

## Razão de recebimentos por conta banco

Num. Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
<b>1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3</b>		<b>19</b>	<b>27.844,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.844,20</b>
4 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	17/01/2018	1	-42,73	0,00	-42,73
2 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	17/01/2018	1	-72,65	0,00	-72,65
3 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	17/01/2018	1	-72,65	0,00	-72,65
5 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	17/01/2018	1	-143,39	0,00	-143,39
1 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	17/01/2018	1	-36,32	0,00	-36,32
261 6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	12/01/2018	1	31.237,20	0,00	31.237,20
8 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	17/01/2018	1	-76,80	0,00	-76,80
6 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	17/01/2018	1	-87,12	0,00	-87,12
7 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	17/01/2018	1	-661,34	0,00	-661,34
13 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	17/01/2018	1	-138,24	0,00	-138,24
12 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	17/01/2018	1	-145,23	0,00	-145,23
9 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	17/01/2018	1	-290,46	0,00	-290,46
11 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	17/01/2018	1	-435,69	0,00	-435,69
10 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	17/01/2018	1	-726,27	0,00	-726,27
16 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	17/01/2018	1	-201,42	0,00	-201,42
301 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	30/01/2018	1	0,03	0,00	0,03
302 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	31/01/2018	1	2,70	0,00	2,70
15 6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	17/01/2018	1	-64,00	0,00	-64,00
14 6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	17/01/2018	1	-201,42	0,00	-201,42
<b>1.1.1.1.1.03.17 - Banco do Brasil - 4328-1 / 401.245-3 (Dep. Judicial)</b>		<b>13</b>	<b>65.430,70</b>	<b>0,00</b>	<b>65.430,70</b>
243 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	02/01/2018	1	5.162,69	0,00	5.162,69
244 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	09/01/2018	1	394,19	0,00	394,19
245 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	15/01/2018	1	2.333,84	0,00	2.333,84
246 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	16/01/2018	1	27.365,51	0,00	27.365,51
247 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	16/01/2018	1	1.532,07	0,00	1.532,07
248 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	19/01/2018	1	2.939,57	0,00	2.939,57
250 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	22/01/2018	1	3.940,20	0,00	3.940,20
249 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	22/01/2018	1	725,78	0,00	725,78
252 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	25/01/2018	1	8.795,21	0,00	8.795,21
251 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	25/01/2018	1	3.979,56	0,00	3.979,56
253 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	26/01/2018	1	1.302,93	0,00	1.302,93

Num.Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
254 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	29/01/2018	1	504,60	0,00	504,60
255 6.2.1.2.1.08.03.02.010 - Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - manuais	29/01/2018	1	6.454,55	0,00	6.454,55
<b>1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 (Poupança)</b>		<b>1</b>	<b>162,19</b>	<b>0,00</b>	<b>162,19</b>
319 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros Caderneta de Poupança	02/01/2018	1	162,19	0,00	162,19
<b>1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 (Aplicação Automática)</b>		<b>2</b>	<b>28.179,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.179,27</b>
320 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	17.288,17	0,00	17.288,17
916 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	10.891,10	0,00	10.891,10
<b>1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 436-7 (Aplicação Automática)</b>		<b>1</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>
321 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	6,49	0,00	6,49
<b>1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 252-6 (Aplicação Automática)</b>		<b>1</b>	<b>199,51</b>	<b>0,00</b>	<b>199,51</b>
322 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	199,51	0,00	199,51
<b>1.1.1.1.2.02.08 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 391-3 (Aplicação Automática)</b>		<b>1</b>	<b>12,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>
323 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	12,73	0,00	12,73
<b>1.1.1.1.2.02.09 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 (Aplicação Automática)</b>		<b>2</b>	<b>154,61</b>	<b>0,00</b>	<b>154,61</b>
324 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	84,17	0,00	84,17
917 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	70,44	0,00	70,44
<b>1.1.1.1.2.02.17 - Banco do Brasil - 4328-1 / 401.245-3 - Dep. Judicial (Aplicação Automática)</b>		<b>2</b>	<b>5.684,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684,24</b>
325 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	40,00	0,00	40,00
326 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	5.644,24	0,00	5.644,24
<b>1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 - Arrec.Judicial (Aplicação Automática)</b>		<b>1</b>	<b>46.192,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192,73</b>
327 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	46.192,73	0,00	46.192,73
<b>1.1.1.1.2.02.19 - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 - CFFxCRF Pinheiros (Aplicação Automática)</b>		<b>1</b>	<b>7.975,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975,87</b>
328 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	7.975,87	0,00	7.975,87
<b>1.1.1.1.2.02.24 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 (Aplicação Automática)</b>		<b>1</b>	<b>22.448,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.448,43</b>
329 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	22.448,43	0,00	22.448,43
<b>1.1.1.1.2.02.26 - Banco do Brasil - 4328-1 / 403.006-0 - Congresso (Aplicação Automática)</b>		<b>1</b>	<b>1.189,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,16</b>
330 6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	1.189,16	0,00	1.189,16

