

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1					
	SALDO ANTERIOR					154.500,00D
03/01/2024	APLIC BB CDB DI.	8	7.500,00		7.500,00D	162.000,00D
18/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		2.000,00	5.500,00D	160.000,00D
19/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		142,56	5.357,44D	159.857,44D
26/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		20.000,00	14.642,56C	139.857,44D
29/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		73,38	14.715,94C	139.784,06D
29/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		1.317,08	16.033,02C	138.466,98D
31/01/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.533,02		14.500,00C	140.000,00D
31/01/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS.	432	4.818,89		9.681,11C	144.818,89D
31/01/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS.	368		1.009,64	10.690,75C	143.809,25D