

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## 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
31/mar		SALDO								1,00
										1,00
7/abr		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						400.000,00		400.001,00
7/abr		APLIC.INVEST FACIL							400.000,00	1,00
										1,00
15/abr		RESGATE INVEST FACIL						93,45		94,45
15/abr	06.01.01	TARIFA BANCARIA MaxEmpresarial1							93,45	1,00
										1,00
27/abr		RESGATE INVEST FACIL						94.096,62		94.097,62
27/abr		RESGATE INVEST FACIL						400.014,02		494.111,64
27/abr		APLICACOES INVESTIMENTOS							490.000,00	4.111,64
27/abr		APLICACOES INVEST FACIL							4.110,64	1,00
										1,00
29/abr		RESGATE DE INVESTIMENTOS						91.995,16		91.996,16
29/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA						3.894,19		95.890,35
29/abr		RESGATE INVEST FACIL						4.110,65		100.001,00
29/abr		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							100.000,00	1,00
										1,00
30/abr		RESGATE AUTOMATICO INVESTIM						25.000,00		25.001,00
30/abr		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							25.000,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 03/05/2021

