



Emissao: 05/07/2024
Hora: 10:48:21

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 100		UNICRED (APLICAÇÃO)	Saldo Anterior em: 31/05/24		2.462.369,94
04/06/2024	0	Aplicação Unicred	1.000.000,00	C	3.462.369,94 F
10/06/2024	0	Resgate Unicred	500.000,02	D	2.962.369,92 F
13/06/2024	0	Aplicação Unicred	500.000,00	C	3.462.369,92 F
13/06/2024	0	Resgate Unicred	1.000.000,00	D	2.462.369,92 F
19/06/2024	0	Resgate Unicred	600.000,01	D	1.862.369,91 F
28/06/2024	0	Rendimento Aplicação Bruta - mês Junho/2024 - Un	13.329,22	C	1.875.699,13 F
Totais Conta:			Débito:	2.100.000,03	Saldo
			Crédito:	1.513.329,22	1.875.699,13