



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 23/09/2016 - 15:33

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110,00 C
	000000	SALDO POUR.INTEGRADA	0,00	0,00 C
04/08/2016	022902	DOC ELET E <i>Serv. Segur. Luciane</i>	900,00 D ✓	790,00 D
04/08/2016	023032	DOC ELET E <i>Athletical</i>	4.503,86 D ✓	5.293,86 D
04/08/2016	600884	PAG BOLETO <i>Gov. do IR (130,00)</i>	570,00 D ✓	5.863,86 D
04/08/2016	022902	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	5.871,71 D
04/08/2016	023032	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	5.879,56 D
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.929,56 C ✓	50,00 C
05/08/2016	072016	DB CEST PJ	29,00 D ✓	21,00 C
08/08/2016	790133	PAG BOLETO <i>Marcia / Cto</i>	3.660,00 D ✓	3.639,00 D
08/08/2016	122562	ENVIO TED <i>Foocus</i>	12.000,00 D ✓	15.639,00 D
08/08/2016	122562	DOC/TED INTERNET	7,85 D ✓	15.646,85 D
08/08/2016	727220	RESG AUTOM	15.696,85 C ✓	50,00 C
09/08/2016	231972	ENVIO TEV <i>Reemb. via</i>	2.438,99 D ✓	2.388,99 D
09/08/2016	727220	RESG AUTOM	2.438,99 C ✓	50,00 C
10/08/2016	027681	DOC ELET E <i>Marta Regina / Cto</i>	1.266,60 D ✓	1.216,60 D
10/08/2016	027681	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	1.224,45 D
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.274,45 C ✓	50,00 C
16/08/2016	005507	CRED.AUTOR <i>Acordo Caixa</i>	12,60 C ✓	62,60 C
22/08/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	37,30 C
24/08/2016	500713	CRED ASSOC	95.040,00 C ✓	95.077,30 C
24/08/2016	500713	DEB TARIFA	2.851,20 D ✓	92.226,10 C
25/08/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	92.200,80 C

29/08/2016	039098	PAG BOLETO GRAU	2.000,00 D ✓	90.200,80 C
29/08/2016	132141	ENVIO TED SANTORO	7.500,00 D ✓	82.700,80 C
29/08/2016	132141	DOC/TED INTERNET	7,85 D ✓	82.692,95 C
30/08/2016	151353	ENVIO TEV Reemb. hirs	193,35 D ✓	82.499,60 C
30/08/2016	385562	ENVIO TEV Reemb. hira	1.773,24 D ✓	80.726,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Tarifas - 2.570,05 ✓
~~3.687,35~~ 97% (débito em conta)

SD-
 conta - 80.726,36
 INV. - 272.499,86
 353.226,22