

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10839 - 1.1.01.030.029	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC IDEAL C/C 904363-6			
	SALDO ANTERIOR				245.973,51D
31/01/2021	130453900 RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	293	173,58		246.147,09D
05/02/2021	130457586 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA FIC IDEAL	293	13,03		246.160,12D
05/02/2021	130457379 RESGATE APLICACAO FIC IDEAL C/C 904363-6	10633		186.000,00	60.160,12D
05/02/2021	130457587 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	29		187,93	59.972,19D
12/03/2021	130460496 VALOR REFERENTE PERDAS FINANCEIRAS MES 03/2021	10551		17,22	59.954,97D
30/04/2021	130461757 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	82,74		60.037,71D
		Total da conta:	269,35	186.205,15	