

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				347.558,04D
01/06/2026	25715 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	346.058,04D
01/06/2026	25716 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		16,08	346.041,96D
02/06/2026	25717 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		12.000,00	334.041,96D
02/06/2026	25718 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		133,44	333.908,52D
03/06/2026	25719 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	330.908,52D
03/06/2026	25720 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		34,56	330.873,96D
08/06/2026	25721 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		20.000,00	310.873,96D
08/06/2026	25722 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		246,40	310.627,56D
10/06/2026	25723 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.000,00	301.627,56D
10/06/2026	25724 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		118,08	301.509,48D
12/06/2026	25781 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5.500,00	296.009,48D
12/06/2026	25782 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		76,56	295.932,92D
15/06/2026	25813 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.000,00	289.932,92D
15/06/2026	25814 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		85,92	289.847,00D
16/06/2026	25815 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	288.847,00D
16/06/2026	25816 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		14,72	288.832,28D
17/06/2026	25817 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	286.332,28D
17/06/2026	25818 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		37,80	286.294,48D
18/06/2026	25819 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	285.294,48D
18/06/2026	25820 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		15,52	285.278,96D
19/06/2026	25821 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		63.500,00	221.778,96D
19/06/2026	25822 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		375,34	221.403,62D
19/06/2026	25823 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		230,84	221.172,78D
22/06/2026	25824 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	270.000,00		491.172,78D
24/06/2026	25856 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5.500,00	485.672,78D
24/06/2026	25857 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		49,83	485.622,95D
30/06/2026	25990 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 6/2026.	29	2.925,97		488.548,92D
30/06/2026	25858 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.095,92	487.453,00D
30/06/2026	25859 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		103.000,00	384.453,00D
Total da conta:			272.925,97	236.031,01	