

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				76.260,20
02/09/2023	201249	RENDIMENTO BRUTO ACUM. MES ANTERIOR	293		286,85	75.973,35
04/09/2023	201250	RENDIMENTOS NOTA: 20230904 000143	293	490,72		76.464,07
04/09/2023	201253	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230904 000143	293	93,93		76.558,00
04/09/2023	201038	RESGATE CDB	10704		20.155,04	56.402,96
04/09/2023	201039	RESGATE CDB FLEX	10704		55.118,96	1.284,00
04/09/2023	201251	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ NOTA: 20230904 000143	1081		49,06	1.234,94
04/09/2023	201252	PAGAMENTO IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS NOTA: 20230904 000143	29		99,36	1.135,58
04/09/2023	201254	PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20230904 000143	1081		49,78	1.085,80
04/09/2023	201255	PAGAMENTO IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS NOTA: 20230904 000143	29		9,93	1.075,87
05/09/2023	200902	APLICACAO CDB FLEX	10704	323.800,00		324.875,87
05/09/2023	201256	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230905 000420	293	1,55		324.877,42
05/09/2023	201013	RESGATE CDB FLEX	10704		166,00	324.711,42
05/09/2023	201257	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO NOTA: 20230905 000420	1081		0,09	324.711,33
05/09/2023	201258	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230905 000420	29		0,32	324.711,01
06/09/2023	200890	AP CDB FLX	10704	5.262,87		329.973,88
08/09/2023	201259	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230905 000295	293	42,33		330.016,21
08/09/2023	200889	RG CDB FLX	10704		45.064,48	284.951,73
08/09/2023	201260	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230908 000006	1081		38,09	284.913,64
08/09/2023	201261	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA:20230908 000006	29		0,95	284.912,69
11/09/2023	201262	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230911 000674	293	34,18		284.946,87
11/09/2023	201268	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230911 000903	293	10,56		284.957,43
11/09/2023	200864	RG CDB FLX	10704		24.264,33	260.693,10
11/09/2023	200865	RG CDB FLX	10704		7.500,00	253.193,10
11/09/2023	201263	PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20230911 000903	1081		27,34	253.165,76
11/09/2023	201264	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230911 000674	29		1,53	253.164,23
11/09/2023	201270	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230911 000903	1081		8,45	253.155,78
11/09/2023	201273	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230911 000903	29		0,47	253.155,31
13/09/2023	201274	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000082	293	10,75		253.166,06
13/09/2023	201277	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000082	293	198,27		253.364,33
13/09/2023	201284	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000620	293	2,04		253.366,37
13/09/2023	201290	PAGAMENTO RENDIMENTO S/ APLICACAO NOTA: 20230913 000082	293	9,89		253.376,26
13/09/2023	200853	RG CDB FLX	10704		84.415,93	168.960,33
13/09/2023	200854	RG CDB FLX	10704		872,00	168.088,33
13/09/2023	200855	RG CDB FLX	10704		919,35	167.168,98
13/09/2023	200856	RG CDB FLX	10704		5.264,72	161.904,26
13/09/2023	201276	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000082	29		2,41	161.901,85
13/09/2023	201279	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000082	1081		144,73	161.757,12
13/09/2023	201281	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000082	29		12,04	161.745,08
13/09/2023	201286	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000620	1081		1,49	161.743,59
13/09/2023	201288	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000620	29		0,12	161.743,47
13/09/2023	201293	PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20230913 000082	1081		7,51	161.735,96
13/09/2023	201294	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000082	29		0,53	161.735,43
14/09/2023	201301	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230914 000322	293	358,75		162.094,18
14/09/2023	200848	RG CDB FLX	10704		127.281,00	34.813,18
14/09/2023	201302	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230913 000620	1081		251,12	34.562,06
14/09/2023	201303	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230914 000322	29		24,21	34.537,85
15/09/2023	201304	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230915 000464	293	73,56		34.611,41
15/09/2023	200839	RG CDB FLX	10704		22.366,60	12.244,81
15/09/2023	201305	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230915 000464	1081		48,54	12.196,27
15/09/2023	201306	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA:20230915 000464	29		5,62	12.190,65

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11590 - 1.1.01.030.042	APLICACAO CAIXA 087-0 CDB ITAPEVI			
18/09/2023	201412 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230918 000773	293	12,71		12.203,36
18/09/2023	200827 RG CDB FLX	10704		3.384,89	8.818,47
18/09/2023	201413 PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO NOTA: 20230918 000773	1081		7,12	8.811,35
18/09/2023	201414 IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230918 000773	29		1,25	8.810,10
22/09/2023	201415 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230922 000404	293	16,17		8.826,27
22/09/2023	200824 RG CDB FLX	10704		2.878,00	5.948,27
22/09/2023	201416 PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO NOTA: 20230922 000404	1081		6,95	5.941,32
22/09/2023	201417 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230922 000404	29		2,07	5.939,25
30/09/2023	201420 RENDIMENTO BRUTO DO MES	293	46,98		5.986,23
30/09/2023	201421 IR + IOF DO MES	29		17,84	5.968,39
Total do mês:			330.465,26	400.757,07	
Total da conta:			330.465,26	400.757,07	