

RAZÃO ANALÍTICO

2.02.02.01.0001			1598 FINANCIAMENTO A.G.E I					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			86.898,00 C	
13/05	5	5736	1.01.01.02.0001	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012391497 PARC 053/060	10.862,25		76.035,75 C	
Totais conta: 2.02.02.01.0001					10.862,25	0,00	76.035,75 C	

2.02.02.01.0002			1599 FINANCIAMENTO A.G.E II					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.469,90 C	
10/05	5	5670	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635300254702BRADESCO ADMIN	583,33		24.886,57 C	
10/05	5	5671	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635000255302BRADESCO ADMIN	583,10		24.303,47 C	
10/05	5	5672	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635400255302BRADESCO ADMIN	582,91		23.720,56 C	
10/05	5	5673	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635100255502BRADESCO ADMIN	583,38		23.137,18 C	
10/05	5	5674	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635800256703BRADESCO ADMIN	613,71		22.523,47 C	
10/05	5	5675	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634600255202BRADESCO ADMIN	583,00		21.940,47 C	
10/05	5	5676	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635500254902BRADESCO ADMIN	582,73		21.357,74 C	
10/05	5	5677	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635900256204BRADESCO ADMIN	621,26		20.736,48 C	
10/05	5	5678	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634800254303BRADESCO ADMIN	583,33		20.153,15 C	
10/05	5	5679	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634900254402BRADESCO ADMIN	583,38		19.569,77 C	
10/05	5	5680	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635700254802BRADESCO ADMIN	583,53		18.986,24 C	
10/05	5	5681	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635200254602BRADESCO ADMIN	582,86		18.403,38 C	
10/05	5	5682	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635600255603BRADESCO ADMIN	583,53		17.819,85 C	
10/05	5	5683	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634500254602BRADESCO ADMIN	583,33		17.236,52 C	
10/05	5	5684	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634700255603BRADESCO ADMIN	583,33		16.653,19 C	
Totais conta: 2.02.02.01.0002					8.816,71	0,00	16.653,19 C	

2.02.03.01.0001			1600 PARCELAMENTO INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.055,61 C	
22/05	5	6109	1.01.01.02.0005	DEBITO GPS - PARCELA 51/60	681,70		17.373,91 C	
22/05		6116	4.01.02.02.0003	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 51/60		345,89	17.719,80 C	
22/05	5	6110	1.01.01.02.0005	DEBITO GPS - PARCELA 39/60	803,58		16.916,22 C	
22/05		6117	4.01.02.02.0003	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 39/60		387,89	17.304,11 C	
Totais conta: 2.02.03.01.0001					1.485,28	733,78	17.304,11 C	