

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.

01/01/2021

31/01/2021

Por data de Vencimento



Todas as Contas Bancárias



VENCIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/12/2020	SALDO NO DIA 31/12/2020		R\$ 165.902,06
04/01/2021	Integralização de cota capital	− R\$ 250,00	R\$ 165.652,06
04/01/2021	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 7,00	R\$ 165.645,06
04/01/2021	Serviços administrativos	− R\$ 1.000,00	R\$ 164.645,06
05/01/2021	Despesas com tarifa de manutenção de c/c	− R\$ 54,95	R\$ 164.590,11
07/01/2021	Recebimento de acordo judicial	+ R\$ 1.000,00	R\$ 165.590,11
07/01/2021	Ref. despesas com mk digital	− R\$ 1.200,00	R\$ 164.390,11
07/01/2021	Ref. pagamento de cestas de natal	− R\$ 3.360,00	R\$ 161.030,11
07/01/2021	Ref. tarifa banária TED	− R\$ 21,00	R\$ 161.009,11
22/01/2021	Receita de contribuição sindical	+ R\$ 2.020,00	R\$ 163.029,11
22/01/2021	Receita de Contribuição Sindical	+ R\$ 5.520,00	R\$ 168.549,11
28/01/2021	Despesas com telefone	− R\$ 232,59	R\$ 168.316,52
28/01/2021	Recebimento de acordo judicial	+ R\$ 1.000,00	R\$ 169.316,52
29/01/2021	Rendimento de cad. poupança	+ R\$ 169,36	R\$ 169.485,88
	Balanco:		R\$ 169.485,88

