



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 01/02/2018 - 15:44

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	841,48 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
29/12/2017	900011	CHEQ COMP	81,00 D	760,48 C
03/01/2018	361815	PAG FONE	264,28 D	496,20 C
03/01/2018	537344	DEB P FGTS	455,14 D	41,06 C
03/01/2018	582790	PAG BOLETO	2.410,65 D	2.369,59 D
03/01/2018	584761	PAG BOLETO	1.235,89 D	3.605,48 D
03/01/2018	588109	PAG BOLETO	1.035,00 D	4.640,48 D
03/01/2018	589433	PAG BOLETO	273,11 D	4.913,59 D
03/01/2018	837536	PAG GPS	1.463,35 D	6.376,94 D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.376,94 C	0,00 C
04/01/2018	121304	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
04/01/2018	121854	ENVIO TED	14.077,50 D	24.077,50 D
04/01/2018	541485	ENVIO TEV	1.161,75 D	25.239,25 D
04/01/2018	121304	DOC/TED INTERNET	8,65 D	25.247,90 D
04/01/2018	121854	DOC/TED INTERNET	8,65 D	25.256,55 D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	25.256,55 C	0,00 C
05/01/2018	425089	PAG BOLETO	450,00 D	450,00 D
05/01/2018	138473	ENVIO TED	9.385,00 D	9.835,00 D
05/01/2018	138473	DOC/TED INTERNET	8,65 D	9.843,65 D
05/01/2018	122017	DB CEST PJ	12,25 D	9.855,90 D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	9.855,90 C	0,00 C
08/01/2018	544045	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
08/01/2018	013456	ENVIO TEV	128,25 D	28,25 D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	28,25 C	0,00 C
10/01/2018	409130	PG PREFEIT	47,88 D	47,88 D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	47,88 C	0,00 C
12/01/2018	349555	ENVIO TEV	4.300,00 D	4.300,00 D

01/02/2018

Inte-r.net---BankIng C-AiXA

12/01/2018	727220	RESG AUTOM	4.300,00 C	0,00 C
15/01/2018	900014	CHEQ COMP	337,50 D	337,50 D
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	337,50 C	0,00 C
16/01/2018	168390	ENVIO TED	10.400,00 D	10.400,00 D
16/01/2018	168390	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.408,65 D
16/01/2018	727220	RESG AUTOM	10.408,65 C	0,00 C
17/01/2018	482266	PAG DARF	225,00 D	225,00 D
17/01/2018	482911	PAG DARF	465,00 D	690,00 D
17/01/2018	483344	PAG DARF	150,00 D	840,00 D
17/01/2018	486393	PAG DARF	697,50 D	1.537,50 D
17/01/2018	486787	PAG DARF	125,86 D	1.663,36 D
17/01/2018	487707	PAG DARF	390,20 D	2.053,56 D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.053,56 C	0,00 C
19/01/2018	900015	CHEQ COMP	208,20 D	208,20 D
19/01/2018	900016	CHEQ COMP	122,60 D	330,80 D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	330,80 C	0,00 C
22/01/2018	290262	CRED TEV	80,00 C	80,00 C
22/01/2018	917874	CRED TEV	100,00 C	180,00 C
25/01/2018	200100	DB AT LUZ	145,75 D	34,25 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7,75 D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	7,75 C	0,00 C
26/01/2018	267153	CRED TEV	40,00 C	40,00 C
26/01/2018	220013	PAG BOLETO	906,00 D	866,00 D
26/01/2018	220411	PAG BOLETO	295,65 D	1.161,65 D
26/01/2018	220847	PAG BOLETO	135,89 D	1.297,54 D
26/01/2018	116027	ENVIO TED	7.101,61 D	8.399,15 D
26/01/2018	248508	ENVIO TEV	354,71 D	8.753,86 D
26/01/2018	116027	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.762,51 D
26/01/2018	727220	RESG AUTOM	8.762,51 C	0,00 C
29/01/2018	500713	CRED ASSOC	105.320,00 C	105.320,00 C
29/01/2018	500713	DEB TARIFA	3.157,80 D	102.162,20 C
30/01/2018	528051	APLICACAO	100.000,00 D	2.162,20 C
31/01/2018	113956	ENVIO TED	7.101,61 D	4.939,41 D
31/01/2018	148089	ENVIO TED	5.712,00 D	10.651,41 D
31/01/2018	113956	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.660,06 D
31/01/2018	148089	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.668,71 D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	10.668,71 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

01/02/2018

Inte-r.net---BankIng C-AiXA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2018	011457	ENVIO TED	7.500,00 D	7.500,00 D
01/02/2018	011457	DOC TEDINTERNET	8,65 D	7.508,65 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104