

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 100		UNICRED (APLICAÇÃO)			
		Saldo Anterior em: 31/08/25			3.704.504,26
08/09/2025	0	Aplicação Unicred - Camâra de Compensação Federa	80.000,00	C	3.784.504,26 F
15/09/2025	0	Resgate de Aplicação	191.545,01	D	3.592.959,25 F
15/09/2025	0	Resgate de Aplicação	162,92	D	3.592.796,33 F
30/09/2025	0	Rendimento Aplicação Bruta - mês Setembro/2025-	41.008,91	C	3.633.805,24 F
30/09/2025	0	Aplicação Financeira Unicred	800.000,00	C	4.433.805,24 F
Totais Conta:		Débito:	191.707,93		Saldo
		Crédito:	921.008,91		4.433.805,24