



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 | 003 | 00002214-8

Data: 01/08/2023 - 10:17

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.442,61 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
03/07/2023	623578	PAG BOLETO	2.020,57 D	13.422,04 C
03/07/2023	624763	PAG BOLETO	3.702,00 D	9.720,04 C
03/07/2023	625591	PAG BOLETO	540,00 D	9.180,04 C
03/07/2023	031549	ENVIO TEV	3.300,00 D	5.880,04 C
03/07/2023	031552	ENVIO TEV	45,00 D	5.835,04 C
03/07/2023	031552	ENVIO TEV	352,97 D	5.482,07 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		5.482,07 C
04/07/2023	200100	DB AT LUZ	127,98 D	5.354,09 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		5.354,09 C
05/07/2023	347391	PAG BOLETO	355,54 D	4.998,55 C
05/07/2023	561098	DEB P FGTS	327,76 D	4.670,79 C
05/07/2023	132605	ENVIO TED	3.956,98 D	713,81 C
05/07/2023	132866	ENVIO TED	500,00 D	213,81 C
05/07/2023	051225	ENVIO TEV	3.330,97 D	3.117,16 D
05/07/2023	364299	NET	128,28 D	3.245,44 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.245,44 C	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	338737	CRED CONV	30,00 C	30,00 C
06/07/2023	338737	DEB TARIFA	1,99 D	28,01 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		28,01 C
07/07/2023	338737	CRED CONV	60,00 C	88,01 C
07/07/2023	338737	DEB TARIFA	3,98 D	84,03 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		84,03 C
10/07/2023	197246	PG ORG GOV	1.647,67 D	1.563,64 D
10/07/2023	197554	PG ORG GOV	40,97 D	1.604,61 D
10/07/2023	851790	PAG BOLETO	21,12 D	1.625,73 D
10/07/2023	855196	PAG BOLETO	44,04 D	1.669,77 D
10/07/2023	101350	ENVIO TEV	209,75 D	1.879,52 D
10/07/2023	378526	CLARO	100,65 D	1.980,17 D

10/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.980,17 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	486012	PAG BOLETO	1.782,00 D	1.782,00 D
17/07/2023	487547	PAG BOLETO	39,00 D	1.821,00 D
17/07/2023	488551	PAG BOLETO	225,60 D	2.046,60 D
17/07/2023	489514	PAG BOLETO	751,18 D	2.797,78 D
17/07/2023	171413	ENVIO TEV	554,78 D	3.352,56 D
17/07/2023	171413	ENVIO TEV	1.623,36 D	4.975,92 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.975,92 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	200616	CRED TEV	20,00 C	20,00 C
20/07/2023	338737	DEB TARIFA	9,95 D	10,05 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		10,05 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		10,05 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		10,05 C
25/07/2023	338737	CRED CONV	690,00 C	700,05 C
25/07/2023	338737	DEB TARIFA	81,59 D	618,46 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		618,46 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		618,46 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		618,46 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		618,46 C
31/07/2023	134133	ENVIO TED	7.500,00 D	6.881,54 D
31/07/2023	134133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.892,54 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.892,54 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	010616	PAG BOLETO	3.702,00 D	3.702,00 D
01/08/2023	010617	ENVIO TEV	2.318,07 D	6.020,07 D
01/08/2023	010618	PAG BOLETO	2.020,57 D	8.040,64 D
01/08/2023	010704	PAG FGTS	363,00 D	8.403,64 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104