

## 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.

01/08/2020

31/08/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/07/2020	<b>SALDO NO DIA 31/07/2020</b>		<b>R\$ 152.605,12</b>
03/08/2020	Integralização de cota de capital	− R\$ 250,00	<b>R\$ 152.355,12</b>
03/08/2020	ISS sobre honorário contábil	− R\$ 15,28	<b>R\$ 152.339,84</b>
03/08/2020	Ref. despesas com mk digital	− R\$ 1.200,00	<b>R\$ 151.139,84</b>
03/08/2020	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 7,00	<b>R\$ 151.132,84</b>
04/08/2020	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 7,00	<b>R\$ 151.125,84</b>
04/08/2020	Serviços administrativos	− R\$ 1.000,00	<b>R\$ 150.125,84</b>
04/08/2020	Tarifa de manutenção de conta	− R\$ 54,95	<b>R\$ 150.070,89</b>
10/08/2020	Honorário Contábil	− R\$ 744,73	<b>R\$ 149.326,16</b>
10/08/2020	Ref. tarifa bancária TED	− R\$ 7,00	<b>R\$ 149.319,16</b>
10/08/2020	Ressarcimento de despesas	− R\$ 188,44	<b>R\$ 149.130,72</b>
25/08/2020	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.160,00	<b>R\$ 151.290,72</b>
25/08/2020	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.500,00	<b>R\$ 156.790,72</b>
27/08/2020	Despesas com telefone	− R\$ 223,95	<b>R\$ 156.566,77</b>
31/08/2020	Rendimento de cad. poupança	+ R\$ 141,61	<b>R\$ 156.708,38</b>

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		<b>Balço:</b>	<b>R\$ 156.708,38</b>