

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				774.666,58D
01/04/2025	20842 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	772.166,58D
01/04/2025	20843 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		43,85	772.122,73D
02/04/2025	20844 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8.500,00	763.622,73D
02/04/2025	20845 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		152,49	763.470,24D
03/04/2025	20846 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	762.470,24D
03/04/2025	20847 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		18,34	762.451,90D
04/04/2025	20896 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	759.951,90D
04/04/2025	20897 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		46,85	759.905,05D
07/04/2025	20898 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	759.405,05D
07/04/2025	20899 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9,57	759.395,48D
08/04/2025	20900 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.000,00	755.395,48D
08/04/2025	20901 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		78,08	755.317,40D
09/04/2025	20902 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	754.317,40D
09/04/2025	20903 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		19,92	754.297,48D
10/04/2025	20904 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		142,24	754.155,24D
10/04/2025	20920 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7.000,00	747.155,24D
11/04/2025	20905 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.000,00	743.155,24D
11/04/2025	20906 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		82,88	743.072,36D
14/04/2025	20907 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		15.000,00	728.072,36D
14/04/2025	20908 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		316,80	727.755,56D
15/04/2025	20938 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	727.255,56D
15/04/2025	20939 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10,75	727.244,81D
16/04/2025	20940 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	726.744,81D
16/04/2025	20941 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10,96	726.733,85D
17/04/2025	20978 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		46.000,00	680.733,85D
17/04/2025	20979 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		970,92	679.762,93D
17/04/2025	20980 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		33,15	679.729,78D
25/04/2025	21018 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	140.000,00		819.729,78D
25/04/2025	21019 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11.000,00	808.729,78D
25/04/2025	21021 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		163,24	808.566,54D
30/04/2025	21087 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 04/2025.	29	5.678,79		814.245,33D
30/04/2025	21086 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		108.000,00	706.245,33D
30/04/2025	21097 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.730,16	704.515,17D
Total da conta:			145.678,79	215.830,20	