

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 25047-4	BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO	Saldo Anterior em: 31/12/23			762.456,78
31/01/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Jar	7.370,60	C	769.827,38 F
29/02/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Fev	6.173,98	C	776.001,36 F
28/03/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Ma	6.467,79	C	782.469,15 F
30/04/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Ab	6.943,90	C	789.413,05 F
31/05/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Ma	6.578,55	C	795.991,60 F
28/06/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Jun	6.275,09	C	802.266,69 F
31/07/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Julh	7.277,54	C	809.544,23 F
30/08/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Agc	7.022,89	C	816.567,12 F
30/09/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Set	6.812,23	C	823.379,35 F
30/10/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - Ou	7.640,62	C	831.019,97 F
29/11/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - No	6.574,92	C	837.594,89 F
31/12/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira ITAÚ - BRUTO - De	7.771,57	C	845.366,46 F
Totais Conta:		Débito:	0,00		Saldo
		Crédito:	82.909,68		845.366,46