

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
28/fev		SALDO								1,00
										1,00
15/mar		RESGATE INVEST FACIL						93,45		94,45
15/mar	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							93,45	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/04/2021