

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10962 - 1.1.01.030.031	APLICACAO FIC GIRO C/C 904363-6			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
28/12/2021	126056 PAGAMENTO APLICACAO FACIL RENDA	10633	300.000,00		300.000,01D
29/12/2021	126096 RESGATE APLICACAO FACIL RENDA	10633		4.902,20	295.097,81D
30/12/2021	126107 RESGATE APLICACAO FACIL RENDA	10633		255.157,03	39.940,78D
31/12/2021	126125 RENDIMENTO APLICAO FINANCEIRA FIC GIRO	293	207,32		40.148,10D
31/12/2021	126126 PAGAMENTO IOF APLICACAO FINANCEIRA FIC GIRO	1081		156,38	39.991,72D
31/12/2021	126127 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA FIC GIRO	29		2,62	39.989,10D
Total da conta:			300.207,32	260.218,23	