

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				122.428,01D
22/04/2022	132691 RESGATE AUTOMATICO	10704		17.838,62	104.589,39D
22/04/2022	132738 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 03/2022	29		17,73	104.571,66D
22/04/2022	132739 PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 03/2022	1081		23,24	104.548,42D
25/04/2022	132702 RESGATE AUTOMATICO	10704		50.165,81	54.382,61D
25/04/2022	132740 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 03/2022	29		52,36	54.330,25D
25/04/2022	132741 PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 03/2022	1081		44,32	54.285,93D
26/04/2022	132705 RESGATE AUTOMATICO	10704		7.881,20	46.404,73D
26/04/2022	132742 PAGAMENTO REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES DE 03/2022	29		9,14	46.395,59D
26/04/2022	132743 PAGAMENTO REF. IOF DO MES DE 03/2022	1081		6,07	46.389,52D
30/04/2022	132744 RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 00000087-0 MES 04/2022	293	753,70		47.143,22D
Total da conta:			753,70	76.038,49	