

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.395-4	Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRANCA CONVENIO PM				
30/11/2021		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		3.555,25	
02/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010765	13138	3.555,25		
12/2021		Movimento do dia			3.555,25	3.555,25	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		26,86	
03/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010774	13138	115,64		
03/12/2021		0000 - OB CANCEL	00100479210020001	14138		88,78	
03/12/2021		Movimento do dia			115,64	115,64	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		85.485,81	
06/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010784	13138	85.485,81		
06/12/2021		Movimento do dia			85.485,81	85.485,81	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		1.245,49	
07/12/2021		0000 - IMPOSTOS	000000000000120701	13105	1.156,71		
07/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010790	13138	88,78		
07/12/2021		Movimento do dia			1.245,49	1.245,49	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		17.866,75	
08/12/2021		0000 - IMPOSTOS	000000000000120801	13105	185,06		
08/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010799	13138	17.770,47		
08/12/2021		0000 - OB CANCEL	00100500210010001	14138		88,78	
08/12/2021		Movimento do dia			17.955,53	17.955,53	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		47.262,47	
13/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010815	13138	47.262,47		
13/12/2021		Movimento do dia			47.262,47	47.262,47	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		29.858,62	
15/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010825	13138	29.858,62		
15/12/2021		Movimento do dia			29.858,62	29.858,62	0,00 C
		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
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	196.203,12		
17/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.894,36		
17/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	191,76		
17/12/2021		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		189.436,16	
17/12/2021		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		19.176,26	
17/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010832	13138	10.323,18		
17/12/2021		Movimento do dia			208.612,42	208.612,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	4.049,33		
23/12/2021		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	40,90		
23/12/2021		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		4.090,23	
23/12/2021		Movimento do dia			4.090,23	4.090,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		26.615,81	
28/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010848	13138	26.615,81		
28/12/2021		Movimento do dia			26.615,81	26.615,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		163.092,20	
29/12/2021		0000 - IMPOSTOS	000000000000122901	13105	7.086,00		
29/12/2021		0000 - IMPOSTOS	000000000000122902	13105	1.075,69		
29/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010862	13138	102.221,50		
29/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010866	13138	52.709,01		
29/12/2021		Movimento do dia			163.092,20	163.092,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2021		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		3.820,78	
30/12/2021		0000 - PAG BOLETO	000000000000123001	13105	388,60		
30/12/2021		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010887	13138	3.432,18		
30/12/2021		Movimento do dia			3.820,78	3.820,78	
		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
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)					386.938,52 C
31/12/2021		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C