

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 35.949-1	Titular: FME AGUIA BRANCA-FEB				
29/11/2024		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	98.412,81		
03/12/2024		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		2.138,27	
03/12/2024		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		93.348,90	
03/12/2024		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		2.925,64	
03/12/2024		Movimento do dia			98.412,81	98.412,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		12.953,24	
05/12/2024		0000 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000120106	13134	12.953,24		
05/12/2024		Movimento do dia			12.953,24	12.953,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2024		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		44.674,88	
10/12/2024		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.437,03	
10/12/2024		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		132,19	
10/12/2024		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		43.646,61	
10/12/2024		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.531,14	
10/12/2024		0000 - ITR	0000000000000350	14011		47,19	
10/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	125.250,76		
10/12/2024		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		5.823,90	
10/12/2024		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		3.209,29	
10/12/2024		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		19.059,79	
10/12/2024		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		1.688,74	
10/12/2024		Movimento do dia			125.250,76	125.250,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		173.292,32	
12/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000000832	13138	24.911,24		
12/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000000836	13138	148.381,08		
12/12/2024		Movimento do dia			173.292,32	173.292,32	
		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		241.520,19	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2024		0000 - FOLHA PAGAMENTO	000000000000120506	13134	223.782,41		
16/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000849	13138	17.737,78		
16/12/2024		Movimento do dia			241.520,19	241.520,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2024		0000 - APLIC.AUT	000000000000001972	00000	288.133,55		
17/12/2024		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		2.915,95	
17/12/2024		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.716,90	
17/12/2024		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		282.500,70	
17/12/2024		Movimento do dia			288.133,55	288.133,55	
		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 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		331.450,77	
19/12/2024		0000 - FOLHA PAGAMENTO	000000000000120306	13134	331.450,77		
19/12/2024		Movimento do dia			331.450,77	331.450,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		44.916,95	
20/12/2024		0000 - IMPOSTOS	000000000000122002	13105	7.711,36		
20/12/2024		0000 - IMPOSTOS	000000000000122004	13105	30.461,65		
20/12/2024		0000 - IMPOSTOS	000000000000122003	13105	56.964,52		
20/12/2024		0000 - IMPOSTOS	000000000000122005	13105	3.951,73		
20/12/2024		0000 - IMPOSTOS	000000000000122006	13105	6.181,14		
20/12/2024		0000 - IMPOSTOS	000000000000122001	13105	6.387,89		
20/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		95,36	
20/12/2024		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.505,04	
20/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.757,98	
20/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		31.484,93	
20/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		31.241,04	
20/12/2024		0000 - ITR	00000000000000350	14011		18,41	
20/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.268,58	
20/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000869	13138	3.630,00		
20/12/2024		Movimento do dia			115.288,29	115.288,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2024		0000 - APLIC.AUT	000000000000001972	00000	71.239,60		
23/12/2024		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		309.279,88	
23/12/2024		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		3.000,32	
23/12/2024		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.116,08	
23/12/2024		0000 - FOLHA PAGAMENTO	000000000000120206	13134	244.156,68		
23/12/2024		Movimento do dia			315.396,28	315.396,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		214.544,23	
26/12/2024		0000 - FOLHA PAGAMENTO	000000000000120406	13134	207.916,23		

Lançamentos - Todos os Tipos

							Emissão: 07/01/2025
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000877	13138	6.628,00		
26/12/2024		Movimento do dia			214.544,23	214.544,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	227.200,97		
27/12/2024		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		90.457,21	
27/12/2024		0000 - VAAR COMPL FEB	00000000000000350	14011		27.184,60	
27/12/2024		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.490,40	
27/12/2024		0000 - VAAT COMPL FEB	00000000000000350	14011		105.905,30	
27/12/2024		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		2.207,99	
27/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000892	13138	1.044,53		
27/12/2024		Movimento do dia			228.245,50	228.245,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		249.845,12	
30/12/2024		0000 - IMPOSTOS	00000000000123003	13105	10.468,79		
30/12/2024		0000 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	70.896,02		
30/12/2024		0000 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	8.707,35		
30/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		44.298,44	
30/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		130,08	
30/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.458,85	
30/12/2024		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.084,22	
30/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		42.950,24	
30/12/2024		0000 - ITR	00000000000000350	14011		18,91	
30/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.398,15	
30/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000905	13138	23.187,44		
30/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000909	13138	232.924,41		
30/12/2024		Movimento do dia			346.184,01	346.184,01	
		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)					123.075,31 C
31/12/2024		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C