

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/03/2026 à 31/03/2026

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 100		UNICRED (APLICAÇÃO)			
		Saldo Anterior em: 28/02/26			4.290.548,87
09/03/2026	0	Aplicação Financeira - Câmara de Compensação - DE	84.564,68	C	4.375.113,55 F
09/03/2026	0	Resgate Aplicação CDI Unicred -DEC	84.564,68	D	4.290.548,87 F
31/03/2026	0	Rendimento Aplicação Bruta - mês Março/2026 - Un	51.597,67	C	4.342.146,54 F
Totais Conta:		Débito:	84.564,68		Saldo
		Crédito:	136.162,35		4.342.146,54