

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10960 - 1.1.01.030.030	APLICACAO CAIXA FACIL RENDA SIMPLES C/C 904363-6			
	SALDO ANTERIOR				100.257,39D
30/09/2021	118395 RENDIMENTOS DO MES	293	290,52		100.547,91D
26/10/2021	120309 RECEBIMENTO RESGATE	10633		35.000,00	65.547,91D
26/10/2021	120323 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	29		85,96	65.461,95D
31/10/2021	120322 RENDIMENTO BRUTO DO MES	293	320,77		65.782,72D
04/11/2021	125572 PAGAMENTO APLICACAO FINANCEIRA	10633	40.000,00		105.782,72D
09/11/2021	125666 PAGAMENTO APLICACAO FACIL RENDA	10633	25.000,00		130.782,72D
11/11/2021	125694 RECEBIMENTO RESGATE APLICACAO	10633		10.000,00	120.782,72D
12/11/2021	125700 RECEBIMENTO RESGATE APLICACAO	10633		10.000,00	110.782,72D
24/11/2021	125765 PAGAMENTO APLICACAO FACIL RENDA	10633	35.000,00		145.782,72D
30/11/2021	125802 RENDIMENTO BRUTO DO MES	293	500,31		146.283,03D
30/11/2021	125803 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	29		241,03	146.042,00D
01/12/2021	125926 RESGATE APLICACAO FACIL RENDA	10633		45.000,00	101.042,00D
06/12/2021	125935 RESGATE APLICACAO FACIL RENDA	10633		30.000,00	71.042,00D
31/12/2021	126129 RENDIMENTO BRUTO DO MES	293	461,76		71.503,76D
31/12/2021	126130 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	29		31,42	71.472,34D
Total da conta:					
			101.573,36	130.358,41	