951 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	430,35 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		964 V/ debito aplicação n/data		196,83	233,52 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		965 V/ debito aplicação n/data		233,52	0,00
		Total do dia	439,35	439,35	0,00
08/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		919 V/ credito mensalidade n/mes	610,82		610,82 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		920 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		713,74 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		952 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	709,24 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		966 V/ debito aplicação n/data		98,42	610,82 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		967 V/ debito aplicação n/data		610,82	0,00
		Total do dia	713,74	713,74	0,00
09/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		921 V/ credito mensalidade n/mes	644,91		644,91 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		968 V/ debito aplicação n/data		644,91	0,00
		Total do dia	644,91	644,91	0,00
10/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		922 V/ credito mensalidade n/mes	300,70		300,70 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		969 V/ debito aplicação n/data		300,70	0,00
		Total do dia	300,70	300,70	0,00
12/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		923 V/ credito mensalidade n/mes	102,29		102,29 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		924 V/ credito mensalidade n/mes	299,25		401,54 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		970 V/ debito aplicação n/data		102,29	299,25 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		971 V/ debito aplicação n/data		299,25	0,00
		Total do dia	401,54	401,54	0,00
15/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		925 V/ credito mensalidade n/mes	134,25		134,25 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		926 V/ credito mensalidade n/mes	205,20		339,45 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		972 V/ debito aplicação n/data		134,25	205,20 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		973 V/ debito aplicação n/data		205,20	0,00
		Total do dia	339,45	339,45	0,00
16/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		930 V/ credito mensalidade n/mes	359,47		359,47 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		931 V/ credito mensalidade n/mes	144,07		503,54 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
16/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	932	V/ credito mensalidade n/mes	285,18		788,72 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	953	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	784,22 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	974	V/ debito aplicação n/data		499,04	285,18 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	975	V/ debito aplicação n/data		285,18	0,00
		Total do dia	788,72	788,72	0,00
17/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	933	V/ credito mensalidade n/mes	79,71		79,71 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	934	V/ credito mensalidade n/mes	507,38		587,09 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	976	V/ debito aplicação n/data		79,71	507,38 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	977	V/ debito aplicação n/data		507,38	0,00
		Total do dia	587,09	587,09	0,00
18/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	935	V/ credito mensalidade n/mes	1.140,67		1.140,67 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	978	V/ debito aplicação n/data		1.140,67	0,00
		Total do dia	1.140,67	1.140,67	0,00
19/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	936	V/ credito mensalidade n/mes	889,62		889,62 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	979	V/ debito aplicação n/data		889,62	0,00
		Total do dia	889,62	889,62	0,00
22/06/2020	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	826	Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.337		25.867,00	25.867,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	937	V/ credito mensalidade n/mes	20,58		25.846,42 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	938	V/ credito mensalidade n/mes	252,00		25.594,42 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	980	V/ debito aplicação n/data		252,00	25.846,42 C
		Total do dia	272,58	26.119,00	25.846,42 C
23/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	939	V/ credito mensalidade n/mes	20,58		25.825,84 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	940	V/ credito mensalidade n/mes	463,44		25.362,40 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	981	V/ credito resgate n/mes	25.382,98		20,58 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1068	V/ debito serviço de cobrança n/data		28,45	7,87 C
		Total do dia	25.867,00	28,45	7,87 C
24/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	941	V/ credito mensalidade n/mes	82,33		74,46 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	942	V/ credito mensalidade n/mes	226,95		301,41 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	983	V/ debito aplicação n/data		82,33	219,08 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	984	V/ debito aplicação n/data		219,08	0,00
		Total do dia	309,28	301,41	0,00
25/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	943	V/ credito mensalidade n/mes	102,92		102,92 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	944	V/ credito mensalidade n/mes	82,33		185,25 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	954	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	180,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		985 V/ debito aplicação n/data		98,42	82,33 D
25/06/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		986 V/ debito aplicação n/data		82,33	0,00
		Total do dia	185,25	185,25	0,00
26/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		945 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		102,92 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		946 V/ credito mensalidade n/mes	491,51		594,43 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		955 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	589,93 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		987 V/ debito aplicação n/data		98,42	491,51 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		988 V/ debito aplicação n/data		491,51	0,00
		Total do dia	594,43	594,43	0,00
29/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		947 V/ credito mensalidade n/mes	78,74		78,74 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		989 V/ debito aplicação n/data		78,74	0,00
		Total do dia	78,74	78,74	0,00
30/06/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		990 V/ debito aplicação n/data		3.260,08	3.260,08 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1069 V/ credito mensalidade n/mes	3.260,08		0,00
		Total do dia	3.260,08	3.260,08	0,00
		Total do mês	39.753,30	39.753,30	0,00
01/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1070 V/ credito mensalidade n/mes	289,72		289,72 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1071 V/ credito mensalidade n/mes	106,28		396,00 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1120 V/ debito aplicação n/data		289,72	106,28 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1121 V/ debito aplicação n/data		106,28	0,00
		Total do dia	396,00	396,00	0,00
02/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1072 V/ credito mensalidade n/mes	411,65		411,65 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1073 V/ credito mensalidade n/mes	991,28		1.402,93 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1122 V/ debito aplicação n/data		407,15	995,78 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1123 V/ debito aplicação n/data		991,28	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1160 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	0,00
		Total do dia	1.402,93	1.402,93	0,00
03/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1074 V/ credito mensalidade n/mes	1.173,04		1.173,04 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1075 V/ credito mensalidade n/mes	958,36		2.131,40 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1124 V/ debito aplicação n/data		931,36	1.200,04 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1125 V/ debito aplicação n/data		1.173,04	27,00 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1161 V/ debito serviço de cobrança n/data		27,00	0,00
		Total do dia	2.131,40	2.131,40	0,00
06/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1076 V/ credito mensalidade n/mes	640,03		640,03 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1077 V/ credito mensalidade n/mes	652,02		1.292,05 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
06/07/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1126 V/ debito aplicação n/data			631,03	661,02 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1127 V/ debito aplicação n/data			652,02	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1162 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	0,00
		Total do dia	1.292,05	1.292,05	0,00
07/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1078 V/ credito mensalidade n/mes		270,01		270,01 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1079 V/ credito mensalidade n/mes		54,88		324,89 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1080 V/ credito mensalidade n/mes		297,57		622,46 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1128 V/ debito aplicação n/data			315,89	306,57 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1129 V/ debito aplicação n/data			297,57	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1163 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	0,00
		Total do dia	622,46	622,46	0,00
08/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1081 V/ credito mensalidade n/mes		234,34		234,34 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1130 V/ debito aplicação n/data			234,34	0,00
		Total do dia	234,34	234,34	0,00
09/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1082 V/ credito mensalidade n/mes		308,75		308,75 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1083 V/ credito mensalidade n/mes		362,12		670,87 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1131 V/ debito aplicação n/data			299,75	371,12 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1132 V/ debito aplicação n/data			362,12	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1164 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	0,00
		Total do dia	670,87	670,87	0,00
10/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1084 V/ credito mensalidade n/mes		670,86		670,86 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1133 V/ debito aplicação n/data			670,86	0,00
		Total do dia	670,86	670,86	0,00
13/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1085 V/ credito mensalidade n/mes		233,56		233,56 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1086 V/ credito mensalidade n/mes		20,58		254,14 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1087 V/ credito mensalidade n/mes		620,98		875,12 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1134 V/ debito aplicação n/data			249,64	625,48 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1135 V/ debito aplicação n/data			620,98	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1165 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	0,00
		Total do dia	875,12	875,12	0,00
14/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1088 V/ credito mensalidade n/mes		94,73		94,73 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1136 V/ debito aplicação n/data			94,73	0,00
		Total do dia	94,73	94,73	0,00
15/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1089 V/ credito mensalidade n/mes		20,58		20,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1090 V/ credito mensalidade n/mes	536,73		557,31 D
15/07/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1137 V/ debito aplicação n/data		20,58	536,73 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1138 V/ debito aplicação n/data		536,73	0,00
		Total do dia	557,31	557,31	0,00
16/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1091 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		102,92 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1092 V/ credito mensalidade n/mes	452,88		555,80 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1139 V/ debito aplicação n/data		98,42	457,38 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1140 V/ debito aplicação n/data		452,88	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1166 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	0,00
		Total do dia	555,80	555,80	0,00
17/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1093 V/ credito mensalidade n/mes	361,25		361,25 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1094 V/ credito mensalidade n/mes	226,10		587,35 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1141 V/ debito aplicação n/data		361,25	226,10 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1142 V/ debito aplicação n/data		226,10	0,00
		Total do dia	587,35	587,35	0,00
20/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1095 V/ credito mensalidade n/mes	233,56		233,56 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1096 V/ credito mensalidade n/mes	953,77		1.187,33 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1143 V/ debito aplicação n/data		229,06	958,27 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1144 V/ debito aplicação n/data		953,77	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1167 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	0,00
		Total do dia	1.187,33	1.187,33	0,00
21/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1097 V/ credito mensalidade n/mes	120,85		120,85 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1098 V/ credito mensalidade n/mes	409,58		530,43 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1099 V/ credito mensalidade n/mes	5.015,38		5.545,81 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1100 V/ credito mensalidade n/mes	236,93		5.782,74 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1145 V/ debito aplicação n/data		5.541,31	241,43 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1146 V/ debito aplicação n/data		236,93	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1168 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	0,00
		Total do dia	5.782,74	5.782,74	0,00
22/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1101 V/ credito mensalidade n/mes	20,58		20,58 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1102 V/ credito mensalidade n/mes	511,70		532,28 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1147 V/ debito aplicação n/data		511,70	20,58 D
		Total do dia	532,28	511,70	20,58 D
23/07/2020		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		828 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.3		28.318,61	28.298,03 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1103 V/ credito mensalidade n/mes	205,83		28.092,20 C

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
23/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1104 V/ credito mensalidade n/mes		20,58		28.071,62 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1105 V/ credito mensalidade n/mes		696,70		27.374,92 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1148 V/ debito aplicação n/data			186,26	27.561,18 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1169 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	27.570,18 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1170 V/ debito serviço de cobrança n/data			31,15	27.601,33 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1174 V/ credito resgate n/mes		27.601,33		0,00
	Total do dia		28.524,44	28.545,02	0,00
24/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1106 V/ credito mensalidade n/mes		26,57		26,57 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1107 V/ credito mensalidade n/mes		222,68		249,25 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1149 V/ debito aplicação n/data			26,57	222,68 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1150 V/ debito aplicação n/data			222,68	0,00
	Total do dia		249,25	249,25	0,00
27/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1108 V/ credito mensalidade n/mes		19,96		19,96 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1109 V/ credito mensalidade n/mes		232,39		252,35 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1151 V/ debito aplicação n/data			19,96	232,39 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1152 V/ debito aplicação n/data			232,39	0,00
	Total do dia		252,35	252,35	0,00
28/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1110 V/ credito mensalidade n/mes		102,92		102,92 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1111 V/ credito mensalidade n/mes		20,58		123,50 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1112 V/ credito mensalidade n/mes		133,69		257,19 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1153 V/ debito aplicação n/data			119,00	138,19 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1154 V/ debito aplicação n/data			133,69	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1171 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	0,00
	Total do dia		257,19	257,19	0,00
29/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1113 V/ credito mensalidade n/mes		684,52		684,52 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1155 V/ debito aplicação n/data			684,52	0,00
	Total do dia		684,52	684,52	0,00
30/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1114 V/ credito mensalidade n/mes		102,92		102,92 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1115 V/ credito mensalidade n/mes		41,16		144,08 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1116 V/ credito mensalidade n/mes		306,58		450,66 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1156 V/ debito aplicação n/data			139,58	311,08 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1157 V/ debito aplicação n/data			306,58	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1172 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	0,00
	Total do dia		450,66	450,66	0,00
31/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1117 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		102,92 D
31/07/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1118 V/ credito mensalidade n/mes	20,58		123,50 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1119 V/ credito mensalidade n/mes	176,09		299,59 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1158 V/ debito aplicação n/data		119,00	180,59 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1159 V/ debito aplicação n/data		176,09	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1173 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	0,00
		Total do dia	299,59	299,59	0,00
		Total do mês	48.311,57	48.311,57	0,00
03/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1432 V/ credito mensalidade n/mes	82,33		82,33 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1433 V/ credito mensalidade n/mes	209,89		292,22 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1434 V/ debito aplicação n/data		82,33	209,89 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1435 V/ debito aplicação n/data		209,89	0,00
		Total do dia	292,22	292,22	0,00
04/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1436 V/ credito mensalidade n/mes	3.218,93		3.218,93 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1437 V/ credito mensalidade n/mes	1.265,63		4.484,56 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1438 V/ debito aplicação n/data		3.196,43	1.288,13 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1439 V/ debito aplicação n/data		1.265,63	22,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1440 V/ debito serviço de cobrança n/data		22,50	0,00
		Total do dia	4.484,56	4.484,56	0,00
05/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1441 V/ credito mensalidade n/mes	343,05		343,05 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1442 V/ credito mensalidade n/mes	164,66		507,71 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1443 V/ credito mensalidade n/mes	1.256,34		1.764,05 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1444 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	1.755,05 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1445 V/ debito aplicação n/data		498,71	1.256,34 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1446 V/ debito aplicação n/data		1.256,34	0,00
		Total do dia	1.764,05	1.764,05	0,00
06/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1447 V/ credito mensalidade n/mes	171,53		171,53 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1448 V/ credito mensalidade n/mes	461,84		633,37 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1449 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	624,37 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1450 V/ debito aplicação n/data		162,53	461,84 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1451 V/ debito aplicação n/data		461,84	0,00
		Total do dia	633,37	633,37	0,00
07/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1452 V/ credito mensalidade n/mes	681,67		681,67 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1453 V/ credito mensalidade n/mes	382,14		1.063,81 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1454 V/ credito mensalidade n/mes	384,46		1.448,27 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
07/08/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1455	V/ debito aplicação n/data		1.050,31	397,96 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1456	V/ debito aplicação n/data		384,46	13,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1457	V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	0,00
		Total do dia	1.448,27	1.448,27	0,00
10/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1458	V/ credito mensalidade n/mes	205,83		205,83 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1459	V/ credito mensalidade n/mes	187,37		393,20 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1460	V/ credito mensalidade n/mes	1.427,11		1.820,31 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1461	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.815,81 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1462	V/ debito aplicação n/data		388,70	1.427,11 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1463	V/ debito aplicação n/data		1.427,11	0,00
		Total do dia	1.820,31	1.820,31	0,00
11/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1464	V/ credito mensalidade n/mes	102,92		102,92 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1465	V/ credito mensalidade n/mes	107,24		210,16 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1466	V/ credito mensalidade n/mes	646,10		856,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1467	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	851,76 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1468	V/ debito aplicação n/data		205,66	646,10 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1469	V/ debito aplicação n/data		646,10	0,00
		Total do dia	856,26	856,26	0,00
12/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1470	V/ credito mensalidade n/mes	713,82		713,82 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1471	V/ credito mensalidade n/mes	225,79		939,61 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1472	V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	926,11 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1473	V/ debito aplicação n/data		700,32	225,79 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1474	V/ debito aplicação n/data		225,79	0,00
		Total do dia	939,61	939,61	0,00
13/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1475	V/ credito mensalidade n/mes	1.874,35		1.874,35 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1476	V/ credito mensalidade n/mes	668,77		2.543,12 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1477	V/ credito mensalidade n/mes	393,33		2.936,45 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1478	V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	2.922,95 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1479	V/ debito aplicação n/data		2.529,62	393,33 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1480	V/ debito aplicação n/data		393,33	0,00
		Total do dia	2.936,45	2.936,45	0,00
14/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1481	V/ credito mensalidade n/mes	786,83		786,83 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1482	V/ credito mensalidade n/mes	1.044,47		1.831,30 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1483	V/ debito serviço de cobrança n/data		18,00	1.813,30 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1484 V/ debito aplicação n/data		1.044,47	768,83 D
14/08/2020		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		1523 Pg reembolso de despesas a William de Souza Cardoso - Ch 853.343 n/mes		2.169,60	1.400,77 C
		Total do dia	1.831,30	3.232,07	1.400,77 C
17/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1485 V/ credito mensalidade n/mes	195,74		1.205,03 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1486 V/ credito resgate n/data	1.705,03		500,00 D
		Total do dia	1.900,77	0,00	500,00 D
18/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1487 V/ credito mensalidade n/mes	43,28		543,28 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1488 V/ credito mensalidade n/mes	334,31		877,59 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1489 V/ debito aplicação n/data		43,28	834,31 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1490 V/ debito aplicação n/data		334,31	500,00 D
