

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					330.075,22D
04/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		3.653,10	3.653,10C	326.422,12D
04/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		27.000,00	30.653,10C	299.422,12D
29/05/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	26.000,00		4.653,10C	325.422,12D
29/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		7.000,00	11.653,10C	318.422,12D
31/05/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.487,74		9.165,36C	320.909,86D
31/05/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		988,98	10.154,34C	319.920,88D