

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2022
CONTA CORRENTE - 14080-5

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
31/jan		SALDO								1,00
										1,00
2/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						385.000,00		385.001,00
2/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							385.000,00	1,00
										1,00
7/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						340.000,00		340.001,00
7/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							340.000,00	1,00
										1,00
8/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						30.000,00		30.001,00
8/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							30.000,00	1,00
										1,00
9/fev		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						350.000,00		350.001,00
										350.001,00
10/fev		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						250.000,00		600.001,00
										600.001,00
11/fev		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						350.000,00		950.001,00
										950.001,00
15/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						109,10		950.110,10
15/fev		BAIXA AUTOM C CORRENTE*							950.001,00	109,10
15/fev	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							108,10	1,00
										1,00
23/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						50.000,00		50.001,00
23/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	1,00
										1,00
24/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						100.000,00		100.001,00
24/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							100.000,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 25/03/2022