		Total do dia	377,59	377,59	500,00 D
19/08/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1491 V/ debito aplicação n/data		997,52	497,52 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1492 V/ credito mensalidade n/mes	997,52		500,00 D
		Total do dia	997,52	997,52	500,00 D
20/08/2020		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		1351 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.3		27.574,11	27.074,11 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1493 V/ credito mensalidade n/mes	955,95		26.118,16 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1494 V/ debito aplicação n/data		955,95	27.074,11 C
		Total do dia	955,95	28.530,06	27.074,11 C
21/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1496 V/ credito mensalidade n/mes	17,15		27.056,96 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1497 V/ credito mensalidade n/mes	82,33		26.974,63 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1498 V/ debito tarifa cheque n/data		30,33	27.004,96 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1522 V/ credito resgate n/data	27.491,78		486,82 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		1524 Pg reembolso de despesas a Vanessa Costa Lima Placido dos Santos - Ch 853.340 n/mes		204,29	282,53 D
		Total do dia	27.591,26	234,62	282,53 D
24/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1499 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		385,45 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1500 V/ credito mensalidade n/mes	20,58		406,03 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1501 V/ credito mensalidade n/mes	466,83		872,86 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1502 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	868,36 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1503 V/ debito aplicação n/data		249,36	619,00 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1505 V/ debito aplicação n/data		119,00	500,00 D
		Total do dia	590,33	372,86	500,00 D
25/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1506 V/ credito mensalidade n/mes	411,65		911,65 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1507 V/ credito mensalidade n/mes	218,12		1.129,77 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1508 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.125,27 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1509 V/ debito aplicação n/data		218,12	907,15 D
25/08/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1510 V/ debito aplicação n/data		407,15	500,00 D
		Total do dia	629,77	629,77	500,00 D
26/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1511 V/ credito mensalidade n/mes	1.351,30		1.851,30 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1512 V/ credito mensalidade n/mes	1.137,58		2.988,88 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1513 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	2.975,38 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1514 V/ debito aplicação n/data		1.351,30	1.624,08 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1515 V/ debito aplicação n/data		1.124,08	500,00 D
		Total do dia	2.488,88	2.488,88	500,00 D
27/08/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1516 V/ debito aplicação n/data		1.113,95	613,95 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1517 V/ credito mensalidade n/mes	1.113,95		500,00 D
		Total do dia	1.113,95	1.113,95	500,00 D
28/08/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1518 V/ debito aplicação n/data		122,99	377,01 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1519 V/ credito mensalidade n/mes	122,99		500,00 D
		Total do dia	122,99	122,99	500,00 D
31/08/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1520 V/ debito aplicação n/data		993,34	493,34 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1521 V/ credito mensalidade n/mes	993,34		500,00 D
		Total do dia	993,34	993,34	500,00 D
		Total do mês	54.768,75	54.268,75	500,00 D
01/09/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1526 V/ debito aplicação n/data		275,15	224,85 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1527 V/ debito aplicação n/data		173,99	50,86 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1528 V/ credito mensalidade n/mes	275,15		326,01 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1529 V/ credito mensalidade n/mes	173,99		500,00 D
		Total do dia	449,14	449,14	500,00 D
02/09/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1530 V/ debito aplicação n/data		1.084,69	584,69 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1531 V/ credito mensalidade n/mes	1.084,69		500,00 D
		Total do dia	1.084,69	1.084,69	500,00 D
03/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1532 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		602,92 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1533 V/ credito mensalidade n/mes	101,04		703,96 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1534 V/ credito mensalidade n/mes	179,20		883,16 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1535 V/ credito mensalidade n/mes	2.092,49		2.975,65 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1536 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	2.971,15 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1537 V/ debito aplicação n/data		378,66	2.592,49 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1538 V/ debito aplicação n/data		2.092,49	500,00 D
		Total do dia	2.475,65	2.475,65	500,00 D
04/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
	1539	V/ credito mensalidade n/mes	258,14		758,14 D
04/09/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1540	V/ credito mensalidade n/mes	1.082,85		1.840,99 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1541	V/ debito serviço de cobrança n/data		18,00	1.822,99 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1542	V/ debito aplicação n/data		258,14	1.564,85 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1543	V/ debito aplicação n/data		1.064,85	500,00 D
		Total do dia	1.340,99	1.340,99	500,00 D
08/09/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1544	V/ credito mensalidade n/mes	1.407,90		1.907,90 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1545	V/ credito mensalidade n/mes	535,70		2.443,60 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1546	V/ credito mensalidade n/mes	1.267,61		3.711,21 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1547	V/ debito serviço de cobrança n/data		22,50	3.688,71 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1548	V/ debito aplicação n/data		1.407,90	2.280,81 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1549	V/ debito aplicação n/data		1.780,81	500,00 D
		Total do dia	3.211,21	3.211,21	500,00 D
09/09/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1550	V/ credito mensalidade n/mes	1.338,38		1.838,38 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1551	V/ credito mensalidade n/mes	138,03		1.976,41 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1552	V/ credito mensalidade n/mes	99,65		2.076,06 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1553	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	2.071,56 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1554	V/ debito aplicação n/data		1.338,38	733,18 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1555	V/ debito aplicação n/data		233,18	500,00 D
		Total do dia	1.576,06	1.576,06	500,00 D
10/09/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1556	V/ credito mensalidade n/mes	604,30		1.104,30 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1557	V/ credito mensalidade n/mes	27,44		1.131,74 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1558	V/ credito mensalidade n/mes	626,87		1.758,61 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1559	V/ debito serviço de cobrança n/data		22,50	1.736,11 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1560	V/ debito aplicação n/data		604,30	1.131,81 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1561	V/ debito aplicação n/data		631,81	500,00 D
		Total do dia	1.258,61	1.258,61	500,00 D
11/09/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1562	V/ credito mensalidade n/mes	1.121,98		1.621,98 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1563	V/ credito mensalidade n/mes	509,96		2.131,94 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1564	V/ credito mensalidade n/mes	1.353,35		3.485,29 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1565	V/ debito serviço de cobrança n/data		18,00	3.467,29 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1566	V/ debito aplicação n/data		1.845,31	1.621,98 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1567	V/ debito aplicação n/data		1.121,98	500,00 D
		Total do dia	2.985,29	2.985,29	500,00 D
14/09/2020	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1568	V/ debito aplicação n/data		828,70	328,70 C

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
14/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1569	V/ credito mensalidade n/mes	828,70		500,00 D
		Total do dia	828,70	828,70	500,00 D
15/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1570	V/ credito mensalidade n/mes	1.018,67		1.518,67 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1571	V/ credito mensalidade n/mes	100,28		1.618,95 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1572	V/ credito mensalidade n/mes	137,21		1.756,16 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1573	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.751,66 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1574	V/ debito aplicação n/data		1.018,67	732,99 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1575	V/ debito aplicação n/data		232,99	500,00 D
		Total do dia	1.256,16	1.256,16	500,00 D
16/09/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1576	V/ debito aplicação n/data		507,20	7,20 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1577	V/ credito mensalidade n/mes	507,20		500,00 D
		Total do dia	507,20	507,20	500,00 D
17/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1578	V/ credito mensalidade n/mes	559,43		1.059,43 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1579	V/ credito mensalidade n/mes	82,33		1.141,76 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1580	V/ credito mensalidade n/mes	340,87		1.482,63 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1581	V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	1.473,63 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1582	V/ debito aplicação n/data		559,43	914,20 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1583	V/ debito aplicação n/data		414,20	500,00 D
		Total do dia	982,63	982,63	500,00 D
18/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1584	V/ credito mensalidade n/mes	430,20		930,20 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1585	V/ credito mensalidade n/mes	20,58		950,78 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1586	V/ credito mensalidade n/mes	411,65		1.362,43 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1587	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.357,93 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1588	V/ debito aplicação n/data		430,20	927,73 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1589	V/ debito aplicação n/data		427,73	500,00 D
		Total do dia	862,43	862,43	500,00 D
21/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1590	V/ credito mensalidade n/mes	336,37		836,37 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1591	V/ credito mensalidade n/mes	336,78		1.173,15 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1592	V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	1.164,15 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1593	V/ debito aplicação n/data		336,37	827,78 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1594	V/ debito aplicação n/data		327,78	500,00 D
		Total do dia	673,15	673,15	500,00 D
22/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1595	V/ credito mensalidade n/mes	517,33		1.017,33 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1596	V/ credito mensalidade n/mes	239,19		1.256,52 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1597 V/ credito mensalidade n/mes	82,33		1.338,85 D
22/09/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1598 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.334,35 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1599 V/ debito aplicação n/data		239,19	1.095,16 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1600 V/ debito aplicação n/data		595,16	500,00 D
		Total do dia	838,85	838,85	500,00 D
23/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1601 V/ credito mensalidade n/mes	1.288,82		1.788,82 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1602 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		1.891,74 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1603 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.887,24 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1604 V/ debito aplicação n/data		1.288,82	598,42 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1605 V/ debito aplicação n/data		98,42	500,00 D
		Total do dia	1.391,74	1.391,74	500,00 D
24/09/2020		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		1368 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.3		24.399,70	23.899,70 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1606 V/ credito mensalidade n/mes	806,96		23.092,74 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1607 V/ credito mensalidade n/mes	39,85		23.052,89 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1608 V/ credito mensalidade n/mes	2.964,58		20.088,31 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1609 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	20.097,31 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1611 V/ debito aplicação n/data		806,96	20.904,27 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1612 V/ credito mensalidade n/mes	1.511,90		19.392,37 C
		Total do dia	5.323,29	25.215,66	19.392,37 C
25/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1613 V/ credito mensalidade n/mes	642,87		18.749,50 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1614 V/ credito mensalidade n/mes	1.169,81		17.579,69 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1615 V/ debito tarifa cheque n/data		26,83	17.606,52 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1616 V/ credito resgate n/data	19.249,50		1.642,98 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1617 V/ debito aplicação n/data		1.142,98	500,00 D
		Total do dia	21.062,18	1.169,81	500,00 D
28/09/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1618 V/ debito aplicação n/data		1.886,64	1.386,64 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1619 V/ credito mensalidade n/mes	1.886,64		500,00 D
		Total do dia	1.886,64	1.886,64	500,00 D
29/09/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1620 V/ debito aplicação n/data		136,62	363,38 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1621 V/ debito aplicação n/data		414,17	50,79 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1622 V/ credito mensalidade n/mes	136,62		85,83 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1623 V/ credito mensalidade n/mes	414,17		500,00 D
		Total do dia	550,79	550,79	500,00 D
30/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1624 V/ credito mensalidade n/mes	1.200,31		1.700,31 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1625 V/ credito mensalidade n/mes	509,83		2.210,14 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
30/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1626 V/ credito mensalidade n/mes		1.069,16		3.279,30 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1627 V/ debito serviço de cobrança n/data			13,50	3.265,80 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1628 V/ debito aplicação n/data			1.200,31	2.065,49 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1629 V/ debito aplicação n/data			1.565,49	500,00 D
	Total do dia		2.779,30	2.779,30	500,00 D
	Total do mês		53.324,70	53.324,70	500,00 D
01/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1630 V/ credito mensalidade n/mes		1.061,88		1.561,88 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1631 V/ credito mensalidade n/mes		260,60		1.822,48 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1632 V/ credito mensalidade n/mes		624,73		2.447,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1633 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	2.442,71 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1634 V/ debito aplicação n/data			1.061,88	1.380,83 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1635 V/ debito aplicação n/data			880,83	500,00 D
	Total do dia		1.947,21	1.947,21	500,00 D
02/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1636 V/ credito mensalidade n/mes		1.899,07		2.399,07 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1637 V/ credito mensalidade n/mes		897,78		3.296,85 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1638 V/ credito mensalidade n/mes		838,96		4.135,81 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1639 V/ debito serviço de cobrança n/data			13,50	4.122,31 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1640 V/ debito aplicação n/data			1.899,07	2.223,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1641 V/ debito aplicação n/data			1.723,24	500,00 D
	Total do dia		3.635,81	3.635,81	500,00 D
05/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1642 V/ credito mensalidade n/mes		2.703,90		3.203,90 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1643 V/ credito mensalidade n/mes		370,77		3.574,67 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1644 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	3.565,67 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1645 V/ debito aplicação n/data			2.703,90	861,77 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1646 V/ debito aplicação n/data			361,77	500,00 D
	Total do dia		3.074,67	3.074,67	500,00 D
06/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1647 V/ credito mensalidade n/mes		976,75		1.476,75 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1648 V/ credito mensalidade n/mes		1.608,65		3.085,40 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1649 V/ credito mensalidade n/mes		102,92		3.188,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1650 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	3.183,82 D
	1.2.1.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS				
	1651 V/ debito Bloqueio Judicial - Bacen n/data			2.683,82	500,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1652 V/ debito aplicação n/data			976,75	476,75 C
	Total do dia		2.688,32	3.665,07	476,75 C
07/10/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1653 V/ debito Taxa Bacen Devolução n/data			0,35	477,10 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1654 V/ credito mensalidade n/mes	2.406,25		1.929,15 D
07/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1655 V/ credito mensalidade n/mes	50,86		1.980,01 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1656 V/ credito mensalidade n/mes	411,65		2.391,66 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1657 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	2.387,16 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1658 V/ debito aplicação n/data		1.429,50	957,66 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1659 V/ debito aplicação n/data		457,66	500,00 D
		Total do dia	2.868,76	1.892,01	500,00 D
08/10/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1660 V/ debito tarifa Dev cheque n/data		72,00	428,00 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1661 V/ credito mensalidade n/mes	1.646,21		2.074,21 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1662 V/ credito mensalidade n/mes	77,60		2.151,81 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1663 V/ credito mensalidade n/mes	951,29		3.103,10 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1664 V/ debito serviço de cobrança n/data		22,50	3.080,60 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1665 V/ debito aplicação n/data		1.646,21	1.434,39 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1666 V/ debito aplicação n/data		934,39	500,00 D
		Total do dia	2.675,10	2.675,10	500,00 D
09/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1667 V/ credito mensalidade n/mes	1.040,27		1.540,27 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1668 V/ credito mensalidade n/mes	239,39		1.779,66 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1669 V/ credito mensalidade n/mes	308,76		2.088,42 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1670 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	2.074,92 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1671 V/ debito aplicação n/data		1.040,27	1.034,65 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1672 V/ debito aplicação n/data		534,65	500,00 D
		Total do dia	1.588,42	1.588,42	500,00 D
13/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1673 V/ credito mensalidade n/mes	973,93		1.473,93 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1674 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		1.576,85 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1675 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.572,35 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1676 V/ debito aplicação n/data		973,93	598,42 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1677 V/ debito aplicação n/data		98,42	500,00 D
		Total do dia	1.076,85	1.076,85	500,00 D
14/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1678 V/ credito mensalidade n/mes	107,24		607,24 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1679 V/ credito mensalidade n/mes	748,73		1.355,97 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1680 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	1.342,47 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1681 V/ debito aplicação n/data		972,70	369,77 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1682 V/ debito aplicação n/data		842,47	472,70 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1684 V/ credito mensalidade n/mes	972,70		500,00 D
		Total do dia	1.828,67	1.828,67	500,00 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
15/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1685 V/ credito mensalidade n/mes		1.387,37		1.887,37 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1686 V/ credito mensalidade n/mes		19,96		1.907,33 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1687 V/ credito mensalidade n/mes		823,33		2.730,66 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1688 V/ debito serviço de cobrança n/data			22,50	2.708,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1689 V/ debito aplicação n/data			1.387,37	1.320,79 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1690 V/ debito aplicação n/data			820,79	500,00 D
		Total do dia	2.230,66	2.230,66	500,00 D
16/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1691 V/ credito mensalidade n/mes		1.442,21		1.942,21 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1692 V/ credito mensalidade n/mes		24,54		1.966,75 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1693 V/ credito mensalidade n/mes		478,10		2.444,85 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1694 V/ debito serviço de cobrança n/data			18,00	2.426,85 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1695 V/ debito aplicação n/data			1.442,21	984,64 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1696 V/ debito aplicação n/data			484,64	500,00 D
		Total do dia	1.944,85	1.944,85	500,00 D
19/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1697 V/ credito mensalidade n/mes		179,07		679,07 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1698 V/ credito mensalidade n/mes		837,93		1.517,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1700 V/ debito aplicação n/data			179,07	1.337,93 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1701 V/ debito aplicação n/data			837,93	500,00 D
		Total do dia	1.017,00	1.017,00	500,00 D
20/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1702 V/ credito mensalidade n/mes		286,58		786,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1703 V/ credito mensalidade n/mes		34,10		820,68 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1704 V/ debito aplicação n/data			286,58	534,10 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1705 V/ debito aplicação n/data			34,10	500,00 D
		Total do dia	320,68	320,68	500,00 D
21/10/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1706 V/ debito aplicação n/data			211,78	288,22 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1707 V/ debito aplicação n/data			582,71	294,49 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1708 V/ credito mensalidade n/mes		582,71		288,22 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1709 V/ credito mensalidade n/mes		27,44		315,66 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1710 V/ credito mensalidade n/mes		184,34		500,00 D
		Total do dia	794,49	794,49	500,00 D
22/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1711 V/ credito mensalidade n/mes		207,44		707,44 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1712 V/ credito mensalidade n/mes		445,85		1.153,29 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1713 V/ credito mensalidade n/mes		686,36		1.839,65 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1714 V/ debito serviço de cobrança n/data			13,50	1.826,15 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1715 V/ debito aplicação n/data		207,44	1.618,71 D
