

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					64.458,85D
12/04/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	39.500,00		39.500,00D	103.958,85D
27/04/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	21.500,00		61.000,00D	125.458,85D
27/04/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	8		17.500,00	43.500,00D	107.958,85D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		688,45	42.811,55D	107.270,40D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		7.000,00	35.811,55D	100.270,40D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		238,32	35.573,23D	100.032,08D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		28,76	35.544,47D	100.003,32D
30/04/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.232,84		36.777,31D	101.236,16D