

RAZÃO

Data	Lote 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					550.152,15D
02/12/2021	130486915	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICO	10704		410.500,58	139.651,57D
02/12/2021	130486984	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		6,94	139.644,63D
02/12/2021	130486985	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		305,19	139.339,44D
03/12/2021	130486910	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMATICO	10704		41.650,06	97.689,38D
03/12/2021	130486986	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		1,36	97.688,02D
03/12/2021	130486987	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		39,29	97.648,73D
06/12/2021	130486911	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMATICO	10704		35.239,00	62.409,73D
06/12/2021	130486988	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		2,54	62.407,19D
06/12/2021	130486989	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		36,75	62.370,44D
07/12/2021	130486912	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMATICO	10704		26.385,77	35.984,67D
07/12/2021	130486990	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		2,58	35.982,09D
07/12/2021	130486991	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		31,70	35.950,39D
08/12/2021	130486913	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMATICO	10704		36.019,45	69,06C
08/12/2021	130486992	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		4,59	73,65C
08/12/2021	130486993	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		48,46	122,11C
09/12/2021	130486914	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICA	10704		20,00	142,11C
09/12/2021	130486995	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		0,02	142,13C
27/12/2021	130486916	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICO	10704		36,83	178,96C
27/12/2021	130486996	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		0,01	178,97C
27/12/2021	130486997	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		0,04	179,01C
28/12/2021	130486919	APLICACAO	10704	200.000,00		199.820,99D
29/12/2021	130486918	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICO	10704		2.215,00	197.605,99D
29/12/2021	130486998	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		0,62	197.605,37D
29/12/2021	130486999	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		0,30	197.605,07D
30/12/2021	130487001	VALOR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	293	589,28		198.194,35D
30/12/2021	130486917	RECEBIMENTO RESGATE AUTOMÁTICA	10704		624,65	197.569,70D
30/12/2021	130487000	VALOR IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1081		0,37	197.569,33D
Total do mês:				200.589,28	553.172,10	