

Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Agência/Conta: 0070/95854-1

Data: 07/10/2019

Horário: 12:14:11

Extrato de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			10,00
01/08	MOV TIT COB DISP 01/08S	70	5.000,00	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.523,62
02/08	TAR CONTA CERTA 07/19	70	-112,50	
02/08	TAR CTA CERTA EXCED07/19	70	-78,20	
02/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.332,93
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.332,93
06/08	INT TED 127183	4175	-4.000,00	
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	70	-30.000,00	
06/08	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	10.000,00	
06/08	EST TED 821886		30.000,00	
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.332,93
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	70	-30.000,00	
07/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,62	
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.333,55
08/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.333,55
09/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.333,55
12/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-2.111,12	
12/08	MOV TIT COB DISP 12/08S	70	10.000,00	
12/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.222,43
13/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.222,43
14/08	D SISPAG FORNECEDORES	70	-100,00	
14/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.122,43
15/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.122,43
16/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.122,43
19/08	INT TED 408796	4175	-2.370,57	
19/08	INT TED 410396	4175	-5.467,27	
19/08	INT TED 412891	4175	-86,40	

19/08	D	SISPAG FORNECEDORES	70	-89,29	
19/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
19/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.108,95
20/08		SISPAG FORNECEDORES	70	-300,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	70	-4.240,00	
20/08		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	4.500,00	
20/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.068,95
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.068,95
22/08		INT TED 759448	4175	-255,70	
22/08		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	700,00	
22/08		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	1.100,00	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.613,25
23/08		INT TED 054024	4175	-830,00	
23/08	D	SISPAG FORNECEDORES	70	-1.745,62	
23/08		MOV TIT COB DISP 23/08S	70	2.500,00	
23/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.537,63
26/08		MOV TIT COB DISP 26/08S	70	1.041,67	
26/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.579,30
27/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.579,30
28/08		MOV TIT COB DISP 28/08S	70	5.000,00	
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.579,30
29/08		SISPAG FORNECEDORES	70	-794,58	
29/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.784,74
30/08		EST TRANSFERENCIA CONTA	70	-794,56	
30/08		EST TRANSFERENCIA CONTA	70	-0,02	
30/08		TRANSFERENCIA SALDO		784,58	
31/08		S A L D O			0,00