Num.Banco / Conta		Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
<b>1.1.1.1.2.02.27 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1893-1 (Aplicação Automática)</b>			<b>1</b>	<b>135,26</b>	<b>0,00</b>	<b>135,26</b>
915	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	135,26	0,00	135,26
<b>1.1.1.1.2.02.28 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5 (Aplicação Automática)</b>			<b>1</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>
914	6.2.1.2.1.04.02.06 - Outros Rendimentos	31/01/2018	1	1,51	0,00	1,51
<b>1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária</b>			<b>2</b>	<b>4.512,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,89</b>
17	6.2.1.2.1.05.06.13 - Multas aplicadas processos Licitatórios	19/01/2018	1	114,89	0,00	114,89
54	6.2.1.2.1.05.06.13 - Multas aplicadas processos Licitatórios	22/01/2018	1	4.398,00	0,00	4.398,00
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício</b>			<b>258</b>	<b>10.722.216,30</b>	<b>2.648.377,72</b>	<b>8.073.838,58</b>
393	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	02/01/2018	1	256,41	64,11	192,30
661	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	03/01/2018	1	868,72	217,19	651,53
407	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	04/01/2018	1	844,82	211,21	633,61
1024	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	05/01/2018	1	174,06	43,52	130,54
421	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	08/01/2018	1	1.114,00	278,52	835,48
428	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	09/01/2018	1	47.337,13	11.834,99	35.502,14
442	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	10/01/2018	1	87.505,44	21.877,52	65.627,92
671	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	11/01/2018	1	91.750,30	22.938,73	68.811,57
467	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	12/01/2018	1	105.279,45	26.321,09	78.958,36
482	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	15/01/2018	1	95.207,11	23.802,89	71.404,22
498	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	16/01/2018	1	240.292,07	60.075,81	180.216,26
511	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	17/01/2018	1	147.820,34	36.956,77	110.863,57
524	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	18/01/2018	1	137.514,08	34.380,07	103.134,01
538	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	19/01/2018	1	146.607,78	36.653,73	109.954,05
555	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	22/01/2018	1	205.707,22	51.429,30	154.277,92
684	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	23/01/2018	1	526.097,52	131.530,41	394.567,11
579	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	24/01/2018	1	421.906,25	105.481,40	316.424,85
886	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	25/01/2018	1	415.221,82	103.810,24	311.411,58
1031	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	26/01/2018	1	295.994,28	74.002,16	221.992,12
614	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	29/01/2018	1	446.776,32	111.699,59	335.076,73
638	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	30/01/2018	1	1.140.282,55	285.084,52	855.198,03
625	6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	31/01/2018	1	1.389.969,53	347.509,23	1.042.460,30
662	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	03/01/2018	1	120,88	30,22	90,66
429	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	09/01/2018	1	14.617,66	3.654,47	10.963,19
443	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	10/01/2018	1	25.095,00	6.273,78	18.821,22
672	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	11/01/2018	1	10.576,16	2.644,07	7.932,09
468	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	12/01/2018	1	20.774,66	5.193,74	15.580,92
483	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	15/01/2018	1	11.735,60	2.933,98	8.801,62
499	6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	16/01/2018	1	34.875,90	8.719,07	26.156,83

