

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					175.347,80D
30/01/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	74.000,00		74.000,00D	249.347,80D
30/01/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.978,36		75.978,36D	251.326,16D
30/01/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		298,36	75.680,00D	251.027,80D