

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/06/2026 à 30/06/2026

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 347627-1 Banco XP - Conta Corrente		Saldo Anterior em: 31/05/26			0,00
02/06/2026	0	Aplicação Financeira XP - CDB AFINS	108.262,17	D	(108.262,17) F
02/06/2026	0	Vencimento de Aplicação XP - CDb AFINS	113.249,61	C	4.987,44 F
02/06/2026	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	4.987,44	D	0,00 F
22/06/2026	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	4.637,88	D	(4.637,88) F
22/06/2026	0	Aplicação Financeira XP - Liquidez Fic	126.281,34	D	(130.919,22) F
22/06/2026	0	Vencimento de Aplicação XP - CDB Banco C6	130.919,22	C	0,00 F
23/06/2026	0	Vencimento de Aplicação XP - LF banco BV	74.252,75	C	74.252,75 F
23/06/2026	0	Aplicação Financeira XP - Fundo de Liquidez Fic	70.614,84	D	3.637,91 F
23/06/2026	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	3.637,91	D	0,00 F
Totais Conta:		Débito:	318.421,58		Saldo
		Crédito:	318.421,58		0,00