

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					91.823,35D
07/06/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		4.500,00	4.500,00C	87.323,35D
07/06/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		112,59	4.612,59C	87.210,76D
28/06/2023	APLIC BB CDB DI.	8	22.000,00		17.387,41D	109.210,76D
29/06/2023	RESG BB CDB DI.	8		2.500,00	14.887,41D	106.710,76D
30/06/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	403,97		15.291,38D	107.114,73D
30/06/2023	RESG BB CDB DI.	8		76,60	15.214,78D	107.038,13D
30/06/2023	RESG RR CDB DI.	8		4.000,00	11.214,78D	103.038,13D