

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				27.297,84
03/01/2024	213308 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	293	86,65		27.384,49
03/01/2024	213311 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	293	19,41		27.403,90
03/01/2024	213300 RESGATE CDB FLEX	10704		19.368,46	8.035,44
03/01/2024	213301 RESGATE CDB FLEX	10704		7.950,16	85,28
03/01/2024	213309 PAGAMENTO TARIFA IOF	1081		31,19	54,09
03/01/2024	213310 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		12,47	41,62
03/01/2024	213312 PAGAMENTO TARIFA IOF	1081		11,64	29,98
03/01/2024	213313 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		1,74	28,24
03/01/2024	214117 RENDIMENTO BRUTO DO MES ANTERIOR	293		28,24	0,00
22/01/2024	213302 APLICACAO CDB FLEX	10704	4.256,64		4.256,64
25/01/2024	213317 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2024125 001006	293	3,23		4.259,87
25/01/2024	213303 RESGATE CDB FLEX	10704		2.650,00	1.609,87
25/01/2024	213318 PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2024125 001006	1081		2,91	1.606,96
25/01/2024	213319 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2024125 001006	29		0,06	1.606,90
26/01/2024	213304 APLICACAO CDB FLEX	10704	24.768,57		26.375,47
30/01/2024	213320 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240130 000331	293	0,41		26.375,88
30/01/2024	213305 RESGATE CDB FLEX	10704		170,00	26.205,88
30/01/2024	213321 PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240130 000331	1081		0,30	26.205,58
30/01/2024	213322 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240130 000331	29		0,02	26.205,56
31/01/2024	213307 APLICACAO CDB FLEX	10704	13.164,97		39.370,53
31/01/2024	213323 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240131 001209	293	0,43		39.370,96
31/01/2024	214121 RENDIMENTO BRUTO ACUMULADO DO MES	293	33,91		39.404,87
31/01/2024	213306 RESGATE CDB FLEX	10704		364,47	39.040,40
31/01/2024	213324 PAGAMENTO TARIFA IOF 20240131 001209	1081		0,36	39.040,04
31/01/2024	213325 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240131 001209	29		0,01	39.040,03
31/01/2024	214122 PAGAMENTO PREV IOF + IR S/ RENDIMENTOS	1081		29,01	39.011,02
Total do mês:			42.334,22	30.621,04	
Total da conta:			42.334,22	30.621,04	