22/10/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1716 V/ debito aplicação n/data		1.118,71	500,00 D
		Total do dia	1.339,65	1.339,65	500,00 D
23/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1717 V/ credito mensalidade n/mes	1.372,37		1.872,37 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1718 V/ credito mensalidade n/mes	228,51		2.100,88 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1719 V/ credito mensalidade n/mes	617,47		2.718,35 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1720 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	2.709,35 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1721 V/ debito aplicação n/data		1.372,37	1.336,98 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1722 V/ debito aplicação n/data		836,98	500,00 D
		Total do dia	2.218,35	2.218,35	500,00 D
26/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1723 V/ credito mensalidade n/mes	927,85		1.427,85 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1724 V/ credito mensalidade n/mes	253,00		1.680,85 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1725 V/ debito aplicação n/data		927,85	753,00 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1726 V/ debito aplicação n/data		253,00	500,00 D
		Total do dia	1.180,85	1.180,85	500,00 D
27/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1727 V/ credito mensalidade n/mes	527,74		1.027,74 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1728 V/ credito mensalidade n/mes	411,29		1.439,03 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1729 V/ debito aplicação n/data		527,74	911,29 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1730 V/ debito aplicação n/data		411,29	500,00 D
		Total do dia	939,03	939,03	500,00 D
28/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1731 V/ credito mensalidade n/mes	527,32		1.027,32 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1732 V/ credito mensalidade n/mes	307,23		1.334,55 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1733 V/ credito mensalidade n/mes	514,57		1.849,12 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1734 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	1.840,12 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1735 V/ debito aplicação n/data		527,32	1.312,80 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1736 V/ debito aplicação n/data		812,80	500,00 D
		Total do dia	1.349,12	1.349,12	500,00 D
29/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1737 V/ credito mensalidade n/mes	635,73		1.135,73 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1738 V/ credito mensalidade n/mes	198,53		1.334,26 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1739 V/ credito mensalidade n/mes	603,82		1.938,08 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1740 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	1.929,08 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1741 V/ debito aplicação n/data		635,73	1.293,35 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1742 V/ debito aplicação n/data		793,35	500,00 D
		Total do dia	1.438,08	1.438,08	500,00 D
30/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1743 V/ credito mensalidade n/mes	1.078,02		1.578,02 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
30/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1744 V/ credito mensalidade n/mes		320,88		1.898,90 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1745 V/ credito mensalidade n/mes		312,83		2.211,73 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1746 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	2.207,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1747 V/ debito aplicação n/data			1.078,02	1.129,21 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1748 V/ debito aplicação n/data			629,21	500,00 D
		Total do dia	1.711,73	1.711,73	500,00 D
		Total do mês	37.868,30	37.868,30	500,00 D
03/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1749 V/ credito mensalidade n/mes		102,91		602,91 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1750 V/ credito mensalidade n/mes		427,01		1.029,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1751 V/ debito aplicação n/data			102,91	927,01 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1752 V/ debito aplicação n/data			427,01	500,00 D
		Total do dia	529,92	529,92	500,00 D
04/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1753 V/ credito mensalidade n/mes		938,32		1.438,32 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1754 V/ credito mensalidade n/mes		1.313,53		2.751,85 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1755 V/ credito mensalidade n/mes		2.383,92		5.135,77 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1756 V/ debito serviço de cobrança n/data			18,00	5.117,77 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1757 V/ debito aplicação n/data			938,32	4.179,45 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1758 V/ debito aplicação n/data			3.679,45	500,00 D
		Total do dia	4.635,77	4.635,77	500,00 D
05/11/2020	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	1414 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.347			24.848,60	24.348,60 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1759 V/ credito mensalidade n/mes		137,21		24.211,39 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1760 V/ credito mensalidade n/mes		429,00		23.782,39 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1761 V/ credito mensalidade n/mes		1.816,81		21.965,58 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1762 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	21.970,08 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1764 V/ debito aplicação n/data			1.816,81	23.786,89 C
		Total do dia	2.383,02	26.669,91	23.786,89 C
06/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1765 V/ credito mensalidade n/mes		1.093,79		22.693,10 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1766 V/ credito mensalidade n/mes		164,66		22.528,44 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1767 V/ credito mensalidade n/mes		3.068,12		19.460,32 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1768 V/ debito serviço de cobrança n/data			27,00	19.487,32 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1769 V/ debito tarifa Cheque n/data			27,33	19.514,65 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1770 V/ credito resgate n/data		23.193,10		3.678,45 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1771 V/ debito aplicação n/data			3.178,45	500,00 D
		Total do dia	27.519,67	3.232,78	500,00 D
09/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1772 V/ credito mensalidade n/mes	808,00		1.308,00 D
09/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1773 V/ credito mensalidade n/mes	1.819,95		3.127,95 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1774 V/ credito mensalidade n/mes	202,57		3.330,52 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1775 V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	3.321,52 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1776 V/ debito aplicação n/data		808,00	2.513,52 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1777 V/ debito aplicação n/data		2.013,52	500,00 D
		Total do dia	2.830,52	2.830,52	500,00 D
10/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1778 V/ credito mensalidade n/mes	1.189,85		1.689,85 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1779 V/ credito mensalidade n/mes	167,10		1.856,95 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1780 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.852,45 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1781 V/ debito aplicação n/data		1.189,85	662,60 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1782 V/ debito aplicação n/data		162,60	500,00 D
		Total do dia	1.356,95	1.356,95	500,00 D
11/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1783 V/ credito mensalidade n/mes	641,79		1.141,79 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1784 V/ credito mensalidade n/mes	691,21		1.833,00 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1785 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		1.935,92 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1786 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.931,42 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1787 V/ debito aplicação n/data		641,79	1.289,63 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1788 V/ debito aplicação n/data		789,63	500,00 D
		Total do dia	1.435,92	1.435,92	500,00 D
12/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1789 V/ credito mensalidade n/mes	1.216,79		1.716,79 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1790 V/ credito mensalidade n/mes	677,55		2.394,34 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1791 V/ credito mensalidade n/mes	2.023,02		4.417,36 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1792 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	4.403,86 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1793 V/ debito aplicação n/data		1.216,79	3.187,07 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1794 V/ debito aplicação n/data		2.687,07	500,00 D
		Total do dia	3.917,36	3.917,36	500,00 D
13/11/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1795 V/ debito aplicação n/data		1.064,95	564,95 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1796 V/ debito aplicação n/data		569,06	1.134,01 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1797 V/ credito mensalidade n/mes	1.064,95		69,06 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1798 V/ credito mensalidade n/mes	569,06		500,00 D
		Total do dia	1.634,01	1.634,01	500,00 D
16/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1799 V/ credito mensalidade n/mes	762,39		1.262,39 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1800 V/ credito mensalidade n/mes	107,99		1.370,38 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1801 V/ credito mensalidade n/mes	102,92		1.473,30 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
16/11/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1802 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	1.468,80 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1803 V/ debito aplicação n/data			762,39	706,41 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1804 V/ debito aplicação n/data			206,41	500,00 D
	Total do dia		973,30	973,30	500,00 D
17/11/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1805 V/ debito aplicação n/data			380,66	119,34 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1806 V/ debito aplicação n/data			135,43	16,09 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1807 V/ credito mensalidade n/mes		380,66		364,57 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1808 V/ credito mensalidade n/mes		135,43		500,00 D
	Total do dia		516,09	516,09	500,00 D
18/11/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1809 V/ debito aplicação n/data			397,39	102,61 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1810 V/ debito aplicação n/data			454,92	352,31 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1811 V/ credito mensalidade n/mes		397,39		45,08 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1812 V/ credito mensalidade n/mes		454,92		500,00 D
	Total do dia		852,31	852,31	500,00 D
19/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1813 V/ credito mensalidade n/mes		254,53		754,53 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1814 V/ credito mensalidade n/mes		260,72		1.015,25 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1815 V/ credito mensalidade n/mes		514,57		1.529,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1816 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	1.520,82 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1817 V/ debito aplicação n/data			254,53	1.266,29 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1818 V/ debito aplicação n/data			8.905,28	7.638,99 C
	1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES				
	1819 V/ que se transfere n/data		8.138,99		500,00 D
	Total do dia		9.168,81	9.168,81	500,00 D
20/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1820 V/ credito mensalidade n/mes		174,06		674,06 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1821 V/ credito mensalidade n/mes		462,29		1.136,35 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1822 V/ credito mensalidade n/mes		411,65		1.548,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1823 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	1.543,50 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1824 V/ debito aplicação n/data			174,06	1.369,44 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1825 V/ debito aplicação n/data			869,44	500,00 D
	Total do dia		1.048,00	1.048,00	500,00 D
23/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1827 V/ credito mensalidade n/mes		233,08		733,08 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1828 V/ credito mensalidade n/mes		348,95		1.082,03 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1829 V/ debito aplicação n/data			348,95	733,08 D
	Total do dia		582,03	348,95	733,08 D
24/11/2020	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	1422 Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.349			35.000,00	34.266,92 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		1830 V/ credito mensalidade n/mes	109,76		34.157,16 C
24/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1831 V/ credito mensalidade n/mes	392,32		33.764,84 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1832 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	33.769,34 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1833 V/ debito tarifa Cheque n/data		38,50	33.807,84 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1834 V/ credito resgate n/data	34.657,16		849,32 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1835 V/ debito aplicação n/data		349,32	500,00 D
		Total do dia	35.159,24	35.392,32	500,00 D
25/11/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1836 V/ debito aplicação n/data		354,08	145,92 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1837 V/ debito aplicação n/data		279,02	133,10 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1838 V/ credito mensalidade n/mes	354,08		220,98 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1839 V/ credito mensalidade n/mes	279,02		500,00 D
		Total do dia	633,10	633,10	500,00 D
26/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1840 V/ credito mensalidade n/mes	246,99		746,99 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1841 V/ credito mensalidade n/mes	407,74		1.154,73 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1842 V/ credito mensalidade n/mes	695,53		1.850,26 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1843 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	1.836,76 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1844 V/ debito aplicação n/data		246,99	1.589,77 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1845 V/ debito aplicação n/data		1.089,77	500,00 D
		Total do dia	1.350,26	1.350,26	500,00 D
27/11/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1846 V/ debito aplicação n/data		202,10	297,90 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1847 V/ debito aplicação n/data		164,66	133,24 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1848 V/ credito mensalidade n/mes	202,10		335,34 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1849 V/ credito mensalidade n/mes	164,66		500,00 D
		Total do dia	366,76	366,76	500,00 D
30/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1850 V/ credito mensalidade n/mes	246,99		746,99 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1851 V/ credito mensalidade n/mes	521,45		1.268,44 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1852 V/ credito mensalidade n/mes	135,05		1.403,49 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1853 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.398,99 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1854 V/ debito aplicação n/data		246,99	1.152,00 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1855 V/ debito aplicação n/data		652,00	500,00 D
		Total do dia	903,49	903,49	500,00 D
		Total do mês	97.796,53	97.796,53	500,00 D
01/12/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2307 V/ credito mensalidade n/mes	3.339,64		3.839,64 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2308 V/ credito mensalidade n/mes	533,34		4.372,98 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2309 V/ credito mensalidade n/mes	185,23		4.558,21 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
01/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2310	V/ debito serviço de cobrança n/data		18,00	4.540,21 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2311	V/ debito aplicação n/data		3.854,98	685,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2312	V/ debito aplicação n/data		185,23	500,00 D
		Total do dia	4.058,21	4.058,21	500,00 D
02/12/2020	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	2306	Pg M Araujo Conadores ref impostos n/mes - Ch 853.348		30.000,00	29.500,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2313	V/ credito mensalidade n/mes	240,13		29.259,87 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2314	V/ credito mensalidade n/mes	3.603,82		25.656,05 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2315	V/ credito mensalidade n/mes	40.000,00		14.343,95 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2316	V/ credito mensalidade n/mes	1.341,94		15.685,89 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2317	V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	15.676,89 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2318	V/ debito aplicação n/data		13.834,95	1.841,94 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2319	V/ debito aplicação n/data		1.341,94	500,00 D
		Total do dia	45.185,89	45.185,89	500,00 D
03/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2320	V/ credito mensalidade n/mes	901,06		1.401,06 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2321	V/ credito mensalidade n/mes	800,01		2.201,07 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2322	V/ credito mensalidade n/mes	3.005,29		5.206,36 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2323	V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	5.197,36 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2324	V/ debito aplicação n/data		1.659,07	3.538,29 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2325	V/ debito aplicação n/data		3.005,29	533,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2326	V/ debito serviço de cobrança n/data		33,00	500,00 D
		Total do dia	4.706,36	4.706,36	500,00 D
04/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2327	V/ credito mensalidade n/mes	102,90		602,90 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2328	V/ credito mensalidade n/mes	444,05		1.046,95 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2329	V/ credito mensalidade n/mes	437,97		1.484,92 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2330	V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.480,42 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2331	V/ debito aplicação n/data		542,45	937,97 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2332	V/ debito aplicação n/data		437,97	500,00 D
		Total do dia	984,92	984,92	500,00 D
07/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2333	V/ credito mensalidade n/mes	82,33		582,33 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2334	V/ credito mensalidade n/mes	257,05		839,38 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2335	V/ credito mensalidade n/mes	270,02		1.109,40 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2336	V/ debito serviço de cobrança n/data		9,00	1.100,40 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2337	V/ debito aplicação n/data		82,33	1.018,07 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2338	V/ debito aplicação n/data		518,07	500,00 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		Total do dia	609,40	609,40	500,00 D
08/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2339 V/ credito mensalidade n/mes		82,33		582,33 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2340 V/ credito mensalidade n/mes		533,22		1.115,55 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2341 V/ credito mensalidade n/mes		102,92		1.218,47 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2342 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	1.213,97 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2343 V/ debito aplicação n/data			82,33	1.131,64 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2344 V/ debito aplicação n/data			631,64	500,00 D
		Total do dia	718,47	718,47	500,00 D
09/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2345 V/ credito mensalidade n/mes		315,58		815,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2346 V/ credito mensalidade n/mes		424,00		1.239,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2347 V/ credito mensalidade n/mes		102,90		1.342,48 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2348 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	1.337,98 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2349 V/ debito aplicação n/data			315,58	1.022,40 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2350 V/ debito aplicação n/data			283,87	738,53 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	2552 Pg Raquel Soares Caiano Murta - Ch 853.344			238,53	500,00 D
		Total do dia	842,48	842,48	500,00 D
10/12/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2351 V/ debito aplicação n/data			73,90	426,10 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2352 V/ debito aplicação n/data			220,35	205,75 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2353 V/ credito mensalidade n/mes		73,90		279,65 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2354 V/ credito mensalidade n/mes		220,35		500,00 D
		Total do dia	294,25	294,25	500,00 D
11/12/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2355 V/ debito aplicação n/data			167,79	332,21 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2356 V/ debito aplicação n/data			334,12	1,91 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2357 V/ credito mensalidade n/mes		167,79		165,88 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2358 V/ credito mensalidade n/mes		334,12		500,00 D
		Total do dia	501,91	501,91	500,00 D
14/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2359 V/ credito mensalidade n/mes		19,93		519,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2360 V/ credito mensalidade n/mes		509,80		1.029,73 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2361 V/ credito mensalidade n/mes		546,70		1.576,43 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2362 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	1.567,43 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2363 V/ debito aplicação n/data			1.047,50	519,93 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2364 V/ debito aplicação n/data			19,93	500,00 D
		Total do dia	1.076,43	1.076,43	500,00 D
15/12/2020	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2369 V/ debito aplicação n/data			240,50	259,50 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		2370 V/ debito aplicação n/data		182,70	76,80 D
15/12/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2371 V/ credito mensalidade n/mes	182,70		259,50 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2372 V/ credito mensalidade n/mes	240,50		500,00 D
		Total do dia	423,20	423,20	500,00 D
16/12/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2373 V/ debito aplicação n/data		129,56	370,44 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2374 V/ debito aplicação n/data		20,58	349,86 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2375 V/ credito mensalidade n/mes	20,58		370,44 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2376 V/ credito mensalidade n/mes	129,56		500,00 D
		Total do dia	150,14	150,14	500,00 D
17/12/2020		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2365 V/ debito aplicação n/data		731,39	231,39 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2366 V/ debito aplicação n/data		332,11	563,50 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2367 V/ credito mensalidade n/mes	731,39		167,89 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2368 V/ credito mensalidade n/mes	332,11		500,00 D
		Total do dia	1.063,50	1.063,50	500,00 D
18/12/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2377 V/ credito mensalidade n/mes	303,98		803,98 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2378 V/ credito mensalidade n/mes	429,76		1.233,74 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2379 V/ credito mensalidade n/mes	411,66		1.645,40 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2380 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	1.631,90 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2381 V/ debito aplicação n/data		303,98	1.327,92 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		2520 Ch 853.350		5.000,00	3.672,08 C
		Total do dia	1.145,40	5.317,48	3.672,08 C
21/12/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2382 V/ credito mensalidade n/mes	574,03		3.098,05 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2383 V/ credito mensalidade n/mes	778,17		2.319,88 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2384 V/ credito resgate n/mes	3.598,05		1.278,17 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2385 V/ debito serviço de cobrança n/data		5,50	1.272,67 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2386 V/ debito aplicação n/data		772,67	500,00 D
