

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10705 - 1.1.01.030.026	CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0002-8 ITAPEVI				
	SALDO ANTERIOR					499.998,80
03/10/2022	148772 RECEBIMENTO CX PROGRAM	14	9989	80.000,00		579.998,80
03/10/2022	148654 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989		400.000,00	179.998,80
04/10/2022	148664 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989		50.000,00	129.998,80
04/10/2022	148666 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989		70.000,00	59.998,80
04/10/2022	148773 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		1,20	59.997,60
07/10/2022	148708 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989		30.000,00	29.997,60
07/10/2022	148774 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		1,20	29.996,40
13/10/2022	148731 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989		12.000,00	17.996,40
13/10/2022	148775 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		1,20	17.995,20
14/10/2022	148867 PAGAMENTO ESTORNADO	954	9989		1.400,00	16.595,20
14/10/2022	148869 PAGAMENTO CONFORME EXTRATO	954	9989		3.265,00	13.330,20
17/10/2022	148868 RECEBIMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	954	9989	1.400,00		14.730,20
18/10/2022	148741 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989		10.000,00	4.730,20
18/10/2022	148776 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		1,20	4.729,00
27/10/2022	148760 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989		4.000,00	729,00
27/10/2022	148870 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	386	9989		1,20	727,80
Total do mês:				81.400,00	580.671,00	