

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				704.515,17D
05/05/2025	21123 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		12.000,00	692.515,17D
05/05/2025	21124 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		201,84	692.313,33D
06/05/2025	21125 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	688.813,33D
06/05/2025	21126 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		60,20	688.753,13D
07/05/2025	21127 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7.000,00	681.753,13D
07/05/2025	21128 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		123,20	681.629,93D
12/05/2025	21214 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.000,00	675.629,93D
12/05/2025	21215 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		112,92	675.517,01D
13/05/2025	21216 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	673.017,01D
13/05/2025	21217 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		48,05	672.968,96D
14/05/2025	21218 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	671.468,96D
14/05/2025	21219 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		29,46	671.439,50D
15/05/2025	21220 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	670.939,50D
15/05/2025	21221 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10,02	670.929,48D
16/05/2025	21222 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.000,00	664.929,48D
16/05/2025	21223 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		122,76	664.806,72D
19/05/2025	21225 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	664.306,72D
19/05/2025	21226 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10,43	664.296,29D
20/05/2025	21227 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		82.000,00	582.296,29D
20/05/2025	21228 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		829,92	581.466,37D
20/05/2025	21229 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		659,62	580.806,75D
23/05/2025	21224 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	200.000,00		780.806,75D
28/05/2025	21329 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		18.500,00	762.306,75D
28/05/2025	21330 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		328,93	761.977,82D
30/05/2025	21378 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 05/2025.	29	5.827,08		767.804,90D
30/05/2025	21331 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		82.000,00	685.804,90D
30/05/2025	21332 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.525,20	684.279,70D