

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					276.808,49D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		534,00	534,00C	276.274,49D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		416,92	950,92C	275.857,57D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		76,88	1.027,80C	275.780,69D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.026,63	2.054,43C	274.754,06D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		28.500,00	30.554,43C	246.254,06D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		539,10	31.093,53C	245.714,96D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.064,70	32.158,23C	244.650,26D
04/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.000,00	33.158,23C	243.650,26D
04/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		55,26	33.213,49C	243.595,00D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		35.500,00	68.713,49C	208.095,00D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		318,50	69.031,99C	207.776,50D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		139,00	69.170,99C	207.637,50D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.379,04	70.550,03C	206.258,46D
09/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		500,00	71.050,03C	205.758,46D
09/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		23,08	71.073,11C	205.735,38D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		74.500,00	145.573,11C	131.235,38D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		823,90	146.397,01C	130.411,48D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		418,71	146.815,72C	129.992,77D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.754,73	148.570,45C	128.238,04D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		50.500,00	199.070,45C	77.738,04D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.351,91	200.422,36C	76.386,13D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		219,12	200.641,48C	76.167,01D
31/12/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	5.416,56		195.224,92C	81.583,57D
31/12/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		2.154,33	197.379,25C	79.429,24D