

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 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/mai		SALDO								1,00
										1,00
1/jun		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						533.226,00		533.227,00
1/jun		APLICACAO AUTOMATICA							533.226,00	1,00
										1,00
15/jun		RESGATE INVEST FACIL						104,90		105,90
15/jun	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							104,90	1,00
										1,00
17/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						200.000,00		200.001,00
17/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							200.000,00	1,00
										1,00
18/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						600.000,00		600.001,00
18/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							600.000,00	1,00
										1,00
21/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						50.000,00		50.001,00
21/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	1,00
										1,00
23/jun		RESGATE DE INVESTIMENTOS						276.292,30		276.293,30
23/jun		RESGATE DE INVESTIMENTOS						123.707,70		400.001,00
23/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							400.000,00	1,00
										1,00
30/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						30.000,00		30.001,00
30/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							30.000,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/07/2021

