

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 347627-1 Banco XP - Conta Corrente		Saldo Anterior em: 30/11/25			0,00
08/12/2025	0	Resgate IRRF Lei 10.892 Aplicação Financeira no mês	4.150,22	D	(4.150,22) F
08/12/2025	0	Vencimento de aplicação CDB Facta - XP	136.668,12	C	132.517,90 F
10/12/2025	0	DÉBITO IOF OURO PRETO FIC de FIDC	501,66	D	132.016,24 F
10/12/2025	0	Aplicação Financeira XP - Fundo ouro Preto	132.016,24	D	0,00 F
12/12/2025	0	Vencimento de aplicação - CDB Original - XP	118.920,72	C	118.920,72 F
12/12/2025	0	Resgate IRRF/IOF - Lei 10.892 Aplicação Financeira	4.888,58	D	114.032,14 F
12/12/2025	0	Vencimento aplicação CDB Neon Financeira - XP	112.590,52	C	226.622,66 F
12/12/2025	0	Aplicação Financeira - XP	222.466,16	D	4.156,50 F
12/12/2025	0	DÉBITO IOF OURO PRETO FIC de FIDC	845,37	D	3.311,13 F
12/12/2025	0	Resgate IRRF/IOF - Lei 10.892 Aplicação Financeira	3.311,13	D	0,00 F
15/12/2025	0	Vencimento aplicação CDB Qista - XP	249.428,25	C	249.428,25 F
15/12/2025	0	Resgate IRRF/IOF - Lei 10.892 Aplicação Financeira	1.432,61	D	247.995,64 F
15/12/2025	0	Resgate IRRF/IOF - Lei 10.892 Aplicação Financeira	7.414,24	D	240.581,40 F
15/12/2025	0	Vencimento aplicação CDB OMNI Financeira - XP	49.550,76	C	290.132,16 F
16/12/2025	0	DÉBITO IOF OURO PRETO FIC de FIDC	1.098,33	D	289.033,83 F
16/12/2025	0	Aplicação Financeira - XP	289.033,83	D	0,00 F
Totais Conta:		Débito:	667.158,37		Saldo
		Crédito:	667.158,37		0,00