

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1177-0		Conta: 20.226-6		Titular: PMAF MUNICIPAL DO TRANSITO			
28/11/2025		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
05/12/2025		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	255.212,35		
05/12/2025		0000 - TRANSF AGENDADA	0086870000023049	13105	2.134,14		
05/12/2025		0000 - ORDEM BANCARIA	00202512040042304	14138		245.860,00	
05/12/2025		0000 - ORDEM BANCARIA	00202512040042316	14138		11.486,49	
05/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			257.346,49	257.346,49	0,00 C 0,00 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
15/12/2025		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		84.615,64	
15/12/2025		0000 - TRANSF ENVIADA	00551177000020189	99015	84.615,64		
15/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			84.615,64	84.615,64	0,00 C 0,00 C
17/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2025		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		201,72	
18/12/2025		0000 - PIX - AGEND	00000000000121801	13105	199,80		
18/12/2025		0000 - TARIFA PIX	00803521200001801	13113	1,92		
18/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			201,72	201,72	0,00 C 0,00 C
19/12/2025		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		4.418,72	
19/12/2025		0000 - PAG BOLETO	00000000000121901	13105	4.418,72		
19/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.418,72	4.418,72	0,00 C 0,00 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
23/12/2025		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		9.343,90	
23/12/2025		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000122303	13105	6.650,00		
23/12/2025		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000122302	13105	918,96		
23/12/2025		0000 - IMPOSTOS	00000000000122301	13105	51,70		
23/12/2025		0000 - TRANSF ENVIADA	00551177000039369	99015	741,00		
23/12/2025		0000 - TRANSF ENVIADA	00551177000024199	99015	982,24		
23/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.343,90	9.343,90	0,00 C 0,00 C
24/12/2025		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		18,63	
24/12/2025		0000 - TARIFA PIX	00803581200002742	13113	18,63		
24/12/2025		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			18,63	18,63	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2025		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2025		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		2.514,15	
30/12/2025		0000 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	2,50		
30/12/2025		0000 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	42,16		
30/12/2025		0000 - TRANSF ENVIADA	00558687000023049	99015	2.469,49		
30/12/2025		Movimento do dia			2.514,15	2.514,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2025		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2025		Aplicações (principal mais rendimentos)					930.871,81 C
31/12/2025		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C