

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11154 - 1.1.01.030.034	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 00000087-0			
	SALDO ANTERIOR				47.143,22D
01/05/2022	137448 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 00000087-0 MES 05/2022	293	392,32		47.535,54D
06/05/2022	134301 RESG AUTOM	10704		572,46	46.963,08D
06/05/2022	137444 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 04/2022	29		1,20	46.961,88D
09/05/2022	134304 RESG AUTOM	10704		46.015,00	946,88D
09/05/2022	137445 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 04/2022	29		101,74	845,14D
10/05/2022	134307 RESG AUTOM APLICACAO	10704		313,36	531,78D
10/05/2022	137446 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 04/2022	29		0,72	531,06D
17/05/2022	134314 RESG AUTOM	10704		47,43	483,63D
17/05/2022	137447 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 04/2022	29		0,13	483,50D
25/05/2022	134316 RESG AUTOM	10704		100,00	383,50D
25/05/2022	137449 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 04/2022	29		0,34	383,16D
27/05/2022	134321 APLICACAO CAIXA FIC GIRO	10704	308.000,00		308.383,16D
30/05/2022	134361 RESGATE APLICACAO CAIXA FIC GIRO	10704		43.525,97	264.857,19D
30/05/2022	137450 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 04/2022	29		0,89	264.856,30D
30/05/2022	137451 PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 04/2022	1081		18,10	264.838,20D
31/05/2022	134362 RESG AUTOM	10704		28.371,73	236.466,47D
31/05/2022	137452 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 04/2022	29		0,82	236.465,65D
31/05/2022	137453 PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 04/2022	1081		22,65	236.443,00D
31/05/2022	137454 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 04/2022	29		4,60	236.438,40D
Total da conta:					
			308.392,32	119.097,14	