

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/03/2025 à 31/03/2025

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 24755	Banco BTG - Conta Corrente	Saldo Anterior em: 28/02/25			0,00
19/03/2025	0	Transferencia REsgate de Aplicação BTG	300.000,00	D	(300.000,00) F
19/03/2025	0	REsgate de Aplicação BTG	300.000,00	C	0,00 F
20/03/2025	0	REsgate de Aplicação BTG	200.000,00	C	200.000,00 F
20/03/2025	0	Transferencia REsgate de Aplicação BTG	200.000,00	D	0,00 F
21/03/2025	0	Resgate Aplicação Financeira BTG	302.637,61	C	302.637,61 F
21/03/2025	0	Transferência Aplicação Financeira BTG	302.637,61	D	0,00 F
Totais Conta:		Débito:	802.637,61		Saldo
		Crédito:	802.637,61		0,00