

| 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 | | | | 58.187,42 |
| 08/11/2023 | 206393 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231108 000287 | 293 | 231,03 | | 58.418,45 |
| 08/11/2023 | 206396 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231108 000889 | 293 | 35,54 | | 58.453,99 |
| 08/11/2023 | 206394 | PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO: 20231108 000287 | 1081 | | 6,92 | 58.447,07 |
| 08/11/2023 | 206395 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231108 000287 | 29 | | 50,42 | 58.396,65 |
| 08/11/2023 | 206397 | PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231108 000889 | 1081 | | 1,06 | 58.395,59 |
| 08/11/2023 | 206398 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231108 000889 | 29 | | 7,75 | 58.387,84 |
| 08/11/2023 | 206667 | RESGATE CDB FLEX | 10704 | | 27.297,54 | 31.090,30 |
| 08/11/2023 | 206668 | RESGATE CDB FLEX | 10704 | | 4.200,00 | 26.890,30 |
| 09/11/2023 | 206669 | APLICACAO CDB FLEX | 10704 | 164.823,52 | | 191.713,82 |
| 10/11/2023 | 206670 | AP CDB FLX | 10704 | 3.000,00 | | 194.713,82 |
| 13/11/2023 | 206399 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231113 001103 | 293 | 0,42 | | 194.714,24 |
| 13/11/2023 | 206400 | PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231113 001103 | 1081 | | 0,38 | 194.713,86 |
| 13/11/2023 | 206671 | RG CDB FLX | 10704 | | 1.000,00 | 193.713,86 |
| 14/11/2023 | 206401 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000559 | 293 | 50,91 | | 193.764,77 |
| 14/11/2023 | 206403 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000944 | 293 | 225,07 | | 193.989,84 |
| 14/11/2023 | 206405 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000944 | 293 | 75,85 | | 194.065,69 |
| 14/11/2023 | 206408 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000559 | 293 | 1,73 | | 194.067,42 |
| 14/11/2023 | 206402 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000559 | 29 | | 11,45 | 194.055,97 |
| 14/11/2023 | 206404 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000944 | 29 | | 50,64 | 194.005,33 |
| 14/11/2023 | 206406 | PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000944 | 1081 | | 62,95 | 193.942,38 |
| 14/11/2023 | 206407 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000944 | 29 | | 2,90 | 193.939,48 |
| 14/11/2023 | 206409 | PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000559 | 1081 | | 1,48 | 193.938,00 |
| 14/11/2023 | 206672 | RG CDB FLX | 10704 | | 2.000,24 | 191.937,76 |
| 14/11/2023 | 206673 | RG CDB FLX | 10704 | | 58.465,68 | 133.472,08 |
| 14/11/2023 | 206674 | RG CDB FLX | 10704 | | 4.999,76 | 128.472,32 |
| 14/11/2023 | 206675 | RG CDB FLX | 10704 | | 22.104,43 | 106.367,89 |
| 14/11/2023 | 206737 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231114 000559 | 29 | | 0,05 | 106.367,84 |
| 17/11/2023 | 206738 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231117 000635 | 293 | 165,34 | | 106.533,18 |
| 17/11/2023 | 206678 | RG CDB FLX | 10704 | | 76.452,82 | 30.080,36 |
| 17/11/2023 | 206739 | PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231117 000635 | 1081 | | 120,69 | 29.959,67 |
| 17/11/2023 | 206740 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231117 000635 | 29 | | 10,04 | 29.949,63 |
| 22/11/2023 | 206741 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA:20231122 000100 | 293 | 2,45 | | 29.952,08 |
| 22/11/2023 | 206679 | RG CDB FLX | 10704 | | 711,00 | 29.241,08 |
| 22/11/2023 | 206742 | PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 1081 | | 1,37 | 29.239,71 |
| 22/11/2023 | 206743 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231122 000100 | 29 | | 0,24 | 29.239,47 |
| 23/11/2023 | 206744 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231123 000683 | 293 | 8,10 | | 29.247,57 |
| 23/11/2023 | 206681 | RG CDB FLX | 10704 | | 2.084,00 | 27.163,57 |
| 23/11/2023 | 206745 | PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231123 000683 | 1081 | | 4,29 | 27.159,28 |
| 23/11/2023 | 206746 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231123 000683 | 29 | | 0,85 | 27.158,43 |
| 24/11/2023 | 206747 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231124 000568 | 293 | 1,40 | | 27.159,83 |
| 24/11/2023 | 206682 | RG CDB FLX | 10704 | | 324,90 | 26.834,93 |
| 24/11/2023 | 206748 | PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA:20231124 000568 | 1081 | | 0,70 | 26.834,23 |
| 24/11/2023 | 206749 | PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231124 000568 | 29 | | 0,15 | 26.834,08 |
| 27/11/2023 | 206750 | RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231127 000928 | 293 | 1,94 | | 26.836,02 |
| 27/11/2023 | 206683 | RG CDB FLX | 10704 | | 410,00 | 26.426,02 |
| 27/11/2023 | 206751 | PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231127 000928 | 1081 | | 0,77 | 26.425,25 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 11590 - 1.1.01.030.042 | APLICACAO CAIXA 087-0 CDB ITAPEVI | | | |
| 27/11/2023 | 206752 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA:20231127 000928 | 29 | | 0,26 | 26.424,99 |
| Total do mês: | | | 168.623,30 | 200.385,73 | |
| | | | | | |
| Total da conta: | | | 168.623,30 | 200.385,73 | |
| | | | | | |