

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				216.464,53D
20/01/2023	15145 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		9.000,00	207.464,53D
20/01/2023	15146 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		1.179,00	206.285,53D
25/01/2023	15006 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	5	85.000,00		291.285,53D
31/01/2023	15144 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 01/2023.	29	1.950,61		293.236,14D
	Total da conta:		86.950,61	10.179,00	