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				384.453,00D
01/07/2026	26044	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13.000,00	371.453,00D
01/07/2026	26045	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		143,52	371.309,48D
02/07/2026	26046	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	369.309,48D
02/07/2026	26047	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		22,84	369.286,64D
08/07/2026	26048	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	368.286,64D
08/07/2026	26049	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13,00	368.273,64D
09/07/2026	26050	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	366.273,64D
09/07/2026	26051	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		26,76	366.246,88D
10/07/2026	26123	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		12.500,00	353.746,88D
10/07/2026	26124	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		172,25	353.574,63D
13/07/2026	26125	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	351.574,63D
13/07/2026	26126	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		28,36	351.546,27D
14/07/2026	26127	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	351.046,27D
14/07/2026	26128	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7,28	351.038,99D
15/07/2026	26129	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	348.038,99D
15/07/2026	26130	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		44,88	347.994,11D
16/07/2026	26131	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	346.994,11D
16/07/2026	26132	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		15,36	346.978,75D
17/07/2026	26133	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.500,00	337.478,75D
17/07/2026	26134	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		149,53	337.329,22D
20/07/2026	26135	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		70.000,00	267.329,22D
20/07/2026	26136	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.065,24	266.263,98D
20/07/2026	26137	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		29,28	266.234,70D
21/07/2026	26155	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	270.000,00		536.234,70D
24/07/2026	26190	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		48.000,00	488.234,70D
24/07/2026	26191	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		448,32	487.786,38D
31/07/2026	26306	Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 7/2026.	29	3.670,62		491.457,00D
31/07/2026	26304	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		114.000,00	377.457,00D
31/07/2026	26305	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.288,20	376.168,80D
		Total da conta:		273.670,62	281.954,82	