

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					304.040,54D
02/03/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		32.000,00	32.000,00C	272.040,54D
02/03/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		2.305,47	34.305,47C	269.735,07D
02/03/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		1.547,64	35.853,11C	268.187,43D
31/03/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	25.000,00		10.853,11C	293.187,43D
31/03/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	3.374,90		7.478,21C	296.562,33D
31/03/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		816,82	8.295,03C	295.745,51D