

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				701.540,18D
03/02/2025	20377 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	699.540,18D
03/02/2025	20378 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		44,08	699.496,10D
04/02/2025	20379 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7.500,00	691.996,10D
04/02/2025	20380 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		168,00	691.828,10D
05/02/2025	20381 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		14.000,00	677.828,10D
05/02/2025	20382 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		318,36	677.509,74D
06/02/2025	20383 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	677.009,74D
06/02/2025	20384 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11,55	676.998,19D
10/02/2025	20385 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.000,00	672.998,19D
10/02/2025	20386 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		95,36	672.902,83D
11/02/2025	20387 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	670.902,83D
11/02/2025	20388 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		48,36	670.854,47D
14/02/2025	20435 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	670.354,47D
14/02/2025	20436 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		12,64	670.341,83D
17/02/2025	20437 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		25,64	670.316,19D
17/02/2025	20482 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	669.316,19D
18/02/2025	20438 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.000,00	665.316,19D
18/02/2025	20439 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		103,92	665.212,27D
19/02/2025	20440 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	664.712,27D
19/02/2025	20441 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13,18	664.699,09D
20/02/2025	20442 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		47.500,00	617.199,09D
20/02/2025	20443 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.269,20	615.929,89D
25/02/2025	20480 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	200.000,00		815.929,89D
28/02/2025	20483 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 02/2025.	29	4.940,47		820.870,36D
28/02/2025	20478 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		68.000,00	752.870,36D
28/02/2025	20479 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.963,84	750.906,52D
Total da conta:			204.940,47	155.574,13	