

## 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.

01/10/2020

31/10/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2020	<b>SALDO NO DIA 30/09/2020</b>		<b>R\$ 159.901,63</b>
01/10/2020	Integralização de cota de capital	− R\$ 250,00	<b>R\$ 159.651,63</b>
02/10/2020	Receita de constribuição sindical	+ R\$ 40,00	<b>R\$ 159.691,63</b>
02/10/2020	Tarifa de manutenção de conta	− R\$ 54,95	<b>R\$ 159.636,68</b>
05/10/2020	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 7,00	<b>R\$ 159.629,68</b>
05/10/2020	Serviços administrativos	− R\$ 1.000,00	<b>R\$ 158.629,68</b>
07/10/2020	Ref. despesas com mk digital	− R\$ 1.200,00	<b>R\$ 157.429,68</b>
07/10/2020	Ref. tarifa bancária TED	− R\$ 7,00	<b>R\$ 157.422,68</b>
25/10/2020	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.120,00	<b>R\$ 159.542,68</b>
25/10/2020	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.500,00	<b>R\$ 165.042,68</b>
29/10/2020	Despesas com telefone	− R\$ 232,59	<b>R\$ 164.810,09</b>
31/10/2020	Rendimento de cad. poupança	+ R\$ 145,44	<b>R\$ 164.955,53</b>
	<b>Balanço:</b>		<b>R\$ 164.955,53</b>