

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/08/25	10.000,00		-	-	R\$ 10.000,00
28/08/25	19.000,00		-	-	R\$ 29.000,00
29/08/25		9,88	-	-	R\$ 29.009,88
29/08/25	-	-	-	4.000,00	R\$ 25.009,88
29/08/25	-		-	40,40	R\$ 24.969,48
29/08/25	-	101,00	-	-	R\$ 25.070,48
04/09/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 22.570,48
04/09/25	-		-	1,30	R\$ 22.569,18
04/09/25	-	5,30	-	5,30	R\$ 22.569,18
04/09/25	-	-	-	6.000,00	R\$ 16.569,18
04/09/25	-	-	-	60,60	R\$ 16.508,58
04/09/25	-	12,84	-	12,84	R\$ 16.508,58
30/09/25	-	193,38	-	-	R\$ 16.701,96
02/10/25	-	-	-	8.500,00	R\$ 8.201,96
02/10/25	-	-	-	104,04	R\$ 8.097,92
02/10/25	-	9,01	-	9,01	R\$ 8.097,92
31/10/25	-	99,04	-	-	R\$ 8.196,96
10/11/25	27.000,00	-	-	-	R\$ 35.196,96
28/11/25	-	82,88	-	-	R\$ 35.279,84
28/11/25	-	186,30	-	-	R\$ 35.466,14
04/12/25	-	-	-	8.000,00	R\$ 27.466,14
04/12/25	-	-	-	279,84	R\$ 27.186,30
04/12/25	-	17,60	-	17,60	R\$ 27.186,30
31/12/25	-	318,06	-	-	R\$ 27.504,36
31/12/25	-	-	-	-	R\$ 27.504,36
31/12/25	-	-	-	-	R\$ 27.504,36
TOTAIS	56.000,00	1.035,29	-	29.530,93	R\$ 27.504,36
REND. LIQUIDO		1.035,29			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos