

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

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	2353053	426,55		427,55
	APLIC.INVEST FACIL	9324532		-426,55	1,00
06/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	4506741	299,03		300,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	4548616	300.000,00		300.300,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	4548655	300.254,93		600.554,96
	RESGATE INVEST FACIL	5634107	73.178,63		673.733,59
	RESGATE INVEST FACIL	7111855	256,08		673.989,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	142		-673.988,67	1,00
01/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214811	26.818,68		26.819,68
	RESGATE INVEST FACIL	5634107	77.936,34		104.756,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-104.755,02	1,00
21/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	5634107	53.826,50		53.827,50
	RESGATE INVEST FACIL	9324532	184,55		54.012,05
	TED D CC HBANK*	1148204		-54.000,00	12,05
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
	DOC/TED INTERNET	1148204		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
27/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	5763889	206.179,08		206.180,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	5764804	5.079,54		211.259,62
	APLIC.INVEST FACIL	9587163		-211.258,62	1,00
28/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	7022582	671.474,00		671.475,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	7111404	491.849,51		1.163.324,51
	APLIC.INVEST FACIL	351766		-1.163.323,51	1,00
29/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	351766	949.434,56		949.435,56
	RESGATE INVEST FACIL	9324532	242,05		949.677,61
	RESGATE INVEST FACIL	9587163	211.258,93		1.160.936,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	144		-1.160.935,54	1,00
Total			3.368.698,96	-3.368.698,96	1,00

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h20 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\$)
01/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	205.193,80
04/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	205.196,23
05/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	205.625,20
06/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	132.189,40

13/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	54.253,31
14/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	54.253,96
15/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	54.254,60
18/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	54.255,24
19/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	54.255,88
20/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	54.256,53
21/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	242,04
22/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	242,04
25/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	242,04
26/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	242,05
27/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	211.500,67
28/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.374.826,68
29/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	213.892,51

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.