

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.

01/12/2020

31/12/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/11/2020	SALDO NO DIA 30/11/2020		R\$ 170.016,17
01/12/2020	Honorário Contábil	— R\$ 745,00	R\$ 169.271,17
01/12/2020	Integralização de cota de capital	— R\$ 250,00	R\$ 169.021,17
01/12/2020	ISS sobre honorário contábil	— R\$ 15,28	R\$ 169.005,89
01/12/2020	ISS sobre honorário contábil	— R\$ 17,22	R\$ 168.988,67
01/12/2020	Ref. auditoria sobre SOS RO	— R\$ 800,00	R\$ 168.188,67
01/12/2020	Ref. tarifa bancária TED	— R\$ 7,00	R\$ 168.181,67
02/12/2020	Tarifa de manutenção de conta	— R\$ 54,95	R\$ 168.126,72
04/12/2020	Ref. tarifa bancária TED	— R\$ 7,00	R\$ 168.119,72
04/12/2020	Serviços administrativos	— R\$ 1.000,00	R\$ 167.119,72
07/12/2020	Ref. despesas com mk digital	— R\$ 1.200,00	R\$ 165.919,72
07/12/2020	Ref. tarifa bancária TED	— R\$ 7,00	R\$ 165.912,72
08/12/2020	Ref. acordo extrajudicial de cobrança	+ R\$ 581,34	R\$ 166.494,06
21/12/2020	13º Honorário Contábil	— R\$ 744,73	R\$ 165.749,33
21/12/2020	Honorário Contábil	— R\$ 744,73	R\$ 165.004,60

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
21/12/2020	Honorário contábil	− R\$ 744,73	R\$ 164.259,87
23/12/2020	Despesas com cestas de natal	− R\$ 5.835,00	R\$ 158.424,87
23/12/2020	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.020,00	R\$ 160.444,87
23/12/2020	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.460,00	R\$ 165.904,87
23/12/2020	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 7,00	R\$ 165.897,87
28/12/2020	Tarifa de renovação de cadastro	− R\$ 52,35	R\$ 165.845,52
29/12/2020	Despesas com telefone	− R\$ 232,59	R\$ 165.612,93
30/12/2020	Rendimento de cad. poupança	+ R\$ 162,80	R\$ 165.775,73
31/12/2020	Créditos de juros s/ capital	+ R\$ 126,33	R\$ 165.902,06
		Balanco:	R\$ 165.902,06