

Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Agência/Conta: 3144/84854-0

Data: 07/10/2019

Horário: 10:43:32

Extrato de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08		SALDO ANTERIOR			10,00
02/09		TBI 3937.01036-5 C/C	4175	-1.452,50	
02/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.332,26
03/09		TAR CONTA CERTA 08/19	3144	-112,50	
03/09		TAR CTA CERTA EXCED08/19	3144	-122,38	
03/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.097,38
04/09		TBI 1403.49936-9 C/C	4175	-4.000,00	
04/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
04/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.097,41
05/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.097,41
06/09		INT TED 001715500022977	4175	-2.107,10	
06/09		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	100,00	
06/09		MOV TIT COB DISP 06/09S	3144	2.500,00	
06/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.590,31
09/09		MOV TIT COB DISP 09/09S	3144	625,00	
09/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.215,31
10/09		INT TED 001488100295019	4175	-871,50	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	3144	-900,00	
10/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
10/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.443,85
11/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.443,85
12/09	D	SISPAG FORNECEDORES	3144	-100,00	
12/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.343,85
13/09		INT TED 756133	4175	-48,60	
13/09		TED 001.0008SEGOV CON MO		30.000,00	
13/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.295,25
16/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.295,25
17/09		SISPAG FORNECEDORES	3144	-2.559,35	

17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3144	-30.000,00	
17/09		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	2.600,00	
17/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
17/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.335,95
18/09		MOV TIT COB DISP 18/09S	3144	2.500,00	
18/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.835,95
19/09		TED 001.3575SEC DE EST D		5.000,00	
19/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.835,95
20/09		RSHOP-MARE ARTIGO-001065	5934	-700,00	
20/09		INT TED 181956	4175	-871,50	
20/09		DEV TED 181956 MOT02		871,50	
20/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.135,95
23/09		TBI 1403.49936-9 C/C	4175	-1.100,00	
23/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3144	-1.233,00	
23/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3144	-1.100,00	
23/09		SISPAG FORNECEDORES TED	3144	-1.100,00	
23/09		DEV TED 503797 MOT02		1.100,00	
23/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
23/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.702,96
24/09		MOV TIT COB DISP 24/09S	3144	10.000,00	
24/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.702,96
25/09	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.145,62	
25/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.557,34
26/09		TBI 1403.49936-9 C/C	4175	-1.100,00	
26/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
26/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.457,35
27/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.457,35
30/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.457,35