

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	132001 - 1.1.01.07.001.000	Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121-8				
	SALDO ANTERIOR					
06/01/2024	1595 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 01/2024	312001	1,61		1,61D	5.209,01D 5.210,62D
06/01/2024	1538 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.047,82	4.046,21C	1.162,80D
19/01/2024	1539 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		568,00	4.614,21C	594,80D
31/01/2024	1607 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 01/2024	415202		0,24	4.614,45C	594,56D
31/01/2024	1619 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		0,76	4.615,21C	593,80D
06/02/2024	1457 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	7.500,00		7.500,00D	8.093,80D
07/02/2024	1540 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.377,67	3.122,33D	3.716,13D
09/02/2024	1541 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.375,53	1.746,80D	2.340,60D
15/02/2024	1542 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		792,30	954,50D	1.548,30D
20/02/2024	1543 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		549,01	405,49D	999,29D
22/02/2024	1544 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		999,50	594,01C	0,21C
26/02/2024	1458 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	7.500,00		6.905,99D	7.499,79D
29/02/2024	1596 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 02/2024	312001	2,14		6.908,13D	7.501,93D
29/02/2024	1545 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.100,00	5.808,13D	6.401,93D
29/02/2024	1608 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 02/2024	415202		0,26	5.807,87D	6.401,67D
29/02/2024	1620 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		0,78	5.807,09D	6.400,89D
06/03/2024	1546 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.447,24	4.447,24C	1.953,65D
11/03/2024	1547 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.370,00	5.817,24C	583,65D
20/03/2024	1548 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		583,61	6.400,85C	0,04D
25/03/2024	1459 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	7.500,00		1.099,15D	7.500,04D
28/03/2024	1609 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 03/2024	415202		0,21	1.098,94D	7.499,83D
28/03/2024	1621 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		1,30	1.097,64D	7.498,53D
29/03/2024	1597 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 03/2024	312001	2,37		1.100,01D	7.500,90D
01/04/2024	1549 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.100,00	1.100,00C	6.400,90D
05/04/2024	1550 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.447,24	5.547,24C	1.953,66D
09/04/2024	1551 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.370,00	6.917,24C	583,66D
19/04/2024	1552 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		583,72	7.500,96C	0,06C
25/04/2024	1460 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	6.707,70		793,26C	6.707,64D
30/04/2024	1598 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 04/2024	312001	2,46		790,80C	6.710,10D
30/04/2024	1610 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 04/2024	415202		0,26	791,06C	6.709,84D
30/04/2024	1622 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		1,34	792,40C	6.708,50D
09/05/2024	1553 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.447,24	4.447,24C	2.261,26D
09/05/2024	1554 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.370,00	5.817,24C	891,26D
20/05/2024	1555 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		891,42	6.708,66C	0,16C
31/05/2024	1599 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 05/2024	312001	1,50		6.707,16C	1,34D
31/05/2024	1611 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 05/2024	415202		0,26	6.707,42C	1,08D
31/05/2024	1623 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		1,08	6.708,50C	0,00
11/06/2024	1461 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	2.749,84		2.749,84D	2.749,84D
12/06/2024	1557 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		2.030,75	719,09D	719,09D
20/06/2024	1558 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		719,15	0,06C	0,06C
20/06/2024	1559 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		908,00	908,06C	908,06C
25/06/2024	1462 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	7.800,00		6.891,94D	6.891,94D
28/06/2024	1600 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 06/2024	312001	1,10		6.893,04D	6.893,04D
28/06/2024	1612 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 06/2024	415202		0,01	6.893,03D	6.893,03D
28/06/2024	1624 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		0,21	6.892,82D	6.892,82D
04/07/2024	1560 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		336,30	336,30C	6.556,52D
05/07/2024	1561 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.732,66	5.068,96C	1.823,86D
10/07/2024	1562 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.370,00	6.438,96C	453,86D
18/07/2024	1563 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		453,91	6.892,87C	0,05C
28/07/2024	1463 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	7.800,00		907,13D	7.799,95D
31/07/2024	1601 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 07/2024	312001	2,87		910,00D	7.802,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	132001 - 1.1.01.07.001.000	Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121-8				
31/07/2024	1613 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 07/2024	415202		0,22	909,78D	7.802,60D
31/07/2024	1625 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		1,38	908,40D	7.801,22D
02/08/2024	1564 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.000,00	1.000,00C	6.801,22D
06/08/2024	1565 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.638,36	5.638,36C	2.162,86D
07/08/2024	1566 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		94,30	5.732,66C	2.068,56D
09/08/2024	1567 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.370,00	7.102,66C	698,56D
20/08/2024	1568 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		698,45	7.801,11C	0,11D
26/08/2024	1464 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	7.800,00		1,11C	7.800,11D
30/08/2024	1569 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.000,00	1.001,11C	6.800,11D
31/08/2024	1602 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 08/2024	312001	2,79		998,32C	6.802,90D
31/08/2024	1614 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 08/2024	415202		0,29	998,61C	6.802,61D
31/08/2024	1626 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		1,51	1.000,12C	6.801,10D
05/09/2024	1570 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.956,60	4.956,60C	1.844,50D
10/09/2024	1571 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.370,00	6.326,60C	474,50D
20/09/2024	1572 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		474,33	6.800,93C	0,17D
25/09/2024	1465 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	7.800,00		999,07D	7.800,17D
25/09/2024	1573 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		792,30	206,77D	7.007,87D
30/09/2024	1603 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 09/2024	312001	2,29		209,06D	7.010,16D
30/09/2024	1615 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 09/2024	415202		0,23	208,83D	7.009,93D
30/09/2024	1627 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		1,38	207,45D	7.008,55D
04/10/2024	1574 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		3.688,20	3.688,20C	3.320,35D
10/10/2024	1575 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.370,00	5.058,20C	1.950,35D
18/10/2024	1576 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.950,80	7.009,00C	0,45C
29/10/2024	1466 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	6.800,00		209,00C	6.799,55D
31/10/2024	1604 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 10/2024	312001	2,66		206,34C	6.802,21D
31/10/2024	1616 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 10/2024	415202		0,35	206,69C	6.801,86D
31/10/2024	1628 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		1,32	208,01C	6.800,54D
07/11/2024	1577 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.643,38	4.643,38C	2.157,16D
11/11/2024	1578 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.370,00	6.013,38C	787,16D
19/11/2024	1579 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		787,36	6.800,74C	0,20C
25/11/2024	1467 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	130001	7.800,00		999,26D	7.799,80D
30/11/2024	1605 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 11/2024	312001	3,01		1.002,27D	7.802,81D
30/11/2024	1617 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 11/2024	415202		0,19	1.002,08D	7.802,62D
30/11/2024	1629 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		1,32	1.000,76D	7.801,30D
05/12/2024	1580 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		792,30	792,30C	7.009,00D
06/12/2024	1581 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		4.613,15	5.405,45C	2.395,85D
10/12/2024	1582 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.370,00	6.775,45C	1.025,85D
18/12/2024	1583 RESGATE BB RENDE FÁCIL	130001		1.025,83	7.801,28C	0,02D
31/12/2024	1606 RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121- 8 MES 12/2024	312001	2,07		7.799,21C	2,09D
31/12/2024	1618 PAGAMENTO REF. IRF s/ Operação Bancária DO MES DE 12/2024	415202		0,35	7.799,56C	1,74D
31/12/2024	1630 VALOR REFERENTE iof s/ aplicação financeira	415203		1,74	7.801,30C	0,00
Total da conta:			77.784,41	82.993,42		

