

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				189.882,79D
02/03/2026	24877 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	187.882,79D
02/03/2026	24878 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1,00	187.881,79D
04/03/2026	24879 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	184.381,79D
04/03/2026	24880 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3,01	184.378,78D
06/03/2026	24881 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	183.878,78D
06/03/2026	24882 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		0,69	183.878,09D
09/03/2026	24883 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		14.000,00	169.878,09D
09/03/2026	24884 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		27,16	169.850,93D
10/03/2026	25184 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 3/2026.	29	1.425,58		171.276,51D
10/03/2026	24885 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		28.000,00	143.276,51D
10/03/2026	24886 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		62,72	143.213,79D
11/03/2026	24887 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	141.213,79D
11/03/2026	24888 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5,32	141.208,47D
12/03/2026	24889 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	138.708,47D
12/03/2026	25182 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7,60	138.700,87D
13/03/2026	24890 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	136.700,87D
13/03/2026	24891 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6,88	136.693,99D
16/03/2026	24978 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	135.193,99D
16/03/2026	24979 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6,42	135.187,57D
17/03/2026	24980 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	134.687,57D
17/03/2026	24981 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2,42	134.685,15D
18/03/2026	24982 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.000,00	130.685,15D
18/03/2026	24983 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		21,44	130.663,71D
20/03/2026	24984 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		64.500,00	66.163,71D
20/03/2026	24985 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		420,54	65.743,17D
24/03/2026	25003 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	250.000,00		315.743,17D
27/03/2026	25112 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.000,00	311.743,17D
27/03/2026	25113 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		39,04	311.704,13D
31/03/2026	25114 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		86.500,00	225.204,13D
31/03/2026	25115 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13,00	225.191,13D
31/03/2026	25116 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		640,09	224.551,04D
Total da conta:			251.425,58	216.757,33	