

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPOS DO JORDAO

BANCOS - RELATORIO GERAL DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Relatório gerado em: 23/01/24 11:07

BANCO BANCO SANTANDER 1

AG: 3087-

CC: 130047414-

LANÇAMENTOS DO		15/12/2023	Saldo Anterior:		R\$ 0,00
Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
BANCO SANTANDER 1 -- TARIFA MENSALIDADE			R\$ 0,00	-R\$ 142,00	-R\$ 142,00
SALDO FINAL DO DIA: 15/12/2023			R\$ 0,00	-R\$ 142,00	-R\$ 142,00

LANÇAMENTOS DO		21/12/2023	Saldo Anterior:		-R\$ 142,00
Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
BANCO SANTANDER 1 -- APLICACAO CONTAMAX			R\$ 0,00	-R\$ 9.858,00	-R\$ 10.000,00
VALORES A RECEBER DE ASSOCIADO --	41984 - WAGALUME MARKETING		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.000,00
VALORES A RECEBER DE ASSOCIADO --	42028 - ALEXANDRE GONALVES DA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO DIA: 21/12/2023			R\$ 10.000,00	-R\$ 9.858,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS DO		22/12/2023	Saldo Anterior:		R\$ 0,00
Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
BANCO SANTANDER 1 -- APLICACAO CONTAMAX			R\$ 0,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
VALORES A RECEBER DE ASSOCIADO --	40751 - AMANTIKIR		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO DIA: 22/12/2023			R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS DO		26/12/2023	Saldo Anterior:		R\$ 0,00
Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
BANCO SANTANDER 1 -- APLICACAO CONTAMAX			R\$ 0,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
VALORES A RECEBER DE ASSOCIADO --	40523 - HOTEL PLATANUS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO DIA: 26/12/2023			R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS DO		29/12/2023	Saldo Anterior:		R\$ 0,00
Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
BANCO SANTANDER 1 -- TARIFA MENSALIDADE			R\$ 0,00	-R\$ 142,00	-R\$ 142,00
CONTAMAX -- RESGATE CONTAMAX			R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO DIA: 29/12/2023			R\$ 142,00	-R\$ 142,00	R\$ 0,00

Resumo da Conta

Saldo Anterior:	R\$ 0,00
Total Recebimentos:	R\$ 20.142,00
Total Pagamentos:	R\$ 20.142,00
Saldo Final:	R\$ 0,00

Resumo Geral

Saldo Anterior:	R\$ 0,00
Total Recebimentos:	R\$ 20.142,00
Total Pagamentos:	R\$ 20.142,00
Saldo Final:	R\$ 0,00