



Emissao: 03/10/2023

Hora: 10:48:35

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2023 à 30/09/2023

| Data            | Documento                    | Histórico                                         | Valor        | T | Saldo          |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---|----------------|
| Conta: 247455-6 | BTG FI Saude Suplementar ANS | Saldo Anterior em: 31/08/23                       |              |   | 0,00           |
| 29/09/2023      | 0                            | Rendimento Aplicação Financeira BTG FI Saude Supl | 14.247,00    | C | 14.247,00 F    |
| 29/09/2023      | 0                            | Transferência Fundo para ANS                      | 1.087.251,21 | C | 1.101.498,21 F |
| Totais Conta:   |                              | Débito:                                           | 0,00         |   | Saldo          |
|                 |                              | Crédito:                                          | 1.101.498,21 |   | 1.101.498,21   |