

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					295.745,51D
06/04/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		126,44	126,44C	295.619,07D
06/04/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		1.000,00	1.126,44C	294.619,07D
30/04/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	33.000,00		31.873,56D	327.619,07D
30/04/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.938,13		34.811,69D	330.557,20D
30/04/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	126,44		34.938,13D	330.683,64D
30/04/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		608,42	34.329,71D	330.075,22D