

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					85.374,06D
26/09/2022	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	33.000,00		33.000,00D	118.374,06D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		21.000,00	12.000,00D	97.374,06D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		775,89	11.224,11D	96.598,17D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		98,30	11.125,81D	96.499,87D