



Emissao: 03/04/2024

Hora: 12:02:12

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/03/2024 à 31/03/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 802-1	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL	Saldo Anterior em: 29/02/24			305.895,80
06/03/2024	0	Resgate Vencimento de Aplicação - CDB	306.351,29	D	(455,49) F
21/03/2024	0	Aplicação CEF	359.287,19	C	358.831,70 F
22/03/2024	0	Aplicação CEF	104.999,99	C	463.831,69 F
25/03/2024	0	Resgate Aplicação CEF - Impostos	104.174,60	D	359.657,09 F
28/03/2024	0	Resgate IRRF/IOF - Lei 10.892 Aplicação Financeira	64,89	D	359.592,20 F
28/03/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira CEF - Março/2024-	1.116,17	C	360.708,37 F
Totais Conta:		Débito:	410.590,78		Saldo
		Crédito:	465.403,35		360.708,37