

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				5.968,39
02/10/2023	205798	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231002 001506	293	1,29		5.969,68
02/10/2023	205736	RESGATE CDB FLEX	10704		155,44	5.814,24
02/10/2023	205799	PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20231002 001506	1081		0,12	5.814,12
02/10/2023	205800	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231002 001506	29		0,26	5.813,86
02/10/2023	205827	RENDIMENTO ACUMULADO MES ANTERIOR	293		29,14	5.784,72
10/10/2023	205737	APLICACAO CDB FLEX	10704	83.000,00		88.784,72
11/10/2023	205801	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231011 000297	293	66,91		88.851,63
11/10/2023	205738	RESGATE CDB FLEX	10704		5.836,58	83.015,05
11/10/2023	205802	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231011 000297	29		15,05	83.000,00
13/10/2023	205803	RENDIMENTO S/ APLICACAO NOTA: 20231013 000106	293	1,33		83.001,33
13/10/2023	205739	RESGATE CDB FLEX	10704		1.486,85	81.514,48
13/10/2023	205804	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		1,20	81.513,28
13/10/2023	205805	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231013 000106	29		0,02	81.513,26
16/10/2023	205806	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231016 001190	293	1,43		81.514,69
16/10/2023	205740	RESGATE CDB FLEX	10704		1.059,00	80.455,69
16/10/2023	205807	PAGAMENTO IOF NOTA: 20231016 001190	1081		1,14	80.454,55
16/10/2023	205808	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231016 001190	29		0,06	80.454,49
18/10/2023	205809	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231018 000531	293	21,07		80.475,56
18/10/2023	205741	RESGATE CDB FLEX	10704		9.382,00	71.093,56
18/10/2023	205810	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231018 000531	1081		15,38	71.078,18
18/10/2023	205811	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231018 000531	29		1,27	71.076,91
19/10/2023	205812	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231019 000785	293	0,26		71.077,17
19/10/2023	205742	RESGATE CDB FLEX	10704		100,00	70.977,17
19/10/2023	205813	PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20231019 000785	1081		0,18	70.976,99
19/10/2023	205814	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231019 000785	29		0,01	70.976,98
24/10/2023	205815	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231024 000371	293	0,61		70.977,59
24/10/2023	205743	RESGATE CDB FLEX	10704		152,80	70.824,79
24/10/2023	205816	PAGAMENTO IOF NOTA: 20231024 000371	1081		0,32	70.824,47
24/10/2023	205817	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA:20231024 000371	29		0,06	70.824,41
25/10/2023	205818	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231025 000820	293	2,16		70.826,57
25/10/2023	205744	RESGATE CDB FLEX	10704		482,00	70.344,57
25/10/2023	205819	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231025 000820	1081		1,08	70.343,49
25/10/2023	205820	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231025 000820	29		0,24	70.343,25
27/10/2023	205821	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231027 000306	293	44,78		70.388,03
27/10/2023	205745	RESGATE CDB FLEX	10704		8.306,86	62.081,17
27/10/2023	205822	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231027 000306	1081		19,25	62.061,92
27/10/2023	205823	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231027 000306	29		5,74	62.056,18
31/10/2023	205824	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231031 000942	293	24,39		62.080,57
31/10/2023	205746	RESGATE CDB FLEX	10704		3.882,00	58.198,57
31/10/2023	205825	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231031 000942	1081		7,31	58.191,26
31/10/2023	205826	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231031 000942	29		3,84	58.187,42
Total do mês:				83.164,23	30.945,20	
Total da conta:				83.164,23	30.945,20	