

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.395-4	Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRANCA CONVENIO PM				
29/11/2024		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		216,15	
13/12/2024		0000 - IMPOSTOS	00000000000121301	13105	216,15		
13/12/2024		Movimento do dia			216,15	216,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		28.438,91	
16/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000850	13138	28.438,91		
16/12/2024		Movimento do dia			28.438,91	28.438,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	103.063,53		
18/12/2024		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.423,71		
18/12/2024		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	158,39		
18/12/2024		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		142.371,81	
18/12/2024		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15.839,89	
18/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000864	13138	53.566,07		
18/12/2024		Movimento do dia			158.211,70	158.211,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	10.973,70		
19/12/2024		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	110,84		
19/12/2024		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.084,54	
19/12/2024		Movimento do dia			11.084,54	11.084,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		25.998,91	
20/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000872	13138	25.998,91		
20/12/2024		Movimento do dia			25.998,91	25.998,91	
		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	00000000000001972	00000		32.187,71	
26/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000887	13138	32.187,71		
26/12/2024		Movimento do dia			32.187,71	32.187,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		1.844,51	
27/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000894	13138	1.844,51		

Lançamentos - Todos os Tipos

							Emissão: 07/01/2025
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2024		Movimento do dia			1.844,51	1.844,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		13.574,09	
30/12/2024		0000 - IMPOSTOS	000000000000123003	13105	567,50		
30/12/2024		0000 - E.ELETRICA	000000000000123001	13105	360,17		
30/12/2024		0000 - E.ELETRICA	000000000000123002	13105	352,52		
30/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000913	13138	12.293,90		
30/12/2024		Movimento do dia			13.574,09	13.574,09	
		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)					191.681,83 C
31/12/2024		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C