

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1					
	SALDO ANTERIOR					251.027,80D
04/02/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		9.500,00	9.500,00C	241.527,80D
05/02/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		1.108,65	10.608,65C	240.419,15D
27/02/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	61.500,00		50.891,35D	301.919,15D
28/02/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.308,67		53.200,02D	304.227,82D
28/02/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		187,28	53.012,74D	304.040,54D