

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					68.332,60D
03/01/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	7.000,00		7.000,00D	75.332,60D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		34.500,00	27.500,00C	40.832,60D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		562,45	28.062,45C	40.270,15D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		843,20	28.905,65C	39.426,95D
31/01/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.863,47		27.042,18C	41.290,42D
31/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		2.000,00	29.042,18C	39.290,42D