

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 24755	Banco BTG - Conta Corrente	Saldo Anterior em: 31/08/24			0,00
16/09/2024	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês:	13.869,04	D	(13.869,04) F
16/09/2024	0	Aplicação BTG - LF Banco BTG PACTUAL S.A	327.999,96	D	(341.869,00) F
16/09/2024	0	Vencimento - LF Banco BTG Pactual S.A	59.806,41	C	(282.062,59) F
16/09/2024	0	Cupom - CDB BANCO PAN S.A	36.568,59	C	(245.494,00) F
16/09/2024	0	Vencimento - CDB BANCO PAN S.A	237.301,87	C	(8.192,13) F
16/09/2024	0	Cupom - LF Banco BTG Pactual S.A	8.783,47	C	591,34 F
Totais Conta:		Débito:	341.869,00		Saldo
		Crédito:	342.460,34		591,34