

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				376.168,80D
03/08/2026	26313 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		15.000,00	361.168,80D
03/08/2026	26314 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		175,50	360.993,30D
05/08/2026	26315 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	359.993,30D
05/08/2026	26316 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		12,48	359.980,82D
07/08/2026	26352 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	359.480,82D
07/08/2026	26353 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6,62	359.474,20D
10/08/2026	26387 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10.500,00	348.974,20D
10/08/2026	26388 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		143,22	348.830,98D
11/08/2026	26417 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	344.330,98D
11/08/2026	26418 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		63,09	344.267,89D
12/08/2026	26419 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13.000,00	331.267,89D
12/08/2026	26420 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		187,20	331.080,69D
13/08/2026	26421 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	327.580,69D
13/08/2026	26422 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		51,80	327.528,89D
14/08/2026	26423 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	324.028,89D
14/08/2026	26424 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		53,13	323.975,76D
17/08/2026	26425 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	321.475,76D
17/08/2026	26426 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		38,95	321.436,81D
18/08/2026	26427 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	320.936,81D
18/08/2026	26428 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7,98	320.928,83D
19/08/2026	26429 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	318.928,83D
19/08/2026	26430 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		32,68	318.896,15D
20/08/2026	26436 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		68.000,00	250.896,15D
20/08/2026	26437 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		173,84	250.722,31D
20/08/2026	26532 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		795,15	249.927,16D
21/08/2026	26432 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	275.000,00		524.927,16D
25/08/2026	26438 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	524.427,16D
25/08/2026	26439 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4,83	524.422,33D
26/08/2026	26440 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	523.922,33D
26/08/2026	26441 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5,01	523.917,32D
31/08/2026	26537 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 8/2026.	29	2.998,91		526.916,23D
31/08/2026	26442 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		93.500,00	433.416,23D
31/08/2026	26443 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.045,33	432.370,90D
Total da conta:			277.998,91	221.796,81	