

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					79.429,24D
24/01/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	65.000,00		65.000,00D	144.429,24D
24/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		37.500,00	27.500,00D	106.929,24D
24/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		652,08	26.847,92D	106.277,16D
24/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		700,04	26.147,88D	105.577,12D
27/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		2.500,00	23.647,88D	103.077,12D
27/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		86,65	23.561,23D	102.990,47D
30/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		19.000,00	4.561,23D	83.990,47D
30/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		339,15	4.222,08D	83.651,32D
30/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		247,38	3.974,70D	83.403,94D
31/01/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	663,14		4.637,84D	84.067,08D
31/01/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		28,78	4.609,06D	84.038,30D