Confirm.digit. p/servidor

Pág. 1

Data/Hora : JAN-01-2007 00:00 SÁB
Nome modelo : SCX-563xFR Series
No. de série do equip. : Z5W1BJEC9000APJ

Info do trabalho

Nome disp :
Data/Hora do envio : JAN-01-2007 00:00 SÁB

Config do arquivo

Formato : TIFF de pag.unic
Imagens arquiv : 1
Bytes arquivados : 1017112 Byte(s)

Config de digitalização

Imagens digitalizadas : 1 Pag.(s)
Tipo original : TEXTO
Tamanho do original : A4
Exp automática : NENHUM
Esur. : Normal
Lados com imagem : FRENTE
Resolucao : RES_300X300
Bits por pixel : 24 Bit(s)
Cor de saída : FULL_COLOR
Qualidade de compactação : Media

Status trabalho

Destino 1 : Status Falha
Detalhes do status :
Nome amigável : Monique
Nome do servidor : 192.168.0.121
Caminho : Scanner_Fiscal
Protocolo : SMB
Nome do documento : scan

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	130001 - 1.1.01.05.001.000	Banco do Brasil AG.0459-6 C/C 29121-8				
07/11/2024	1523 PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		97,04	0,00	0,00
11/11/2024	1202 VALOR REFERENTE Transferência enviada 11/11 16:27 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	80,50		80,50D	80,50D
11/11/2024	1578 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.370,00		1.450,50D	1.450,50D
11/11/2024	1533 PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.450,50	0,00	0,00
19/11/2024	1207 VALOR REFERENTE Transferência enviada 19/11 13:54 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	1.541,58		1.541,58D	1.541,58D
19/11/2024	1579 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	787,36		2.328,94D	2.328,94D
19/11/2024	1485 PAGAMENTO INSS COMP.10/2024	230202		2.264,11	64,83D	64,83D
19/11/2024	1499 PAGAMENTO PIS S/ SALÁRIOS	410103		64,83	0,00	0,00
25/11/2024	1594 RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
25/11/2024	1467 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		7.800,00	0,00	0,00
05/12/2024	1580 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	792,30		792,30D	792,30D
05/12/2024	1491 PAGAMENTO MALHARIA E CONFECÇÃO JOLEN LTDA NF.	710004		792,30	0,00	0,00
06/12/2024	1189 VALOR REFERENTE Transferência enviada 06/12 10:37 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	1.015,60		1.015,60D	1.015,60D
06/12/2024	1581 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.613,15		5.628,75D	5.628,75D
06/12/2024	1456 PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		3.828,36	1.800,39D	1.800,39D
06/12/2024	1513 PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.703,35	97,04D	97,04D
06/12/2024	1524 PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		97,04	0,00	0,00
10/12/2024	1199 VALOR REFERENTE Transferência enviada 10/12 16:01 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	80,50		80,50D	80,50D
10/12/2024	1582 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.370,00		1.450,50D	1.450,50D
10/12/2024	1534 PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.450,50	0,00	0,00
18/12/2024	1206 VALOR REFERENTE Transferência enviada 18/12 16:49 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	1.546,96		1.546,96D	1.546,96D
18/12/2024	1583 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.025,83		2.572,79D	2.572,79D
18/12/2024	1486 PAGAMENTO INSS COMP.11/2024	230202		2.264,11	308,68D	308,68D
18/12/2024	1500 PAGAMENTO PIS S/ SALÁRIOS	410103		64,83	243,85D	243,85D
18/12/2024	1921 PAGAMENTO IRRF S/ SALÁRIOS	230201		243,85	0,00	0,00
Total da conta:			195.057,38	195.057,38		