

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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
30/jun		SALDO								1,00
										1,00
1/jul		RESG AUTOMATICO INVESTIM						70.000,00		70.001,00
1/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							10.000,00	60.001,00
1/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							60.000,00	1,00
										1,00
5/jul		RESG AUTOMATICO INVESTIM						40.000,00		40.001,00
5/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							40.000,00	1,00
										1,00
9/jul		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						470.000,00		470.001,00
9/jul		APLIC.INVEST FACIL							470.000,00	1,00
										1,00
12/jul		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						20.000,00		20.001,00
12/jul		APLIC.INVEST FACIL							20.000,00	1,00
										1,00
15/jul		RESGATE INVEST FACIL								105,90
15/jul	06.01.01	TARIFA BANCARIA MaxEmpresarial1							104,90	1,00

Fonte: coordenação Financeira

Data: 02/08/2021