

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.

01/02/2020

29/02/2020

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/01/2020	SALDO NO DIA 31/01/2020		R\$ 137.409,34
03/02/2020	Integralização de cota de capital	− R\$ 250,00	R\$ 137.159,34
04/02/2020	Taria de manutenção de conta	− R\$ 54,95	R\$ 137.104,39
06/02/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 300,00	R\$ 137.404,39
13/02/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 570,15	R\$ 137.974,54
20/02/2020	Ref. pagamento de inscrição OTC	+ R\$ 190,05	R\$ 138.164,59
21/02/2020	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.160,00	R\$ 140.324,59
21/02/2020	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.820,00	R\$ 146.144,59
26/02/2020	Ref. contribuição sindical exercício de 2018	+ R\$ 60,00	R\$ 146.204,59
27/02/2020	Receita de constribuição sindical	+ R\$ 40,00	R\$ 146.244,59
28/02/2020	Alvará	− R\$ 135,39	R\$ 146.109,20
28/02/2020	Despesas com telefone	− R\$ 222,48	R\$ 145.886,72
28/02/2020	Honorário Contábil	− R\$ 744,73	R\$ 145.141,99
28/02/2020	Honorário Contábil	− R\$ 744,73	R\$ 144.397,26
28/02/2020	ISS	− R\$ 23,22	R\$ 144.374,04

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
28/02/2020	ISS	— R\$ 25,77	R\$ 144.348,27
28/02/2020	ISS	— R\$ 27,43	R\$ 144.320,84
28/02/2020	ISS	— R\$ 25,56	R\$ 144.295,28
28/02/2020	ISS	— R\$ 26,91	R\$ 144.268,37
28/02/2020	ISS	— R\$ 26,84	R\$ 144.241,53
28/02/2020	ISS	— R\$ 43,12	R\$ 144.198,41
28/02/2020	Serviços administrativos	— R\$ 1.000,00	R\$ 143.198,41
28/02/2020	Tarifa TED	— R\$ 14,00	R\$ 143.184,41
29/02/2020	Rendimento de caderneta de poupança	+ R\$ 96,99	R\$ 143.281,40
		Balanco:	R\$ 143.281,40