

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10787 - 1.1.01.030.028	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLEX C/C 904363-6			
	SALDO ANTERIOR				7.958,78D
29/01/2021	130453901 RENDIMENTO DO MES	293	18,82		7.977,60D
29/01/2021	130453899 RESGATE APLICAÇÃO CDB	10633		7.967,27	10,33D
29/01/2021	130453902 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		10,33	0,00
01/02/2021	130457368 PAGAMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	10633	9.000,00		9.000,00D
02/02/2021	130457370 RECEBIMENTO RESGATE CDB FLEX	10633		2.500,00	6.500,00D
26/02/2021	130457584 RENDIMENTO BRUTO DO MES	293	7,44		6.507,44D
26/02/2021	130457585 PAGAMENTO IRRF S/ APICACAO FINANCEIRA	29		2,58	6.504,86D
31/03/2021	130460495 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLEX C/C 904363-6 MES 03/2021	293	9,91		6.514,77D
30/04/2021	130461760 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLEX C/C 904363-6 MES 04/2021	293	9,45		6.524,22D
		Total da conta:	9.045,62	10.480,18	