

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

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	8141095	426,55		427,55
	APLIC.INVEST FACIL	5147868		-426,55	1,00
09/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	2796179	299,03		300,03
	APLIC.INVEST FACIL	6934650		-299,03	1,00
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL REPASSE EMPREST CONSIG	351766 39479	106.256,86		106.257,86
				-106.256,86	1,00
11/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214245	26.743,56		26.744,56
	APLIC.INVEST FACIL	8134510		-26.743,56	1,00
25/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	36013	303,08		304,08
	RESGATE INVEST FACIL	351766	107.657,43		107.961,51
	RESGATE INVEST FACIL	5147868	426,60		108.388,11
	RESGATE INVEST FACIL	6934650	299,06		108.687,17
	RESGATE INVEST FACIL	8134510	26.744,85		135.432,02
	TED D CC HBANK*	8049638		-135.000,00	432,02
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	8054490		-400,00	32,02
	TED D CC HBANK*	8054490		-400,00	32,02
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	8049638		-11,05	20,97
	DOC/TED INTERNET	8049638		-11,05	20,97
	TED INTERNET	8054490		-11,05	9,92
	DOC/TED INTERNET	8054490		-11,05	9,92
26/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	9795423	206.224,31		206.234,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	9796363	5.079,54		211.313,77
	APLIC.INVEST FACIL	4583715		-211.312,77	1,00
29/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	1796951	350.000,00		350.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	1797010	355.274,63		705.275,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	2157373	770.983,14		1.476.258,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2260914	37.611,35		1.513.870,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	145		-1.278.171,08	235.699,04
	APLIC.INVEST FACIL	5402234		-235.698,04	1,00
30/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	4583715	211.313,45		211.314,45
	RESGATE INVEST FACIL	5402234	10.807,04		222.121,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	146		-22.109,44	200.012,05
	TED D CC HBANK*	4078137		-200.000,00	12,05
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	4078137		-200.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	4078137		-11,05	1,00
	TED INTERNET	4078137		-11,05	1,00
Total			2.216.450,48	-2.216.450,48	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\$)
01/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	213.895,64
03/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	213.898,77
04/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	213.901,90
05/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	214.331,58
08/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	214.334,71
09/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	214.636,88
10/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	108.374,96
11/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.120,11
12/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.122,09
16/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.124,06
17/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.126,04
18/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.128,01
19/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.129,99
22/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.131,96
23/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.133,93
24/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.135,92
25/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	211.312,77
29/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	447.013,90
30/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	224.894,30

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