

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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/jul		SALDO								1,00
										1,00
13/ago		RESGATE INVEST FACIL						104,90		105,90
13/ago	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							104,90	1,00
										1,00
27/ago		RESGATE INVEST FACIL						469.904,10		469.905,10
27/ago		RESGATE INVEST FACIL						20.004,72		489.909,82
27/ago		APLICACAO AUTOMATICA							908,82	489.001,00
27/ago		APLICACOES INVESTIMENTOS							489.000,00	1,00
										1,00
30/ago		RESGATE DE INVESTIMENTOS						59.091,18		59.092,18
30/ago		RESGATE INVEST FACIL						908,82		60.001,00
30/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							60.000,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/09/2021