

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE DESEN. ESTUDOS ACOES E IMPLANTACOES | CNPJ: 005.602.671/0001-46

Nome do usuário: MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

Data da operação: 13/03/2023 - 12h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00431 0007058-0	305.514,08	305.514,08

Extrato de: Ag: 431 | CC: 0007058-0 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1795170	92,86		93,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1881010	23.636,13		23.729,99
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	23.721,99
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-7.027,82	16.694,17
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5660267		-1.485,76	15.208,41
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-98,37	15.110,04
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-185,72	14.924,32
	NET EMPRESA DARF 8301				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	43101		-13.223,32	1.701,00
	CHEQUE COMPENSADO	576		-1.700,00	1,00
05/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1881010	1.901,23		1.902,23
	CHEQUE COMPENSADO	573		-1.836,50	65,73
	CONTA DE TELEFONE	5969402		-64,73	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
06/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1881010	52,00		53,00
	TARIFA BANCARIA	13		-52,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
09/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1881010	70,00		71,00
	CHEQUE COMPENSADO	574		-70,00	1,00
12/04/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	176	116.062,23		116.063,23
	UG424100/2021OB000176O0000013111				
	APLIC.INVEST FACIL	1530048		-115.731,33	331,90
	CHEQUE COMPENSADO	575		-330,90	1,00
15/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	1530048	72,55		73,55
	TARIFA BANCARIA	10421		-72,55	1,00
	CestaEmpresarial1				
26/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	1530048	115.660,75		115.661,75
	APLIC.INVEST FACIL	5894157		-115.660,75	1,00
28/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	5894157	5.892,35		5.893,35
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	43128		-5.892,35	1,00
30/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	5894157	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	3,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			263.450,10	-263.448,10	3,00

Os dados acima têm como base 13/03/2023 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
10/03/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	100323	40,10		41,10
	TARIFA BANCARIA	730		-40,10	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
13/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6040561		-52,25	-51,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6048301		-201,75	-253,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6040561		-144,67	-397,67
Total			40,10	-438,77	-397,67

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2023 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.