

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/12/2023 à 31/12/2023

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 347627-1		Banco XP - Conta Corrente	Saldo Anterior em: 30/11/23		0,00
05/12/2023	0	Resgate Aplicação XP	109.673,92	C	109.673,92 F
05/12/2023	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	343,88	D	109.330,04 F
08/12/2023	0	Aplicação Financeira XP	109.000,00	D	330,04 F
12/12/2023	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	3.146,12	D	(2.816,08) F
12/12/2023	0	Resgate Aplicação XP	920.983,50	C	918.167,42 F
14/12/2023	0	Aplicação Financeira XP	189.226,76	D	728.940,66 F
15/12/2023	0	Aplicação Financeira XP	720.739,67	D	8.200,99 F
18/12/2023	0	Aplicação Financeira XP	8.200,99	D	0,00 F
Totais Conta:			Débito:	1.030.657,42	Saldo
			Crédito:	1.030.657,42	0,00