

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.395-4	Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRANCA CONVENIO PM				
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		12.849,77	
06/12/2022		0000 - IMPOSTOS	00000000000120601	13105	583,88		
06/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000632	13138	12.265,89		
06/12/2022		Movimento do dia			12.849,77	12.849,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		14.220,51	
07/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000643	13138	14.220,51		
07/12/2022		Movimento do dia			14.220,51	14.220,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		5.807,48	
08/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000653	13138	5.807,48		
08/12/2022		Movimento do dia			5.807,48	5.807,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		19.780,07	
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000675	13138	19.780,07		
13/12/2022		Movimento do dia			19.780,07	19.780,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		2.576,01	
15/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000038528	99015	38,64		
15/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000682	13138	2.537,37		
15/12/2022		Movimento do dia			2.576,01	2.576,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2022		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	138.540,45		
19/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.214,99		
19/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	164,40		
19/12/2022		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18.440,72	
19/12/2022		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		121.499,12	
19/12/2022		Movimento do dia			139.939,84	139.939,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		516,81	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000704	13138	516,81		
20/12/2022		Movimento do dia			516,81	516,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		17.738,06	
21/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85,14		
21/12/2022		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		8.514,64	
21/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000711	13138	26.167,56		
21/12/2022		Movimento do dia			26.252,70	26.252,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		9.574,84	
22/12/2022		0000 - IMPOSTOS	000000000000122201	13105	341,44		
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000719	13138	9.233,40		
22/12/2022		Movimento do dia			9.574,84	9.574,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		564,31	
27/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000737	13138	564,31		
27/12/2022		Movimento do dia			564,31	564,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		72.057,71	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000740	13138	71.810,75		
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000742	13138	246,96		
28/12/2022		Movimento do dia			72.057,71	72.057,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		14.220,51	
29/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000757	13138	14.220,51		
29/12/2022		Movimento do dia			14.220,51	14.220,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		Aplicações (principal mais rendimentos)					239.322,02 C
30/12/2022		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C