Num.Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
512 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	17/01/2018	1	14.650,79	3.662,75	10.988,04
525 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	18/01/2018	1	18.791,88	4.698,05	14.093,83
539 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	19/01/2018	1	15.920,07	3.980,06	11.940,01
556 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	22/01/2018	1	23.886,11	5.971,63	17.914,48
685 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	23/01/2018	1	52.520,43	13.130,34	39.390,09
580 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	24/01/2018	1	33.919,15	8.479,99	25.439,16
887 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	25/01/2018	1	60.912,00	15.228,25	45.683,75
1032 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	26/01/2018	1	52.824,95	13.206,48	39.618,47
615 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	29/01/2018	1	122.559,57	30.640,51	91.919,06
639 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	30/01/2018	1	455.912,73	113.982,24	341.930,49
626 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	31/01/2018	1	694.768,35	173.697,97	521.070,38
430 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	09/01/2018	1	11.319,52	2.830,13	8.489,39
444 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10/01/2018	1	8.676,66	2.169,35	6.507,31
673 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	11/01/2018	1	8.108,06	2.027,17	6.080,89
469 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	12/01/2018	1	7.268,00	1.817,13	5.450,87
484 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	15/01/2018	1	4.734,03	1.183,61	3.550,42
500 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	16/01/2018	1	11.464,78	2.866,47	8.598,31
513 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	17/01/2018	1	5.692,48	1.423,26	4.269,22
526 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	18/01/2018	1	9.250,21	2.312,75	6.937,46
540 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	19/01/2018	1	9.932,82	2.483,46	7.449,36
557 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	22/01/2018	1	9.685,94	2.421,72	7.264,22
686 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	23/01/2018	1	9.073,86	2.268,71	6.805,15
581 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	24/01/2018	1	7.594,82	1.898,88	5.695,94
888 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	25/01/2018	1	5.866,73	1.466,83	4.399,90
1033 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	26/01/2018	1	7.522,21	1.880,73	5.641,48
616 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	29/01/2018	1	13.955,34	3.489,22	10.466,12
640 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	30/01/2018	1	14.289,39	3.572,73	10.716,66
627 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	31/01/2018	1	14.332,90	3.583,60	10.749,30
431 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	09/01/2018	1	6.100,50	1.525,16	4.575,34
445 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	10/01/2018	1	11.329,50	2.832,44	8.497,06
674 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	11/01/2018	1	6.972,00	1.743,04	5.228,96
470 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	12/01/2018	1	8.715,00	2.178,80	6.536,20
485 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	15/01/2018	1	3.486,00	871,52	2.614,48
501 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	16/01/2018	1	9.586,50	2.396,68	7.189,82
514 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	17/01/2018	1	3.486,00	871,52	2.614,48
527 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	18/01/2018	1	7.843,50	1.960,92	5.882,58
541 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	19/01/2018	1	2.614,50	653,64	1.960,86
558 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	22/01/2018	1	6.100,50	1.525,16	4.575,34
687 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	23/01/2018	1	6.100,50	1.525,16	4.575,34
582 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	24/01/2018	1	5.229,00	1.307,28	3.921,72

Num.Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
889 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	25/01/2018	1	5.229,00	1.307,28	3.921,72
1034 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	26/01/2018	1	1.743,00	435,76	1.307,24
617 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	29/01/2018	1	5.229,00	1.307,28	3.921,72
641 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	30/01/2018	1	871,50	217,88	653,62
628 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	31/01/2018	1	2.614,50	653,64	1.960,86
432 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	09/01/2018	1	5.837,04	1.459,26	4.377,78
446 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	10/01/2018	1	6.011,28	1.502,82	4.508,46
675 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	11/01/2018	1	5.837,04	1.459,26	4.377,78
471 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	12/01/2018	1	4.791,60	1.197,90	3.593,70
486 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	15/01/2018	1	5.837,04	1.459,26	4.377,78
502 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	16/01/2018	1	7.405,20	1.851,30	5.553,90
515 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	17/01/2018	1	4.094,64	1.023,66	3.070,98
528 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	18/01/2018	1	4.791,60	1.197,90	3.593,70
542 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	19/01/2018	1	5.314,32	1.328,58	3.985,74
559 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	22/01/2018	1	6.011,28	1.502,82	4.508,46
688 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	23/01/2018	1	4.181,76	1.045,44	3.136,32
583 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	24/01/2018	1	4.704,48	1.176,12	3.528,36
890 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	25/01/2018	1	3.397,68	849,42	2.548,26
1035 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	26/01/2018	1	3.136,32	784,08	2.352,24
618 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	29/01/2018	1	5.488,56	1.372,14	4.116,42
642 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	30/01/2018	1	5.662,80	1.415,70	4.247,10
629 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	31/01/2018	1	4.356,00	1.089,00	3.267,00
433 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	09/01/2018	1	1.161,84	290,48	871,36
447 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	10/01/2018	1	435,69	108,93	326,76
676 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	11/01/2018	1	435,69	108,93	326,76
472 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	12/01/2018	1	580,92	145,24	435,68
487 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	15/01/2018	1	580,92	145,24	435,68
503 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	16/01/2018	1	1.887,99	472,03	1.415,96
516 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	17/01/2018	1	435,69	108,93	326,76
529 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	18/01/2018	1	580,92	145,24	435,68
543 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	19/01/2018	1	1.045,62	261,42	784,20
560 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	22/01/2018	1	726,15	181,55	544,60
689 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	23/01/2018	1	580,92	145,24	435,68
584 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	24/01/2018	1	668,04	167,02	501,02
891 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	25/01/2018	1	1.771,77	442,97	1.328,80
619 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	29/01/2018	1	668,04	167,02	501,02
643 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	30/01/2018	1	290,46	72,62	217,84
630 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	31/01/2018	1	668,04	167,02	501,02
663 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	03/01/2018	1	12.635,01	3.158,97	9.476,04
408 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	04/01/2018	1	5.664,07	1.416,12	4.247,95

