

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10014 - 1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	72 APLICACAO	10012	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
14/04/2025	75 RESGATE	10012		11.207,08	11.207,08C	988.792,92D
23/04/2025	78 RESGATE	10012		5.103,54	16.310,62C	983.689,38D
24/04/2025	81 RESGATE	10012		7.403,56	23.714,18C	976.285,82D
30/04/2025	142 RENDIMENTO		7.954,38		15.759,80C	984.240,20D
05/05/2025	91 RESGATE	10012		22.178,68	22.178,68C	962.061,52D
06/05/2025	92 RESGATE	10012		8.287,57	30.466,25C	953.773,95D
08/05/2025	93 RESGATE	10012		3.701,78	34.168,03C	950.072,17D
09/05/2025	94 RESGATE	10012		2.551,77	36.719,80C	947.520,40D
21/05/2025	95 RESGATE	10012		12.770,01	49.489,81C	934.750,39D
31/05/2025	144 RENDIMENTO		5.146,08		44.343,73C	939.896,47D