

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 1.1.01.030.009	APLICACAO CEF FIC IDEAL RF LP C/C 4363-9			
	SALDO ANTERIOR				245.566,90D
		Total do dia:	0,00	0,00	
30/09/2020	130449928 VALOR REFERENTE PERDAS FINANCEIRAS NO MES	10551		324,54	245.242,36D
		Total do dia:	0,00	324,54	
30/10/2020	130449929 VALOR REFERENTE PERDAS FINANCEIRAS NO MES	10551		18,48	245.223,88D
		Total do dia:	0,00	18,48	
26/11/2020	130449921 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	10839		123.114,59	122.109,29D
26/11/2020	130449922 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	10839		122.241,60	132,31C
26/11/2020	130449925 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	10839		1,57	133,88C
		Total do dia:	0,00	245.357,76	
30/11/2020	130449926 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	133,88		0,00
		Total do dia:	133,88	0,00	
		Total da conta:	133,88	245.700,78	