



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 | 003 | 00002214-8

Data: 01/03/2023 - 14:40

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico            | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR       | 0,00        | 800,60 C    |
|            | 000000   | SALDO POUP.INTEGRADA | 0,00        | 0,00 C      |
| 01/02/2023 | 495890   | PAG BOLETO           | 2.057,82 D  | 1.257,22 D  |
| 01/02/2023 | 011454   | ENVIO TEV            | 3.300,00 D  | 4.557,22 D  |
| 01/02/2023 | 727220   | RESG AUTOM           | 4.557,22 C  | 0,00 C      |
| 01/02/2023 | 000000   | SALDO DIA            |             | 0,00 C      |
| 02/02/2023 | 000000   | SALDO DIA            |             | 0,00 C      |
| 03/02/2023 | 338737   | CRED CONV            | 20,00 C     | 20,00 C     |
| 03/02/2023 | 200100   | DB AT LUZ            | 172,86 D    | 152,86 D    |
| 03/02/2023 | 338737   | DEB TARIFA           | 1,99 D      | 154,85 D    |
| 03/02/2023 | 727220   | RESG AUTOM           | 154,85 C    | 0,00 C      |
| 03/02/2023 | 000000   | SALDO DIA            |             | 0,00 C      |
| 06/02/2023 | 511181   | DEB P FGTS           | 332,48 D    | 332,48 D    |
| 06/02/2023 | 781047   | PAG BOLETO           | 3.702,00 D  | 4.034,48 D  |
| 06/02/2023 | 781833   | PAG BOLETO           | 355,54 D    | 4.390,02 D  |
| 06/02/2023 | 782742   | PAG BOLETO           | 540,00 D    | 4.930,02 D  |
| 06/02/2023 | 148872   | ENVIO TED            | 3.987,19 D  | 8.917,21 D  |
| 06/02/2023 | 061226   | ENVIO TEV            | 2.469,86 D  | 11.387,07 D |
| 06/02/2023 | 364299   | NET                  | 125,40 D    | 11.512,47 D |
| 06/02/2023 | 727220   | RESG AUTOM           | 11.512,47 C | 0,00 C      |
| 06/02/2023 | 000000   | SALDO DIA            |             | 0,00 C      |
| 07/02/2023 | 000000   | SALDO DIA            |             | 0,00 C      |
| 08/02/2023 | 378526   | CLARO                | 50,67 D     | 50,67 D     |
| 08/02/2023 | 727220   | RESG AUTOM           | 50,67 C     | 0,00 C      |
| 08/02/2023 | 000000   | SALDO DIA            |             | 0,00 C      |
| 09/02/2023 | 000000   | SALDO DIA            |             | 0,00 C      |
| 10/02/2023 | 000000   | SALDO DIA            |             | 0,00 C      |
| 13/02/2023 | 082895   | PG ORG GOV           | 1.467,78 D  | 1.467,78 D  |
| 13/02/2023 | 083059   | PG ORG GOV           | 41,56 D     | 1.509,34 D  |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 13/02/2023 | 704463 | PAG BOLETO       | 1.288,00 D   | 2.797,34 D   |
| 13/02/2023 | 882633 | PAG BOLETO       | 21,12 D      | 2.818,46 D   |
| 13/02/2023 | 883112 | PAG BOLETO       | 44,04 D      | 2.862,50 D   |
| 13/02/2023 | 131633 | ENVIO TEV        | 826,20 D     | 3.688,70 D   |
| 13/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.688,70 C   | 0,00 C       |
| 13/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 14/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 15/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 16/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 17/02/2023 | 338737 | DEB TARIFA       | 1,99 D       | 1,99 D       |
| 17/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 1,99 C       | 0,00 C       |
| 17/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 22/02/2023 | 220602 | CRED TEV         | 20,00 C      | 20,00 C      |
| 22/02/2023 | 773725 | PAG BOLETO       | 39,00 D      | 19,00 D      |
| 22/02/2023 | 774228 | PAG BOLETO       | 225,60 D     | 244,60 D     |
| 22/02/2023 | 774780 | PAG BOLETO       | 708,86 D     | 953,46 D     |
| 22/02/2023 | 898753 | PAG BOLETO       | 1.900,80 D   | 2.854,26 D   |
| 22/02/2023 | 131646 | ENVIO TED        | 7.500,00 D   | 10.354,26 D  |
| 22/02/2023 | 221201 | ENVIO TEV        | 765,36 D     | 11.119,62 D  |
| 22/02/2023 | 221203 | ENVIO TEV        | 853,71 D     | 11.973,33 D  |
| 22/02/2023 | 222000 | ENVIO TEV        | 300,30 D     | 12.273,63 D  |
| 22/02/2023 | 131646 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 12.284,63 D  |
| 22/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 12.284,63 C  | 0,00 C       |
| 22/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 23/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 24/02/2023 | 338737 | CRED CONV        | 223.200,00 C | 223.200,00 C |
| 24/02/2023 | 338737 | DEB TARIFA       | 14.865,30 D  | 208.334,70 C |
| 24/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 208.334,70 C |
| 27/02/2023 | 520452 | APLICACAO        | 220.000,00 D | 11.665,30 D  |
| 27/02/2023 | 465289 | PAG BOLETO       | 394,07 D     | 12.059,37 D  |
| 27/02/2023 | 271216 | ENVIO TEV        | 280,77 D     | 12.340,14 D  |
| 27/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 12.340,14 C  | 0,00 C       |
| 27/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 28/02/2023 | 338737 | CRED CONV        | 120,00 C     | 120,00 C     |
| 28/02/2023 | 338737 | DEB TARIFA       | 7,96 D       | 112,04 C     |
| 28/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 112,04 C     |