

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/06/2026 à 30/06/2026

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 24755	Banco BTG - Conta Corrente	Saldo Anterior em: 31/05/26			55,61
05/06/2026	0	Resgate de Aplicação Financeira - Vencimento de apl	249.998,50	C	250.054,11 F
05/06/2026	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	8.999,77	D	241.054,34 F
15/06/2026	0	Resgate de Aplicação Financeira - Vencimento de apl	388.522,76	C	629.577,10 F
15/06/2026	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	11.778,41	D	617.798,69 F
16/06/2026	0	Aplicação Financeira - BTG	308.500,00	D	309.298,69 F
17/06/2026	0	Aplicação Financeira - BTG	308.500,00	D	798,69 F
Totais Conta:		Débito:	637.778,18		Saldo
		Crédito:	638.521,26		798,69