

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2020

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/out		SALDO								590.401,00
										590.401,00
3/nov		APLICACAO INVESTIMENTOS							589.401,00	1.000,00
										1.000,00
12/nov		RESGATE DE INVESTIMENTOS						315.000,00		316.000,00
12/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						19.001,00		335.001,00
12/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							15.000,00	320.001,00
12/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							280.000,00	40.001,00
12/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							40.000,00	1,00
										1,00
17/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						93,45		94,45
17/nov	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							93,45	1,00
										1,00
18/nov		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						335.000,00		335.001,00
										335.001,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/12/2020