

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.390-3	Titular: PREF MUN A BRANCA FUN				
30/11/2022		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		192.010,00	
06/12/2022		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000120601	13105	192.000,00		
06/12/2022		0000 - TARIFA PIX	00863401200420416	13113	10,00		
06/12/2022		Movimento do dia			192.010,00	192.010,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		839,22	
07/12/2022		0000 - TED	00000000000120701	13105	449,29		
07/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	005508060000034167	99015	321,23		
07/12/2022		0000 - TAR DOC/TED-E	00863411200155932	13113	11,00		
07/12/2022		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00863411200583875	13113	49,50		
07/12/2022		0000 - TAR ORBAN-DOC	00863411200583874	13113	8,20		
07/12/2022		Movimento do dia			839,22	839,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2022		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	578.980,50		
08/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.848,61		
08/12/2022		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		535.252,00	
08/12/2022		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		49.609,91	
08/12/2022		0000 - TAR ORBAN-DOC	00863421200182365	13113	32,80		
08/12/2022		Movimento do dia			584.861,91	584.861,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2022		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	369.935,28		
09/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.792,86		
09/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	115.857,41		
09/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	86.893,06		
09/12/2022		0000 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	748,00		
09/12/2022		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		515.982,83	
09/12/2022		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		63.304,28	
09/12/2022		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00863431200184483	13113	60,50		
09/12/2022		Movimento do dia			579.287,11	579.287,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		19,20	
14/12/2022		0000 - ORBAN-CRED CTA	00833481200195932	13113	11,00		
14/12/2022		0000 - TAR ORBAN-DOC	00833481200195931	13113	8,20		
14/12/2022		Movimento do dia			19,20	19,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		820.021,00	
16/12/2022		0000 - PIX - ENVIADO	000000000000121601	13105	800.000,00		
16/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	005508060000035949	99015	20.000,00		
16/12/2022		0000 - TARIFA PIX	00873501200045712	13113	10,00		
16/12/2022		0000 - ORBAN-CRED CTA	00873501200195920	13113	11,00		
16/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			820.021,00	820.021,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		131.694,71	
20/12/2022		0000 - PIX - ENVIADO	000000000000122001	13105	398.000,00		
20/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	75.376,64		
20/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	56.532,48		
20/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.768,82		
20/12/2022		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.996,61	
20/12/2022		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		357.886,62	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	005508060000040393	99015		50,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000008051	99015		150,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000018211	99015		4.100,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000038528	99015		20.800,00	
20/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			533.677,94	533.677,94	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		37,50	
21/12/2022		0000 - TARIFA PIX	00873551200299233	13113	10,00		
21/12/2022		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00873551200556768	13113	27,50		
21/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			37,50	37,50	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		33,00	
22/12/2022		0000 - ORBAN-CRED CTA	00873561200194181	13113	16,50		
22/12/2022		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00873561200194182	13113	16,50		
22/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			33,00	33,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		24,70	
23/12/2022		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00873571200211591	13113	16,50		
23/12/2022		0000 - TAR ORBAN-DOC	00873571200211590	13113	8,20		
23/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			24,70	24,70	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		1.314,64	
28/12/2022		0000 - TED	00000000000122801	13105	685,63		



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000034167	99015	601,51		
28/12/2022		0000 - TAR DOC/TED-E	00833621100322899	13113	11,00		
28/12/2022		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00833621100623368	13113	16,50		
28/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.314,64</b>	<b>1.314,64</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	34.660,19		
29/12/2022		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000122901	13105	200.000,00		
29/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	67.652,70		
29/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.382,63		
29/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	50.739,52		
29/12/2022		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.790,35	
29/12/2022		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		320.473,16	
29/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000035949	99015	3.000,00		
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000018211	99015		10.014,11	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000040393	99015		14,63	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000038528	99015		957,22	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	005508060000283141	99015		10.207,88	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000008051	99015		9,69	
29/12/2022		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00873631200177224	13113	5,50		
29/12/2022		0000 - TARIFA PIX	00873631200042860	13113	10,00		
29/12/2022		0000 - ORBAN-CRED CTA	00873631200177223	13113	16,50		
29/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			<b>359.467,04</b>	<b>359.467,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	38.602,98		
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000038528	99015		36.520,64	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000018211	99015		2.115,14	
30/12/2022		0000 - TAR ORBAN-DOC	00873641100473045	13113	32,80		
30/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			<b>38.635,78</b>	<b>38.635,78</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>74.211,55 C</b>
30/12/2022		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C