

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/12/2023 à 31/12/2023

| Data            | Documento                         | Histórico                                          | Valor      | T | Saldo          |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|----------------|
| Conta: 247455-6 | BANCO BTG -FUNDOS DE INVESTIMENTO | Saldo Anterior em: 30/11/23                        |            |   | 1.277.352,21   |
| 15/12/2023      | 0                                 | Resgate Aplicação BTG                              | 124.510,77 | D | 1.152.841,44 F |
| 18/12/2023      | 0                                 | Resgate Aplicação BTG                              | 257.532,03 | D | 895.309,41 F   |
| 29/12/2023      | 0                                 | Rendimento Aplicação Financeira BTG - 12/ 2023 - B | 8.759,51   | C | 904.068,92 F   |
| Totais Conta:   |                                   | Débito:                                            | 382.042,80 |   | Saldo          |
|                 |                                   | Crédito:                                           | 8.759,51   |   | 904.068,92     |