

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					85.954,57D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		249,48	249,48C	85.705,09D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		183,75	433,23C	85.521,34D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		13,38	446,61C	85.507,96D
03/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		3.000,00	3.446,61C	82.507,96D
04/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		41,82	3.488,43C	82.466,14D
07/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		3.500,00	6.988,43C	78.966,14D
08/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		50,89	7.039,32C	78.915,25D
08/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		10.500,00	17.539,32C	68.415,25D
09/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		155,61	17.694,93C	68.259,64D
25/03/2022	APLIC BB CDB DI.	8	23.000,00		5.305,07D	91.259,64D
31/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		26.000,00	20.694,93C	65.259,64D