

Data	Crédito	Débito	Descrição	Saldo Corrente	Saldo CDB	Saldo total (E+F)
17/03/17	R\$ 360,00		Contribuição de associado	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
22/03/17		-R\$ 199,00	Título 88734989	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 161,00
22/03/17		-R\$ 6,00	Título 88735139	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00
24/03/17	R\$ 300,00		Contribuição de associado	R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00
27/03/17	R\$ 360,00		Contribuição de associado	R\$ 815,00	R\$ 0,00	R\$ 815,00
27/03/17	R\$ 360,00		Contribuição de associado	R\$ 1.175,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175,00
28/03/17	R\$ 360,00		Contribuição de associado	R\$ 1.535,00	R\$ 0,00	R\$ 1.535,00
28/03/17		-R\$ 1.285,00	Aplic. Aut. CDB	R\$ 250,00	R\$ 1.285,00	R\$ 1.535,00
29/03/17	R\$ 200,00		Contribuição de associado	R\$ 450,00	R\$ 1.285,00	R\$ 1.735,00
10/04/17		-R\$ 32,00	Tarifa bancária	R\$ 418,00	R\$ 1.285,00	R\$ 1.703,00
03/05/17		-R\$ 234,90	Título 90023796	R\$ 183,10	R\$ 1.285,00	R\$ 1.468,10
10/05/17		-R\$ 32,00	Tarifa bancária	R\$ 151,10	R\$ 1.285,00	R\$ 1.436,10
22/05/17		-R\$ 208,40	Título 90624042	-R\$ 57,30	R\$ 1.285,00	R\$ 1.227,70
22/05/17	R\$ 257,30		Resgate Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 1.027,70	R\$ 1.227,70
29/05/17		-R\$ 4,55	Tarifa bancária	R\$ 195,45	R\$ 1.027,70	R\$ 1.223,15
01/06/17		-R\$ 400,00	DARF	-R\$ 204,55	R\$ 1.027,70	R\$ 823,15
01/06/17	R\$ 404,55		Resgate Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 623,15	R\$ 823,15
12/06/17		-R\$ 32,00	Tarifa bancária	R\$ 168,00	R\$ 623,15	R\$ 791,15
13/06/17		-R\$ 0,94	Tarifa bancária	R\$ 167,06	R\$ 623,15	R\$ 790,21
13/06/17		-R\$ 467,06	Aplic. Aut. CDB	-R\$ 300,00	R\$ 1.090,21	R\$ 790,21
13/06/17	R\$ 500,00		Contribuição de associado	R\$ 200,00	R\$ 1.090,21	R\$ 1.290,21
05/07/17		-R\$ 559,00	Token Receita Federal	-R\$ 359,00	R\$ 1.090,21	R\$ 731,21
05/07/17	R\$ 559,00		Resgate Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 531,21	R\$ 731,21
10/07/17		-R\$ 32,00	Tarifa bancária	R\$ 168,00	R\$ 531,21	R\$ 699,21
24/07/17	R\$ 360,00		Contribuição de associado	R\$ 528,00	R\$ 531,21	R\$ 1.059,21
24/07/17		-R\$ 328,00	Aplic. Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 859,21	R\$ 1.059,21
25/07/17	R\$ 290,00		Contribuição de associado	R\$ 490,00	R\$ 859,21	R\$ 1.349,21
25/07/17		-R\$ 199,00	Título 92474257	R\$ 291,00	R\$ 859,21	R\$ 1.150,21
26/07/17	R\$ 360,00		Contribuição de associado	R\$ 651,00	R\$ 859,21	R\$ 1.510,21
26/07/17		-R\$ 451,00	Aplic. Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 1.310,21	R\$ 1.510,21
31/07/17	R\$ 180,00		Contribuição de associado	R\$ 380,00	R\$ 1.310,21	R\$ 1.690,21
31/07/17	R\$ 350,00		Contribuição de associado	R\$ 730,00	R\$ 1.310,21	R\$ 2.040,21
31/07/17		-R\$ 530,00	Aplic. Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 1.840,21	R\$ 2.040,21
01/08/17		-R\$ 1.500,00	Transf. P/ pgto DARF 3624	-R\$ 1.300,00	R\$ 1.840,21	R\$ 540,21

01/08/17	R\$ 1.500,00		Resgate Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 340,21	R\$ 540,21
02/08/17		-R\$ 9,55	Tarifa bancária	R\$ 190,45	R\$ 340,21	R\$ 530,66
03/08/17	R\$ 210,00		Contribuição de associado	R\$ 400,45	R\$ 340,21	R\$ 740,66
03/08/17	R\$ 360,00		Contribuição de associado	R\$ 760,45	R\$ 340,21	R\$ 1.100,66
03/08/17		-R\$ 560,45	Aplic. Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 900,66	R\$ 1.100,66
07/08/17	R\$ 180,00		Contribuição de associado	R\$ 380,00	R\$ 900,66	R\$ 1.280,66
10/08/17		-R\$ 33,50	Tarifa bancária	R\$ 346,50	R\$ 900,66	R\$ 1.247,16
25/08/17		-R\$ 131,56	Título 93569343	R\$ 214,94	R\$ 900,66	R\$ 1.115,60
25/08/17		-R\$ 199,00	Título 93569354	R\$ 15,94	R\$ 900,66	R\$ 916,60
11/09/17		-R\$ 33,50	Tarifa bancária	-R\$ 17,56	R\$ 900,66	R\$ 883,10
11/09/17	R\$ 217,56		Resgate Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 683,10	R\$ 883,10
10/10/17		-R\$ 33,50	Tarifa bancária	R\$ 166,50	R\$ 683,10	R\$ 849,60
03/11/17	R\$ 100,00		Contribuição de associado	R\$ 266,50	R\$ 683,10	R\$ 949,60
07/11/17	R\$ 100,00		Contribuição de associado	R\$ 366,50	R\$ 683,10	R\$ 1.049,60
10/11/17		-R\$ 33,50	Tarifa bancária	R\$ 333,00	R\$ 683,10	R\$ 1.016,10
05/12/17	R\$ 100,00		Contribuição de associado	R\$ 433,00	R\$ 683,10	R\$ 1.116,10
05/12/17	R\$ 100,00		Contribuição de associado	R\$ 533,00	R\$ 683,10	R\$ 1.216,10
05/12/17		-R\$ 333,00	Aplic. Aut. CDB	R\$ 200,00	R\$ 1.016,10	R\$ 1.216,10
11/12/17		-R\$ 33,50	Tarifa bancária	R\$ 166,50	R\$ 1.016,10	R\$ 1.182,60