

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRA				
29/11/2024		Saldo Anterior					0,00 C
09/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
10/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		58,50	
10/12/2024		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806031401011	99015	58,50		
10/12/2024		Movimento do dia			58,50	58,50	
		Saldo					0,00 C
27/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2024		0000 - APLIC.AUT	000000000000001972	00000	10.137,02		
30/12/2024		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	102,39		
30/12/2024		0000 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		10.239,41	
30/12/2024		Movimento do dia			10.239,41	10.239,41	
		Saldo					0,00 C
31/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2024		Participação em rendimento de aplicações					138.608,80 C
31/12/2024		Saldo					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.401.010-6	Titular: PM AGUIA BRANCA-PDDE				
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 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		39,65	
03/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	11302	58,50		
03/12/2024		Movimento do dia			58,50	39,65	
		Saldo					18,85 D
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2024	03/12/2024	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000001972	00000	39,65		
04/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		39,65	
04/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	11302	58,50		
04/12/2024	03/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	18877		58,50	
04/12/2024		Movimento do dia			98,15	98,15	
		Saldo					18,85 D
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2024	04/12/2024	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000001972	00000	39,65		
05/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		39,66	
05/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	11302	58,50		
05/12/2024	04/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	18877		58,50	
05/12/2024		Movimento do dia			98,15	98,16	
		Saldo					18,84 D
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2024	05/12/2024	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000001972	00000	39,66		
06/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		39,67	
06/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	11302	58,50		
06/12/2024	05/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	18877		58,50	
06/12/2024		Movimento do dia			98,16	98,17	
		Saldo					18,83 D
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2024	06/12/2024	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000001972	00000	39,67		
09/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		39,69	
09/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	11302	58,50		
09/12/2024	06/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	18877		58,50	
09/12/2024		Movimento do dia			98,17	98,19	
		Saldo					18,81 D
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2024	09/12/2024	0000 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000001972	00000	39,70		
10/12/2024	09/12/2024	0000 - RESG.AUT.C.PRAZ	00000000001301972	14049		0,01	
10/12/2024	09/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401011	18877		58,50	
10/12/2024		Movimento do dia			39,70	58,51	
		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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2024		Aplicações (principal mais rendimentos)					39,90 C
31/12/2024		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.401.011-4	Titular: PMAB RECEBEDORA				
29/11/2024		Saldo Anterior					0,00 C
02/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
03/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	12302		58,50	
03/12/2024		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					58,50 C
04/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	12302		58,50	
04/12/2024	03/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	18877	58,50		
04/12/2024		Movimento do dia			58,50	58,50	
		Saldo					58,50 C
05/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	12302		58,50	
05/12/2024	04/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	18877	58,50		
05/12/2024		Movimento do dia			58,50	58,50	
		Saldo					58,50 C
06/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	12302		58,50	
06/12/2024	05/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	18877	58,50		
06/12/2024		Movimento do dia			58,50	58,50	
		Saldo					58,50 C
09/12/2024		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	12302		58,50	
09/12/2024	06/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	18877	58,50		
09/12/2024		Movimento do dia			58,50	58,50	
		Saldo					58,50 C
10/12/2024		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000283141	99015		58,50	
10/12/2024		0000 - TAR BB CT UNICA	00823450802093610	13113	58,50		
10/12/2024	09/12/2024	0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000031401010	18877	58,50		
10/12/2024		Movimento do dia			117,00	58,50	
		Saldo					0,00 C
31/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2024		Participação em rendimento de aplicações					2,46 C
31/12/2024		Saldo					0,00 C