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				331.531,87D
03/11/2025	23313	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		39.500,00	292.031,87D
03/11/2025	23314	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		485,06	291.546,81D
05/11/2025	23391	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		20.000,00	271.546,81D
05/11/2025	23392	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		262,00	271.284,81D
06/11/2025	23393	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	266.784,81D
06/11/2025	23394	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		60,84	266.723,97D
07/11/2025	23395	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	262.223,97D
07/11/2025	23396	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		62,64	262.161,33D
10/11/2025	23397	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11.500,00	250.661,33D
10/11/2025	23398	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		164,91	250.496,42D
11/11/2025	23414	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5.000,00	245.496,42D
11/11/2025	23415	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		73,80	245.422,62D
12/11/2025	23416	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	242.422,62D
12/11/2025	23417	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		45,48	242.377,14D
14/11/2025	23418	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8.000,00	234.377,14D
14/11/2025	23419	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		128,00	234.249,14D
17/11/2025	23420	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11.000,00	223.249,14D
17/11/2025	23421	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		180,40	223.068,74D
18/11/2025	23422	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.000,00	214.068,74D
18/11/2025	23423	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		151,38	213.917,36D
19/11/2025	23424	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		60.500,00	153.417,36D
19/11/2025	23425	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		300,80	153.116,56D
19/11/2025	23426	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		232,74	152.883,82D
24/11/2025	23513	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	200.000,00		352.883,82D
27/11/2025	23570	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7.000,00	345.883,82D
27/11/2025	23571	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		65,66	345.818,16D
28/11/2025	23650	Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 11/2025.	29	2.016,64		347.834,80D
28/11/2025	23648	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		73.000,00	274.834,80D
28/11/2025	23649	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		715,40	274.119,40D
		Total da conta:		202.016,64	259.429,11	

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				331.531,87D
03/11/2025	23313	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		39.500,00	292.031,87D
03/11/2025	23314	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		485,06	291.546,81D
05/11/2025	23391	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		20.000,00	271.546,81D
05/11/2025	23392	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		262,00	271.284,81D
06/11/2025	23393	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	266.784,81D
06/11/2025	23394	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		60,84	266.723,97D
07/11/2025	23395	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	262.223,97D
07/11/2025	23396	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		62,64	262.161,33D
10/11/2025	23397	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11.500,00	250.661,33D
10/11/2025	23398	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		164,91	250.496,42D
11/11/2025	23414	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5.000,00	245.496,42D
11/11/2025	23415	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		73,80	245.422,62D
12/11/2025	23416	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	242.422,62D
12/11/2025	23417	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		45,48	242.377,14D
14/11/2025	23418	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8.000,00	234.377,14D
14/11/2025	23419	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		128,00	234.249,14D
17/11/2025	23420	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11.000,00	223.249,14D
17/11/2025	23421	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		180,40	223.068,74D
18/11/2025	23422	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.000,00	214.068,74D
18/11/2025	23423	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		151,38	213.917,36D
19/11/2025	23424	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		60.500,00	153.417,36D
19/11/2025	23425	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		300,80	153.116,56D
19/11/2025	23426	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		232,74	152.883,82D
24/11/2025	23513	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	200.000,00		352.883,82D
27/11/2025	23570	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7.000,00	345.883,82D
27/11/2025	23571	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		65,66	345.818,16D
28/11/2025	23650	Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 11/2025.	29	2.016,64		347.834,80D
28/11/2025	23648	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		73.000,00	274.834,80D
28/11/2025	23649	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		715,40	274.119,40D
		Total da conta:		202.016,64	259.429,11	