

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					89.500,00D
01/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		500,00	500,00C	89.000,00D
04/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		6,10	506,10C	88.993,90D
04/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		500,00	1.006,10C	88.493,90D
05/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		6,20	1.012,30C	88.487,70D
05/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		1.500,00	2.512,30C	86.987,70D
06/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		18,84	2.531,14C	86.968,86D
07/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		17.000,00	19.531,14C	69.968,86D
08/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		26,55	19.557,69C	69.942,31D
08/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		187,34	19.745,03C	69.754,97D
20/10/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	19.000,00		745,03C	88.754,97D
28/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		2.500,00	3.245,03C	86.254,97D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		32,65	3.277,68C	86.222,32D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		16.000,00	19.277,68C	70.222,32D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		212,48	19.490,16C	70.009,84D
30/10/2021		432	490,16		19.000,00C	70.500,00D