

Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
18129 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)					
1 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref - janeiro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/01/2020	18,90	
2 Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Débito em C/C	250297	03/02/2020	98.650,30	
3 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref - fevereiro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	28/02/2020	13,95	
4 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Crédito em C/C	EXTRATO	28/02/2020	260,75	
5 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref - março/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/03/2020	16,65	
6 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - março/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/03/2020	330,34	
7 Resgate de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Transferência	244998	16/04/2020		31.152,49
8 Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Transferência	806798	28/04/2020	31.152,49	
9 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref - abril/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/04/2020	13,16	
10 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - abril/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/04/2020	240,63	
11 IRRF s/ rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - abril/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/04/2020		52,11
12 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Empr Ref DI LP - maio/2020.	Crédito em C/C	EXTRATO	29/05/2020	11,86	
13 IRRF s/ rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Empr RF Ref DI - IRRF Lei 10.892 - d	Débito em C/C	EXTRATO	29/05/2020		14,01
14 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - maio/2020.	Crédito em C/C	EXTRATO	29/05/2020	245,25	
15 IRRF s/ rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - IRRF Lei 10.892 - dezembro	Débito em C/C	EXTRATO	29/05/2020		126,80
16 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref DI LP - junho/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/06/2020	10,27	
17 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - junho/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/06/2020	214,05	
18 Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Transferência	636886	07/07/2020	499.002,01	
19 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref DI LP - julho/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/07/2020	8,94	
20 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - julho/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/07/2020	917,20	
21 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref DI LP - agosto/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/08/2020	7,16	
22 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - agosto/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/08/2020	914,23	
23 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref DI LP - setembro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/09/2020		7,45
24 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - setembro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/09/2020		49,77
25 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref DI LP - outubro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/10/2020	6,01	
26 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - outubro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/10/2020	838,01	
27 Resgate de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP	Transferência	824213	10/11/2020		553.497,91
28 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref DI LP - novembro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/11/2020	4,83	
29 IRRF s/ rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref DI LP - IRRF Lei 10892 -	Débito em C/C	EXTRATO	30/11/2020		4,46
30 Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - novembro/2020.	Crédito em C/C	EXTRATO	30/11/2020	252,99	
31 IRRF s/ rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - IRRF Lei 10892 - junho à no	Débito em C/C	EXTRATO	30/11/2020		699,17
32 Rendimento de Aplicação - CEF FIC Giro Emp RF Ref DI LP - Dezembro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/12/2020	13,24	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
33	Rendimento de Aplicação - CEF FI PMSP RF LP - Dezembro/2020.	Crédito em C/C	EXTRATO	31/12/2020	113,92	
	SALDO ANTERIOR:				5.547,08	
	TOTAL ENTRADAS:				633.257,14	
	TOTAL SAÍDAS:					585.604,17
	SALDO ATUAL:					53.200,05
	TOTAL:				638.804,22	638.804,22