

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				284.418,81D
04/05/2026	25438 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13.000,00	271.418,81D
04/05/2026	25439 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		135,98	271.282,83D
05/05/2026	25522 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8.500,00	262.782,83D
05/05/2026	25523 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5,42	262.777,41D
05/05/2026	25702 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11,36	262.766,05D
07/05/2026	25524 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	262.266,05D
07/05/2026	25525 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1,00	262.265,05D
11/05/2026	25526 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	257.765,05D
11/05/2026	25527 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13,77	257.751,28D
12/05/2026	25528 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	254.251,28D
12/05/2026	25529 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		12,18	254.239,10D
13/05/2026	25530 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	252.739,10D
13/05/2026	25531 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5,85	252.733,25D
14/05/2026	25532 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	250.733,25D
14/05/2026	25533 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8,84	250.724,41D
15/05/2026	25534 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.000,00	241.724,41D
15/05/2026	25535 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		44,10	241.680,31D
15/05/2026	25536 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2,94	241.677,37D
18/05/2026	25703 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	241.177,37D
20/05/2026	25547 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		59.500,00	181.677,37D
20/05/2026	25548 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		422,45	181.254,92D
21/05/2026	25546 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	270.000,00		451.254,92D
29/05/2026	25699 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 5/2026.	29	2.388,82		453.643,74D
29/05/2026	25651 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		105.000,00	348.643,74D
29/05/2026	25652 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.085,70	347.558,04D
Total da conta:			272.388,82	209.249,59	