

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 347627-1		Banco XP - Conta Corrente	Saldo Anterior em: 30/11/24		0,00
06/12/2024	0	Aplicação XP	350.000,00	C	350.000,00 F
09/12/2024	0	Aplicação XP ANS	350.000,00	D	0,00 F
17/12/2024	0	Aplicação XP	365.000,00	C	365.000,00 F
17/12/2024	0	Aplicação XP	770.000,00	C	1.135.000,00 F
19/12/2024	0	Aplicação XP Fundo Invest	1.135.000,00	D	0,00 F
20/12/2024	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	281,22	D	(281,22) F
20/12/2024	0	Resgate Vencimento de aplicação XP	736.000,00	C	735.718,78 F
23/12/2024	0	Aplicação XP Fundo Invest	735.000,00	D	718,78 F
27/12/2024	0	Aplicação XP	718,78	D	0,00 F
Totais Conta:			Débito:	2.221.000,00	Saldo
			Crédito:	2.221.000,00	0,00