

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 247455-6	BANCO BTG -FUNDOS DE INVESTIMENTO	Saldo Anterior em: 28/02/25			3.027.940,98
19/03/2025	0	REsgate de Aplicação BTG	300.000,00	D	2.727.940,98 F
20/03/2025	0	REsgate de Aplicação BTG	200.000,00	D	2.527.940,98 F
21/03/2025	0	Resgate Aplicação Financeira BTG	302.637,61	D	2.225.303,37 F
31/03/2025	0	Rendimento Aplicação Financeira BTG - 03/2025- BR	21.670,44	C	2.246.973,81 F
Totais Conta:		Débito:	802.637,61		Saldo
		Crédito:	21.670,44		2.246.973,81