

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					120.327,15D
01/03/2021	RESGATE CDB DI.	8		4.500,00	4.500,00C	115.827,15D
01/03/2021	RESGATE CDB DI.	8		22,86	4.522,86C	115.804,29D
02/03/2021	RESGATE CDB DI.	8		5.500,00	10.022,86C	110.304,29D
03/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		28,27	10.051,13C	110.276,02D
22/03/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	36.000,00		25.948,87D	146.276,02D
22/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		500,00	25.448,87D	145.776,02D
23/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		2,97	25.445,90D	145.773,05D
26/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		15.000,00	10.445,90D	130.773,05D
29/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		93,90	10.352,00D	130.679,15D
29/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		32.500,00	22.148,00C	98.179,15D
30/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		206,05	22.354,05C	97.973,10D
30/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		1.000,00	23.354,05C	96.973,10D
30/03/2021	AJUSTE	603		4.466,68	27.820,73C	92.506,42D
31/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		6,42	27.827,15C	92.500,00D