

Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Agência/Conta: 0070/95854-1

Data: 17/06/2019

Horário: 15:00:44

Extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR			10,00
03/05	TAR CONTA CERTA 04/19	70	-112,50	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.571,45
06/05	MOV TIT COB DISP 06/05S	70	1.666,67	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.238,12
07/05	INT TED 787835	4175	-4.000,00	
07/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,65	
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.238,77
08/05	MOV TIT COB DISP 08/05S	70	5.000,00	
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.238,77
09/05	MOV TIT COB DISP 09/05S	70	5.000,00	
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.238,77
10/05	INT TED 602808	4175	-45,00	
10/05	INT TED 611042	4175	-3.955,21	
10/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.238,62
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.238,62
14/05	INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	-25.000,00	
14/05	INT TED 470300	4175	-3.869,21	
14/05	MOV TIT COB DISP 14/05S	70	5.000,00	
14/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.369,67
15/05	INT TED 260658		-1.436,40	
15/05	MOV TIT COB DISP 15/05S	70	5.000,00	
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.933,27
16/05	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-150,00	
16/05	MOV TIT COB DISP 16/05S	70	15.000,00	
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.783,27

17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.783,27
20/05		INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	-27.000,00	
20/05		INT TED 438013		-679,80	
20/05		MOV TIT COB DISP 20/05S	70	10.000,00	
20/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.103,51
21/05		MOV TIT COB DISP 21/05S	70	5.000,00	
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.103,51
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.103,51
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.103,51
24/05		INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	-5.000,00	
24/05	D	SISPAG FORNECEDORES	70	-1.160,81	
24/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			942,72
27/05		INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	-10.000,00	
27/05		MOV TIT COB DISP 27/05S	70	10.000,00	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			942,72
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			942,72
29/05		TBI 0438.47077-5 C/C	4175	-10.000,00	
29/05		MOV TIT COB DISP 29/05S	70	10.000,00	
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			942,72
30/05		INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	-5.000,00	
30/05		MOV TIT COB DISP 30/05S	70	5.000,00	
30/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			942,72
31/05		TED 001.3846MUN DE SAO L		5.000,00	
31/05		MOV TIT COB DISP 31/05S	70	5.000,00	
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.942,72