

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 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
31/out		SALDO								1,00
										1,00
5/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						50.000,00		50.001,00
5/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	1,00
										1,00
8/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						50.000,00		50.001,00
8/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	1,00
										1,00
11/nov		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						100.000,00		100.001,00
										100.001,00
12/nov	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							104,90	99.896,10
										99.896,10
24/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							50.000,00	49.896,10
										49.896,10
25/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						10.104,90		60.001,00
25/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9								1,00
										60.000,00
26/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						140.000,00		140.001,00
26/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							140.000,00	1,00
										1,00
29/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						360.000,00		360.001,00
29/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							360.000,00	1,00
										1,00
30/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						40.000,00		40.001,00
30/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							40.000,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/12/2021

