

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                           |  |            |         | 0,00            |
|            |  | Total do dia:  | 0,00       | 0,00    |                 |
| 26/11/2020 | 130449921 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO | 1503   | 123.114,59 |         | 123.114,59D     |
| 26/11/2020 | 130449922 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO | 1503   | 122.241,60 |         | 245.356,19D     |
| 26/11/2020 | 130449925 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO | 1503   | 1,57       |         | 245.357,76D     |
|            |  | Total do dia:  | 245.357,76 | 0,00    |                 |
| 30/11/2020 | 130449924 RENDIMENTO BRUTO NO MES        | 293  | 18,91      |         | 245.376,67D     |
| 30/11/2020 | 130449923 IRRF S/B APLICACAO FINANCEIRA  | 29   |            | 113,07  | 245.263,60D     |
|            |  | Total do dia:  | 18,91      | 113,07  |                 |
| 31/12/2020 | 130451655 RENDIMENTO BRUTO NO MES        | 293  | 709,91     |         | 245.973,51D     |
|            |  | Total do dia:  | 709,91     | 0,00    |                 |
|            |  | Total da conta:  | 246.086,58 | 113,07  |                 |