

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				577.126,60D
17/01/2025	19929 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	576.626,60D
17/01/2025	20022 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11,81	576.614,79D
20/01/2025	20023 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		75.000,00	501.614,79D
20/01/2025	20024 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		634,44	500.980,35D
20/01/2025	20025 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		981,54	499.998,81D
27/01/2025	20034 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	200.000,00		699.998,81D
31/01/2025	20376 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 01/2025.	29	4.606,35		704.605,16D
31/01/2025	20325 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	701.605,16D
31/01/2025	20326 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		64,98	701.540,18D
		Total da conta:	204.606,35	80.192,77	