

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/03/2026 à 31/03/2026

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 347627-1		Banco XP - Conta Corrente	Saldo Anterior em: 28/02/26		0,00
12/03/2026	0	RESGATE de Aplicação - XP	490.012,00	D	(490.012,00) F
12/03/2026	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	4.988,00	D	(495.000,00) F
12/03/2026	0	Transferencia Fundo para CC - XP	495.000,00	C	0,00 F
26/03/2026	0	Resgate vencimento de aplicação - CDB BMG	148.809,31	C	148.809,31 F
26/03/2026	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	7.072,25	D	141.737,06 F
27/03/2026	0	Aplicação Financeira -XP - Fundo XP Liqui. FIC	141.737,06	D	0,00 F
Totais Conta:		Débito:	643.809,31		Saldo
		Crédito:	643.809,31		0,00