Num.Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repases	Líquido
1025 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	05/01/2018	1	6.244,89	1.561,33	4.683,56
422 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	08/01/2018	1	3.340,29	835,13	2.505,16
434 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	09/01/2018	1	25.008,57	6.252,57	18.756,00
448 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	10/01/2018	1	29.772,15	7.443,55	22.328,60
677 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	11/01/2018	1	25.850,94	6.463,18	19.387,76
473 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	12/01/2018	1	30.062,61	7.516,17	22.546,44
488 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	15/01/2018	1	21.494,04	5.373,88	16.120,16
504 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	16/01/2018	1	28.610,31	7.153,07	21.457,24
517 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	17/01/2018	1	31.079,22	7.770,34	23.308,88
530 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	18/01/2018	1	27.303,24	6.826,28	20.476,96
544 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	19/01/2018	1	27.593,70	6.898,90	20.694,80
561 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	22/01/2018	1	21.203,58	5.301,26	15.902,32
690 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	23/01/2018	1	21.203,58	5.301,26	15.902,32
585 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	24/01/2018	1	19.025,13	4.756,61	14.268,52
892 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	25/01/2018	1	27.738,93	6.935,21	20.803,72
1036 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	26/01/2018	1	13.070,70	3.267,90	9.802,80
620 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	29/01/2018	1	18.879,90	4.720,30	14.159,60
644 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	30/01/2018	1	24.689,10	6.172,70	18.516,40
631 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	31/01/2018	1	24.108,18	6.027,46	18.080,72
395 6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF	02/01/2018	1	64,00	0,00	64,00
436 6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF	09/01/2018	1	256,00	0,00	256,00
679 6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF	11/01/2018	1	64,00	0,00	64,00
492 6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF	15/01/2018	1	64,00	0,00	64,00
519 6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF	17/01/2018	1	128,00	0,00	128,00
533 6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF	18/01/2018	1	64,00	0,00	64,00
692 6.2.1.2.1.05.06.12 - Remessa de Documentos ao CFF	23/01/2018	1	128,00	0,00	128,00
435 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	09/01/2018	1	3.195,06	798,82	2.396,24
450 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	10/01/2018	1	4.066,44	1.016,68	3.049,76
678 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	11/01/2018	1	3.630,75	907,75	2.723,00
476 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	12/01/2018	1	3.921,21	980,37	2.940,84
491 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	15/01/2018	1	2.468,91	617,27	1.851,64
506 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	16/01/2018	1	3.340,29	835,13	2.505,16
518 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	17/01/2018	1	4.502,13	1.125,61	3.376,52
532 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	18/01/2018	1	3.195,06	798,82	2.396,24
548 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	19/01/2018	1	2.033,22	508,34	1.524,88
562 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	22/01/2018	1	2.614,14	653,58	1.960,56
691 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	23/01/2018	1	4.066,44	1.016,68	3.049,76
586 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	24/01/2018	1	1.016,61	254,17	762,44
893 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	25/01/2018	1	4.937,82	1.234,54	3.703,28
1037 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	26/01/2018	1	1.887,99	472,03	1.415,96

