

Folha: 0001
Número livro: 0297
Emissão: 06/10/2026
Hora: 10:47:41

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				432.370,90D
01/09/2026	26553 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		11.000,00	421.370,90D
01/09/2026	26554 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		127,38	421.243,52D
02/09/2026	26555 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		293,02	420.950,50D
02/09/2026	26556 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		24.500,00	396.450,50D
10/09/2026	26696 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		12.000,00	384.450,50D
10/09/2026	26697 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		166,80	384.283,70D
11/09/2026	26698 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	379.783,70D
11/09/2026	26699 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		64,26	379.719,44D
14/09/2026	26700 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10.000,00	369.719,44D
14/09/2026	26701 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		146,80	369.572,64D
15/09/2026	26702 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	366.572,64D
15/09/2026	26703 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		45,18	366.527,46D
16/09/2026	26704 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.500,00	360.027,46D
16/09/2026	26705 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		100,36	359.927,10D
17/09/2026	26711 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	357.927,10D
17/09/2026	26712 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		31,68	357.895,42D
18/09/2026	26713 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		61.000,00	296.895,42D
18/09/2026	26714 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		988,20	295.907,22D
21/09/2026	26747 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	270.000,00		565.907,22D
30/09/2026	26851 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 8/2026.	29	3.563,72		569.470,94D
30/09/2026	26848 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		116.000,00	453.470,94D
30/09/2026	26849 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		395,24	453.075,70D
30/09/2026	26850 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		945,45	452.130,25D
	Total da conta:		273.563,72	253.804,37	