

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.003.00014		1112314 Bco do Brasil Aplic c/c 17131-X					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/02	405		1112214	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	300.000,00		300.000,00D
18/03	564		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,45	299.843,55D
19/03	569		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		81,75	299.761,80D
22/03	586		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.868,82	290.892,98D
31/03	657		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.550,00	282.342,98D
31/03	660		1091	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,41		282.586,39D
12/04	793		1112214	RESGTAE BB RF SIMPLES		13.428,82	269.157,57D
14/04	821		1112214	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6.300,00	262.857,57D
15/04	836		1112214	RESGATE APLICA FINANCEIRA		450,00	262.407,57D
16/04	847		1112214	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		422,32	261.985,25D
30/04	922		1091	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	254,17		262.239,42D
10/05	1005		1112214	RESGATE BB RF SIMPLES		14.031,50	248.207,92D
13/05	1046		1112214	RESGATE BB RF SIMPLES		6.750,00	241.457,92D
17/05	1076		1112214	RESGATE BB RF SIMPLES		900,00	240.557,92D
31/05	1164		1091	ATUALIZAÇÃO RENDIMENTO BB RF SIMPLES	236,61		240.794,53D
09/06	1248		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.969,04	237.825,49D
11/06	1280		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.389,72	224.435,77D
14/06	1295		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.950,00	219.485,77D
30/06	1421		1091	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	445,18		219.930,95D
02/07	1452		1112214	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		3.852,78	216.078,17D
02/07	1453		1112214	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		6.099,50	209.978,67D
06/07	1477		1112214	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		12.610,45	197.368,22D
08/07	1536		1112214	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		1.800,00	195.568,22D
16/07	1636		1112214	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		900,00	194.668,22D
30/07	1723		1091	RENDIMENTOS DE APL.FINANCEIRA	492,34		195.160,56D
06/08	1803		1112214	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		1.924,64	193.235,92D
09/08	1824		1112214	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		1.564,45	191.671,47D
10/08	1844		1112214	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		6.089,05	185.582,42D
10/08	1845		1112214	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		10.810,45	174.771,97D
31/08	2000		1091	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	537,94		175.309,91D
02/09	2073		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.564,45	173.745,46D
06/09	2106		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.453,20	172.292,26D
09/09	2119		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.139,72	161.152,54D
13/09	2154		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.400,00	155.752,54D
16/09	2185		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		844,65	154.907,89D
30/09	2268		1091	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518,77		155.426,66D
07/10	10 2329		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.812,84	153.613,82D
08/10	10 2382		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.164,41	139.449,41D
13/10	10 2422		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.650,00	131.799,41D
31/10	2550		1091	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,38		132.290,79D
08/11	11 2667		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		1.728,92	130.561,87D
10/11	11 2706		1112214	RESGATE BB RF SIMPLES		10.661,14	119.900,73D
12/11	11 2730		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		8.100,00	111.800,73D
26/11	11 2805		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		1.220,52	110.580,21D
30/11	2837		1091	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,89		110.657,10D
07/12	2957		1112214	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		1.940,77	108.716,33D
31/12	3069		1091	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	708,34		109.424,67D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00014					304.005,03	194.580,36	109.424,67D

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561