

Movimentos de Contas Bancárias

Hora: 11:02:07

Lançamento: 01/12/2025 à 30/12/2025

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 54318	Fundo de Investimento XP	Saldo Anterior em: 30/11/25			12.404.279,51
08/12/2025	0	Vencimento de aplicação CDB Facta - XP	136.668,12	D	12.267.611,39 F
10/12/2025	0	Aplicação Financeira XP - Fundo ouro Preto	132.016,24	C	12.399.627,63 F
12/12/2025	0	Vencimento de aplicação - CDB Original - XP	118.920,72	D	12.280.706,91 F
12/12/2025	0	Vencimento aplicação CDB Neon Financeira - XP	112.590,52	D	12.168.116,39 F
12/12/2025	0	Aplicação Financeira - XP	222.466,16	C	12.390.582,55 F
15/12/2025	0	Vencimento aplicação CDB OMNI Financeira - XP	49.550,76	D	12.341.031,79 F
15/12/2025	0	Vencimento aplicação CDB Qista - XP	249.428,25	D	12.091.603,54 F
16/12/2025	0	Aplicação Financeira - XP	289.033,83	C	12.380.637,37 F
30/12/2025	0	Juros sobre aplicação financeira - Fundo de Investim	142.927,50	C	12.523.564,87 F
Totais Conta:			Débito:	667.158,37	Saldo
			Crédito:	786.443,73	12.523.564,87