

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				1.100.382,26D
01/08/2022	140256 RESGATE AUTOMATICO	10704		457.686,43	642.695,83D
02/08/2022	140278 RESGATE AUTOMATICO	10704		170.407,21	472.288,62D
03/08/2022	140288 RESGATE AUTOMATICO	10704		448.740,70	23.547,92D
04/08/2022	140292 RESGATE AUTOMATICO	10704		3.254,71	20.293,21D
05/08/2022	140294 RESGATE AUTOMATICO	10704		5,00	20.288,21D
08/08/2022	140300 RESGATE AUTOMATICO	10704		18.796,17	1.492,04D
09/08/2022	140302 RESGATE AUTOMATICO	10704		20,00	1.472,04D
12/08/2022	140313 RESGATE AUTOMATICO	10704		1.242,68	229,36D
22/08/2022	140315 RESGATE AUTOMATICO	10704		193,04	36,32D
26/08/2022	140317 RESGATE AUTOMATICO	10704		170,00	133,68C
30/08/2022	140318 APLICACAO	10704	2.588.403,51		2.588.269,83D
30/08/2022	140372 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	2.341,47		2.590.611,30D
30/08/2022	140322 RESGATE AUTOMATICO	10704		0,62	2.590.610,68D
30/08/2022	140370 IRRF S/B APLICACAO FINANCEIRA	29		52,19	2.590.558,49D
30/08/2022	140371 PAGAMENTO TARIFA IOF	1081		2.077,72	2.588.480,77D
31/08/2022	140369 RESGATE AUTOMATICO	10704		2.508.802,53	79.678,24D
Total da conta:			2.590.744,98	3.611.449,00	