

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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/abr		SALDO								1,00
										1,00
3/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						25.000,00		25.001,00
3/mai		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							25.000,00	1,00
										1,00
6/mai		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						150.000,00		150.001,00
6/mai		APLIC.INVEST FACIL							150.000,00	1,00
										1,00
14/mai		RESGATE INVEST FACIL						93,45		94,45
14/mai	06.01.01	TARIFA BANCARIA MaxEmpresarial1							93,45	1,00
										1,00
28/mai		RESGATE DE INVESTIMENTOS						100.084,32		100.085,32
28/mai		RESGATE INVEST FACIL						149.915,68		250.001,00
28/mai		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							250.000,00	1,00
										1,00
31/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						283.226,00		283.227,00
31/mai	07.99.01	TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 3891-1							283.226,00	1,00
										1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 31/05/2021

