

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

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5402234	6.441,87		6.442,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214014		-2.417,74	4.025,13
	EROTILDES FRANCISCA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214016		-1.868,90	2.156,23
	JOSE RODRIGUES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214017		-2.155,23	1,00
	AMARA TORRES GUIMARAES				
02/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8201997	426,55		427,55
	REMET.FMS - RECURSOS PROPR				
	RESGATE INVEST FACIL	5402234	53.358,93		53.786,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	148		-34.662,02	19.124,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	149		-14.248,67	4.875,79
	TRANSF CC PARA CP PJ	3214374		-4.874,79	1,00
	JORGE EDUARDO GOMES CORREIA				
03/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5402234	9.341,39		9.342,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	150		-9.341,39	1,00
06/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2493254	299,03		300,03
	REMET.PE 261070 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4225440	239.252,77		239.552,80
	REMET.FUNDO MUN SAUD 13 SA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214234	25.111,86		264.664,66
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151		-18.316,17	246.348,49
	APLIC.INVEST FACIL	663070		-246.347,49	1,00
09/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8114303	546.590,66		546.591,66
	REMET.PM PALMARES -FEB				
	RESGATE INVEST FACIL	5402234	136.497,58		683.089,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	153		-683.088,24	1,00
10/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	93.491,01		93.492,01
	RESGATE INVEST FACIL	5402234	19.256,46		112.748,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	154		-1.419,66	111.328,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	155		-2.826,82	108.501,99
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-108.500,99	1,00
13/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	5.108,66		5.109,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156		-3.085,24	2.024,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157		-1.344,42	680,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	158		-679,00	1,00
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3214121	26.311,17		26.312,17
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO				
	APLIC.INVEST FACIL	5077862		-26.311,17	1,00
15/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	480,75		481,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	159		-160,25	321,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160		-320,50	1,00
16/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	8.273,18		8.274,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	161		-5.882,05	2.392,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162		-2.391,13	1,00
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2308121	5.079,54		5.080,54
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2312308	205.399,72		210.480,26
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	APLIC.INVEST FACIL	8441880		-210.479,26	1,00
21/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	2.327,53		2.328,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163		-2.327,53	1,00
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5185770	522.947,03		522.948,03
	REMET.PREF MUN DE PALMARES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5386642	546.677,51		1.069.625,54
	REMET.PM PALMARES -FEB				
	RESGATE INVEST FACIL	663070	120.057,05		1.189.682,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	164		-1.189.681,59	1,00
23/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	16.622,15		16.623,15
	RESGATE INVEST FACIL	5077862	26.311,92		42.935,07
	RESGATE INVEST FACIL	8441880	90.076,98		133.012,05
	TED D CC HBANK*	6342990		-133.000,00	12,05
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
	DOC/TED INTERNET	6342990		-11,05	1,00
	TED INTERNET				

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-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
<b>Total</b>			<b>48.320,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	218.455,54
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	165.097,64
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	155.758,18
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	402.107,95
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	402.113,83
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	402.119,70
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	265.616,25
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	152.866,47
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	147.760,13
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	174.073,87
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	173.596,09
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	165.325,14
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	165.328,02
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	375.810,14
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	373.488,88
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	253.424,35
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	120.408,92
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	120.411,01
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	120.413,11
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	120.415,20
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	120.417,29
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	120.419,38
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	120.421,47

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.