

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor		
Lançamentos de extrato					Lançamentos contábeis				
28/03/2025	Ordem Bancária	25032801	1.000.000,00	Subtrai	28/03/2025	ORDEM BANCARIA	1.000.000,00 C		
28/03/2025	Estorno de Débito	25032802	1.000.000,00	Soma	28/03/2025	ESTORNO DE DÉBITO	1.000.000,00 D		
31/03/2025	OB 12 transf.voluntaria 055109580001-46	25033101	1.000.000,00	Soma	31/03/2025	OB 12 transf.voluntaria055109580001-46 MMULH	1.000.000,00 D		
31/03/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Pr	25033102	1.000.000,00	Subtrai	31/03/2025	APLICACAO	1.000.000,00 C		
14/04/2025	Resgate Automático	25041403	11.207,08	Soma	14/04/2025	RESGATE	11.207,08 D		
14/04/2025	Emissão Ordem Bancária	25041402	5.603,54	Subtrai	14/04/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	5.603,54 C		
14/04/2025	Emissão Ordem Bancária	25041401	5.603,54	Subtrai	14/04/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	5.603,54 C		
23/04/2025	Emissão Ordem Bancária	25042302	2.551,77	Subtrai	23/04/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	2.551,77 C		
23/04/2025	Emissão Ordem Bancária	25042301	2.551,77	Subtrai	23/04/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	2.551,77 C		
23/04/2025	Resgate Automático	25042303	5.103,54	Soma	23/04/2025	RESGATE	5.103,54 D		
24/04/2025	Resgate Automático	25042403	7.403,56	Soma	24/04/2025	RESGATE	7.403,56 D		
24/04/2025	Emissão Ordem Bancária	25042402	3.701,78	Subtrai	24/04/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	3.701,78 C		
24/04/2025	Emissão Ordem Bancária	25042401	3.701,78	Subtrai	24/04/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	3.701,78 C		
05/05/2025	Emissão Ordem Bancária	25050502	8.287,57	Subtrai	05/05/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	8.287,57 C		
05/05/2025	Emissão Ordem Bancária	25050503	8.287,57	Subtrai	05/05/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	8.287,57 C		
05/05/2025	Emissão Ordem Bancária	25050501	5.603,54	Subtrai	05/05/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	5.603,54 C		
05/05/2025	Resgate Automático	25050504	22.178,68	Soma	05/05/2025	RESGATE	22.178,68 D		
06/05/2025	Emissão Ordem Bancária	25050601	8.287,57	Subtrai	06/05/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	8.287,57 C		
06/05/2025	Resgate Automático	25050602	8.287,57	Soma	06/05/2025	RESGATE	8.287,57 D		
08/05/2025	Emissão Ordem Bancária	25050801	3.701,78	Subtrai	08/05/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	3.701,78 C		
08/05/2025	Resgate Automático	25050802	3.701,78	Soma	08/05/2025	RESGATE	3.701,78 D		
09/05/2025	Emissão Ordem Bancária	25050901	2.551,77	Subtrai	09/05/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	2.551,77 C		
09/05/2025	Resgate Automático	25050902	2.551,77	Soma	09/05/2025	RESGATE	2.551,77 D		
21/05/2025	Emissão Ordem Bancária	25052101	4.256,67	Subtrai	21/05/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	4.256,67 C		
21/05/2025	Emissão Ordem Bancária	25052102	4.256,67	Subtrai	21/05/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	4.256,67 C		
21/05/2025	Emissão Ordem Bancária	25052103	4.256,67	Subtrai	21/05/2025	EMISSAO ORDEM BANCARIA	4.256,67 C		
21/05/2025	Resgate Automático	25052104	12.770,01	Soma	21/05/2025	RESGATE	12.770,01 D		
Saldo:			0,00		Saldo:			0,00	