

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					127.260,02D
01/11/2023	RESG BB CDB DI.	8		26,23	26,23C	127.233,79D
01/11/2023	RESG BB CDB DI.	8		290,16	316,39C	126.943,63D
29/11/2023	APLIC BB CDB DI.	8	32.500,00		32.183,61D	159.443,63D
29/11/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	8		30.500,00	1.683,61D	128.943,63D
30/11/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	2.670,13		4.353,74D	131.613,76D
30/11/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	8		1.808,04	2.545,70D	129.805,72D
30/11/2023	BB CDB DI.	8		5.500,00	2.954,30C	124.305,72D