

Emissao: 03/10/2023

Hora: 10:51:40

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2023 à 29/09/2023

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 247455-6	BANCO BTG -FUNDOS DE INVESTIMENTO	Saldo Anterior em: 31/08/23			2.583.474,53
14/09/2023	0	Movimentação Fundo BTG para Conta Corrente 09/23	250.835,28	D	2.332.639,25 F
29/09/2023	0	Transferência Fundo para ANS	1.087.251,21	D	1.245.388,04 F
29/09/2023	0	Rendimento Aplicação Financeira BTG - 09/ 2023 - B	10.991,85	C	1.256.379,89 F
Totais Conta:		Débito:	1.338.086,49		Saldo
		Crédito:	10.991,85		1.256.379,89