



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 04/05/2020 - 14:27

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	320,00 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/04/2020	338737	CRED CONV	520,00 C	840,00 C
02/04/2020	096758	PAG FONE	52,23 D	787,77 C
02/04/2020	737467	PAG BOLETO	1.414,91 D	627,14 D
02/04/2020	738459	PAG BOLETO	600,00 D	1.227,14 D
02/04/2020	131709	ENVIO TED	4.223,25 D	5.450,39 D
02/04/2020	021652	ENVIO TEV	2.571,62 D	8.022,01 D
02/04/2020	021653	ENVIO TEV	2.246,21 D	10.268,22 D
02/04/2020	338737	DEB TARIFA	51,74 D	10.319,96 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	10.319,96 C	0,00 C
03/04/2020	338737	CRED CONV	120,00 C	120,00 C
03/04/2020	338737	DEB TARIFA	11,94 D	108,06 C
06/04/2020	901801	DB AT TV	114,99 D	6,93 D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	6,93 C	0,00 C
07/04/2020	583781	DEB P FGTS	449,62 D	449,62 D
07/04/2020	678061	PAG BOLETO	293,67 D	743,29 D
07/04/2020	678792	PAG BOLETO	450,00 D	1.193,29 D
07/04/2020	146318	ENVIO TED	2.722,95 D	3.916,24 D
07/04/2020	146692	ENVIO TED	4.846,41 D	8.762,65 D
07/04/2020	146318	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.772,15 D
07/04/2020	146692	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.781,65 D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	8.781,65 C	0,00 C
13/04/2020	338737	CRED CONV	400,00 C	400,00 C
13/04/2020	102026	CRED TEV	80,00 C	480,00 C
13/04/2020	135110	PG PREFEIT	54,37 D	425,63 C
13/04/2020	338737	DEB TARIFA	39,80 D	385,83 C
15/04/2020	474452	PAG DARF	240,13 D	145,70 C

15/04/2020	474570	PAG DARF	209,25 D	63,55 D
15/04/2020	474651	PAG DARF	77,46 D	141,01 D
15/04/2020	474727	PAG DARF	67,50 D	208,51 D
15/04/2020	474809	PAG DARF	97,24 D	305,75 D
15/04/2020	827405	PAG BOLETO	215,00 D	520,75 D
15/04/2020	828760	PAG BOLETO	925,00 D	1.445,75 D
15/04/2020	879432	PAG GPS	2.007,08 D	3.452,83 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	3.452,83 C	0,00 C
20/04/2020	200704	CRED TEV	20,00 C	20,00 C
20/04/2020	201137	CRED TEV	30,00 C	50,00 C
20/04/2020	338737	DEB TARIFA	1,99 D	48,01 C
22/04/2020	220702	CRED TEV	80,00 C	128,01 C
22/04/2020	454236	PAG DARF	61,20 D	66,81 C
22/04/2020	512710	PAG BOLETO	40,00 D	26,81 C
22/04/2020	514161	PAG BOLETO	677,00 D	650,19 D
22/04/2020	140449	ENVIO TED	6.000,00 D	6.650,19 D
22/04/2020	142399	ENVIO TED	4.223,25 D	10.873,44 D
22/04/2020	140449	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.883,44 D
22/04/2020	142399	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.893,44 D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	10.893,44 C	0,00 C
23/04/2020	231437	CRED TEV	20,00 C	20,00 C
24/04/2020	338737	CRED CONV	116.620,00 C	116.640,00 C
24/04/2020	338737	DEB TARIFA	11.697,22 D	104.942,78 C
27/04/2020	271915	CRED TEV	100,00 C	105.042,78 C
27/04/2020	200100	DB AT LUZ	116,06 D	104.926,72 C
28/04/2020	805599	APLICACAO	100.000,00 D	4.926,72 C
28/04/2020	281613	CRED TEV	60,00 C	4.986,72 C
28/04/2020	136829	ENVIO TED	25.000,00 D	20.013,28 D
28/04/2020	136829	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20.023,28 D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	20.023,28 C	0,00 C
29/04/2020	291338	DP DIN LOT	160,00 C	160,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2020	021552	CRED TEV	100,00 C	260,00 C
04/05/2020	041232	CRED TEV	140,00 C	400,00 C