		Total do dia	4.950,25	778,17	500,00 D
22/12/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2387 V/ credito mensalidade n/mes	369,83		869,83 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2388 V/ credito mensalidade n/mes	637,40		1.507,23 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2389 V/ credito mensalidade n/mes	381,37		1.888,60 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2390 V/ debito serviço de cobrança n/data		4,50	1.884,10 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2391 V/ debito aplicação n/data		1.014,27	869,83 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2392 V/ debito aplicação n/data		369,83	500,00 D
		Total do dia	1.388,60	1.388,60	500,00 D
23/12/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2393 V/ credito mensalidade n/mes	225,41		725,41 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
23/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2394 V/ credito mensalidade n/mes		1.452,21		2.177,62 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2395 V/ credito mensalidade n/mes		865,66		3.043,28 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2396 V/ debito serviço de cobrança n/data			13,50	3.029,78 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2397 V/ debito aplicação n/data			225,41	2.804,37 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2398 V/ debito aplicação n/data			2.304,37	500,00 D
		Total do dia	2.543,28	2.543,28	500,00 D
24/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2399 V/ credito mensalidade n/mes		381,37		881,37 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2400 V/ credito mensalidade n/mes		179,18		1.060,55 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2401 V/ credito mensalidade n/mes		1.059,99		2.120,54 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2402 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	2.116,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2403 V/ debito aplicação n/data			1.059,99	1.056,05 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2404 V/ debito aplicação n/data			556,05	500,00 D
		Total do dia	1.620,54	1.620,54	500,00 D
28/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2405 V/ credito mensalidade n/mes		185,24		685,24 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2406 V/ credito mensalidade n/mes		117,43		802,67 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2407 V/ credito mensalidade n/mes		381,37		1.184,04 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2408 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	1.179,54 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2409 V/ debito aplicação n/data			185,24	994,30 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2410 V/ debito aplicação n/data			494,30	500,00 D
		Total do dia	684,04	684,04	500,00 D
29/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2411 V/ credito mensalidade n/mes		41,16		541,16 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2412 V/ credito mensalidade n/mes		61,44		602,60 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2413 V/ credito mensalidade n/mes		532,59		1.135,19 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2414 V/ debito serviço de cobrança n/data			9,00	1.126,19 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2415 V/ debito aplicação n/data			585,03	541,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2416 V/ debito aplicação n/data			41,16	500,00 D
		Total do dia	635,19	635,19	500,00 D
30/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2417 V/ credito mensalidade n/mes		389,83		889,83 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2418 V/ credito mensalidade n/mes		467,66		1.357,49 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2419 V/ credito mensalidade n/mes		102,92		1.460,41 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2420 V/ debito serviço de cobrança n/data			4,50	1.455,91 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2421 V/ debito aplicação n/data			389,83	1.066,08 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	2422 V/ debito aplicação n/data			566,08	500,00 D
		Total do dia	960,41	960,41	500,00 D
31/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5					
		2423 V/ credito mensalidade n/mes	803,86		1.303,86 D
31/12/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2424 V/ credito mensalidade n/mes	1.049,02		2.352,88 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2425 V/ credito mensalidade n/mes	929,84		3.282,72 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2426 V/ debito serviço de cobrança n/data		13,50	3.269,22 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2427 V/ debito aplicação n/data		803,86	2.465,36 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		2428 V/ debito aplicação n/data		1.965,36	500,00 D
		Total do dia	2.782,72	2.782,72	500,00 D
		Total do mês	77.325,59	77.325,59	500,00 D
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		Saldo Anterior			10.446,85 D
02/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		139 V/ debito serviço cobrança n/data		543,98	9.902,87 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		140 V/ credito mensalidade n/mes	646,34		10.549,21 D
		Total do dia	646,34	543,98	10.549,21 D
03/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		141 V/ debito serviço cobrança n/data		753,71	9.795,50 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		142 V/ credito mensalidade n/mes	859,46		10.654,96 D
		Total do dia	859,46	753,71	10.654,96 D
06/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		145 V/ debito serviço cobrança n/data		91,00	10.563,96 D
		Total do dia	0,00	91,00	10.563,96 D
07/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		143 V/ debito serviço cobrança n/data		5.071,35	5.492,61 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		144 V/ credito mensalidade n/mes	6.176,23		11.668,84 D
		Total do dia	6.176,23	5.071,35	11.668,84 D
08/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		146 V/ debito serviço cobrança n/data		821,17	10.847,67 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		147 V/ credito mensalidade n/mes	924,63		11.772,30 D
		Total do dia	924,63	821,17	11.772,30 D
09/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		148 V/ debito serviço cobrança n/data		3.686,44	8.085,86 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		149 V/ credito mensalidade n/mes	4.470,22		12.556,08 D
		Total do dia	4.470,22	3.686,44	12.556,08 D
10/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		150 V/ debito serviço cobrança n/data		3.425,39	9.130,69 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		151 V/ credito mensalidade n/mes	4.151,75		13.282,44 D
		Total do dia	4.151,75	3.425,39	13.282,44 D
13/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		152 V/ debito serviço cobrança n/data		227,36	13.055,08 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		153 V/ credito mensalidade n/mes	226,06		13.281,14 D
		Total do dia	226,06	227,36	13.281,14 D
14/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		154 V/ debito serviço cobrança n/data		886,88	12.394,26 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		155 V/ credito mensalidade n/mes	1.051,71		13.445,97 D
		Total do dia	1.051,71	886,88	13.445,97 D
15/01/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:38:41

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 48 de 223

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES						
		156	V/ debito serviço cobrança n/data		1.500,67	11.945,30 D
15/01/2020		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		157	V/ credito mensalidade n/mes	1.817,35		13.762,65 D
			Total do dia	1.817,35	1.500,67	13.762,65 D
16/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		158	V/ debito serviço cobrança n/data		466,51	13.296,14 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		159	V/ credito mensalidade n/mes	521,98		13.818,12 D
			Total do dia	521,98	466,51	13.818,12 D
17/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		160	V/ debito serviço cobrança n/data		876,88	12.941,24 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		161	V/ credito mensalidade n/mes	915,73		13.856,97 D
			Total do dia	915,73	876,88	13.856,97 D
20/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		162	V/ debito serviço cobrança n/data		1.218,05	12.638,92 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		163	V/ credito mensalidade n/mes	1.395,84		14.034,76 D
			Total do dia	1.395,84	1.218,05	14.034,76 D
21/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		164	V/ debito serviço cobrança n/data		2.875,81	11.158,95 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		165	V/ credito mensalidade n/mes	3.468,71		14.627,66 D
			Total do dia	3.468,71	2.875,81	14.627,66 D
22/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		166	V/ debito serviço cobrança n/data		3.839,50	10.788,16 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		167	V/ credito mensalidade n/mes	4.648,25		15.436,41 D
			Total do dia	4.648,25	3.839,50	15.436,41 D
23/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		168	V/ debito serviço cobrança n/data		4.457,71	10.978,70 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		169	V/ credito mensalidade n/mes	5.359,58		16.338,28 D
			Total do dia	5.359,58	4.457,71	16.338,28 D
24/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		172	V/ debito serviço cobrança n/data		650,62	15.687,66 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		173	V/ credito mensalidade n/mes	678,20		16.365,86 D
			Total do dia	678,20	650,62	16.365,86 D
27/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		174	V/ debito serviço cobrança n/data		884,87	15.480,99 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		175	V/ credito mensalidade n/mes	1.053,54		16.534,53 D
			Total do dia	1.053,54	884,87	16.534,53 D
28/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		176	V/ debito serviço cobrança n/data		2.002,75	14.531,78 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		177	V/ credito mensalidade n/mes	2.369,85		16.901,63 D
			Total do dia	2.369,85	2.002,75	16.901,63 D
29/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		178	V/ debito serviço cobrança n/data		446,88	16.454,75 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		179	V/ credito mensalidade n/mes	510,87		16.965,62 D
			Total do dia	510,87	446,88	16.965,62 D
30/01/2020		4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
		180	V/ debito serviço cobrança n/data		788,06	16.177,56 D
		3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
		181	V/ credito mensalidade n/mes	914,15		17.091,71 D
			Total do dia	914,15	788,06	17.091,71 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES						
31/01/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	182	V/ debito serviço cobrança n/data			1.223,54	15.868,17 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES					
	183	V/ credito mensalidade n/mes		1.398,29		17.266,46 D
			Total do dia	1.398,29	1.223,54	17.266,46 D
			Total do mês	43.558,74	36.739,13	17.266,46 D
03/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES					
	388	V/ credito mensalidade n/mes		292,49		17.558,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	404	V/ debito serviço cobrança n/data			239,83	17.319,12 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	405	V/ debito serviço cobrança n/data			24,50	17.294,62 D
			Total do dia	292,49	264,33	17.294,62 D
04/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES					
	389	V/ credito mensalidade n/mes		3.479,51		20.774,13 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	407	V/ debito serviço cobrança n/data			2.853,18	17.920,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	408	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	17.917,45 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	409	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	17.913,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	411	V/ debito serviço cobrança n/data			38,50	17.875,45 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	412	V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	17.861,45 D
			Total do dia	3.479,51	2.912,68	17.861,45 D
05/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES					
	390	V/ credito mensalidade n/mes		1.046,24		18.907,69 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	413	V/ debito serviço cobrança n/data			857,86	18.049,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	414	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	18.046,33 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	415	V/ debito serviço cobrança n/data			31,50	18.014,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	416	V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	18.004,33 D
			Total do dia	1.046,24	903,36	18.004,33 D
06/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES					
	391	V/ credito mensalidade n/mes		11.335,92		29.340,25 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	417	V/ debito serviço cobrança n/data			9.295,19	20.045,06 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	418	V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	20.027,56 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	419	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	20.024,06 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	420	V/ debito serviço cobrança n/data			66,50	19.957,56 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	421	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	19.954,06 D
			Total do dia	11.335,92	9.386,19	19.954,06 D
07/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES					
	392	V/ credito mensalidade n/mes		1.673,22		21.627,28 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	422	V/ debito serviço cobrança n/data			1.372,01	20.255,27 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	423	V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	20.241,27 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	424	V/ debito serviço cobrança n/data			38,50	20.202,77 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
	425	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	20.199,27 D
			Total do dia	1.673,22	1.428,01	20.199,27 D
10/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES					

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
	393	V/ credito mensalidade n/mes	6.466,74		26.666,01 D
10/02/2020	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	426	V/ debito serviço cobrança n/data		5.302,58	21.363,43 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	427	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	21.342,43 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	428	V/ debito serviço cobrança n/data		42,00	21.300,43 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	429	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	21.293,43 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	430	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	21.286,43 D
		Total do dia	6.466,74	5.379,58	21.286,43 D
11/02/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	394	V/ credito mensalidade n/mes	4.376,42		25.662,85 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	431	V/ debito serviço cobrança n/data		3.588,61	22.074,24 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	432	V/ debito serviço cobrança n/data		77,00	21.997,24 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	433	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	21.993,74 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	434	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	21.969,24 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	435	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	21.955,24 D
		Total do dia	4.376,42	3.707,61	21.955,24 D
12/02/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	395	V/ credito mensalidade n/mes	2.891,84		24.847,08 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	436	V/ debito serviço cobrança n/data		2.371,25	22.475,83 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	437	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	22.468,83 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	438	V/ debito serviço cobrança n/data		66,50	22.402,33 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	439	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	22.398,83 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	440	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	22.374,33 D
		Total do dia	2.891,84	2.472,75	22.374,33 D
13/02/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	396	V/ credito mensalidade n/mes	3.692,93		26.067,26 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	441	V/ debito serviço cobrança n/data		3.028,03	23.039,23 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	442	V/ debito serviço cobrança n/data		112,00	22.927,23 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	443	V/ debito serviço cobrança n/data		31,50	22.895,73 D
		Total do dia	3.692,93	3.171,53	22.895,73 D
14/02/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	397	V/ credito mensalidade n/mes	219,37		23.115,10 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	444	V/ debito serviço cobrança n/data		179,87	22.935,23 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	445	V/ debito serviço cobrança n/data		56,00	22.879,23 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	446	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	22.868,73 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	447	V/ debito serviço cobrança n/data		77,00	22.791,73 D
		Total do dia	219,37	323,37	22.791,73 D
17/02/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	398	V/ credito mensalidade n/mes	3.871,72		26.663,45 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	448	V/ debito serviço cobrança n/data		3.174,72	23.488,73 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	449	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	23.481,73 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
17/02/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	450	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	23.457,23 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	451	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	23.453,73 D
		Total do dia	3.871,72	3.209,72	23.453,73 D
18/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	399	V/ credito mensalidade n/mes	2.705,01		26.158,74 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	452	V/ debito serviço cobrança n/data		2.218,05	23.940,69 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	453	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	23.937,19 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	454	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	23.923,19 D
		Total do dia	2.705,01	2.235,55	23.923,19 D
19/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	400	V/ credito mensalidade n/mes	4.634,28		28.557,47 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	455	V/ debito serviço cobrança n/data		3.800,05	24.757,42 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	456	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	24.732,92 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	457	V/ debito serviço cobrança n/data		84,00	24.648,92 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	458	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	24.641,92 D
		Total do dia	4.634,28	3.915,55	24.641,92 D
20/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	401	V/ credito mensalidade n/mes	5.412,17		30.054,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	459	V/ debito serviço cobrança n/data		4.437,80	25.616,29 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	460	V/ debito serviço cobrança n/data		35,00	25.581,29 D
		Total do dia	5.412,17	4.472,80	25.581,29 D
26/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	402	V/ credito mensalidade n/mes	332,15		25.913,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	461	V/ debito serviço cobrança n/data		272,33	25.641,11 D
		Total do dia	332,15	272,33	25.641,11 D
27/02/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	403	V/ credito mensalidade n/mes	4.798,64		30.439,75 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	462	V/ debito serviço cobrança n/data		3.934,74	26.505,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	463	V/ debito serviço cobrança n/data		35,00	26.470,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	464	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	26.466,51 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	465	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	26.456,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	466	V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	26.428,01 D
		Total do dia	4.798,64	4.011,74	26.428,01 D
28/02/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	469	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	26.424,51 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	470	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	26.417,51 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	471	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	26.393,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	472	V/ debito serviço cobrança n/data		31,50	26.361,51 D
		Total do dia	0,00	66,50	26.361,51 D
		Total do mês	57.228,65	48.133,60	26.361,51 D
02/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		597 V/ credito mensalidade n/mes	1.022,62		27.384,13 D
02/03/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		598 V/ debito serviço cobrança n/data		915,51	26.468,62 D
		Total do dia	1.022,62	915,51	26.468,62 D
03/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		599 V/ credito mensalidade n/mes	975,13		27.443,75 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		600 V/ debito serviço cobrança n/data		904,57	26.539,18 D
		Total do dia	975,13	904,57	26.539,18 D
04/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		601 V/ credito mensalidade n/mes	3.671,14		30.210,32 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		602 V/ debito serviço cobrança n/data		3.104,72	27.105,60 D
		Total do dia	3.671,14	3.104,72	27.105,60 D
05/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		603 V/ credito mensalidade n/mes	8.441,04		35.546,64 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		604 V/ debito serviço cobrança n/data		7.015,92	28.530,72 D
		Total do dia	8.441,04	7.015,92	28.530,72 D
06/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		605 V/ credito mensalidade n/mes	4.249,03		32.779,75 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		606 V/ debito serviço cobrança n/data		3.533,13	29.246,62 D
		Total do dia	4.249,03	3.533,13	29.246,62 D
09/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		607 V/ credito mensalidade n/mes	3.724,98		32.971,60 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		608 V/ debito serviço cobrança n/data		3.194,41	29.777,19 D
		Total do dia	3.724,98	3.194,41	29.777,19 D
10/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		609 V/ credito mensalidade n/mes	3.752,36		33.529,55 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		610 V/ debito serviço cobrança n/data		3.206,32	30.323,23 D
		Total do dia	3.752,36	3.206,32	30.323,23 D
11/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		611 V/ credito mensalidade n/mes	2.453,00		32.776,23 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		612 V/ debito serviço cobrança n/data		2.126,89	30.649,34 D
		Total do dia	2.453,00	2.126,89	30.649,34 D
12/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		613 V/ credito mensalidade n/mes	7.378,81		38.028,15 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		614 V/ debito serviço cobrança n/data		6.158,97	31.869,18 D
		Total do dia	7.378,81	6.158,97	31.869,18 D
13/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		615 V/ credito mensalidade n/mes	7.972,52		39.841,70 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		616 V/ debito serviço cobrança n/data		6.579,22	33.262,48 D
		Total do dia	7.972,52	6.579,22	33.262,48 D
15/03/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		886 V/ debito serviço cobrança n/data		503,28	32.759,20 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		887 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	32.745,20 D
		Total do dia	0,00	517,28	32.745,20 D
16/03/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		617 V/ credito mensalidade n/mes	1.212,84		33.958,04 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		618 V/ debito serviço cobrança n/data		1.043,46	32.914,58 D
		Total do dia	1.212,84	1.043,46	32.914,58 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
17/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	619	V/ credito mensalidade n/mes	1.433,94		34.348,52 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	620	V/ debito serviço cobrança n/data		1.203,79	33.144,73 D
		Total do dia	1.433,94	1.203,79	33.144,73 D
18/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	623	V/ credito mensalidade n/mes	618,55		33.763,28 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	624	V/ debito serviço cobrança n/data		591,19	33.172,09 D
		Total do dia	618,55	591,19	33.172,09 D
19/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	625	V/ credito mensalidade n/mes	5.052,61		38.224,70 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	626	V/ debito serviço cobrança n/data		4.181,47	34.043,23 D
		Total do dia	5.052,61	4.181,47	34.043,23 D
20/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	627	V/ credito mensalidade n/mes	1.145,58		35.188,81 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	628	V/ debito serviço cobrança n/data		939,34	34.249,47 D
		Total do dia	1.145,58	939,34	34.249,47 D
