

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				26.512,02
01/12/2023	210645 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231201 001228	293	2,59		26.514,61
01/12/2023	210632 RESGATE CDB FLX	10704		400,00	26.114,61
01/12/2023	210646 PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA DE RESG: 20231201 001228	1081		0,67	26.113,94
01/12/2023	210647 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	29		0,43	26.113,51
01/12/2023	210812 RENDIMENTO ACUMULADO MES ANTERIOR	293		87,03	26.026,48
05/12/2023	210648 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231205 000220	293	33,03		26.059,51
05/12/2023	210651 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231205 001650	293	21,17		26.080,68
05/12/2023	210633 RESGATE CDB FLX	10704		4.500,00	21.580,68
05/12/2023	210634 RESGATE CDB FLX	10704		2.885,00	18.695,68
05/12/2023	210649 PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20231205 000220	1081		4,29	18.691,39
05/12/2023	210650 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231205 000220	29		6,46	18.684,93
05/12/2023	210652 PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20231205 001650	1081		2,75	18.682,18
05/12/2023	210653 PAGAMENTO IR S/ APLICACOES FINANCEIRA NOTA: 20231205 001650	29		4,14	18.678,04
06/12/2023	210654 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231206 000344	293	16,18		18.694,22
06/12/2023	210635 RESGATE CDB FLX	10704		2.084,50	16.609,72
06/12/2023	210655 PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20231206 000344	1081		1,61	16.608,11
06/12/2023	210656 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231206 000344	29		3,27	16.604,84
08/12/2023	210636 APLICACAO CDB FLX	10704	638.927,70		655.532,54
12/12/2023	210657 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231212 000914	293	2,20		655.534,74
12/12/2023	210638 RESGATE CDB FLX	10704		231,67	655.303,07
12/12/2023	210658 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231212 000914	29		0,49	655.302,58
14/12/2023	210659 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231214 000142	293	170,77		655.473,35
14/12/2023	210661 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231214 000143	293	1.123,33		656.596,68
14/12/2023	210639 RESGATE CDB FLX	10704		16.507,23	640.089,45
14/12/2023	210640 RESGATE CDB FLX	10704		639.101,82	987,63
14/12/2023	210660 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231214 000142	29		38,42	949,21
14/12/2023	210663 PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACOES NOTA: 20231214 000143	1081		898,66	50,55
14/12/2023	210815 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231214 000143	29		50,55	0,00
15/12/2023	210642 APLICACAO CDB FLX	10704	39.317,89		39.317,89
22/12/2023	210644 APLICACAO CDB FLX	10704	7.944,13		47.262,02
22/12/2023	210816 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231222 000867	293	40,69		47.302,71
22/12/2023	210643 RESGATE CDB FLX	10704		20.000,00	27.302,71
22/12/2023	210666 PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 20231222 000867	1081		30,92	27.271,79
22/12/2023	210667 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20231222 000867	29		2,19	27.269,60
31/12/2023	210813 RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO DO MES	293	83,79		27.353,39
31/12/2023	210814 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		55,55	27.297,84
Total do mês:			687.683,47	686.897,65	
Total da conta:			687.683,47	686.897,65	