

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2020**
**CONTA CORRENTE - 14080-5**

Data Pagamento Colunas1	Cód. De Despesa Colunas2	Objeto Colunas7	Razão Social/Nome Colunas3	CNPJ Colunas4	Nº Contrato Colunas5	Nº NF / Fatura / Título Colunas6	Competência Colunas8	Débito Colunas9	Crédito Colunas10	Saldo Colunas11
31/mar		SALDO								192.111,95
										192.111,95
1/abr		TRANSF. CC 14080-5 PARA CP 14080-5							192.111,95	-
15/abr		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						87,70		87,70
15/abr	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							86,70	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 02/05/2020