



Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 247455-6		BANCO BTG -FUNDOS DE INVESTIMENTO	Saldo Anterior em:	31/08/24	2.893.763,21
16/09/2024	0	Aplicação BTG - LF Banco BTG PACTUAL S.A	327.999,96	C	3.221.763,17 F
16/09/2024	0	Cupom - CDB BANCO PAN S.A	36.568,59	D	3.185.194,58 F
16/09/2024	0	Vencimento - LF Banco BTG Pactual S.A	59.806,41	D	3.125.388,17 F
16/09/2024	0	Vencimento - CDB BANCO PAN S.A	237.301,87	D	2.888.086,30 F
16/09/2024	0	Cupom - LF Banco BTG Pactual S.A	8.783,47	D	2.879.302,83 F
30/09/2024	0	Rendimento Aplicação Financeira BTG - 09/2024 - BF	23.449,26	C	2.902.752,09 F
Totais Conta:		Débito:	342.460,34		Saldo
		Crédito:	351.449,22		2.902.752,09