

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	11154 - 1.1.01.030.034	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI 00000087-0			
	SALDO ANTERIOR				1.351,83D
22/02/2022	130490609 RECEBIMENTO RESGATE APLICACAO	10704		933,79	418,04D
25/02/2022	130490657 RECEBIMENTO RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	293	9,28		427,32D
25/02/2022	130490656 PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29		3,07	424,25D
Total da conta:			9,28	936,86	