

Extrato Mensal / Por Período

ISES INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARI | CNPJ: 007.295.456/0001-75

Nome do usuário: Cristina Massayo Namura

Data da operação: 14/12/2023 - 08h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156 0442767-0	12.179,53	12.179,53

Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442767-0 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
06/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	5095515	518,90		519,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA URANO LOGISTICA	95		-518,90	1,00
11/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	5095515	69,10		70,10
	TARIFA BANCARIA	10823		-69,10	1,00
13/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	5095515	2.012,15		2.013,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAELIA DA SILVA MOUR	5375073		-2.000,00	13,15
	DOC/TED INTERNET	5375073		-12,15	1,00
20/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	5095515	2.012,15		2.013,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACIARA FURTADO FERR	9729107		-2.000,00	13,15
	DOC/TED INTERNET	9729107		-12,15	1,00
27/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	5095515	39.183,27		39.184,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA URANO LOGISTICA	96		-562,90	38.621,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORA SCD SA	97		-4.350,00	34.271,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORA SCD SA	98		-4.000,00	30.271,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORA SCD SA	99		-1.175,00	29.096,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO D	100		-8.462,00	20.634,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO D	101		-8.059,00	12.575,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS JADILSON	102		-1.492,00	11.083,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS HUB	103		-6.882,37	4.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ISES INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA	156952		-4.200,00	1,00
Total			43.795,57	-43.795,57	1,00

Os dados acima têm como base 14/12/2023 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
13/12/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	131223	4.000,00		4.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORA SCD SA	121		-4.000,00	1,00
Total			4.000,00	-4.000,00	1,00