

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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
30/jun		SALDO								1,00
1/jul		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						50.000,00		50.001,00
1/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	1,00
2/jul		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						15.000,00		15.001,00
2/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							15.000,00	1,00
2/jul		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						10.000,00		10.001,00
2/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							10.000,00	1,00
3/jul		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						35.000,00		35.001,00
3/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							35.000,00	1,00
3/jul		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						5.000,00		5.001,00
3/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							5.000,00	1,00
7/jul		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						10.000,00		10.001,00
7/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							10.000,00	1,00
7/jul		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						20.000,00		20.001,00
7/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							20.000,00	1,00
7/jul		TRANSF. CP 14080-5 PARA CC 14080-5						10.000,00		10.001,00
7/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							10.000,00	1,00
9/jul		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						10.000,00		10.001,00
10/jul		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						450.000,00		460.001,00
15/jul	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							86,70	459.914,30
22/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							100.100,75	459.914,30
27/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							10.000,00	359.813,55
27/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							20.000,00	359.813,55
28/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	329.813,55
29/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							10.000,00	279.813,55
30/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							90.000,00	269.813,55
31/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							25.000,00	179.813,55
										154.813,55

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 03/08/2020