

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					137.439,47D
01/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		17.000,00	17.000,00C	120.439,47D
02/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		107,78	17.107,78C	120.331,69D
02/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		2.000,00	19.107,78C	118.331,69D
05/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		12,96	19.120,74C	118.318,73D
07/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		18.500,00	37.620,74C	99.818,73D
08/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		26,90	37.647,64C	99.791,83D
08/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		92,07	37.739,71C	99.699,76D
08/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		3.000,00	40.739,71C	96.699,76D
09/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		16,50	40.756,21C	96.683,26D
30/07/2021	RESGATE BB CDI DI.	8		2.000,00	42.756,21C	94.683,26D
30/07/2021	RESGATE BB CDI DI.	8		14,76	42.770,97C	94.668,50D
31/07/2021		432	331,50		42.439,47C	95.000,00D