



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 03/02/2020 - 10:20

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	194,01 C
	000000	SALDO POUR.INTEGRADA	0,00	0,00 C
06/01/2020	088483	PAG BOLETO	1.263,86 D	1.069,85 D
06/01/2020	091797	PAG BOLETO	2.722,05 D	3.791,90 D
06/01/2020	061600	ENVIO TEV	2.616,95 D	6.408,85 D
06/01/2020	901801	DB AT TV	114,99 D	6.523,84 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	6.523,84 C	0,00 C
07/01/2020	462401	PAG BOLETO	9.027,03 D	9.027,03 D
07/01/2020	570054	DEB P FGTS	488,27 D	9.515,30 D
07/01/2020	146712	ENVIO TED	4.846,41 D	14.361,71 D
07/01/2020	071239	ENVIO TEV	1.436,83 D	15.798,54 D
07/01/2020	146712	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.808,04 D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	15.808,04 C	0,00 C
08/01/2020	000107	CR DIVERS	113.872,67 C	113.872,67 C
08/01/2020	081721	CRED TEV	40,00 C	113.912,67 C
08/01/2020	082230	CRED TEV	40,00 C	113.952,67 C
09/01/2020	114281	ENVIO TED	4.434,42 D	109.518,25 C
09/01/2020	114281	DOC/TED INTERNET	9,50 D	109.508,75 C
10/01/2020	250342	PG PREFEIT	290,51 D	109.218,24 C
10/01/2020	437873	PAG BOLETO	450,00 D	108.768,24 C
10/01/2020	471617	PAG BOLETO	271,63 D	108.496,61 C
10/01/2020	487178	PAG BOLETO	1.260,00 D	107.236,61 C
10/01/2020	593802	PAG BOLETO	293,67 D	106.942,94 C
14/01/2020	900031	CHEQUE SAC	998,00 D	105.944,94 C
15/01/2020	170374	PAG FONE	49,99 D	105.894,95 C
15/01/2020	151914	ENVIO TEV	751,76 D	105.143,19 C
15/01/2020	151914	ENVIO TEV	1.386,11 D	103.757,08 C
17/01/2020	378232	APLICACAO	103.000,00 D	757,08 C
20/01/2020	065727	PAG BOLETO	215,00 D	542,08 C
20/01/2020	247960	PAG BOLETO	380,70 D	161,38 C

20/01/2020	248639	PAG BOLETO	503,00 D	341,62 D
20/01/2020	424330	PAG DARF	47,63 D	389,25 D
20/01/2020	424331	PAG DARF	66,81 D	456,06 D
20/01/2020	425838	PAG DARF	66,81 D	522,87 D
20/01/2020	425874	PAG DARF	77,46 D	600,33 D
20/01/2020	425897	PAG DARF	240,13 D	840,46 D
20/01/2020	425925	PAG DARF	70,87 D	911,33 D
20/01/2020	425944	PAG DARF	219,71 D	1.131,04 D
20/01/2020	425980	PAG DARF	31,40 D	1.162,44 D
20/01/2020	426000	PAG DARF	45,25 D	1.207,69 D
20/01/2020	426152	PAG DARF	47,63 D	1.255,32 D
20/01/2020	427240	PAG DARF	77,46 D	1.332,78 D
20/01/2020	427241	PAG DARF	70,87 D	1.403,65 D
20/01/2020	429696	PAG DARF	240,13 D	1.643,78 D
20/01/2020	429697	PAG DARF	219,71 D	1.863,49 D
20/01/2020	823143	PAG GPS	1.697,19 D	3.560,68 D
20/01/2020	826926	PAG GPS	1.697,19 D	5.257,87 D
20/01/2020	201907	ENVIO TEV	20,00 D	5.277,87 D
20/01/2020	201907	ENVIO TEV	20,00 D	5.297,87 D
20/01/2020	201907	ENVIO TEV	20,00 D	5.317,87 D
20/01/2020	201908	ENVIO TEV	20,00 D	5.337,87 D
20/01/2020	201908	ENVIO TEV	20,00 D	5.357,87 D
20/01/2020	201908	ENVIO TEV	20,00 D	5.377,87 D
20/01/2020	338737	DEB TARIFA	39,80 D	5.417,67 D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.417,67 C	0,00 C
21/01/2020	210705	CRED TEV	20,00 C	20,00 C
22/01/2020	220707	CRED TEV	120,00 C	140,00 C
22/01/2020	350629	PAG BOLETO	221,66 D	81,66 D
22/01/2020	351038	PAG BOLETO	667,80 D	749,46 D
22/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	100,00 D	849,46 D
22/01/2020	118874	ENVIO TED	2.359,55 D	3.209,01 D
22/01/2020	118874	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.218,51 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.218,51 C	0,00 C
23/01/2020	338737	CRED CONV	115.920,00 C	115.920,00 C
23/01/2020	338737	DEB TARIFA	11.623,59 D	104.296,41 C
24/01/2020	338737	CRED CONV	40,00 C	104.336,41 C
24/01/2020	000001	CRED.AUTOR	127,33 C	104.463,74 C
24/01/2020	200100	DB AT LUZ	154,41 D	104.309,33 C
24/01/2020	338737	DEB TARIFA	3,98 D	104.305,35 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	104.263,35 C

28/01/2020	745928	APLICACAO	100.000,00 D	4.263,35 C
28/01/2020	513279	PAG BOLETO	78,96 D	4.184,39 C
28/01/2020	513700	PAG BOLETO	400,00 D	3.784,39 C
28/01/2020	281749	ENVIO TEV	174,23 D	3.610,16 C
28/01/2020	281749	ENVIO TEV	107,40 D	3.502,76 C
28/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.501,76 C
28/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.500,76 C
29/01/2020	122979	ENVIO TED	6.000,00 D	2.499,24 D
29/01/2020	122979	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.508,74 D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.508,74 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104