

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				236.438,40D
02/06/2022	139151 RESG AUTOM	10704		228.274,65	8.163,75D
17/06/2022	139183 RESG AUTOM	10704		4.431,66	3.732,09D
20/06/2022	139187 RESG AUTOM	10704		415,00	3.317,09D
24/06/2022	139190 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10704		273,94	3.043,15D
27/06/2022	139193 RESG AUTOM	10704		70,00	2.973,15D
28/06/2022	139198 RESG AUTOM	10704		704,50	2.268,65D
30/06/2022	139228 RENDIMENTO BRUTO NO MES	432	266,41		2.535,06D
30/06/2022	139229 IRRF S/B APLICACAO FINANCEIRA	29		21,52	2.513,54D
30/06/2022	139230 VR REF I.O.F NO MES	1081		346,31	2.167,23D
Total da conta:			266,41	234.537,58	