

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1</b>						
		Saldo Anterior					84.619,19D
02/01/2014	14133	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	3.414,33				
02/01/2014	14141	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	809,93				
02/01/2014	15665	Débito rateio de cobrança		126,72	4.224,26	126,72	88.716,73D
03/01/2014	14134	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	430,78				
03/01/2014	14142	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	196,30				
03/01/2014	15622	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
03/01/2014	15623	Pagto Tarifa Bancaria.		84,00			
03/01/2014	15690	debito rateio cobrança		18,81	4.851,34	230,53	89.240,00D
06/01/2014	14135	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.922,21				
06/01/2014	14143	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	690,40				
06/01/2014	15624	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
06/01/2014	15625	Pagto Tarifa Bancaria.		10,50			
06/01/2014	15666	Débito rateio de cobrança		78,37	7.463,95	320,40	91.762,74D
07/01/2014	14136	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.943,92				
07/01/2014	14144	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	688,64				
07/01/2014	15626	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
07/01/2014	15627	Pagto Tarifa Bancaria.		33,60			
07/01/2014	15667	Débito rateio de cobrança		78,97	10.096,51	433,97	94.281,73D
08/01/2014	14137	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.491,00				
08/01/2014	14145	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	420,96				
08/01/2014	15628	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
08/01/2014	15629	Pagto Tarifa Bancaria.		27,30			
08/01/2014	15630	Pagto Tarifa Bancaria.		59,50			
08/01/2014	15668	Débito rateio de cobrança		57,35	12.008,47	579,12	96.048,54D
09/01/2014	14138	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.332,31				
09/01/2014	14146	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	881,41				
09/01/2014	15631	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
09/01/2014	15632	Pagto Tarifa Bancaria.		29,40			
09/01/2014	15669	Débito rateio de cobrança		96,41	15.222,19	705,93	99.135,45D
10/01/2014	14139	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.756,96				
10/01/2014	14147	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.841,94				
10/01/2014	15633	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
10/01/2014	15634	Pagto Tarifa Bancaria.		50,40			
10/01/2014	15670	Débito rateio de cobrança		197,96	21.821,09	955,29	105.484,99D
13/01/2014	14140	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.536,99				
13/01/2014	14148	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	611,43				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1</b>						
13/01/2014	15635	Pagto Tarifa Bancaria.		88,20			
13/01/2014	15636	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
13/01/2014	15671	Débito rateio de cobrança		94,45	24.969,51	1.138,94	108.449,76D
14/01/2014	14149	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	280,71				
14/01/2014	14151	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	937,69				
14/01/2014	15637	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
14/01/2014	15638	Pagto Tarifa Bancaria.		44,10			
14/01/2014	15672	Débito rateio de cobrança		36,55	26.187,91	1.220,59	109.586,51D
15/01/2014	14150	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	358,89				
15/01/2014	14152	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.588,44				
15/01/2014	15639	Pagto Tarifa Bancaria.		14,70			
15/01/2014	15640	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
15/01/2014	15673	Débito rateio de cobrança		58,41	28.135,24	1.294,70	111.459,73D
16/01/2014	14329	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	406,32				
16/01/2014	14330	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	67,31				
16/01/2014	15641	Pagto Tarifa Bancaria.		23,10			
16/01/2014	15642	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
16/01/2014	15674	Débito rateio de cobrança		10,78	28.608,87	1.329,58	111.898,48D
17/01/2014	14331	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	80,30				
17/01/2014	14332	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	378,39				
17/01/2014	15643	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
17/01/2014	15644	Pagto Tarifa Bancaria.		12,60			
17/01/2014	15675	Débito rateio de cobrança		13,76	29.067,56	1.356,94	112.329,81D
20/01/2014	14333	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.679,99				
20/01/2014	14334	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	356,47				
20/01/2014	15645	Pagto Tarifa Bancaria.		10,50			
20/01/2014	15646	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
20/01/2014	15676	Débito rateio de cobrança		61,09			
20/01/2014	15688	Transferencia para conta 221053-3		50.000,00			
20/01/2014	15692	Tarifa bancária		15,00	31.104,02	51.444,53	64.278,68D
21/01/2014	14335	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	302,07				
21/01/2014	14336	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	946,33				
21/01/2014	15647	Pagto Tarifa Bancaria.		42,00			
21/01/2014	15648	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
21/01/2014	15677	Débito rateio de cobrança		37,45	32.352,42	51.524,98	65.446,63D
22/01/2014	14337	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.301,80				
22/01/2014	14338	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	237,41				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1</b>						
22/01/2014	15649	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
22/01/2014	15650	Pagto Tarifa Bancaria.		21,00			
22/01/2014	15678	Débito rateio de cobrança		46,17	33.891,63	51.593,15	66.917,67D
23/01/2014	14420	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.824,16				
23/01/2014	14421	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	768,06				
23/01/2014	15651	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
23/01/2014	15652	Pagto Tarifa Bancaria.		27,30			
23/01/2014	15679	Débito rateio de cobrança		77,76	36.483,85	51.699,21	69.403,83D
24/01/2014	14637	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	540,44				
24/01/2014	14640	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	187,71				
24/01/2014	14643	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	154,80				
24/01/2014	14644	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre taxas conf. relatório.	14,16				
24/01/2014	15653	Pagto Tarifa Bancaria.		25,20			
24/01/2014	15654	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
24/01/2014	15680	Débito rateio de cobrança		26,91			
24/01/2014	15687	Transferencia para conta 014175/4		69.400,00	37.380,96	121.152,32	847,83D
27/01/2014	14638	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.096,47				
27/01/2014	14641	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.031,67				
27/01/2014	15655	Pagto Tarifa Bancaria.		12,60			
27/01/2014	15656	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
27/01/2014	15681	Débito rateio de cobrança		93,84	40.509,10	121.259,76	3.868,53D
28/01/2014	14639	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	128,56				
28/01/2014	14642	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	38,10				
28/01/2014	15657	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
28/01/2014	15658	Pagto Tarifa Bancaria.		46,20			
28/01/2014	15682	Débito rateio de cobrança		4,99	40.675,76	121.311,95	3.983,00D
29/01/2014	14788	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	660,91				
29/01/2014	14791	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	210,54				
29/01/2014	15659	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
29/01/2014	15660	Pagto Tarifa Bancaria.		4,20			
29/01/2014	15683	Débito rateio de cobrança		26,14	41.547,21	121.343,29	4.823,11D
30/01/2014	14789	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	370,50				
30/01/2014	14792	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	100,33				
30/01/2014	15661	Pagto Tarifa Bancaria.		8,40			
30/01/2014	15662	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
30/01/2014	15684	Débito rateio de cobrança		14,12	42.018,04	121.366,81	5.270,42D
31/01/2014	14790	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	877,41				

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1</b>						
31/01/2014	14793	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	155,52				
31/01/2014	15663	Pagto Tarifa Bancaria.		1,00			
31/01/2014	15664	Pagto Tarifa Bancaria.		4,20			
31/01/2014	15685	Débito rateio de cobrança		30,98	43.050,97	121.402,99	6.267,17D