

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				2.167,23D
18/07/2022	139724 RESG AUTOM	10704		1.403,63	763,60D
21/07/2022	139727 RESG AUTOM	10704		289,45	474,15D
28/07/2022	139729 RESG AUTOM	10704		100,00	374,15D
29/07/2022	139233 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	14,80		388,95D
29/07/2022	139730 PAGAMENTO APLICACAO	10704	1.100.000,00		1.100.388,95D
29/07/2022	139234 IRRF S/B APLICACAO FINANCEIRA	29		6,69	1.100.382,26D
Total da conta:			1.100.014,80	1.799,77	