

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				465.827,59D
01/09/2025	22436 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7.500,00	458.327,59D
01/09/2025	22437 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		92,52	458.235,07D
01/09/2025	22438 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		36,84	458.198,23D
01/09/2025	22786 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.031,07	455.167,16D
09/09/2025	22439 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	454.167,16D
09/09/2025	22440 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		14,76	454.152,40D
10/09/2025	22441 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.000,00	445.152,40D
10/09/2025	22442 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		136,44	445.015,96D
11/09/2025	22443 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	441.515,96D
11/09/2025	22444 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		54,53	441.461,43D
12/09/2025	22445 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.500,00	434.961,43D
12/09/2025	22446 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		104,00	434.857,43D
15/09/2025	22535 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11.500,00	423.357,43D
15/09/2025	22536 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		188,60	423.168,83D
16/09/2025	22537 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	422.168,83D
16/09/2025	22538 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		16,82	422.152,01D
17/09/2025	22539 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	418.652,01D
17/09/2025	22540 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		60,34	418.591,67D
18/09/2025	22541 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	418.091,67D
18/09/2025	22542 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8,82	418.082,85D
19/09/2025	22543 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		79.000,00	339.082,85D
19/09/2025	22544 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.426,74	337.656,11D
22/09/2025	22545 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	200.000,00		537.656,11D
25/09/2025	22723 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.000,00	533.656,11D
25/09/2025	22724 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		78,88	533.577,23D
30/09/2025	22787 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 09/2025.	29	7.227,60		540.804,83D
30/09/2025	22725 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		118.500,00	422.304,83D
30/09/2025	22726 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.129,47	420.175,36D
30/09/2025	22727 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		187,68	419.987,68D
Total da conta:			207.227,60	253.067,51	