

Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Agência/Conta: 0070/95854-1

Data: 09/08/2019

Horário: 12:08:47

Extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06		SALDO ANTERIOR			10,00
01/07		INT TED 529362	4175	-2.478,23	
01/07		MOV TIT COB DISP 01/07S	70	30.000,00	
01/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.123,46
02/07		INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	-57.000,00	
02/07		INT TED 032486	4175	-234,45	
02/07		INT TED 035432	4175	-4.000,00	
02/07		MOV TIT COB DISP 02/07S	70	15.000,00	
02/07		TAR CONTA CERTA 06/19	70	-112,50	
02/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
02/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.776,57
03/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.776,57
04/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.776,57
05/07		INT TED 902106	4175	-2.033,50	
05/07		INT TED 930591	4175	-53,59	
05/07		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	2.000,00	
05/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.689,48
08/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.689,48
09/07		MOV TIT COB DISP 09/07S	70	2.500,00	
09/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.189,48
10/07	D	SISPAG FORNECEDORES	70	-100,00	
10/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.089,48
11/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.089,48
12/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.089,48
15/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.089,48
16/07		MOV TIT COB DISP 16/07S	70	10.000,00	
16/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.089,48
17/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.089,48
18/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.089,48

19/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.089,48
22/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.089,48
23/07		INT TED 001715500022977	4175	-1.626,38	
23/07		INT TED 104336000000714	4175	-1.862,71	
23/07		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	1.000,00	
23/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
23/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.600,48
24/07		MOV TIT COB DISP 24/07S	70	5.000,00	
24/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.600,48
25/07	D	SISPAG FORNECEDORES	70	-1.076,90	
25/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
25/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.523,62
26/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.523,62
29/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.523,62
30/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.523,62
31/07		MOV TIT COB DISP 31/07S	70	5.000,00	
31/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.523,62
31/07		S A L D O			10,00