

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				336.451,38D
15/12/2022	14836 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		64.500,00	271.951,38D
15/12/2022	14837 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		357,66	271.593,72D
15/12/2022	14838 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		7.671,51	263.922,21D
20/12/2022	14834 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		44.500,00	219.422,21D
20/12/2022	14835 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		5.365,81	214.056,40D
30/12/2022	14846 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 12/2022.	29	2.408,13		216.464,53D
		Total da conta:	2.408,13	122.394,98	