

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					286.270,23D
01/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		7.500,00	7.500,00C	278.770,23D
02/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		620,10	8.120,10C	278.150,13D
02/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		9.500,00	17.620,10C	268.650,13D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		216,48	17.836,58C	268.433,65D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		456,50	18.293,08C	267.977,15D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		15.000,00	33.293,08C	252.977,15D
04/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		816,60	34.109,68C	252.160,55D
29/07/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	63.000,00		28.890,32D	315.160,55D
30/07/2024	BB CDB DI.	8		15.000,00	13.890,32D	300.160,55D
30/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		904,80	12.985,52D	299.255,75D
31/07/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.028,25		15.013,77D	301.284,00D
31/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		9.500,00	5.513,77D	291.784,00D
31/07/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		835,04	4.678,73D	290.948,96D