

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00003				643 BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1,00D	
04/04	1265	426		VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS CESTA EMPRESARIAL 2	80,00		81,00D	
04/04	1266	426		VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS CESTA EMPRESARIAL 2	80,00		161,00D	
04/04	1267	426		VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS CESTA EMPRESARIAL	74,60		235,60D	
04/04	1268	650		TRANSFERENCIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA		234,60	1,00D	
15/04	1433	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	80,00		81,00D	
15/04	1434	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		80,00	1,00D	
30/04	1566	650		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		698,20	697,20C	
30/04	1565	1050		VALOR REF. DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO DO MÊS	698,20		1,00D	
Totais conta: 1.1.1.02.03.00003					1.012,80	1.012,80	1,00D	