Num.Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repases	Líquido
621 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	29/01/2018	1	3.485,52	871,44	2.614,08
646 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	30/01/2018	1	2.178,45	544,65	1.633,80
632 6.2.1.2.1.05.06.99 - Outras Receitas Diversas	31/01/2018	1	4.066,44	1.016,68	3.049,76
394 6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	02/01/2018	1	51,27	12,84	38,43
664 6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	03/01/2018	1	51,21	12,82	38,39
474 6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	12/01/2018	1	17,09	4,28	12,81
545 6.2.1.2.1.06.03.02 - Pessoa Jurídica	19/01/2018	1	61,54	15,39	46,15
547 6.2.1.2.1.06.07.01 - Pessoa Física	19/01/2018	1	102,56	25,64	76,92
665 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal	03/01/2018	1	3.000,00	750,00	2.250,00
409 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal	04/01/2018	1	18.000,00	4.500,00	13.500,00
1026 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal	05/01/2018	1	27.000,00	6.750,00	20.250,00
449 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal	10/01/2018	1	3.000,00	750,00	2.250,00
475 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal	12/01/2018	1	48.000,00	12.000,00	36.000,00
489 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal	15/01/2018	1	3.030,00	757,50	2.272,50
531 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal	18/01/2018	1	3.000,00	750,00	2.250,00
546 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal	19/01/2018	1	21.000,00	5.250,00	15.750,00
645 6.2.1.2.1.08.01.01 - Multa por infração legal	30/01/2018	1	3.030,00	757,50	2.272,50
490 6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	15/01/2018	1	1.000,00	250,00	750,00
505 6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	16/01/2018	1	1.100,00	275,00	825,00
666 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	03/01/2018	1	24.109,08	6.027,39	18.081,69
410 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	04/01/2018	1	38.944,92	9.736,37	29.208,55
1027 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	05/01/2018	1	22.540,53	5.635,27	16.905,26
423 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	08/01/2018	1	14.026,02	3.506,60	10.519,42
437 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	09/01/2018	1	34.978,66	8.744,93	26.233,73
451 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	10/01/2018	1	10.194,04	2.548,53	7.645,51
680 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	11/01/2018	1	22.753,96	5.688,62	17.065,34
477 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	12/01/2018	1	21.864,08	5.466,17	16.397,91
493 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	15/01/2018	1	29.654,33	7.413,74	22.240,59
507 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	16/01/2018	1	20.176,93	5.044,39	15.132,54
520 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	17/01/2018	1	14.410,12	3.602,56	10.807,56
534 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	18/01/2018	1	5.014,18	1.253,60	3.760,58
549 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	19/01/2018	1	4.002,75	1.000,75	3.002,00
563 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	22/01/2018	1	25.197,28	6.299,41	18.897,87
693 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	23/01/2018	1	21.538,53	5.384,67	16.153,86
587 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	24/01/2018	1	744,60	186,15	558,45
894 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	25/01/2018	1	3.080,29	770,08	2.310,21
1038 6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminstrativa)	26/01/2018	1	1.891,61	472,91	1.418,70



Num.Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repases	Líquido	
622	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminsitrativa)	29/01/2018	1	1.086,88	271,74	815,14
647	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminsitrativa)	30/01/2018	1	1.665,95	416,50	1.249,45
633	6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Anuidades(dívida ativa adminsitrativa)	31/01/2018	1	5.548,40	1.387,12	4.161,28
667	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	03/01/2018	1	15.390,00	3.847,50	11.542,50
411	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	04/01/2018	1	18.772,84	4.693,21	14.079,63
1028	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	05/01/2018	1	42.535,84	10.633,96	31.901,88
424	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	08/01/2018	1	11.458,26	2.864,57	8.593,69
438	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	09/01/2018	1	14.410,11	3.602,54	10.807,57
681	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	11/01/2018	1	14.643,63	3.660,92	10.982,71
478	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	12/01/2018	1	10.002,00	2.500,50	7.501,50
494	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	15/01/2018	1	51.030,00	12.757,50	38.272,50
508	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	16/01/2018	1	23.069,28	5.767,32	17.301,96
521	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	17/01/2018	1	3.795,00	948,75	2.846,25
535	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	18/01/2018	1	3.333,00	833,25	2.499,75
564	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	22/01/2018	1	3.762,99	940,75	2.822,24
895	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	25/01/2018	1	3.894,00	973,50	2.920,50
648	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	30/01/2018	1	58.381,12	14.595,30	43.785,82
634	6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	31/01/2018	1	3.564,00	891,00	2.673,00
425	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais	08/01/2018	1	671,38	167,86	503,52
439	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais	09/01/2018	1	259,95	64,99	194,96
495	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais	15/01/2018	1	259,95	64,99	194,96
550	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais	19/01/2018	1	235,61	58,91	176,70
588	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais	24/01/2018	1	235,61	58,91	176,70
896	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais	25/01/2018	1	259,95	64,99	194,96
635	6.2.1.2.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais	31/01/2018	1	235,61	58,91	176,70
551	6.2.1.2.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades	19/01/2018	1	1.353,94	338,55	1.015,39
668	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora	03/01/2018	1	142,45	35,62	106,83
479	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora	12/01/2018	1	17,09	4,28	12,81
552	6.2.1.2.1.08.03.01.006 - Juros de Mora	19/01/2018	1	634,87	158,77	476,10
396	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	02/01/2018	1	35.921,17	8.981,07	26.940,10
669	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	03/01/2018	1	267.903,18	66.979,97	200.923,21
412	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	04/01/2018	1	7.393,27	1.848,45	5.544,82
1029	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	05/01/2018	1	3.822,75	955,77	2.866,98
426	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	08/01/2018	1	6.837,97	1.709,68	5.128,29
440	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	09/01/2018	1	14.025,44	3.506,68	10.518,76
452	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	10/01/2018	1	7.043,32	1.761,04	5.282,28



