

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 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ISES INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA	156561	20.600,00		20.601,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA URANO LOGISTICA	104		-729,80	19.871,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO D	105		-788,00	19.083,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO D	106		-7.363,00	11.720,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	107		-2.086,10	9.634,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELIUD J. B. MATOS	108		-455,00	9.179,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS TERRAE	109		-186,00	8.993,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACIARA FURTADO FERR	1644407		-2.000,00	6.993,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1644407		-12,15	6.980,95
	APLIC.INVEST FACIL	6219993		-6.979,95	1,00
06/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAMA BNDES	4452337	40.000,00		40.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	8247695		-40.000,00	1,00
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL TARIFA BANCARIA	5095515	69,10		70,10
	TAR MANUT CTA CORRENTE	10923		-69,10	1,00
11/10/2023	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	5095515 6219993	3.477,88 1.927,17		3.478,88 5.406,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA URANO LOGISTICA	110		-364,90	5.041,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS CLAUDIA	111		-2.868,00	2.173,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAELIA DA SILVA MOUR	7630107		-2.160,00	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7630107		-12,15	1,00
18/10/2023	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Solange Gon alves Ma	6219993 2376328	512,15		513,15 13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2376328		-12,15	1,00
20/10/2023	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACIARA FURTADO FERR	6219993 4082602	1.148,99		1.149,99 13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4082602		-12,15	1,00
25/10/2023	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA URANO LOGISTICA	6219993 112	1.389,80		1.390,80 915,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA URANO LOGISTICA	113		-474,90	1,00
27/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ISES INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA	156155	20.600,00		20.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ISES INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA	156584		-20.600,00	1,00
30/10/2023	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	6219993 8247695	2.002,85 19.272,15		2.003,85 21.276,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ TERRAPILHEIRA	114		-675,00	20.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ISES INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA	156278		-20.600,00	1,00
Total			111.000,09	-111.000,09	1,00

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	121		-4.000,00	1,00
	CORA SCD SA				
Total			4.000,00	-4.000,00	1,00