

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.393-8	Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRANCA CONVENIO PM				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
02/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		206,80	
02/12/2020		0000 - TELEFONE	00000000000120202	13105	26,84		
02/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000120201	13105	179,96		
02/12/2020		Movimento do dia			206,80	206,80	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
09/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
10/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	153,90		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,91		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	47,93		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	35,95		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		239,69	
10/12/2020		Movimento do dia			239,69	239,69	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	36,13		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,25		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,44		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,45		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		56,27	
18/12/2020		Movimento do dia			56,27	56,27	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	18,56		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,33		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,23		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,77		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		28,89	
30/12/2020		Movimento do dia			28,89	28,89	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.719,55 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C