

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/24	49.982,75	-	-	-	R\$ 49.982,75
04/07/24	-	-	-	19.500,00	R\$ 30.482,75
04/07/24	-	-	-	5.144,10	R\$ 25.338,65
04/07/24	-	37,05	-	37,05	R\$ 25.338,65
05/07/24	5.000,00	-	-	-	R\$ 30.338,65
25/07/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 28.338,65
25/07/24	-	-	-	527,60	R\$ 27.811,05
25/07/24	-	18,16	-	18,16	R\$ 27.811,05
31/07/24	-	34,00	-	-	R\$ 27.845,05
31/07/24	-	99,00	-	-	R\$ 27.944,05
31/07/24	-	42,12	-	-	R\$ 27.986,17
31/07/24	-	57,46	-	-	R\$ 28.043,63
30/08/24	-	41,90	-	-	R\$ 28.085,53
30/08/24	-	95,58	-	-	R\$ 28.181,11
30/08/24	-	40,68	-	-	R\$ 28.221,79
30/08/24	-	55,38	-	-	R\$ 28.277,17
19/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 27.777,17
19/09/24	-	-	-	142,71	R\$ 27.634,46
19/09/24	-	3,40	-	3,40	R\$ 27.634,46
26/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 27.134,46
26/09/24	-	-	-	142,71	R\$ 26.991,75
26/09/24	-	4,65	-	4,65	R\$ 26.991,75
30/09/24	-	40,70	-	-	R\$ 27.032,45
30/09/24	-	82,24	-	-	R\$ 27.114,69
30/09/24	-	39,42	-	-	R\$ 27.154,11
30/09/24	-	53,69	-	-	R\$ 27.207,80
01/10/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 24.707,80
01/10/24	-	-	-	739,25	R\$ 23.968,55
01/10/24	-	1,25	-	1,25	R\$ 23.968,55
09/10/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 21.968,55
09/10/24	-	-	-	591,40	R\$ 21.377,15
09/10/24	-	7,04	-	7,04	R\$ 21.377,15

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/10/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 17.877,15
10/10/24	-	-	-	1.034,95	R\$ 16.842,20
10/10/24	-	14,07	-	14,07	R\$ 16.842,20
10/10/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 12.342,20
10/10/24	-	-	-	465,21	R\$ 11.876,99
10/10/24	-	15,39	-	15,39	R\$ 11.876,99
10/10/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 7.876,99
10/10/24	-	-	-	160,24	R\$ 7.716,75
10/10/24	-	12,88	-	12,88	R\$ 7.716,75
31/10/24	-	45,50	-	-	R\$ 7.762,25
31/10/24	-	23,15	-	-	R\$ 7.785,40
29/11/24	-	39,20	-	-	R\$ 7.824,60
29/11/24	-	19,95	-	-	R\$ 7.844,55
31/12/24	1.500,00	-	-	-	R\$ 9.344,55
31/12/24	-	46,30	-	-	R\$ 9.390,85
31/12/24	-	1,29	-	-	R\$ 9.392,14
31/12/24	-	23,50	-	-	R\$ 9.415,64
31/01/25	-	50,90	-	-	R\$ 9.466,54
31/01/25	-	14,55	-	-	R\$ 9.481,09
31/01/25	-	25,85	-	-	R\$ 9.506,94
28/02/25	-	50,10	-	-	R\$ 9.557,04
28/02/25	-	14,34	-	-	R\$ 9.571,38
28/02/25	-	25,45	-	-	R\$ 9.596,83
31/03/25	-	49,30	-	-	R\$ 9.646,13
31/03/25	-	14,10	-	-	R\$ 9.660,23
31/03/25	-	25,10	-	-	R\$ 9.685,33
30/04/25	-	54,70	-	-	R\$ 9.740,03
30/04/25	-	15,66	-	-	R\$ 9.755,69
30/04/25	-	27,80	-	-	R\$ 9.783,49
30/05/25	-	59,50	-	-	R\$ 9.842,99
30/05/25	-	17,01	-	-	R\$ 9.860,00
30/05/25	-	30,20	-	-	R\$ 9.890,20

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/06/25	-	-	-	500,00	R\$ 9.390,20
10/06/25	-	-	-	60,23	R\$ 9.329,97
10/06/25	-	2,05	-	2,05	R\$ 9.329,97
30/06/25	-	58,00	-	-	R\$ 9.387,97
30/06/25	-	16,59	-	-	R\$ 9.404,56
30/06/25	-	23,60	-	-	R\$ 9.428,16
31/07/25	-	68,20	-	-	R\$ 9.496,36
31/07/25	-	19,53	-	-	R\$ 9.515,89
31/07/25	-	27,72	-	-	R\$ 9.543,61
14/08/25	-	-	-	5.000,00	R\$ 4.543,61
14/08/25	-	-	-	638,30	R\$ 3.905,31
14/08/25	-	29,90	-	29,90	R\$ 3.905,31
14/08/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 2.405,31
14/08/25	-	-	-	113,07	R\$ 2.292,24
14/08/25	-	8,55	-	8,55	R\$ 2.292,24
14/08/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 292,24
14/08/25	-	-	-	292,24	R\$ 0,00
14/08/25	-	12,16	-	12,16	R\$ 0,00
TOTAIS	56.482,75	1.735,81	-	58.218,56	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		1.735,81			

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos