

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                                                                  |                                         |            |            | 582.131,84D     |
| 01/08/2025    | 22073 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 31.500,00  | 550.631,84D     |
| 01/08/2025    | 22074 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 630,63     | 550.001,21D     |
| 04/08/2025    | 22075 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 3.000,00   | 547.001,21D     |
| 04/08/2025    | 22076 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 61,32      | 546.939,89D     |
| 05/08/2025    | 22077 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 4.000,00   | 542.939,89D     |
| 05/08/2025    | 22078 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 83,44      | 542.856,45D     |
| 06/08/2025    | 22079 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 500,00     | 542.356,45D     |
| 06/08/2025    | 22080 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 10,64      | 542.345,81D     |
| 08/08/2025    | 22103 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 9.500,00   | 532.845,81D     |
| 08/08/2025    | 22104 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 209,95     | 532.635,86D     |
| 11/08/2025    | 22105 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 5.000,00   | 527.635,86D     |
| 11/08/2025    | 22106 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 112,60     | 527.523,26D     |
| 12/08/2025    | 22107 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 5.000,00   | 522.523,26D     |
| 12/08/2025    | 22108 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 114,70     | 522.408,56D     |
| 13/08/2025    | 22109 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 2.000,00   | 520.408,56D     |
| 13/08/2025    | 22110 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 46,72      | 520.361,84D     |
| 18/08/2025    | 22139 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 13.500,00  | 506.861,84D     |
| 18/08/2025    | 22140 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 332,10     | 506.529,74D     |
| 19/08/2025    | 22156 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 3.000,00   | 503.529,74D     |
| 19/08/2025    | 22157 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 75,06      | 503.454,68D     |
| 20/08/2025    | 22218 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 72.000,00  | 431.454,68D     |
| 20/08/2025    | 22219 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 1.831,68   | 429.623,00D     |
| 22/08/2025    | 22240 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação                          | 5                                       | 234.000,00 |            | 663.623,00D     |
| 22/08/2025    | 22220 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 12.000,00  | 651.623,00D     |
| 22/08/2025    | 22221 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 162,54     | 651.460,46D     |
| 22/08/2025    | 22222 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 78,84      | 651.381,62D     |
| 25/08/2025    | 22241 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 16.500,00  | 634.881,62D     |
| 25/08/2025    | 22242 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 304,92     | 634.576,70D     |
| 26/08/2025    | 22270 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 6.000,00   | 628.576,70D     |
| 26/08/2025    | 22271 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 113,28     | 628.463,42D     |
| 27/08/2025    | 22272 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 13.000,00  | 615.463,42D     |
| 27/08/2025    | 22273 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 250,90     | 615.212,52D     |
| 28/08/2025    | 22274 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 500,00     | 614.712,52D     |
| 28/08/2025    | 22275 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 9,86       | 614.702,66D     |
| 29/08/2025    | 22332 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 08/2025. | 29                                      | 1.624,93   |            | 616.327,59D     |
| 29/08/2025    | 22331 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento                            | 5                                       |            | 150.500,00 | 465.827,59D     |
| Total do mês: |                                                                                 |                                         | 235.624,93 | 351.929,18 |                 |