

Extrato

[Ver Todos os Relatórios \(/systemcore/reports/all\)](#)

Atenção: O Extrato mostra apenas as movimentações financeiras que foram realizadas (pagas/recebidas) dentro da **data estipulada** abaixo.

01/03/2020

31/03/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



| VENCIMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
|------------|---|-----------------|-----------------------|
| 29/02/2020 | SALDO NO DIA 29/02/2020 | | R\$ 138.145,85 |
| 02/03/2020 | Despesas com cota de capital | − R\$ 250,00 | R\$ 137.895,85 |
| 02/03/2020 | Ref. pagamento de inscrição OTC | + R\$ 190,05 | R\$ 138.085,90 |
| 03/03/2020 | Ref. pagamento inscrição OTC | + R\$ 950,25 | R\$ 139.036,15 |
| 03/03/2020 | Tarifa de manutenção de conta | − R\$ 54,95 | R\$ 138.981,20 |
| 04/03/2020 | Ressarcimento despesas cartorárias | − R\$ 405,13 | R\$ 138.576,07 |
| 06/03/2020 | Ajuda de custo hospedagem palestrante | − R\$ 348,42 | R\$ 138.227,65 |
| 07/03/2020 | Taxas TED | − R\$ 7,00 | R\$ 138.220,65 |
| 16/03/2020 | Ref. 1000 restante de venda do carro | + R\$ 1.000,00 | R\$ 139.220,65 |
| 17/03/2020 | Dividendos | + R\$ 9.923,40 | R\$ 149.144,05 |
| 24/03/2020 | Receita de contribuição sindical | + R\$ 2.160,00 | R\$ 151.304,05 |
| 24/03/2020 | Receita de Contribuição Sindical | + R\$ 5.640,00 | R\$ 156.944,05 |
| 24/03/2020 | Ref. pagamento a maior TCE | + R\$ 13.941,49 | R\$ 170.885,54 |
| 25/03/2020 | Ressarcimento pela seguradora com funeral Nivaldo | + R\$ 2.200,00 | R\$ 173.085,54 |

| VENCIMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
|------------|--|-----------------|-----------------------|
| 26/03/2020 | Receita de contribuição ref. exercício de 2018 | + R\$ 60,00 | R\$ 173.145,54 |
| 27/03/2020 | Despesas com telefone | - R\$ 222,48 | R\$ 172.923,06 |
| 27/03/2020 | Ref. pagamento de inscrição OTC | + R\$ 190,05 | R\$ 173.113,11 |
| 30/03/2020 | Honorário contábil | - R\$ 744,73 | R\$ 172.368,38 |
| 30/03/2020 | Ref. pagamento de inscrição OTC | + R\$ 190,05 | R\$ 172.558,43 |
| 31/03/2020 | Rendimento de caderneta de poupança | + R\$ 113,71 | R\$ 172.672,14 |
| | | Balanco: | R\$ 172.672,14 |