

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					106.000,00D
03/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		74,70	74,70C	105.925,30D
03/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		14.500,00	14.574,70C	91.425,30D
04/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		121,51	14.696,21C	91.303,79D
18/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8	38.000,00		23.303,79D	129.303,79D
27/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		12.000,00	11.303,79D	117.303,79D
28/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		121,68	11.182,11D	117.182,11D
28/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		16.500,00	5.317,89C	100.682,11D
30/05/2021		432	486,85		4.831,04C	101.168,96D
31/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		168,96	5.000,00C	101.000,00D
31/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		8.000,00	13.000,00C	93.000,00D