

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.6.1.04.06 - Fida Exercício 2019			Saldo anterior:				<b>38.576,72C</b>
01/10/2019	22103		Repasse cota estatutária	207,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,81</b>	<b>0,00</b>	<b>38.368,91C</b>
02/10/2019	22104		Repasse cota estatutária	112,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.256,49C</b>
03/10/2019	22105		Repasse cota estatutária	174,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38.081,51C</b>
04/10/2019	22106		Repasse cota estatutária	77,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,44</b>	<b>0,00</b>	<b>38.004,28C</b>
07/10/2019	22107		Repasse cota estatutária	69,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,45</b>	<b>0,00</b>	<b>37.935,27C</b>
08/10/2019	22108		Repasse cota estatutária	34,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,28C</b>
09/10/2019	22109		Repasse cota estatutária	60,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.839,94C</b>
10/10/2019	22110		Repasse cota estatutária	261,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.578,41C</b>
11/10/2019	22111		Repasse cota estatutária	220,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.357,78C</b>
14/10/2019	22112		Repasse cota estatutária	69,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.288,69C</b>
15/10/2019	22262		Repasse cota estatutária	189,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.099,18C</b>
16/10/2019	22269		Repasse cota estatutária	199,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.899,41C</b>
17/10/2019	22431		Repasse cota estatutária	208,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.690,96C</b>
18/10/2019	22434		Repasse cota estatutária	128,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,37</b>	<b>0,00</b>	<b>36.562,35C</b>
21/10/2019	22527		Pagamento a OAB - CONSELHO FEDERAL (FIDA), referente ao saldo devedor da cota estatutária obrigatória até 30/09/2019, conforme planilha anexa.	38.576,54				
21/10/2019	22647		Repasse cota estatutária	191,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.782,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,94D</b>

