

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					727,80
01/11/2022	149498 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POUPANCA	10704	9989	500.000,00		500.727,80
01/11/2022	149678 REM BASICA	293	9989	1,09		500.728,89
01/11/2022	149679 CRED JUROS	293	9989	3,64		500.732,53
03/11/2022	149499 TRANSFERENCIA CRED TEV	10704	9989		400.000,00	100.732,53
03/11/2022	149681 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	10870	9989		71.000,00	29.732,53
04/11/2022	149583 TRANSFERENCIA CRED TEV	10704	9989		29.732,53	0,00
11/11/2022	149606 TRANSFERENCIA TEV MESM T	10704	9989	74.500,00		74.500,00
14/11/2022	149608 TRANSFERENCIA CRED TEV	10704	9989		74.500,00	0,00
30/11/2022	149677 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10704	9989	550.000,00		550.000,00
30/11/2022	149680 TRANSF. RECURSOS (E/I)	386	9989		1,20	549.998,80
Total do mês:				1.124.504,73	575.233,73	
Total da conta:				1.124.504,73	575.233,73	