

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

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...			76.035,75 C	
12/06	6	6818	1.01.01.02.0001	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012391497 PARC 054/060	10.862,25		65.173,50 C	
Totais conta: 2.02.02.01.0001					10.862,25	0,00	65.173,50 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...			16.653,19 C	
10/06	6	6643	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635800256703BRADESCO ADMIN	605,40		16.047,79 C	
10/06	6	6644	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635100255502BRADESCO ADMIN	575,50		15.472,29 C	
10/06	6	6645	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634800254303BRADESCO ADMIN	575,45		14.896,84 C	
10/06	6	6646	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635000255302BRADESCO ADMIN	575,22		14.321,62 C	
10/06	6	6647	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635700254802BRADESCO ADMIN	575,65		13.745,97 C	
10/06	6	6648	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635400255302BRADESCO ADMIN	575,03		13.170,94 C	
10/06	6	6649	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634600255202BRADESCO ADMIN	575,12		12.595,82 C	
10/06	6	6650	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635300254702BRADESCO ADMIN	575,45		12.020,37 C	
10/06	6	6651	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635900256204BRADESCO ADMIN	612,90		11.407,47 C	
10/06	6	6652	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634700255603BRADESCO ADMIN	575,45		10.832,02 C	
10/06	6	6653	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635600255603BRADESCO ADMIN	575,65		10.256,37 C	
10/06	6	6654	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634900254402BRADESCO ADMIN	575,50		9.680,87 C	
10/06	6	6655	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635500254902BRADESCO ADMIN	574,85		9.106,02 C	
10/06	6	6656	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112635200254602BRADESCO ADMIN	574,98		8.531,04 C	
10/06	6	6657	1.01.01.02.0001	PAGTO ELETRON COBRANCA 001112634500254602BRADESCO ADMIN	575,45		7.955,59 C	
Totais conta: 2.02.02.01.0002					8.697,60	0,00	7.955,59 C	

2.02.03.01.0001			1600 PARCELAMENTO INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			17.304,11 C	
28/06	6	7236	1.01.01.02.0003	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - PARCELA 52/60	685,90		16.618,21 C	
28/06		7431	4.01.02.02.0003	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 52/60		179,40	16.797,61 C	
28/06	6	7235	1.01.01.02.0003	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - PARCELA 40/60	808,61		15.989,00 C	
28/06		7432	4.01.02.02.0003	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 40/60		201,68	16.190,68 C	
Totais conta: 2.02.03.01.0001					1.494,51	381,08	16.190,68 C	