

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				107.914,95D
06/02/2026	24656 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	105.914,95D
06/02/2026	24657 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6,08	105.908,87D
09/02/2026	24658 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5.000,00	100.908,87D
09/02/2026	24659 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		19,10	100.889,77D
10/02/2026	24660 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10.500,00	90.389,77D
10/02/2026	24661 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		44,94	90.344,83D
12/02/2026	24662 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8.500,00	81.844,83D
12/02/2026	24663 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		45,56	81.799,27D
18/02/2026	24720 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	79.299,27D
18/02/2026	24721 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		18,80	79.280,47D
19/02/2026	24733 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	76.780,47D
19/02/2026	24734 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		20,40	76.760,07D
20/02/2026	24735 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		59.000,00	17.760,07D
20/02/2026	24792 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		505,04	17.255,03D
23/02/2026	24736 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	260.000,00		277.255,03D
27/02/2026	24868 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 2/2026.	29	830,53		278.085,56D
27/02/2026	24859 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		88.000,00	190.085,56D
27/02/2026	24866 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		185,85	189.899,71D
27/02/2026	24867 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		16,92	189.882,79D
Total da conta:			260.830,53	178.862,69	