



Emissao: 02/10/2024
Hora: 10:17:11

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 100	UNICRED (APLICAÇÃO)	Saldo Anterior em: 31/08/24			1.235.243,61
12/09/2024	0	Aplicação Unicred - Encontro de Contas	26.000,00	C	1.261.243,61 F
30/09/2024	0	Rendimento Aplicação Bruta - mês Setembro/2024 -	21.190,24	C	1.282.433,85 F
Totais Conta:		Débito:	0,00		Saldo
		Crédito:	47.190,24		1.282.433,85