

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 38.528-X	Titular: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA				
29/11/2024		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	2.503,90		
02/12/2024		0000 - REC. GUIAS	00000000000117628	14109		2.503,90	
02/12/2024		Movimento do dia			2.503,90	2.503,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	17.765,98		
03/12/2024		0000 - REC. GUIAS	00000000000117628	14109		17.765,98	
03/12/2024		Movimento do dia			17.765,98	17.765,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
39/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	282,10		
10/12/2024		0000 - REC. GUIAS	00000000000117628	14109		282,10	
10/12/2024		Movimento do dia			282,10	282,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	2.929,43		
11/12/2024		0000 - REC. GUIAS	00000000000117628	14109		2.929,43	
11/12/2024		Movimento do dia			2.929,43	2.929,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	7.503,71		
12/12/2024		0000 - REC. GUIAS	00000000000117628	14109		7.503,71	
12/12/2024		Movimento do dia			7.503,71	7.503,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		96,27	
16/12/2024		0000 - REC. GUIAS	00000000000117628	14109		16,93	
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS COBAN	00000000000117628	13113	6,00		
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS COBAN	00000000000117628	13113	6,00		
16/12/2024		0000 - TARIFA GUIA TAA	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - TARIFA GUIA TAA	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - TARIFA GUIA TAA	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - GUIA INTERNET	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - GUIA INTERNET	00000000000117628	13113	4,60		
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000117628	13113	9,20		
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000117628	13113	9,20		
16/12/2024		0000 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000117628	13113	18,40		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2024		0000 - GUIA INTERNET	000000000000117628	13113	18,40		
16/12/2024		Movimento do dia			113,20	113,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	340,35		
19/12/2024		0000 - REC. GUIAS	00000000000117628	14109		340,35	
19/12/2024		Movimento do dia			340,35	340,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	167,94		
20/12/2024		0000 - REC. GUIAS	00000000000117628	14109		167,94	
20/12/2024		Movimento do dia			167,94	167,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	51.272,79		
30/12/2024		0000 - REC. GUIAS	00000000000117628	14109		5.773,22	
30/12/2024		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000035382	99015		45.517,53	
30/12/2024		0000 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000117628	13113	17,96		
30/12/2024		Movimento do dia			51.290,75	51.290,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2024		Aplicações (principal mais rendimentos)					107.708,04 C
31/12/2024		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C