

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	192.455,44	192.455,44

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	7361209	391,00		392,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214465	26.603,70		26.995,70
	APLIC.INVEST FACIL	4395721		-26.994,70	1,00
08/09/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.TAXA DE ADMINISTRACA	2308568	56.000,00		56.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	6393180		-56.000,00	1,00
09/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	3858499	35,55		36,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	3858536	35,55		72,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	3873851	299,03		371,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	4061159	5.705,53		6.076,66
	APLIC.INVEST FACIL	7111855		-6.075,66	1,00
10/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	695815	27.643,54		27.644,54
	RESGATE INVEST FACIL	4395721	26.994,91		54.639,45
	RESGATE INVEST FACIL	5832600	66,49		54.705,94
	RESGATE INVEST FACIL	6393180	46.809,36		101.515,30
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-101.514,30	1,00
24/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	6393180	9.191,17		9.192,17
	RESGATE INVEST FACIL	7111855	5.819,88		15.012,05
	TED D CC HBANK*	9299327		-15.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	9299327		-11,05	1,00
29/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	3723968	5.079,54		5.080,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	3725261	209.066,71		214.147,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	3763967	488.616,14		702.763,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	3912157	364.378,62		1.067.142,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	3912189	300.000,00		1.367.142,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	141		-1.162.208,14	204.933,87
	APLIC.INVEST FACIL	5634107		-204.932,87	1,00
Total			1.572.736,72	-1.572.736,72	1,00

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2022	SALDO ANTERIOR				-48.319,42
	RESGATE INVEST FACIL	5830326	18.144,72		-30.174,70
	RESGATE INVEST FACIL	6840857	27.562,25		-2.612,45
	RESGATE INVEST FACIL	8441880	2.613,45		1,00
Total			48.320,42	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.709,93

08/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	110.706,26
09/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	116.783,01
10/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.266,60
13/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.266,75
14/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.266,90
15/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.267,05
16/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.267,20
17/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.267,36
20/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.267,51
21/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.267,66
22/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.267,81
23/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.267,96
24/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	256,06
27/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	256,07
28/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	256,07
29/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	205.188,94
30/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	205.191,37

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.