

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				46.993,83D
12/01/2026	24094 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	45.993,83D
12/01/2026	24095 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13,52	45.980,31D
14/01/2026	24096 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	45.480,31D
14/01/2026	24097 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7,17	45.473,14D
15/01/2026	24098 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	42.973,14D
15/01/2026	24099 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		36,90	42.936,24D
19/01/2026	24100 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	41.436,24D
19/01/2026	24101 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		23,37	41.412,87D
20/01/2026	24154 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	160.000,00		201.412,87D
21/01/2026	24102 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	198.412,87D
21/01/2026	24103 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		49,20	198.363,67D
23/01/2026	24104 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	196.863,67D
23/01/2026	24105 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		25,86	196.837,81D
26/01/2026	24464 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	193.837,81D
26/01/2026	24465 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		52,92	193.784,89D
27/01/2026	24466 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11.000,00	182.784,89D
27/01/2026	24467 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		198,66	182.586,23D
30/01/2026	24625 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 1/2026.	29	820,97		183.407,20D
30/01/2026	24622 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		58,00	183.349,20D
30/01/2026	24623 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		75.000,00	108.349,20D
30/01/2026	24624 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		434,25	107.914,95D
Total da conta:			160.820,97	99.899,85	