

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11590 - 1.1.01.030.042	APLICACAO CAIXA 087-0 CDB ITAPEVI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	196424 APLICACAO CDB FLX	10704	132.000,00		132.000,00
10/07/2023	196437 RENDIMENTO SOBRE APLICACAO: 20230710 000707	293	13,03		132.013,03
10/07/2023	196425 RESGATE CDB FLX	10704		27.000,00	105.013,03
10/07/2023	196435 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230710 000707	29		0,29	105.012,74
10/07/2023	196436 PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA:20230710 000707	1081		11,72	105.001,02
18/07/2023	196440 RENDIMENTO S/ APLICACAO NOTA: 20230718 000074	293	72,64		105.073,66
18/07/2023	196426 RESGATE CDB FLX	10704		21.500,00	83.573,66
18/07/2023	196438 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	29		6,04	83.567,62
18/07/2023	196439 PAGAMENTO IOF NOTA: 20230718 000074	1081		45,76	83.521,86
19/07/2023	196441 RENDIMENTO S/ APLICACAO NOTA: 20230718 000074	293	7,72		83.529,58
19/07/2023	196427 RESGATE CDB FLX	10704		2.000,00	81.529,58
19/07/2023	196442 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS NOTA:20230718 000074	29		0,69	81.528,89
19/07/2023	196443 PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20230718 000074	1081		4,63	81.524,26
21/07/2023	196444 RENDIMENTOS S/ APLICACAO NOTA: 20230721 000480	293	251,55		81.775,81
21/07/2023	196428 RESGATE CDB FLX	10704		52.115,72	29.660,09
21/07/2023	196445 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO NOTA: 20230721 000480	29		26,59	29.633,50
21/07/2023	196446 PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO NOTA: 20230721 000480	1081		133,32	29.500,18
31/07/2023	196447 RENDIMENTO DO MES	293	228,56		29.728,74
31/07/2023	196448 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		41,14	29.687,60
31/07/2023	196449 PAGAMENTO TARIFA IOF	1081		45,71	29.641,89
Total do mês:			132.573,50	102.931,61	
Total da conta:			132.573,50	102.931,61	