



Emissao: 02/10/2024
Hora: 10:08:58

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 802-1	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL	Saldo Anterior em: 31/08/24			441.334,31
23/09/2024	0	Aplicação CDB CEF	100.000,00	C	541.334,31 F
25/09/2024	0	Resgate Aplicação CDB CEF	50.544,68	D	490.789,63 F
25/09/2024	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	324,61	D	490.465,02 F
30/09/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira CEF - Setembro/20	3.288,83	C	493.753,85 F
Totais Conta:		Débito:	50.869,29		Saldo
		Crédito:	103.288,83		493.753,85