

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10839 - 1.1.01.030.029	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC IDEAL C/C 904363-6			
	SALDO ANTERIOR				60.037,71D
31/05/2021	130463816 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC IDEAL C/C 904363-6 MES 05/2021	293	95,58		60.133,29D
31/05/2021	130463817 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	29		55,08	60.078,21D
11/06/2021	130468671 RECEBIMENTO RESGATE	10633		60.000,00	78,21D
30/06/2021	130471389 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC IDEAL C/C 904363-6 MES 06/2021	293	80,97		159,18D
30/06/2021	130468728 IRRF S/B APLICACAO FINANCEIRA	29		32,45	126,73D
30/06/2021	130468729 RENDIMENTO BRUTO DO MES	29		45,76	80,97D
31/07/2021	130471388 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC IDEAL C/C 904363-6 MES 07/2021	293	0,29		81,26D
31/08/2021	130476269 RENDIMENTO APLICACAO FINANDEIRA CAIXA FIC IDEAL RF LP	293	0,33		81,59D
Total da conta:			177,17	60.133,29	