

Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Agência/Conta: 0070/95854-1

Data: 01/04/2019

Horário: 12:08:44

Extrato de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02		SALDO ANTERIOR			10,00
01/03	C	MOV TIT COBRANCA 01/03S	70	30.000,00	
01/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.385,99
01/03		(-) SALDO A LIBERAR			30.000,00
01/03		SALDO FINAL DISPONIVEL			385,99
06/03		INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	-30.000,00	
06/03		TAR CONTA CERTA 02/19	70	-112,50	
06/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
07/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
08/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
11/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
13/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
14/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
15/03		INT TED 591562	4175	-2.700,00	
15/03		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	2.700,00	
15/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
18/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
19/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			273,49
20/03		MOV TIT COB DISP 20/03S	70	5.000,00	
20/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.273,49
21/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.273,49
22/03		INT TED 071877	4175	-3.324,17	
22/03		DEV TED 071877 MOT02		3.324,17	
22/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.273,49
25/03	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.076,90	
25/03		INT TED 636283	4175	-3.324,17	
25/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
25/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			872,67

26/03		MOV TIT COB DISP 26/03S	70	5.000,00	
26/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.872,67
27/03		INT TED 131637	4175	-373,98	
27/03		MOV TIT COB DISP 27/03S	70	5.000,00	
27/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.498,69
28/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.498,69
29/03		MOV TIT COB DISP 29/03S	70	5.000,00	
29/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.498,69