

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.393-8	Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRANCA CONVENIO PM				
30/11/2021		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	43,79		
10/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,54		
10/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,64		
10/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,23		
10/12/2021		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		68,20	
10/12/2021		Movimento do dia			68,20	68,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	41,65		
20/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12,96		
20/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,51		
20/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,72		
20/12/2021		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		64,84	
20/12/2021		Movimento do dia			64,84	64,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		3.718,12	
29/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000040390	99015	3.718,12		
29/12/2021		Movimento do dia			3.718,12	3.718,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	21,05		
30/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,26		
30/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,91		
30/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,55		
30/12/2021		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		32,77	
30/12/2021		Movimento do dia			32,77	32,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos**Emissão: 03/01/2022**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)					21,06 C
31/12/2021		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C