

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					158.534,67D
27/06/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	19.500,00		19.500,00D	178.034,67D
27/06/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		528,58	18.971,42D	177.506,09D
27/06/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		13.000,00	5.971,42D	164.506,09D
30/06/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.446,85		7.418,27D	165.952,94D
30/06/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		153,40	7.264,87D	165.799,54D