Num.Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido	
682	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	11/01/2018	1	8.611,40	2.153,02	6.458,38
480	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	12/01/2018	1	9.829,28	2.457,53	7.371,75
496	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	15/01/2018	1	4.465,85	1.116,59	3.349,26
509	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	16/01/2018	1	10.598,84	2.649,95	7.948,89
522	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	17/01/2018	1	6.165,53	1.541,53	4.624,00
536	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	18/01/2018	1	4.955,41	1.238,95	3.716,46
553	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	19/01/2018	1	7.382,55	1.845,79	5.536,76
565	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	22/01/2018	1	6.633,37	1.658,45	4.974,92
694	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	23/01/2018	1	12.301,83	3.075,72	9.226,11
589	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	24/01/2018	1	8.303,21	2.075,98	6.227,23
897	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	25/01/2018	1	5.903,95	1.476,10	4.427,85
1039	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	26/01/2018	1	4.980,52	1.245,23	3.735,29
623	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	29/01/2018	1	9.321,63	2.330,54	6.991,09
649	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	30/01/2018	1	46.146,27	11.537,27	34.609,00
636	6.2.1.2.1.08.03.01.009 - Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	31/01/2018	1	266.560,84	66.644,01	199.916,83
670	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	03/01/2018	1	236.320,07	49.223,39	187.096,68
413	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	04/01/2018	1	4.479,75	933,18	3.546,57
1030	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	05/01/2018	1	5.248,67	1.093,28	4.155,39
427	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	08/01/2018	1	4.643,73	967,29	3.676,44
441	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	09/01/2018	1	7.790,98	1.622,86	6.168,12
453	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	10/01/2018	1	7.308,33	1.522,36	5.785,97
683	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	11/01/2018	1	17.157,97	3.574,07	13.583,90
481	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	12/01/2018	1	7.171,54	1.493,91	5.677,63
497	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	15/01/2018	1	9.287,42	1.934,63	7.352,79
510	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	16/01/2018	1	11.685,26	2.434,03	9.251,23
523	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	17/01/2018	1	5.337,16	1.111,73	4.225,43
537	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	18/01/2018	1	12.751,23	2.656,11	10.095,12
554	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	19/01/2018	1	2.388,23	497,50	1.890,73
566	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	22/01/2018	1	2.863,96	596,53	2.267,43
695	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	23/01/2018	1	20.335,22	4.235,78	16.099,44
590	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	24/01/2018	1	7.575,42	1.577,95	5.997,47
898	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	25/01/2018	1	14.450,55	3.010,05	11.440,50
1040	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	26/01/2018	1	5.287,93	1.101,42	4.186,51
624	6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	29/01/2018	1	13.492,18	2.810,26	10.681,92

Num.Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repases	Líquido
650 6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	30/01/2018	1	65.198,10	13.580,24	51.617,86
637 6.2.1.2.1.08.03.02.009 - Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	31/01/2018	1	308.782,43	64.317,21	244.465,22
<b>TOTAL:</b>		<b>308</b>	<b>10.932.346,09</b>	<b>2.648.377,72</b>	<b>8.283.968,37</b>