

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/06/2023 à 30/06/2023

| Data          | Documento                | Histórico                                            | Valor      | T | Saldo          |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|---|----------------|
| Conta: 54318  | Fundo de Investimento XP | Saldo Anterior em: 31/05/23                          |            |   | 4.649.142,24   |
| 22/06/2023    | 0                        | Resgate de Aplicação XP                              | 247.089,79 | D | 4.402.052,45 F |
| 23/06/2023    | 0                        | Aplicação Financeira - XP                            | 40.026,32  | C | 4.442.078,77 F |
| 23/06/2023    | 0                        | Aplicação Financeira - XP                            | 50.000,00  | C | 4.492.078,77 F |
| 26/06/2023    | 0                        | Aplicação Financeira - XP                            | 70.000,00  | C | 4.562.078,77 F |
| 26/06/2023    | 0                        | Aplicação Financeira - XP                            | 80.000,00  | C | 4.642.078,77 F |
| 30/06/2023    | 0                        | Juros sobre aplicação financeira - Fundo de Investim | 49.909,84  | C | 4.691.988,61 F |
| Totais Conta: |                          | Débito:                                              | 247.089,79 |   | Saldo          |
|               |                          | Crédito:                                             | 289.936,16 |   | 4.691.988,61   |