23/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	629	V/ credito mensalidade n/mes	524,92		34.774,39 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	630	V/ debito serviço cobrança n/data		465,41	34.308,98 D
		Total do dia	524,92	465,41	34.308,98 D
24/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	631	V/ credito mensalidade n/mes	588,09		34.897,07 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	632	V/ debito serviço cobrança n/data		503,19	34.393,88 D
		Total do dia	588,09	503,19	34.393,88 D
25/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	633	V/ credito mensalidade n/mes	4.540,94		38.934,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	634	V/ debito serviço cobrança n/data		3.747,90	35.186,92 D
		Total do dia	4.540,94	3.747,90	35.186,92 D
26/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	635	V/ credito mensalidade n/mes	481,83		35.668,75 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	636	V/ debito serviço cobrança n/data		423,06	35.245,69 D
		Total do dia	481,83	423,06	35.245,69 D
27/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	637	V/ credito mensalidade n/mes	342,92		35.588,61 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	642	V/ debito serviço cobrança n/data		291,67	35.296,94 D
		Total do dia	342,92	291,67	35.296,94 D
30/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	639	V/ credito mensalidade n/mes	3.079,52		38.376,46 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	643	V/ debito serviço cobrança n/data		2.539,14	35.837,32 D
		Total do dia	3.079,52	2.539,14	35.837,32 D
31/03/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	641	V/ credito mensalidade n/mes	458,70		36.296,02 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	644	V/ debito serviço cobrança n/data		432,11	35.863,91 D
		Total do dia	458,70	432,11	35.863,91 D
		Total do mês	63.121,07	53.618,67	35.863,91 D
01/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	747	V/ credito mensalidade n/mes	1.186,75		37.050,66 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
01/04/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	748	V/ debito serviço cobrança n/data		1.036,09	36.014,57 D
			Total do dia	1.036,09	36.014,57 D
02/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	749	V/ credito mensalidade n/mes	3.767,06		39.781,63 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	750	V/ debito serviço cobrança n/data		3.109,88	36.671,75 D
			Total do dia	3.109,88	36.671,75 D
03/04/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	751	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	36.657,75 D
			Total do dia	14,00	36.657,75 D
06/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	752	V/ credito mensalidade n/mes	2.401,79		39.059,54 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	753	V/ debito serviço cobrança n/data		1.993,86	37.065,68 D
			Total do dia	1.993,86	37.065,68 D
07/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	754	V/ credito mensalidade n/mes	4.452,80		41.518,48 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	755	V/ debito serviço cobrança n/data		3.679,17	37.839,31 D
			Total do dia	3.679,17	37.839,31 D
08/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	756	V/ credito mensalidade n/mes	654,20		38.493,51 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	757	V/ debito serviço cobrança n/data		567,92	37.925,59 D
			Total do dia	567,92	37.925,59 D
09/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	758	V/ credito mensalidade n/mes	6.034,99		43.960,58 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	759	V/ debito serviço cobrança n/data		4.959,04	39.001,54 D
			Total do dia	4.959,04	39.001,54 D
13/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	760	V/ credito mensalidade n/mes	1.244,96		40.246,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	761	V/ debito serviço cobrança n/data		1.031,31	39.215,19 D
			Total do dia	1.031,31	39.215,19 D
14/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	762	V/ credito mensalidade n/mes	908,07		40.123,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	763	V/ debito serviço cobrança n/data		797,09	39.326,17 D
			Total do dia	797,09	39.326,17 D
15/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	764	V/ credito mensalidade n/mes	2.211,33		41.537,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	765	V/ debito serviço cobrança n/data		1.844,72	39.692,78 D
			Total do dia	1.844,72	39.692,78 D
16/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	766	V/ credito mensalidade n/mes	4.781,65		44.474,43 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	767	V/ debito serviço cobrança n/data		3.952,31	40.522,12 D
			Total do dia	3.952,31	40.522,12 D
17/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	768	V/ credito mensalidade n/mes	3.079,89		43.602,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	769	V/ debito serviço cobrança n/data		2.546,46	41.055,55 D
			Total do dia	2.546,46	41.055,55 D
20/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	770	V/ credito mensalidade n/mes	1.376,68		42.432,23 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		771 V/ debito serviço cobrança n/data		1.184,81	41.247,42 D
		Total do dia	1.376,68	1.184,81	41.247,42 D
22/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		772 V/ credito mensalidade n/mes	2.561,78		43.809,20 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		773 V/ debito serviço cobrança n/data		2.121,59	41.687,61 D
		Total do dia	2.561,78	2.121,59	41.687,61 D
23/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		774 V/ credito mensalidade n/mes	404,78		42.092,39 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		775 V/ debito serviço cobrança n/data		408,89	41.683,50 D
		Total do dia	404,78	408,89	41.683,50 D
24/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		776 V/ credito mensalidade n/mes	4.181,05		45.864,55 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		777 V/ debito serviço cobrança n/data		3.445,79	42.418,76 D
		Total do dia	4.181,05	3.445,79	42.418,76 D
27/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		778 V/ credito mensalidade n/mes	189,51		42.608,27 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		779 V/ debito serviço cobrança n/data		169,39	42.438,88 D
		Total do dia	189,51	169,39	42.438,88 D
28/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		780 V/ credito mensalidade n/mes	453,96		42.892,84 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		781 V/ debito serviço cobrança n/data		393,22	42.499,62 D
		Total do dia	453,96	393,22	42.499,62 D
29/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		782 V/ credito mensalidade n/mes	962,42		43.462,04 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		783 V/ debito serviço cobrança n/data		827,64	42.634,40 D
		Total do dia	962,42	827,64	42.634,40 D
30/04/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		784 V/ credito mensalidade n/mes	1.676,25		44.310,65 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		785 V/ debito serviço cobrança n/data		1.402,50	42.908,15 D
		Total do dia	1.676,25	1.402,50	42.908,15 D
		Total do mês	42.529,92	35.485,68	42.908,15 D
04/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		850 V/ credito mensalidade n/mes	1.503,75		44.411,90 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		869 V/ debito serviço cobrança n/data		1.233,02	43.178,88 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		870 V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	43.161,38 D
		Total do dia	1.503,75	1.250,52	43.161,38 D
05/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		851 V/ credito mensalidade n/mes	981,89		44.143,27 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		871 V/ debito serviço cobrança n/data		805,11	43.338,16 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		872 V/ debito serviço cobrança n/data		35,00	43.303,16 D
		Total do dia	981,89	840,11	43.303,16 D
06/05/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		873 V/ debito serviço cobrança n/data		38,50	43.264,66 D
		Total do dia	0,00	38,50	43.264,66 D
07/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		852 V/ credito mensalidade n/mes	5.559,15		48.823,81 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		V/ debito serviço cobrança n/data			D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		874		4.558,34	44.265,47
07/05/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		875 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	44.251,47 D
		Total do dia	5.559,15	4.572,34	44.251,47 D
08/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		853 V/ credito mensalidade n/mes	1.473,19		45.724,66 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		876 V/ debito serviço cobrança n/data		1.207,94	44.516,72 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		877 V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	44.499,22 D
		Total do dia	1.473,19	1.225,44	44.499,22 D
11/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		854 V/ credito mensalidade n/mes	1.404,84		45.904,06 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		878 V/ debito serviço cobrança n/data		1.151,87	44.752,19 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		879 V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	44.727,69 D
		Total do dia	1.404,84	1.176,37	44.727,69 D
12/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		855 V/ credito mensalidade n/mes	584,98		45.312,67 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		880 V/ debito serviço cobrança n/data		479,65	44.833,02 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		881 V/ debito serviço cobrança n/data		45,50	44.787,52 D
		Total do dia	584,98	525,15	44.787,52 D
13/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		856 V/ credito mensalidade n/mes	1.000,42		45.787,94 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		882 V/ debito serviço cobrança n/data		820,31	44.967,63 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		883 V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	44.939,63 D
		Total do dia	1.000,42	848,31	44.939,63 D
14/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		857 V/ credito mensalidade n/mes	5.031,82		49.971,45 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		884 V/ debito serviço cobrança n/data		4.125,96	45.845,49 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		885 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	45.834,99 D
		Total do dia	5.031,82	4.136,46	45.834,99 D
15/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		858 V/ credito mensalidade n/mes	613,79		46.448,78 D
		Total do dia	613,79	0,00	46.448,78 D
18/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		859 V/ credito mensalidade n/mes	1.111,15		47.559,93 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		888 V/ debito serviço cobrança n/data		911,10	46.648,83 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		889 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	46.638,33 D
		Total do dia	1.111,15	921,60	46.638,33 D
19/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		860 V/ credito mensalidade n/mes	673,29		47.311,62 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		890 V/ debito serviço cobrança n/data		552,06	46.759,56 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		891 V/ debito serviço cobrança n/data		35,00	46.724,56 D
		Total do dia	673,29	587,06	46.724,56 D
20/05/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		861 V/ credito mensalidade n/mes	1.604,53		48.329,09 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		892 V/ debito serviço cobrança n/data		1.315,65	47.013,44 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		893 V/ debito serviço cobrança n/data		31,50	46.981,94 D
		Total do dia	1.604,53	1.347,15	46.981,94 D
21/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		862 V/ credito mensalidade n/mes	1.431,93		48.413,87 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		894 V/ debito serviço cobrança n/data		1.174,13	47.239,74 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		895 V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	47.215,24 D
		Total do dia	1.431,93	1.198,63	47.215,24 D
22/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		863 V/ credito mensalidade n/mes	384,06		47.599,30 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		896 V/ debito serviço cobrança n/data		314,90	47.284,40 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		897 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	47.280,90 D
		Total do dia	384,06	318,40	47.280,90 D
25/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		864 V/ credito mensalidade n/mes	1.759,76		49.040,66 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		898 V/ debito serviço cobrança n/data		1.442,94	47.597,72 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		899 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	47.594,22 D
		Total do dia	1.759,76	1.446,44	47.594,22 D
26/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		865 V/ credito mensalidade n/mes	577,73		48.171,95 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		900 V/ debito serviço cobrança n/data		473,73	47.698,22 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		901 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	47.684,22 D
		Total do dia	577,73	487,73	47.684,22 D
27/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		866 V/ credito mensalidade n/mes	1.361,26		49.045,48 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		902 V/ debito serviço cobrança n/data		1.116,16	47.929,32 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		903 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	47.922,32 D
		Total do dia	1.361,26	1.123,16	47.922,32 D
28/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		867 V/ credito mensalidade n/mes	1.261,84		49.184,16 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		904 V/ debito serviço cobrança n/data		1.034,64	48.149,52 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		905 V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	48.121,52 D
		Total do dia	1.261,84	1.062,64	48.121,52 D
29/05/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		868 V/ credito mensalidade n/mes	1.553,19		49.674,71 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		906 V/ debito serviço cobrança n/data		1.273,59	48.401,12 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		907 V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	48.373,12 D
		Total do dia	1.553,19	1.301,59	48.373,12 D
		Total do mês	29.872,57	24.407,60	48.373,12 D
01/06/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1242 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	48.362,62 D
		Total do dia	0,00	10,50	48.362,62 D
02/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1224 V/ credito mensalidade n/mes	1.669,82		50.032,44 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1243 V/ debito serviço cobrança n/data		1.369,19	48.663,25 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		1244 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	48.642,25 D
02/06/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1245 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	48.631,75 D
		Total do dia	1.669,82	1.400,69	48.631,75 D
03/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1225 V/ credito mensalidade n/mes	292,49		48.924,24 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1246 V/ debito serviço cobrança n/data		239,83	48.684,41 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1247 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	48.663,41 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1248 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	48.649,41 D
		Total do dia	292,49	274,83	48.649,41 D
04/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1226 V/ credito mensalidade n/mes	1.983,77		50.633,18 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1249 V/ debito serviço cobrança n/data		1.626,60	49.006,58 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1250 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	48.999,58 D
		Total do dia	1.983,77	1.633,60	48.999,58 D
05/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1227 V/ credito mensalidade n/mes	1.516,61		50.516,19 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1251 V/ debito serviço cobrança n/data		1.243,55	49.272,64 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1252 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	49.258,64 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1253 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	49.248,14 D
		Total do dia	1.516,61	1.268,05	49.248,14 D
08/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1228 V/ credito mensalidade n/mes	2.474,31		51.722,45 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1254 V/ debito serviço cobrança n/data		2.028,90	49.693,55 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1255 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	49.690,05 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1256 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	49.686,55 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1257 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	49.676,05 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1258 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	49.665,55 D
		Total do dia	2.474,31	2.056,90	49.665,55 D
09/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1229 V/ credito mensalidade n/mes	540,50		50.206,05 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1259 V/ debito serviço cobrança n/data		443,19	49.762,86 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1260 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	49.759,36 D
		Total do dia	540,50	446,69	49.759,36 D
10/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1230 V/ credito mensalidade n/mes	292,49		50.051,85 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1261 V/ debito serviço cobrança n/data		239,83	49.812,02 D
		Total do dia	292,49	239,83	49.812,02 D
12/06/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1231 V/ credito mensalidade n/mes	332,15		50.144,17 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1262 V/ debito serviço cobrança n/data		272,33	49.871,84 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1263 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	49.861,34 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1264 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	49.857,84 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		Total do dia	332,15	286,33	49.857,84 D
15/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1232 V/ credito mensalidade n/mes		468,48		50.326,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1265 V/ debito serviço cobrança n/data			384,12	49.942,20 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1266 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	49.928,20 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1267 V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	49.907,20 D
		Total do dia	468,48	419,12	49.907,20 D
16/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1233 V/ credito mensalidade n/mes		3.178,79		53.085,99 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1268 V/ debito serviço cobrança n/data			2.606,53	50.479,46 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1269 V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	50.458,46 D
		Total do dia	3.178,79	2.627,53	50.458,46 D
17/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1234 V/ credito mensalidade n/mes		751,17		51.209,63 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1270 V/ debito serviço cobrança n/data			615,94	50.593,69 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1271 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	50.590,19 D
		Total do dia	751,17	619,44	50.590,19 D
18/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1235 V/ credito mensalidade n/mes		1.398,57		51.988,76 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1272 V/ debito serviço cobrança n/data			1.146,76	50.842,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1273 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	50.824,50 D
		Total do dia	1.398,57	1.164,26	50.824,50 D
19/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1236 V/ credito mensalidade n/mes		2.394,74		53.219,24 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1274 V/ debito serviço cobrança n/data			1.963,63	51.255,61 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1275 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	51.252,11 D
		Total do dia	2.394,74	1.967,13	51.252,11 D
22/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1237 V/ credito mensalidade n/mes		350,99		51.603,10 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1276 V/ debito serviço cobrança n/data			287,80	51.315,30 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1277 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	51.311,80 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1278 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	51.301,30 D
		Total do dia	350,99	301,80	51.301,30 D
24/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1238 V/ credito mensalidade n/mes		566,48		51.867,78 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1279 V/ debito serviço cobrança n/data			464,48	51.403,30 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1280 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	51.399,80 D
		Total do dia	566,48	467,98	51.399,80 D
25/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1239 V/ credito mensalidade n/mes		2.085,71		53.485,51 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1281 V/ debito serviço cobrança n/data			1.710,21	51.775,30 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1282 V/ debito serviço cobrança n/data			73,50	51.701,80 D
		Total do dia	2.085,71	1.783,71	51.701,80 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
26/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1240	V/ credito mensalidade n/mes	589,55		52.291,35 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1283	V/ debito serviço cobrança n/data		483,39	51.807,96 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1284	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	51.800,96 D
		Total do dia	589,55	490,39	51.800,96 D
29/06/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1285	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	51.779,96 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1286	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	51.755,46 D
		Total do dia	0,00	45,50	51.755,46 D
30/06/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1241	V/ credito mensalidade n/mes	3.456,86		55.212,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1287	V/ debito serviço cobrança n/data		2.834,58	52.377,74 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1288	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	52.374,24 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1289	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	52.370,74 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1290	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	52.367,24 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1291	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	52.342,74 D
		Total do dia	3.456,86	2.869,58	52.342,74 D
		Total do mês	24.343,48	20.373,86	52.342,74 D
01/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1177	V/ credito mensalidade n/mes	1.337,83		53.680,57 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1188	V/ debito serviço cobrança n/data		1.097,01	52.583,56 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1189	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	52.573,06 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1190	V/ debito serviço cobrança n/data		52,50	52.520,56 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1191	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	52.517,06 D
		Total do dia	1.337,83	1.163,51	52.517,06 D
02/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1178	V/ credito mensalidade n/mes	1.096,84		53.613,90 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1192	V/ debito serviço cobrança n/data		899,36	52.714,54 D
		Total do dia	1.096,84	899,36	52.714,54 D
03/07/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1194	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	52.700,54 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1195	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	52.693,54 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1196	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	52.669,04 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1197	V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	52.641,04 D
		Total do dia	0,00	73,50	52.641,04 D
06/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1179	V/ credito mensalidade n/mes	2.052,26		54.693,30 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1198	V/ debito serviço de cobrança n/data		17,50	54.675,80 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1199	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	54.665,30 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1200	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	54.661,80 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1201	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	54.658,30 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		1202 V/ debito serviço cobrança n/data		1.682,75	52.975,55 D
		Total do dia	2.052,26	1.717,75	52.975,55 D
