

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2019

CONTA CORRENTE - 14080-5

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
30/jun		SALDO								540.000,00
										540.000,00
3/jul		TRANSF CC 14080-5 PARA CP 14080-5							540.000,00	-
										-
15/jul		TRANSF CP 14080-5 PARA CC 14080-5						79,70		79,70
15/jul	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							78,70	1,00
										1,00
18/jul		TRANSF CC 1228-9 PARA CC 14080-5						255.000,00		255.001,00
										255.001,00
22/jul		TRANSF CC 14080-5 PARA CP 14080-5							255.001,00	-
										-
30/jul		TRANSF CP 14080-5 PARA CC 14080-5						104.992,66		104.992,66
30/jul	08.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	ELECTRON ENGENHARIA EIRELI	15.550.636/0001-84	012.2019	196			47.046,00	57.946,66
30/jul		TRANSF CC 14080-5 PARA CC 1228-9							57.945,66	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/08/2019