

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2020
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
29/fev		SALDO								209.792,90
										209.792,90
11/mar		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						281.023,55		490.816,45
11/mar	08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	STRYKER DO BRASIL LTDA	02.966.317/0002-93		95005			158.805,00	332.011,45
11/mar	08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	49.520.521/0001-69		51783			332.000,00	11,45
11/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	1,00
										1,00
13/mar		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						86,70		87,70
13/mar	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							86,70	1,00
										1,00
24/mar		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						29.960,00		29.961,00
24/mar	08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA	04.339.229/0006-84		2174			29.960,00	1,00
										1,00
31/mar		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						192.110,95		192.111,95

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/03/2020