07/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1180 V/ credito mensalidade n/mes	2.278,61		55.254,16 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1203 V/ debito serviço cobrança n/data		35,00	55.219,16 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1204 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	55.215,66 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1205 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	55.212,16 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1206 V/ debito serviço cobrança n/data		1.868,39	53.343,77 D
		Total do dia	2.278,61	1.910,39	53.343,77 D
08/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1181 V/ credito mensalidade n/mes	2.997,19		56.340,96 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1207 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	56.319,96 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1208 V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	56.295,46 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1209 V/ debito serviço cobrança n/data		2.457,65	53.837,81 D
		Total do dia	2.997,19	2.503,15	53.837,81 D
09/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1182 V/ credito mensalidade n/mes	2.699,77		56.537,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1183 V/ credito mensalidade n/mes	438,74		56.976,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1210 V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	56.951,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1211 V/ debito serviço cobrança n/data		2.213,75	54.738,07 D
		Total do dia	3.138,51	2.238,25	54.738,07 D
10/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1184 V/ credito mensalidade n/mes	269,19		55.007,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1212 V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	54.989,76 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1213 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	54.986,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1214 V/ debito serviço cobrança n/data		220,72	54.765,54 D
		Total do dia	269,19	241,72	54.765,54 D
13/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1185 V/ credito mensalidade n/mes	380,80		55.146,34 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1215 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	55.125,34 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1216 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	55.104,34 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1217 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	55.093,84 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1218 V/ debito serviço cobrança n/data		312,23	54.781,61 D
		Total do dia	380,80	364,73	54.781,61 D
14/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1186 V/ credito mensalidade n/mes	463,82		55.245,43 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1219 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	55.238,43 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1220 V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	55.210,43 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1221 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	55.206,93 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1222 V/ debito serviço cobrança n/data		380,31	54.826,62 D
		Total do dia	463,82	418,81	54.826,62 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
15/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1187 V/ credito mensalidade n/mes		3.826,43		58.653,05 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1223 V/ debito serviço cobrança n/data			3.137,57	55.515,48 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1292 V/ debito serviço cobrança n/data			38,50	55.476,98 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1293 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	55.473,48 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1294 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	55.462,98 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1295 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	55.445,48 D
		Total do dia	3.826,43	3.207,57	55.445,48 D
16/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1296 V/ credito mensalidade n/mes		615,66		56.061,14 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1308 V/ debito serviço cobrança n/data			504,82	55.556,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1309 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	55.545,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1310 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	55.531,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1311 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	55.524,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1312 V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	55.503,82 D
		Total do dia	615,66	557,32	55.503,82 D
17/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1297 V/ credito mensalidade n/mes		1.408,77		56.912,59 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1313 V/ debito serviço cobrança n/data			1.155,13	55.757,46 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1314 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	55.750,46 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1315 V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	55.729,46 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1316 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	55.711,96 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1317 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	55.701,46 D
		Total do dia	1.408,77	1.211,13	55.701,46 D
20/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1298 V/ credito mensalidade n/mes		763,08		56.464,54 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1318 V/ debito serviço cobrança n/data			625,67	55.838,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1319 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	55.831,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1320 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	55.828,37 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1321 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	55.824,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1322 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	55.810,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1323 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	55.803,87 D
		Total do dia	763,08	660,67	55.803,87 D
21/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1299 V/ credito mensalidade n/mes		1.077,97		56.881,84 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1324 V/ debito serviço cobrança n/data			883,89	55.997,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1325 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	55.994,45 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1326 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	55.990,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1327 V/ debito serviço cobrança n/data			31,50	55.959,45 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		Total do dia	1.077,97	922,39	55.959,45 D
22/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1300	V/ credito mensalidade n/mes	1.832,79		57.792,24 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1328	V/ debito serviço cobrança n/data		1.502,84	56.289,40 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1329	V/ debito serviço cobrança n/data		84,00	56.205,40 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1330	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	56.201,90 D
		Total do dia	1.832,79	1.590,34	56.201,90 D
23/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1301	V/ credito mensalidade n/mes	7.380,95		63.582,85 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1331	V/ debito serviço cobrança n/data		6.052,32	57.530,53 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1332	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	57.527,03 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1333	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	57.523,53 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1334	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	57.499,03 D
		Total do dia	7.380,95	6.083,82	57.499,03 D
24/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1302	V/ credito mensalidade n/mes	843,85		58.342,88 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1335	V/ debito serviço cobrança n/data		691,93	57.650,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1336	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	57.647,45 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1337	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	57.626,45 D
		Total do dia	843,85	716,43	57.626,45 D
27/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1303	V/ credito mensalidade n/mes	1.840,87		59.467,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1338	V/ debito serviço cobrança n/data		1.509,47	57.957,85 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1339	V/ debito serviço cobrança n/data		98,00	57.859,85 D
		Total do dia	1.840,87	1.607,47	57.859,85 D
28/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1304	V/ credito mensalidade n/mes	2.154,10		60.013,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1340	V/ debito serviço cobrança n/data		1.766,31	58.247,64 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1341	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	58.244,14 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1342	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	58.240,64 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1343	V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	58.212,64 D
		Total do dia	2.154,10	1.801,31	58.212,64 D
29/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1305	V/ credito mensalidade n/mes	2.684,86		60.897,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1344	V/ debito serviço cobrança n/data		2.201,55	58.695,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1345	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	58.692,45 D
		Total do dia	2.684,86	2.205,05	58.692,45 D
30/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1306	V/ credito mensalidade n/mes	3.047,04		61.739,49 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1346	V/ debito serviço cobrança n/data		2.498,52	59.240,97 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1347	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	59.219,97 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		Total do dia	3.047,04	2.519,52	59.219,97 D
31/07/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1307	V/ credito mensalidade n/mes	1.996,95		61.216,92 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1348	V/ debito serviço cobrança n/data		1.637,45	59.579,47 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1349	V/ debito serviço cobrança n/data		38,50	59.540,97 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1350	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	59.537,47 D
		Total do dia	1.996,95	1.679,45	59.537,47 D
		Total do mês	43.488,37	36.293,64	59.537,47 D
04/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1856	V/ credito mensalidade n/mes	1.431,79		60.969,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1857	V/ debito serviço cobrança n/data		1.174,05	59.795,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1858	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	59.788,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1859	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	59.774,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1860	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	59.753,21 D
		Total do dia	1.431,79	1.216,05	59.753,21 D
05/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1861	V/ credito mensalidade n/mes	135,94		59.889,15 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1862	V/ debito serviço cobrança n/data		111,46	59.777,69 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1863	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	59.756,69 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1864	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	59.753,19 D
		Total do dia	135,94	135,96	59.753,19 D
06/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1865	V/ credito mensalidade n/mes	3.317,51		63.070,70 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1866	V/ debito serviço cobrança n/data		2.720,25	60.350,45 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1867	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	60.325,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1868	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	60.311,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1869	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	60.297,95 D
		Total do dia	3.317,51	2.772,75	60.297,95 D
07/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1870	V/ credito mensalidade n/mes	428,14		60.726,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1871	V/ debito serviço cobrança n/data		351,06	60.375,03 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1872	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	60.371,53 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1873	V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	60.354,03 D
		Total do dia	428,14	372,06	60.354,03 D
10/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1874	V/ credito mensalidade n/mes	2.401,86		62.755,89 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1875	V/ debito serviço cobrança n/data		1.969,45	60.786,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1876	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	60.782,94 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1877	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	60.775,94 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1878	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	60.751,44 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		Total do dia	2.401,86	2.004,45	60.751,44 D
11/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1879	V/ credito mensalidade n/mes	793,83		61.545,27 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1880	V/ debito serviço cobrança n/data		650,90	60.894,37 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1881	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	60.887,37 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1882	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	60.883,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1883	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	60.880,37 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1884	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	60.859,37 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1885	V/ debito serviço cobrança n/data		56,00	60.803,37 D
		Total do dia	793,83	741,90	60.803,37 D
12/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1886	V/ credito mensalidade n/mes	461,91		61.265,28 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1887	V/ debito serviço cobrança n/data		378,75	60.886,53 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1888	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	60.879,53 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1889	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	60.876,03 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1890	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	60.872,53 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1891	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	60.862,03 D
		Total do dia	461,91	403,25	60.862,03 D
13/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1892	V/ credito mensalidade n/mes	4.267,69		65.129,72 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1893	V/ debito serviço cobrança n/data		3.499,43	61.630,29 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1894	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	61.609,29 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1895	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	61.595,29 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1896	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	61.591,79 D
		Total do dia	4.267,69	3.537,93	61.591,79 D
14/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1897	V/ credito mensalidade n/mes	4.345,91		65.937,70 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1898	V/ debito serviço cobrança n/data		3.563,58	62.374,12 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1899	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	62.370,62 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1900	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	62.349,62 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1901	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	62.335,62 D
		Total do dia	4.345,91	3.602,08	62.335,62 D
17/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1902	V/ credito mensalidade n/mes	6.752,37		69.087,99 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1903	V/ debito serviço cobrança n/data		5.536,89	63.551,10 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1904	V/ debito serviço cobrança n/data		31,50	63.519,60 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1905	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	63.516,10 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1906	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	63.502,10 D
		Total do dia	6.752,37	5.585,89	63.502,10 D
18/08/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
18/08/2020	1907	V/ credito mensalidade n/mes	1.533,24		65.035,34 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1908	V/ debito serviço cobrança n/data		1.257,23	63.778,11 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1909	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	63.774,61 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1910	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	63.760,61 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1911	V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	63.743,11 D
		Total do dia	1.533,24	1.292,23	63.743,11 D
19/08/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1912	V/ credito mensalidade n/mes	1.541,89		65.285,00 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1913	V/ debito serviço cobrança n/data		1.264,32	64.020,68 D
		Total do dia	1.541,89	1.264,32	64.020,68 D
20/08/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1914	V/ credito mensalidade n/mes	1.804,26		65.824,94 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1915	V/ debito serviço cobrança n/data		1.479,43	64.345,51 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1916	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	64.342,01 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1917	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	64.338,51 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1918	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	64.328,01 D
		Total do dia	1.804,26	1.496,93	64.328,01 D
21/08/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1919	V/ credito mensalidade n/mes	350,57		64.678,58 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1920	V/ debito serviço cobrança n/data		287,46	64.391,12 D
		Total do dia	350,57	287,46	64.391,12 D
24/08/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1921	V/ credito mensalidade n/mes	1.249,36		65.640,48 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1922	V/ debito serviço cobrança n/data		1.024,42	64.616,06 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1923	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	64.609,06 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1924	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	64.584,56 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1925	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	64.581,06 D
		Total do dia	1.249,36	1.059,42	64.581,06 D
25/08/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1926	V/ credito mensalidade n/mes	854,19		65.435,25 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1927	V/ debito serviço cobrança n/data		700,42	64.734,83 D
		Total do dia	854,19	700,42	64.734,83 D
26/08/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1928	V/ credito mensalidade n/mes	1.710,68		66.445,51 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1929	V/ debito serviço cobrança n/data		1.402,72	65.042,79 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1930	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	65.035,79 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1931	V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	65.007,79 D
		Total do dia	1.710,68	1.437,72	65.007,79 D
27/08/2020	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1932	V/ credito mensalidade n/mes	715,89		65.723,68 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1933	V/ debito serviço cobrança n/data		587,00	65.136,68 D
		Total do dia	715,89	587,00	65.136,68 D
28/08/2020	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		1934 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	65.115,68 D
28/08/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1935 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	65.094,68 D
		Total do dia	0,00	42,00	65.094,68 D
31/08/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1936 V/ credito mensalidade n/mes	2.777,85		67.872,53 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1937 V/ debito serviço cobrança n/data		2.277,80	65.594,73 D
		Total do dia	2.777,85	2.277,80	65.594,73 D
		Total do mês	36.874,88	30.817,62	65.594,73 D
01/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1938 V/ credito mensalidade n/mes	165,20		65.759,93 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1939 V/ credito mensalidade n/mes	2.774,52		68.534,45 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1940 V/ debito serviço cobrança n/data		2.275,07	66.259,38 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1941 V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	66.231,38 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1942 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	66.227,88 D
		Total do dia	2.939,72	2.306,57	66.227,88 D
02/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1943 V/ credito mensalidade n/mes	691,07		66.918,95 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1944 V/ debito serviço cobrança n/data		566,65	66.352,30 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1945 V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	66.334,80 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1946 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	66.331,30 D
		Total do dia	691,07	587,65	66.331,30 D
03/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1947 V/ credito mensalidade n/mes	3.472,20		69.803,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1948 V/ debito serviço cobrança n/data		2.847,18	66.956,32 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1949 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	66.952,82 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1950 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	66.938,82 D
		Total do dia	3.472,20	2.864,68	66.938,82 D
04/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1951 V/ credito mensalidade n/mes	986,08		67.924,90 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1952 V/ debito serviço cobrança n/data		808,54	67.116,36 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1953 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	67.095,36 D
		Total do dia	986,08	829,54	67.095,36 D
08/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1954 V/ credito mensalidade n/mes	3.181,90		70.277,26 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1955 V/ debito serviço cobrança n/data		2.609,10	67.668,16 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1956 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	67.661,16 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1957 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	67.650,66 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1958 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	67.647,16 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1959 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	67.643,66 D
		Total do dia	3.181,90	2.633,60	67.643,66 D
09/09/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1960 V/ credito mensalidade n/mes	1.425,98		69.069,64 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
09/09/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1961 V/ debito serviço cobrança n/data			1.169,26	67.900,38 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1962 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	67.896,88 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1963 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	67.879,38 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1964 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	67.865,38 D
		Total do dia	1.425,98	1.204,26	67.865,38 D
10/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1965 V/ credito mensalidade n/mes		1.430,96		69.296,34 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1966 V/ debito serviço cobrança n/data			1.173,34	68.123,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1967 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	68.109,00 D
		Total do dia	1.430,96	1.187,34	68.109,00 D
