



DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.051.200.128.430	21,28
03/11/2023	PIX ENVIADO	110.301	12.120,00
06/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.295	4.328,81
06/11/2023	IMPOSTO	110.601	650,34
06/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	813.101.200.031.309	10,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	110.701	218,40
09/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.544	1.901,00
10/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.829	115,14
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.001	135,20
13/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	1.433,34
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.301	1.991,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.302	339,29
13/11/2023	PIX ENVIADO	111.303	2.274,00
14/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.181.200.020.714	10,00
16/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	616.958.000.003.741	1.750,00
17/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.489	672,43
21/11/2023	PIX ENVIADO	112.101	6.060,00
22/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.261.200.030.922	10,00
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.745	4.411,15
23/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.301	114,40
23/11/2023	IMPOSTO	112.302	629,35
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.401	9.651,20
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.402	168,30
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.403	2.500,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.404	1.317,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.405	857,24
24/11/2023	IMPOSTO	112.406	86,80
27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.741	126.650,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.701	860,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.702	55.740,00
29/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	616.222.000.006.420	211,44
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.901	600,70
29/11/2023	PIX ENVIADO	112.902	1.250,00
29/11/2023	PIX ENVIADO	112.903	3.000,00
29/11/2023	PIX ENVIADO	112.904	225,83
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.782	289.966,00
30/11/2023	PIX ENVIADO	113.001	250,00
30/11/2023	PIX ENVIADO	113.002	890,00
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	113.003	196,33
30/11/2023	PIX ENVIADO	113.004	1.078,00
30/11/2023	IMPOSTO	113.005	1.267,75
30/11/2023	IMPOSTO	113.006	3.199,52
30/11/2023	IMPOSTO	113.007	35.483,96
30/11/2023	IMPOSTO	113.008	95.787,94
30/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.341.200.028.804	22,23
<b>TOTAL</b>			<b>670.455,37</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	APLICAÇÃO		645.402,35
<b>TOTAL</b>			<b>645.402,35</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

03/11/2023	RESGATE		12.120,00
06/11/2023	RESGATE		4.989,15
07/11/2023	RESGATE		218,40
09/11/2023	RESGATE		1.901,00
10/11/2023	RESGATE		250,34
13/11/2023	RESGATE		6.037,63
14/11/2023	RESGATE		10,00
16/11/2023	RESGATE		1.750,00
17/11/2023	RESGATE		672,43
21/11/2023	RESGATE		6.060,00
22/11/2023	RESGATE		10,00
23/11/2023	RESGATE		5.154,90
24/11/2023	RESGATE		14.580,54
27/11/2023	RESGATE		183.250,00
29/11/2023	RESGATE		5.287,97
30/11/2023	RESGATE		217.424,20
30/11/2023	RESGATE		293.815,97
<b>TOTAL</b>			<b>753.532,53</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
30/11/2023	RENDIMENTO BRUTO		928,76
<b>TOTAL</b>			<b>928,76</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
03/11/2023	IR		2,83
06/11/2023	IR		1,21
07/11/2023	IR		0,05
09/11/2023	IR		0,52
10/11/2023	IR		0,06
13/11/2023	IR		1,78
16/11/2023	IR		0,55
17/11/2023	IR		0,21
21/11/2023	IR		2,09
23/11/2023	IR		1,89
24/11/2023	IR		5,49
27/11/2023	IR		70,99
29/11/2023	IR		2,15
30/11/2023	IR		90,91
30/11/2023	IR		55,55
30/11/2023	IOF		7,63
<b>TOTAL</b>			<b>243,91</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
30/11/2023	APLICAÇÃO	110.956	10.146,95
<b>TOTAL</b>			<b>10.146,95</b>

