

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				274.119,40D
01/12/2025	23678 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		19.000,00	255.119,40D
01/12/2025	23679 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		193,80	254.925,60D
02/12/2025	23737 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	250.425,60D
02/12/2025	23738 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		47,79	250.377,81D
03/12/2025	23739 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		14.500,00	235.877,81D
03/12/2025	23740 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		160,08	235.717,73D
04/12/2025	23741 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	233.717,73D
04/12/2025	23742 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		22,88	233.694,85D
05/12/2025	23743 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		55.500,00	178.194,85D
05/12/2025	23744 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		31,05	178.163,80D
05/12/2025	23745 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		391,38	177.772,42D
08/12/2025	23746 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8.500,00	169.272,42D
08/12/2025	23747 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		16,49	169.255,93D
09/12/2025	23850 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	164.755,93D
09/12/2025	23851 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10,08	164.745,85D
10/12/2025	23852 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.000,00	158.745,85D
10/12/2025	23853 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		15,96	158.729,89D
11/12/2025	23854 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.000,00	149.729,89D
11/12/2025	23855 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		27,36	149.702,53D
12/12/2025	23856 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.000,00	145.702,53D
12/12/2025	23857 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13,76	145.688,77D
15/12/2025	23858 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.500,00	139.188,77D
15/12/2025	23859 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		27,82	139.160,95D
16/12/2025	23860 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.500,00	129.660,95D
16/12/2025	23861 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		45,98	129.614,97D
19/12/2025	23862 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		59.500,00	70.114,97D
19/12/2025	23863 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		387,94	69.727,03D
30/12/2025	24044 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 12/2025.	29	1.006,50		70.733,53D
30/12/2025	23864 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		23.500,00	47.233,53D
30/12/2025	23865 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		239,70	46.993,83D
Total da conta:			1.006,50	228.132,07	

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				274.119,40D
01/12/2025	23678 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		19.000,00	255.119,40D
01/12/2025	23679 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		193,80	254.925,60D
02/12/2025	23737 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	250.425,60D
02/12/2025	23738 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		47,79	250.377,81D
03/12/2025	23739 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		14.500,00	235.877,81D
03/12/2025	23740 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		160,08	235.717,73D
04/12/2025	23741 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	233.717,73D
04/12/2025	23742 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		22,88	233.694,85D
05/12/2025	23743 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		55.500,00	178.194,85D
05/12/2025	23744 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		31,05	178.163,80D
05/12/2025	23745 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		391,38	177.772,42D
08/12/2025	23746 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8.500,00	169.272,42D
08/12/2025	23747 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		16,49	169.255,93D
09/12/2025	23850 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	164.755,93D
09/12/2025	23851 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10,08	164.745,85D
10/12/2025	23852 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.000,00	158.745,85D
10/12/2025	23853 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		15,96	158.729,89D
11/12/2025	23854 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.000,00	149.729,89D
11/12/2025	23855 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		27,36	149.702,53D
12/12/2025	23856 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.000,00	145.702,53D
12/12/2025	23857 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13,76	145.688,77D
15/12/2025	23858 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.500,00	139.188,77D
15/12/2025	23859 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		27,82	139.160,95D
16/12/2025	23860 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.500,00	129.660,95D
16/12/2025	23861 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		45,98	129.614,97D
19/12/2025	23862 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		59.500,00	70.114,97D
19/12/2025	23863 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		387,94	69.727,03D
30/12/2025	24044 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 12/2025.	29	1.006,50		70.733,53D
30/12/2025	23864 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		23.500,00	47.233,53D
30/12/2025	23865 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		239,70	46.993,83D
Total da conta:			1.006,50	228.132,07	