

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				224.551,04D
01/04/2026	25226 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11.000,00	213.551,04D
01/04/2026	25227 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7,26	213.543,78D
02/04/2026	25228 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	210.043,78D
02/04/2026	25229 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2,94	210.040,84D
06/04/2026	25230 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	207.040,84D
06/04/2026	25231 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4,26	207.036,58D
08/04/2026	25232 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	206.536,58D
08/04/2026	25233 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1,00	206.535,58D
10/04/2026	25235 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		14.500,00	192.035,58D
10/04/2026	25236 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		40,02	191.995,56D
13/04/2026	25237 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7.500,00	184.495,56D
13/04/2026	25238 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		26,40	184.469,16D
15/04/2026	25264 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	181.969,16D
15/04/2026	25265 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11,20	181.957,96D
16/04/2026	25266 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	180.957,96D
16/04/2026	25267 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4,96	180.953,00D
17/04/2026	25272 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	178.953,00D
17/04/2026	25273 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10,92	178.942,08D
20/04/2026	25274 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		68.000,00	110.942,08D
20/04/2026	25275 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		443,36	110.498,72D
22/04/2026	25302 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	270.000,00		380.498,72D
24/04/2026	25345 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	378.498,72D
24/04/2026	25346 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		16,88	378.481,84D
30/04/2026	25422 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 4/2026.	29	1.892,67		380.374,51D
30/04/2026	25418 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		95.000,00	285.374,51D
30/04/2026	25419 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		955,70	284.418,81D
Total da conta:			271.892,67	212.024,90	