

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				79.678,24D
01/09/2022	147256 RESG AUTOM	10704		74.596,18	5.082,06D
02/09/2022	147265 RESG AUTOM	10704		3.723,33	1.358,73D
05/09/2022	147267 RESG AUTOM	10704		10,00	1.348,73D
08/09/2022	147285 RESG AUTOM	10704		1.314,32	34,41D
30/09/2022	147409 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	43,96		78,37D
30/09/2022	147410 IRRF S/B APLICACAO FINANCEIRA	29		1,51	76,86D
30/09/2022	147411 VR REF I.O.F NO MES	1081		76,14	0,72D
Total do mês:			43,96	79.721,48	