11/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1968 V/ credito mensalidade n/mes		2.981,99		71.090,99 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1969 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	71.076,99 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1970 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	71.066,49 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2039 V/ debito serviço cobrança n/data			2.445,14	68.621,35 D
		Total do dia	2.981,99	2.469,64	68.621,35 D
14/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1971 V/ credito mensalidade n/mes		924,00		69.545,35 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1972 V/ credito mensalidade n/mes		1.110,32		70.655,67 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1973 V/ debito serviço cobrança n/data			910,41	69.745,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1974 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	69.738,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1975 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	69.734,76 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1976 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	69.727,76 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1977 V/ debito serviço cobrança n/data			28,00	69.699,76 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1978 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	69.696,26 D
		Total do dia	2.034,32	959,41	69.696,26 D
15/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1979 V/ credito mensalidade n/mes		848,20		70.544,46 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1980 V/ credito mensalidade n/mes		6.023,98		76.568,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1981 V/ debito serviço cobrança n/data			4.939,57	71.628,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1982 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	71.621,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1983 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	71.607,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1984 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	71.597,37 D
		Total do dia	6.872,18	4.971,07	71.597,37 D
16/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1985 V/ credito mensalidade n/mes		1.246,58		72.843,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1986 V/ debito serviço cobrança n/data			1.022,16	71.821,79 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1987 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	71.814,79 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1988 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	71.811,29 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
1989	V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	71.804,29 D
		Total do dia	1.246,58	1.039,66	71.804,29 D
17/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
1997	V/ credito mensalidade n/mes		1.497,85		73.302,14 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
1998	V/ debito serviço cobrança n/data			1.228,21	72.073,93 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
1999	V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	72.059,93 D
		Total do dia	1.497,85	1.242,21	72.059,93 D
18/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
1990	V/ credito mensalidade n/mes		3.331,38		75.391,31 D
3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES					
1991	V/ credito mensalidade n/mes		725,20		76.116,51 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
1992	V/ debito serviço cobrança n/data			2.731,65	73.384,86 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
1993	V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	73.363,86 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
1994	V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	73.356,86 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
1995	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	73.353,36 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
1996	V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	73.339,36 D
		Total do dia	4.056,58	2.777,15	73.339,36 D
21/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
2000	V/ credito mensalidade n/mes		126,34		73.465,70 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2001	V/ debito serviço cobrança n/data			103,59	73.362,11 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2002	V/ debito serviço cobrança n/data			24,50	73.337,61 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2003	V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	73.327,11 D
		Total do dia	126,34	138,59	73.327,11 D
22/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
2004	V/ credito mensalidade n/mes		1.486,08		74.813,19 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2005	V/ debito serviço cobrança n/data			1.218,55	73.594,64 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2006	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	73.591,14 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2007	V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	73.580,64 D
		Total do dia	1.486,08	1.232,55	73.580,64 D
23/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
2008	V/ credito mensalidade n/mes		357,95		73.938,59 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2009	V/ debito serviço cobrança n/data			293,51	73.645,08 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2010	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	73.641,58 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2011	V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	73.627,58 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2012	V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	73.620,58 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2013	V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	73.603,08 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2014	V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	73.599,58 D
		Total do dia	357,95	339,01	73.599,58 D
24/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
2015	V/ credito mensalidade n/mes		2.407,85		76.007,43 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2016	V/ debito serviço cobrança n/data			1.974,37	74.033,06 D
4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS					
2017	V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	74.026,06 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
24/09/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2018	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	74.015,56 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2019	V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	73.998,06 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2020	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	73.994,56 D
		Total do dia	2.407,85	2.012,87	73.994,56 D
25/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2021	V/ credito mensalidade n/mes	3.516,92		77.511,48 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2022	V/ debito serviço cobrança n/data		2.883,83	74.627,65 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2023	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	74.624,15 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2024	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	74.617,15 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2025	V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	74.596,15 D
		Total do dia	3.516,92	2.915,33	74.596,15 D
28/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2026	V/ credito mensalidade n/mes	7.058,03		81.654,18 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2027	V/ debito serviço cobrança n/data		5.787,57	75.866,61 D
		Total do dia	7.058,03	5.787,57	75.866,61 D
29/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2028	V/ credito mensalidade n/mes	2.279,96		78.146,57 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2029	V/ debito serviço cobrança n/data		1.869,51	76.277,06 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2030	V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	76.259,56 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2031	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	76.256,06 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2032	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	76.245,56 D
		Total do dia	2.279,96	1.901,01	76.245,56 D
30/09/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2033	V/ credito mensalidade n/mes	5.566,07		81.811,63 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2034	V/ debito serviço cobrança n/data		4.564,11	77.247,52 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2035	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	77.244,02 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2036	V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	77.230,02 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2037	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	77.219,52 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2038	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	77.209,02 D
		Total do dia	5.566,07	4.602,61	77.209,02 D
		Total do mês	55.616,61	44.002,32	77.209,02 D
01/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2040	V/ credito mensalidade n/mes	2.306,86		79.515,88 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2041	V/ debito serviço cobrança n/data		1.891,59	77.624,29 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2042	V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	77.596,29 D
		Total do dia	2.306,86	1.919,59	77.596,29 D
02/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2043	V/ credito mensalidade n/mes	1.938,59		79.534,88 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2044	V/ debito serviço cobrança n/data		1.589,62	77.945,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2045	V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	77.920,76 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		2046 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	77.910,26 D
		Total do dia	1.938,59	1.624,62	77.910,26 D
05/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2047 V/ credito mensalidade n/mes	6.076,84		83.987,10 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2048 V/ debito serviço cobrança n/data		4.982,96	79.004,14 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2049 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	79.000,64 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2050 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	78.993,64 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2051 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	78.990,14 D
		Total do dia	6.076,84	4.996,96	78.990,14 D
06/10/2020	1.2.1.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS				
		2052 V/ debito Bloqueiro Judicial - Bacen n/data		79.161,96	171,82 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2053 V/ credito mensalidade n/mes	954,47		782,65 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2054 V/ debito serviço cobrança n/data		782,65	0,00
		Total do dia	954,47	79.944,61	0,00
07/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2055 V/ credito mensalidade n/mes	2.080,61		2.080,61 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2056 V/ debito serviço cobrança n/data		1.706,06	374,55 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2057 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	360,55 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2058 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	357,05 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2059 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	353,55 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2060 V/ debito serviço cobrança n/data		31,50	322,05 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2061 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	318,55 D
		Total do dia	2.080,61	1.762,06	318,55 D
08/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2062 V/ credito mensalidade n/mes	1.734,49		2.053,04 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2063 V/ debito serviço cobrança n/data		1.422,22	630,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2064 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	627,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2065 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	623,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2066 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	602,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2067 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	599,32 D
		Total do dia	1.734,49	1.453,72	599,32 D
09/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2068 V/ credito mensalidade n/mes	1.835,27		2.434,59 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2069 V/ debito serviço cobrança n/data		1.504,89	929,70 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2070 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	922,70 D
		Total do dia	1.835,27	1.511,89	922,70 D
13/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2071 V/ credito mensalidade n/mes	2.926,95		3.849,65 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2072 V/ debito serviço cobrança n/data		2.399,99	1.449,66 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2073 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	1.439,16 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2074 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	1.435,66 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
13/10/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2075 V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	1.414,66 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2076 V/ debito serviço cobrança n/data			38,50	1.376,16 D
			Total do dia	2.926,95	2.473,49
					1.376,16 D
14/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2077 V/ credito mensalidade n/mes		2.538,77		3.914,93 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2078 V/ debito serviço cobrança n/data			2.081,72	1.833,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2079 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	1.826,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2080 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	1.822,71 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2081 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	1.812,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2082 V/ debito serviço cobrança n/data			73,50	1.738,71 D
			Total do dia	2.538,77	2.176,22
					1.738,71 D
15/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2083 V/ credito mensalidade n/mes		2.179,58		3.918,29 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2084 V/ debito serviço cobrança n/data			1.787,20	2.131,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2085 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	2.117,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2086 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	2.110,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2087 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	2.092,59 D
			Total do dia	2.179,58	1.825,70
					2.092,59 D
16/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2088 V/ credito mensalidade n/mes		4.228,09		6.320,68 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2089 V/ debito serviço cobrança n/data			3.466,97	2.853,71 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2090 V/ debito serviço cobrança n/data			91,00	2.762,71 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2091 V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	2.741,71 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2092 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	2.727,71 D
			Total do dia	4.228,09	3.592,97
					2.727,71 D
19/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2093 V/ credito mensalidade n/mes		2.321,13		5.048,84 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2094 V/ debito serviço cobrança n/data			1.903,26	3.145,58 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2095 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	3.135,08 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2096 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	3.124,58 D
			Total do dia	2.321,13	1.924,26
					3.124,58 D
20/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2097 V/ credito mensalidade n/mes		3.595,66		6.720,24 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2098 V/ debito serviço cobrança n/data			2.948,36	3.771,88 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2099 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	3.768,38 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2100 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	3.764,88 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2101 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	3.761,38 D
			Total do dia	3.595,66	2.958,86
					3.761,38 D
21/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2102 V/ credito mensalidade n/mes		6.486,21		10.247,59 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
21/10/2020		2103 V/ debito serviço cobrança n/data		5.318,62	4.928,97 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2104 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	4.918,47 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2105 V/ debito serviço cobrança n/data		42,00	4.876,47 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2106 V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	4.858,97 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2107 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	4.851,97 D
		Total do dia	6.486,21	5.395,62	4.851,97 D
22/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2108 V/ credito mensalidade n/mes	132,86		4.984,83 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2109 V/ debito serviço cobrança n/data		108,93	4.875,90 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2110 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	4.868,90 D
		Total do dia	132,86	115,93	4.868,90 D
23/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2111 V/ credito mensalidade n/mes	1.975,17		6.844,07 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2112 V/ debito serviço cobrança n/data		1.619,60	5.224,47 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2113 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	5.213,97 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2114 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	5.210,47 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2115 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	5.203,47 D
		Total do dia	1.975,17	1.640,60	5.203,47 D
26/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2116 V/ credito mensalidade n/mes	1.102,36		6.305,83 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2117 V/ debito serviço cobrança n/data		903,92	5.401,91 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2118 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	5.398,41 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2119 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	5.394,91 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2120 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	5.391,41 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2121 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	5.384,41 D
		Total do dia	1.102,36	921,42	5.384,41 D
27/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2122 V/ credito mensalidade n/mes	1.349,50		6.733,91 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2123 V/ debito serviço cobrança n/data		1.106,59	5.627,32 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2124 V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	5.602,82 D
		Total do dia	1.349,50	1.131,09	5.602,82 D
28/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2125 V/ credito mensalidade n/mes	964,34		6.567,16 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2126 V/ debito serviço cobrança n/data		790,75	5.776,41 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2127 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	5.765,91 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2128 V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	5.748,41 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2129 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	5.744,91 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2130 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	5.737,91 D
		Total do dia	964,34	829,25	5.737,91 D
29/10/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2131 V/ credito mensalidade n/mes	4.715,28		10.453,19 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
29/10/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2132 V/ debito serviço cobrança n/data			3.866,48	6.586,71 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2133 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	6.576,21 D
		Total do dia	4.715,28	3.876,98	6.576,21 D
30/10/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2134 V/ credito mensalidade n/mes		3.386,57		9.962,78 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2135 V/ debito serviço cobrança n/data			2.776,94	7.185,84 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2136 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	7.182,34 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2137 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	7.164,84 D
		Total do dia	3.386,57	2.797,94	7.164,84 D
		Total do mês	54.829,60	124.873,78	7.164,84 D
03/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2138 V/ credito mensalidade n/mes		835,93		8.000,77 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2139 V/ debito serviço cobrança n/data			685,45	7.315,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2140 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	7.297,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2141 V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	7.276,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2142 V/ debito serviço cobrança n/data			24,50	7.252,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2143 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	7.234,82 D
		Total do dia	835,93	765,95	7.234,82 D
04/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2144 V/ credito mensalidade n/mes		3.286,01		10.520,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2145 V/ debito serviço cobrança n/data			2.694,50	7.826,33 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2146 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	7.822,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2147 V/ debito serviço cobrança n/data			28,00	7.794,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2148 V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	7.773,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2149 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	7.763,33 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2150 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	7.756,33 D
		Total do dia	3.286,01	2.764,50	7.756,33 D
05/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2234 V/ credito mensalidade n/mes		5.378,72		13.135,05 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2235 V/ debito serviço cobrança n/data			4.410,48	8.724,57 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2236 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	8.721,07 D
		Total do dia	5.378,72	4.413,98	8.721,07 D
06/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2151 V/ credito mensalidade n/mes		2.772,59		11.493,66 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2152 V/ debito serviço cobrança n/data			2.273,50	9.220,16 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2153 V/ debito serviço cobrança n/data			35,00	9.185,16 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2154 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	9.181,66 D
		Total do dia	2.772,59	2.312,00	9.181,66 D
09/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2155 V/ credito mensalidade n/mes		7.254,32		16.435,98 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		2156 V/ debito serviço cobrança n/data		5.948,44	10.487,54 D
09/11/2020		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2157 V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	10.459,54 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2158 V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	10.442,04 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2159 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	10.435,04 D
		Total do dia	7.254,32	6.000,94	10.435,04 D
10/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2160 V/ credito mensalidade n/mes	7.910,47		18.345,51 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2161 V/ debito serviço cobrança n/data		6.486,50	11.859,01 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2162 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	11.855,51 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2163 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	11.841,51 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2164 V/ debito serviço cobrança n/data		21,00	11.820,51 D
		Total do dia	7.910,47	6.525,00	11.820,51 D
11/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2165 V/ credito mensalidade n/mes	1.186,77		13.007,28 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2166 V/ debito serviço cobrança n/data		973,12	12.034,16 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2167 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	12.030,66 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2168 V/ debito serviço cobrança n/data		45,50	11.985,16 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2169 V/ debito serviço cobrança n/data		31,50	11.953,66 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2170 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	11.946,66 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2171 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	11.939,66 D
