

# Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.390-3	Titular: PREF MUN A BRANCA FUN				
30/11/2021		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				19,20	
03/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000			
03/12/2021		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00863371200194000	13113	11,00		
03/12/2021		0000 - TAR ORBAN-DOC	00863371200193999	13113	8,20		
					19,20	19,20	
03/12/2021		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				50.021,00	
06/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000			
06/12/2021		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000120601	13105	50.000,00		
06/12/2021		0000 - TARIFA PIX	00863401202072125	13113	10,00		
06/12/2021		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00863401202157673	13113	11,00		
					50.021,00	50.021,00	
06/12/2021		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				60,20	
07/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000			
07/12/2021		0000 - ORBAN-CRED CTA	00863411200422681	13113	11,00		
07/12/2021		0000 - TAR ORBAN-DOC	00863411200422680	13113	49,20		
					60,20	60,20	
07/12/2021		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				200.005,50	
08/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000			
08/12/2021		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00863421200185107	13113	5,50		
08/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010791	13138	200.000,00		
					200.005,50	200.005,50	
08/12/2021		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
09/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	465.032,46		
09/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.697,73		
09/12/2021		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		411.152,10	
09/12/2021		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		58.621,89	
09/12/2021		0000 - ORBAN-CRED CTA	00833431200523269	13113	11,00		
09/12/2021		0000 - TAR ORBAN-DOC	00833431200523268	13113	32,80		
					469.773,99	469.773,99	
09/12/2021		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				308.511,67	
10/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000			
10/12/2021		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000121001	13105	150.000,00		
10/12/2021		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000121002	13105	300.000,00		
10/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.346,86		
10/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106.937,27		
10/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	80.202,96		
10/12/2021		0000 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	691,00		
10/12/2021		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		83.009,28	
10/12/2021		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		451.677,14	
10/12/2021		0000 - TARIFA PIX	00863441201109688	13113	20,00		
10/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010806	13138	200.000,00		

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			843.198,09	843.198,09	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		8,20	
13/12/2021		0000 - TAR ORBAN-DOC	00853471200064965	13113	8,20		
13/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			8,20	8,20	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		33,00	
14/12/2021		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00863481200468664	13113	5,50		
14/12/2021		0000 - ORBAN-CRED CTA	00863481200468663	13113	27,50		
14/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			33,00	33,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		117,60	
16/12/2021		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00863501200092107	13113	11,00		
16/12/2021		0000 - TAR ORBAN-DOC	00863501200092106	13113	106,60		
16/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			117,60	117,60	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		318.238,04	
20/12/2021		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000122001	13105	450.000,00		
20/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30.898,36		
20/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	41.197,82		
20/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.059,88		
20/12/2021		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		200.335,71	
20/12/2021		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.653,41	
20/12/2021		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00833541200293920	13113	5,50		
20/12/2021		0000 - TAR ORBAN-DOC	00833541200293919	13113	65,60		
20/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			524.227,16	524.227,16	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		450.000,00	
21/12/2021		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000122101	13105	450.000,00		
21/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			450.000,00	450.000,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		30.010,00	
22/12/2021		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000122201	13105	30.000,00		
22/12/2021		0000 - TARIFA PIX	00873561200069627	13113	10,00		
22/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			30.010,00	30.010,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		924,41	
23/12/2021		0000 - TED	00000000000122301	13105	399,10		
23/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000034167	99015	514,86		



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021		0000 - TAR DOC/TED-E	00863571200484183	13113	10,45		
23/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			<b>924,41</b>	<b>924,41</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	3.110,21		
29/12/2021		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000122901	13105	275.000,00		
29/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000008051	99015		37.990,72	
29/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000018211	99015		50.996,20	
29/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000040393	99015		3.718,12	
29/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000010871	99015	20.079,79		
29/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000038528	99015		205.585,36	
29/12/2021		0000 - TARIFA PIX	00863631200090389	13113	10,00		
29/12/2021		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00863631200150156	13113	33,00		
29/12/2021		0000 - TAR ORBAN-DOC	00863631200150155	13113	57,40		
29/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			<b>298.290,40</b>	<b>298.290,40</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	228.093,27		
30/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	51.175,95		
30/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.411,72		
30/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	68.234,61		
30/12/2021		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.509,93	
30/12/2021		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		314.663,16	
30/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000283141	99015		9.890,36	
30/12/2021		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00833641200439322	13113	49,50		
30/12/2021		0000 - TAR ORBAN-DOC	00833641200439321	13113	98,40		
30/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			<b>351.063,45</b>	<b>351.063,45</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		11,00	
31/12/2021		0000 - ORBAN-CRED CTA	00803651200130442	13113	11,00		
31/12/2021		<b>Movimento do dia</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2021		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>232.835,62 C</b>
31/12/2021		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C