

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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	
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11	Colunas12
30/set		SALDO								132.014,05	
1/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							15.000,00	117.014,05	
2/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							20.000,00	97.014,05	
5/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							1.200,00	95.814,05	
5/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							15.000,00	80.814,05	
5/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							2.100,00	78.714,05	
6/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							7.500,00	71.214,05	
7/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							5.000,00	66.214,05	
8/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							9.000,00	57.214,05	
8/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							20.000,00	37.214,05	
9/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							1.200,00	36.014,05	
9/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							5.600,00	30.414,05	
13/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						24.586,95		55.001,00	
13/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							55.000,00	1,00	
14/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						1.000,00		1.001,00	
14/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							1.000,00	1,00	
15/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						13.586,70		13.587,70	
15/out	06.01.01	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1							86,70	13.501,00	
15/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							13.500,00	1,00	
19/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						1.300,00		1.301,00	
19/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							1.300,00	1,00	
23/out		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						590.400,00		590.401,00	

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/11/2020