

Extrato

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

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

01/06/2020

30/06/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



| VENCIMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
|------------|---|----------------|-----------------------|
| 31/05/2020 | SALDO NO DIA 31/05/2020 | | R\$ 142.134,12 |
| 01/06/2020 | Integralização de cota de capital | − R\$ 250,00 | R\$ 141.884,12 |
| 01/06/2020 | Ref. pagamento de inscrição OTC | + R\$ 190,05 | R\$ 142.074,17 |
| 02/06/2020 | Tarifa de manutenção de conta | − R\$ 54,95 | R\$ 142.019,22 |
| 03/06/2020 | Ref. pagamento de tarifa bancária TED | − R\$ 7,00 | R\$ 142.012,22 |
| 03/06/2020 | Serviços administrativos | − R\$ 1.000,00 | R\$ 141.012,22 |
| 04/06/2020 | Honorário Contábil | − R\$ 744,73 | R\$ 140.267,49 |
| 05/06/2020 | Ref. despesas com mk digital | − R\$ 1.200,00 | R\$ 139.067,49 |
| 05/06/2020 | Ref. recebimento de contribuição sindical | + R\$ 480,00 | R\$ 139.547,49 |
| 19/06/2020 | Ref. despesas com custas processuais | − R\$ 16,36 | R\$ 139.531,13 |
| 23/06/2020 | Ref. contribuição sindical | + R\$ 40,00 | R\$ 139.571,13 |
| 23/06/2020 | Ref. contribuição sindical | + R\$ 40,00 | R\$ 139.611,13 |
| 23/06/2020 | Ref. contribuição sindical | + R\$ 40,00 | R\$ 139.651,13 |
| 24/06/2020 | Ref. recebimento de venda de convites confraternização cfe. relatório | + R\$ 1.223,75 | R\$ 140.874,88 |

| VENCIMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
|------------|---|-----------------|-----------------------|
| 25/06/2020 | Receita de contribuição sindical | + R\$ 2.160,00 | R\$ 143.034,88 |
| 25/06/2020 | Receita de Contribuição Sindical | + R\$ 5.500,00 | R\$ 148.534,88 |
| 25/06/2020 | Ref. tarifa de renovação de cadastro | - R\$ 52,35 | R\$ 148.482,53 |
| 26/06/2020 | Receita de constribuição sindical | + R\$ 40,00 | R\$ 148.522,53 |
| 29/06/2020 | Despesas com telefone | - R\$ 222,48 | R\$ 148.300,05 |
| 30/06/2020 | Honorário Contábil | - R\$ 744,73 | R\$ 147.555,32 |
| 30/06/2020 | Ref. pagamento de tarifa bancária TED | - R\$ 7,00 | R\$ 147.548,32 |
| 30/06/2020 | Ref. rendimento de carderneta de poupança | + R\$ 162,04 | R\$ 147.710,36 |
| 30/06/2020 | Serviços administrativos | - R\$ 1.000,00 | R\$ 146.710,36 |
| | | Balanco: | R\$ 146.710,36 |