

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					91.787,71D
24/11/2022	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	33.500,00		33.500,00D	125.287,71D
29/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		29.500,00	4.000,00D	95.787,71D
30/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		1.392,60	2.607,40D	94.395,11D
30/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		112,08	2.495,32D	94.283,03D
30/11/2022	RESGATE BB CEB DI.	8		2.500,00	4,68C	91.783,03D