Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO M. I. P. F. F. -. IMIP | CNPJ: 010.988.301/0007-14
Nome do usuário: Luis Antonio
Data da operação: 04/09/2024 - 13h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03101 | 0437896-2	3.793.987,68	3.793.987,68

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437896-2 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00011	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	385123	932.259,66		932.261,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	385123	274,61		932.536,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00010	39240		-1,00	932.535,27
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101055		-155.275,31	777.259,96
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101227		-777.259,96	0,00
05/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8997338	789.500,00		789.500,00
	APLIC.INVEST FACIL	3447969		-789.499,00	1,00
06/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1067229	1.583.025,56		1.583.026,56
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101120		-789.500,00	793.526,56
	APLIC.INVEST FACIL	4743164		-793.525,56	1,00
07/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00010	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	385123	50.825,87		50.827,87
	RESGATE INVEST FACIL	4641057	2.937,56		53.765,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	385123	17,96		53.783,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4641057	0,69		53.784,08
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101427		-53.783,08	1,00
12/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	4641057	142.988,15		142.989,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4641057	42,12		143.031,27
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101235		-143.030,27	1,00
16/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	4641057	156,04		157,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4641057	0,05		157,09
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10824		-156,10	0,99
19/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	3447969	257.363,49		257.364,48
	RESGATE INVEST FACIL	4641057	109.197,98		366.562,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3447969	50,53		366.612,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4641057	42,88		366.655,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101031		-277.549,40	89.106,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101161		-39.702,34	49.404,13
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101572		-2.839,65	46.564,48
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101750		-34.070,33	12.494,15
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101875		-12.493,16	0,99
20/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	3447969	532.135,51		532.136,50
	RESGATE INVEST FACIL	4743164	793.525,56		1.325.662,06
	RESG/VENCTO CDB	2323101	100,00		1.325.762,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3447969	114,94		1.325.877,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4743164	155,82		1.326.032,82
	APLICACAO CDB	2333101		-1.325.932,83	99,99
21/08/2024	APLIC.INVEST FACIL	3018346		-98,99	1,00
28/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	3018346	98,99		99,99
	RESG/VENCTO CDB	2403101	76.489,94		76.589,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101048		-69.355,07	7.234,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101049		-7.233,86	1,00
Total			**5.271.305,91**	**-5.271.305,91**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 13h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				-53.350,18
	RESG/VENCTO CDB	2433101	53.351,18		1,00
03/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8697061	789.500,00		789.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3101740		-2.710,59	786.790,41
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	30924		-786.789,41	1,00
Total			**842.851,18**	**-789.500,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.238.675,63
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	306.165,68
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.095.670,68
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.889.217,76
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.835.472,77
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.835.508,81
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.835.544,84
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.692.550,62
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.692.583,85
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.692.617,08
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.692.650,32
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.692.527,45
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.325.905,79
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,99
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,99
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,99
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,99
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98,99
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 13h17 e estão sujeitos a alterações.