		Total do dia	1.186,77	1.067,62	11.939,66 D
12/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2172 V/ credito mensalidade n/mes	5.253,80		17.193,46 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2173 V/ debito serviço cobrança n/data		4.308,02	12.885,44 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2174 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	12.881,94 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2175 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	12.871,44 D
		Total do dia	5.253,80	4.322,02	12.871,44 D
13/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2176 V/ credito mensalidade n/mes	5.358,55		18.229,99 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2177 V/ debito serviço cobrança n/data		4.393,93	13.836,06 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2178 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	13.832,56 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2179 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	13.818,56 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2180 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	13.815,06 D
		Total do dia	5.358,55	4.414,93	13.815,06 D
16/11/2020		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		2181 V/ credito mensalidade n/mes	3.497,66		17.312,72 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2182 V/ debito serviço cobrança n/data		2.868,02	14.444,70 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2183 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	14.441,20 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2184 V/ debito serviço cobrança n/data		28,00	14.413,20 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		2185 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	14.409,70 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
16/11/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2186 V/ debito serviço cobrança n/data			14,00	14.395,70 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2187 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	14.392,20 D
		Total do dia	3.497,66	2.920,52	14.392,20 D
17/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2188 V/ credito mensalidade n/mes		3.086,47		17.478,67 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2189 V/ debito serviço cobrança n/data			2.530,83	14.947,84 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2190 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	14.944,34 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2191 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	14.937,34 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2192 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	14.930,34 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2193 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	14.912,84 D
		Total do dia	3.086,47	2.565,83	14.912,84 D
18/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2194 V/ credito mensalidade n/mes		923,60		15.836,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2195 V/ debito serviço cobrança n/data			757,35	15.079,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2196 V/ debito serviço cobrança n/data			21,00	15.058,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2197 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	15.040,59 D
		Total do dia	923,60	795,85	15.040,59 D
19/11/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	1819 V/ que se trasnfere n/data			8.138,99	6.901,60 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2199 V/ credito mensalidade n/mes		11.991,77		18.893,37 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2200 V/ debito serviço cobrança n/data			9.833,13	9.060,24 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2201 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	9.053,24 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2202 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	9.046,24 D
		Total do dia	11.991,77	17.986,12	9.046,24 D
20/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2203 V/ credito mensalidade n/mes		1.114,47		10.160,71 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2204 V/ debito serviço cobrança n/data			913,81	9.246,90 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2205 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	9.243,40 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2206 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	9.239,90 D
		Total do dia	1.114,47	920,81	9.239,90 D
23/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2207 V/ credito mensalidade n/mes		1.930,14		11.170,04 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2208 V/ debito serviço cobrança n/data			1.582,68	9.587,36 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2209 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	9.583,86 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2210 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	9.576,86 D
		Total do dia	1.930,14	1.593,18	9.576,86 D
24/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2211 V/ credito mensalidade n/mes		2.812,43		12.389,29 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2212 V/ debito serviço cobrança n/data			2.306,15	10.083,14 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2213 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	10.072,64 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		2214 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	10.065,64 D
24/11/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2215 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	10.051,64 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2216 V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	10.027,14 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2217 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	10.023,64 D
		Total do dia	2.812,43	2.365,65	10.023,64 D
25/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2218 V/ credito mensalidade n/mes	1.568,35		11.591,99 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2219 V/ debito serviço cobrança n/data		1.286,01	10.305,98 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2220 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	10.302,48 D
		Total do dia	1.568,35	1.289,51	10.302,48 D
26/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2221 V/ credito mensalidade n/mes	705,83		11.008,31 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2222 V/ debito serviço cobrança n/data		578,75	10.429,56 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2223 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	10.426,06 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2224 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	10.422,56 D
		Total do dia	705,83	585,75	10.422,56 D
27/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2225 V/ credito mensalidade n/mes	856,28		11.278,84 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2226 V/ debito serviço cobrança n/data		702,13	10.576,71 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2227 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	10.573,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2228 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	10.569,71 D
		Total do dia	856,28	709,13	10.569,71 D
30/11/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2229 V/ credito mensalidade n/mes	1.228,29		11.798,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2230 V/ debito serviço cobrança n/data		1.007,17	10.790,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2231 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	10.787,33 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2232 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	10.776,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2233 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	10.773,33 D
		Total do dia	1.228,29	1.024,67	10.773,33 D
		Total do mês	68.952,45	65.343,96	10.773,33 D
01/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2429 V/ credito mensalidade n/mes	9.339,76		20.113,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2430 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	20.106,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2431 V/ debito serviço cobrança n/data		17,50	20.088,59 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2432 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	20.081,59 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2433 V/ debito serviço cobrança n/data		7.658,59	12.423,00 D
		Total do dia	9.339,76	7.690,09	12.423,00 D
02/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2434 V/ credito mensalidade n/mes	600,53		13.023,53 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2435 V/ debito serviço cobrança n/data		492,42	12.531,11 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2436 V/ debito serviço cobrança n/data		24,50	12.506,61 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
02/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2437	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	12.496,11 D
			Total do dia	600,53	527,42
					12.496,11 D
03/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2438	V/ credito mensalidade n/mes	4.464,20		16.960,31 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2439	V/ debito serviço cobrança n/data		3.660,56	13.299,75 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2440	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	13.296,25 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2441	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	13.292,75 D
			Total do dia	4.464,20	3.667,56
					13.292,75 D
04/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2442	V/ credito mensalidade n/mes	2.436,19		15.728,94 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2443	V/ debito serviço cobrança n/data		1.997,64	13.731,30 D
			Total do dia	2.436,19	1.997,64
					13.731,30 D
07/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2444	V/ credito mensalidade n/mes	1.895,81		15.627,11 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2445	V/ debito serviço cobrança n/data		1.554,50	14.072,61 D
			Total do dia	1.895,81	1.554,50
					14.072,61 D
08/12/2020	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2446	V/ credito mensalidade n/mes	1.580,57		15.653,18 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2447	V/ debito serviço cobrança n/data		1.296,01	14.357,17 D
			Total do dia	1.580,57	1.296,01
					14.357,17 D
09/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2448	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	14.350,17 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2449	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	14.346,67 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2450	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	14.339,67 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2451	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	14.329,17 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2452	V/ debito serviço cobrança n/data		5.343,10	8.986,07 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2453	V/ credito mensalidade n/mes	6.516,09		15.502,16 D
			Total do dia	6.516,09	5.371,10
					15.502,16 D
10/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2454	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	15.498,66 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2455	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	15.491,66 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2456	V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	15.484,66 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2457	V/ debito serviço cobrança n/data		1.534,28	13.950,38 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2458	V/ credito mensalidade n/mes	1.871,13		15.821,51 D
			Total do dia	1.871,13	1.551,78
					15.821,51 D
11/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2459	V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	15.818,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2460	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	15.807,51 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2461	V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	15.797,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2462	V/ debito serviço cobrança n/data		1.652,20	14.144,81 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2463	V/ credito mensalidade n/mes	2.014,95		16.159,76 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		Total do dia	2.014,95	1.676,70	16.159,76 D
14/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2464 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	16.149,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2465 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	16.142,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2466 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	16.138,76 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2467 V/ debito serviço cobrança n/data			1.377,49	14.761,27 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2468 V/ credito mensalidade n/mes		1.679,95		16.441,22 D
		Total do dia	1.679,95	1.398,49	16.441,22 D
15/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2469 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	16.434,22 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2470 V/ debito serviço cobrança n/data			2.435,77	13.998,45 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2471 V/ credito mensalidade n/mes		2.970,48		16.968,93 D
		Total do dia	2.970,48	2.442,77	16.968,93 D
16/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2472 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	16.961,93 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2473 V/ debito serviço cobrança n/data			482,23	16.479,70 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2474 V/ credito mensalidade n/mes		588,12		17.067,82 D
		Total do dia	588,12	489,23	17.067,82 D
17/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2475 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	17.064,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2476 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	17.057,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2477 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	17.050,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2478 V/ debito serviço cobrança n/data			7,00	17.043,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2479 V/ debito serviço cobrança n/data			5.149,58	11.893,74 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2480 V/ credito mensalidade n/mes		6.280,08		18.173,82 D
		Total do dia	6.280,08	5.174,08	18.173,82 D
18/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2481 V/ debito serviço cobrança n/data			17,50	18.156,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2482 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	18.152,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2483 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	18.149,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2484 V/ debito serviço cobrança n/data			10,50	18.138,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2485 V/ debito serviço cobrança n/data			1.797,52	16.341,30 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2486 V/ credito mensalidade n/mes		2.192,24		18.533,54 D
		Total do dia	2.192,24	1.832,52	18.533,54 D
21/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2487 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	18.530,04 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2488 V/ debito serviço cobrança n/data			3,50	18.526,54 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	2489 V/ debito serviço cobrança n/data			504,96	18.021,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	2490 V/ credito mensalidade n/mes		615,84		18.637,42 D
		Total do dia	615,84	511,96	18.637,42 D
22/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES					
		2491 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	18.633,92 D
22/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2492 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	18.630,42 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2493 V/ debito serviço cobrança n/data		1.141,12	17.489,30 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2494 V/ credito mensalidade n/mes	1.391,64		18.880,94 D
		Total do dia	1.391,64	1.148,12	18.880,94 D
23/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2495 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	18.870,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2496 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	18.866,94 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2497 V/ debito serviço cobrança n/data		1.638,98	17.227,96 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2498 V/ credito mensalidade n/mes	1.998,82		19.226,78 D
		Total do dia	1.998,82	1.652,98	19.226,78 D
24/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2499 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	19.223,28 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2500 V/ debito serviço cobrança n/data		10,50	19.212,78 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2501 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	19.209,28 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2502 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	19.205,78 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2503 V/ debito serviço cobrança n/data		2.510,02	16.695,76 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2504 V/ credito mensalidade n/mes	3.061,06		19.756,82 D
		Total do dia	3.061,06	2.531,02	19.756,82 D
28/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2505 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	19.753,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2506 V/ debito serviço cobrança n/data		310,79	19.442,53 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2507 V/ credito mensalidade n/mes	379,02		19.821,55 D
		Total do dia	379,02	314,29	19.821,55 D
29/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2508 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	19.818,05 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2509 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	19.811,05 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2510 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	19.807,55 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2511 V/ debito serviço cobrança n/data		2.352,81	17.454,74 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2512 V/ credito mensalidade n/mes	2.869,33		20.324,07 D
		Total do dia	2.869,33	2.366,81	20.324,07 D
31/12/2020	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2513 V/ debito serviço cobrança n/data		3,50	20.320,57 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2514 V/ debito serviço cobrança n/data		14,00	20.306,57 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2515 V/ debito serviço cobrança n/data		7,00	20.299,57 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		2516 V/ debito serviço cobrança n/data		16.759,05	3.540,52 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		2517 V/ credito mensalidade n/mes	20.437,95		23.978,47 D
		Total do dia	20.437,95	16.783,55	23.978,47 D
		Total do mês	75.183,76	61.978,62	23.978,47 D

Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa					
		Saldo Anterior			92.710,64 D
02/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	97 V/ debito aplicação n/data	1.691,48		94.402,12 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	491 V/ debito aplicação n/data	720,00		95.122,12 D
		Total do dia	2.411,48	0,00	95.122,12 D
03/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	132 V/ credito resgate n/data.		632,50	94.489,62 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	133 V/ credito resgate n/data.		7.265,20	87.224,42 D
		Total do dia	0,00	7.897,70	87.224,42 D
07/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	98 V/ debito aplicação n/data	1.350,29		88.574,71 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	99 V/ debito aplicação n/data	1.097,97		89.672,68 D
		Total do dia	2.448,26	0,00	89.672,68 D
08/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	100 V/ debito aplicação n/data	748,22		90.420,90 D
		Total do dia	748,22	0,00	90.420,90 D
09/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	101 V/ debito aplicação n/data	1.147,37		91.568,27 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	134 V/ credito resgate n/data.		2.596,63	88.971,64 D
		Total do dia	1.147,37	2.596,63	88.971,64 D
10/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	102 V/ debito aplicação n/data	773,45		89.745,09 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	103 V/ debito aplicação n/data	832,64		90.577,73 D
		Total do dia	1.606,09	0,00	90.577,73 D
13/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	104 V/ debito aplicação n/data	419,45		90.997,18 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	105 V/ debito aplicação n/data	1.491,57		92.488,75 D
		Total do dia	1.911,02	0,00	92.488,75 D
14/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	106 V/ debito aplicação n/data	1.497,27		93.986,02 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	107 V/ debito aplicação n/data	769,11		94.755,13 D
		Total do dia	2.266,38	0,00	94.755,13 D
15/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	108 V/ debito aplicação n/data	2.900,44		97.655,57 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	109 V/ debito aplicação n/data	2.780,05		100.435,62 D
		Total do dia	5.680,49	0,00	100.435,62 D
16/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	110 V/ debito aplicação n/data	2.069,38		102.505,00 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	111 V/ debito aplicação n/data	4.426,67		106.931,67 D
		Total do dia	6.496,05	0,00	106.931,67 D
17/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	112 V/ debito aplicação n/data	972,57		107.904,24 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	113 V/ debito aplicação n/data	2.086,62		109.990,86 D
		Total do dia	3.059,19	0,00	109.990,86 D
20/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	114 V/ debito aplicação n/data	1.309,01		111.299,87 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	115 V/ debito aplicação n/data	2.812,33		114.112,20 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa					
		Total do dia	4.121,34	0,00	114.112,20 D
21/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	116	V/ debito aplicação n/data	3.300,69		117.412,89 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	117	V/ debito aplicação n/data	3.728,51		121.141,40 D
		Total do dia	7.029,20	0,00	121.141,40 D
22/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	118	V/ debito aplicação n/data	1.037,26		122.178,66 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	119	V/ debito aplicação n/data	4.215,37		126.394,03 D
		Total do dia	5.252,63	0,00	126.394,03 D
23/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	120	V/ debito aplicação n/data	1.177,02		127.571,05 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	121	V/ debito aplicação n/data	2.689,98		130.261,03 D
		Total do dia	3.867,00	0,00	130.261,03 D
24/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	122	V/ debito aplicação n/data	889,08		131.150,11 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	123	V/ debito aplicação n/data	2.626,94		133.777,05 D
		Total do dia	3.516,02	0,00	133.777,05 D
27/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	124	V/ debito aplicação n/data	1.398,57		135.175,62 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	125	V/ debito aplicação n/data	2.678,07		137.853,69 D
		Total do dia	4.076,64	0,00	137.853,69 D
28/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	126	V/ debito aplicação n/data	2.138,37		139.992,06 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	127	V/ debito aplicação n/data	2.235,89		142.227,95 D
		Total do dia	4.374,26	0,00	142.227,95 D
29/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	128	V/ debito aplicação n/data	1.719,29		143.947,24 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	129	V/ debito aplicação n/data	4.545,67		148.492,91 D
		Total do dia	6.264,96	0,00	148.492,91 D
30/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	130	V/ debito aplicação n/data	4.828,82		153.321,73 D
		Total do dia	4.828,82	0,00	153.321,73 D
31/01/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	131	V/ debito aplicação n/data	7.809,83		161.131,56 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	135	V/ credito resgate n/data.		5.009,79	156.121,77 D
	3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	137	V/ credito rendimento n/mes	124,34		156.246,11 D
		Total do dia	7.934,17	5.009,79	156.246,11 D
		Total do mês	79.039,59	15.504,12	156.246,11 D
03/02/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	358	V/ debito aplicação n/data	10.674,76		166.920,87 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	359	V/ debito aplicação n/data	6.993,26		173.914,13 D
		Total do dia	17.668,02	0,00	173.914,13 D
04/02/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	360	V/ debito aplicação n/data	27.054,13		200.968,26 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	361	V/ debito aplicação n/data	1.215,08		202.183,34 D
		Total do dia	28.269,21	0,00	202.183,34 D
05/02/2020	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				