

RAZÃO

Data	Lote 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				186.195,63D
31/05/2021	130463818 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	230,08		186.425,71D
31/05/2021	130463819 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		85,14	186.340,57D
11/06/2021	130468672 RECEBIMENTO RESGATE	10633		60.000,00	126.340,57D
11/06/2021	130468674 IRRF S/ APLICACOES	29		10,35	126.330,22D
14/06/2021	130468673 PAGAMENTO APLICACAO	10633	49.000,00		175.330,22D
01/07/2021	130471358 RESGATE	10633		30.000,00	145.330,22D
07/07/2021	130471359 APLICACAO	10633	30.000,00		175.330,22D
31/07/2021	130471378 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA RENDA SIMPLES	293	608,74		175.938,96D
04/08/2021	130476259 RESGATE APLICACAO CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CC 904363-6	10633		6.000,00	169.938,96D
04/08/2021	130476260 IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	29		5,54	169.933,42D
20/08/2021	130476243 RESGATE APLICACAO CAIXA FACIL RENDA SIMPLES C/C 904363	10633		10.000,00	159.933,42D
20/08/2021	130476262 IRRF S/ RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	29		12,62	159.920,80D
25/08/2021	130476244 RESGATE APLICACAO CAIXA FACIL RENDA SIMPLES C/C 904363	10633		60.000,00	99.920,80D
25/08/2021	130476264 IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	29		80,92	99.839,88D
31/08/2021	130476265 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	293	417,51		100.257,39D
Total da conta:			80.256,33	166.194,57	