

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				261.539,90D
03/03/2023	15469 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		3.000,00	258.539,90D
03/03/2023	15470 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		221,52	258.318,38D
06/03/2023	15471 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		15.500,00	242.818,38D
06/03/2023	15472 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		1.150,72	241.667,66D
10/03/2023	15609 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 03/2023.	29	1.965,34		243.633,00D
10/03/2023	15473 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		8.000,00	235.633,00D
10/03/2023	15474 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		607,04	235.025,96D
13/03/2023	15475 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		1.000,00	234.025,96D
13/03/2023	15476 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		76,30	233.949,66D
15/03/2023	15477 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		5.000,00	228.949,66D
15/03/2023	15478 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		385,60	228.564,06D
16/03/2023	15479 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		6.000,00	222.564,06D
16/03/2023	15480 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		38,76	222.525,30D
16/03/2023	15481 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		424,27	222.101,03D
20/03/2023	15482 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		13.000,00	209.101,03D
20/03/2023	15483 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		1.013,48	208.087,55D
31/03/2023	15606 Transferencia c/c Movimento p/ c/c Aplicação	5	56.000,00		264.087,55D
31/03/2023	15607 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		4.000,00	260.087,55D
31/03/2023	15608 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		326,64	259.760,91D
	Total da conta:		57.965,34	59.744,33	