



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 01/10/2019 - 11:05

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,00 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
30/08/2019	301600	CRED TEV	140,00 C	500,00 C
03/09/2019	031527	CRED TEV	20,00 C	520,00 C
04/09/2019	543109	DEB P FGTS	467,06 D	52,94 C
04/09/2019	702861	PAG BOLETO	2.624,85 D	2.571,91 D
04/09/2019	703548	PAG BOLETO	1.396,74 D	3.968,65 D
04/09/2019	704317	PAG BOLETO	293,67 D	4.262,32 D
04/09/2019	704922	PAG BOLETO	1.260,00 D	5.522,32 D
04/09/2019	041657	ENVIO TEV	360,00 D	5.882,32 D
04/09/2019	041658	ENVIO TEV	2.048,93 D	7.931,25 D
04/09/2019	041701	ENVIO TEV	1.214,69 D	9.145,94 D
04/09/2019	041702	ENVIO TEV	2.505,48 D	11.651,42 D
04/09/2019	041703	ENVIO TEV	1.488,82 D	13.140,24 D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	13.140,24 C	0,00 C
05/09/2019	082019	DB CEST PJ	24,50 D	24,50 D
05/09/2019	901801	DB AT TV	114,99 D	139,49 D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	139,49 C	0,00 C
06/09/2019	061513	CRED TEV	80,00 C	80,00 C
09/09/2019	900030	CHEQUE SAC	998,00 D	918,00 D
09/09/2019	288479	PAG BOLETO	450,00 D	1.368,00 D
09/09/2019	429774	PG PREFEIT	52,51 D	1.420,51 D
09/09/2019	160308	ENVIO TED	1.926,03 D	3.346,54 D
09/09/2019	091649	ENVIO TEV	1.809,54 D	5.156,08 D
09/09/2019	160308	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.165,58 D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	5.165,58 C	0,00 C
10/09/2019	411289	PAG DARF	63,83 D	63,83 D
10/09/2019	411543	PAG DARF	232,50 D	296,33 D
10/09/2019	411667	PAG DARF	75,00 D	371,33 D
10/09/2019	411781	PAG DARF	58,38 D	429,71 D

10/09/2019	809419	PAG BOLETO	215,00 D	644,71 D
10/09/2019	818715	PAG GPS	2.134,52 D	2.779,23 D
10/09/2019	145126	ENVIO TED	4.692,50 D	7.471,73 D
10/09/2019	101412	ENVIO TEV	1.813,38 D	9.285,11 D
10/09/2019	145126	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.294,61 D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	9.294,61 C	0,00 C
13/09/2019	150269	ENVIO TED	176,58 D	176,58 D
13/09/2019	150766	ENVIO TED	2.340,02 D	2.516,60 D
13/09/2019	131709	ENVIO TEV	2.339,70 D	4.856,30 D
13/09/2019	131710	ENVIO TEV	35,00 D	4.891,30 D
13/09/2019	131710	ENVIO TEV	135,23 D	5.026,53 D
13/09/2019	150269	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.036,03 D
13/09/2019	150766	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.045,53 D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	5.045,53 C	0,00 C
16/09/2019	141026	CRED TEV	360,00 C	360,00 C
20/09/2019	200709	CRED TEV	20,00 C	380,00 C
20/09/2019	201056	CRED TEV	60,00 C	440,00 C
20/09/2019	201404	CRED TEV	20,00 C	460,00 C
23/09/2019	230701	CRED TEV	20,00 C	480,00 C
24/09/2019	241300	CRED TEV	20,00 C	500,00 C
24/09/2019	241515	CRED TEV	360,00 C	860,00 C
24/09/2019	496129	PAG BOLETO	437,10 D	422,90 C
24/09/2019	496759	PAG BOLETO	578,00 D	155,10 D
24/09/2019	173749	ENVIO TED	6.000,00 D	6.155,10 D
24/09/2019	013962	ENVIO TEV	1.342,41 D	7.497,51 D
24/09/2019	013990	ENVIO TEV	626,71 D	8.124,22 D
24/09/2019	173749	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.133,72 D
24/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.134,72 D
24/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.135,72 D
24/09/2019	727220	RESG AUTOM	8.135,72 C	0,00 C
25/09/2019	338737	CRED CONV	31.620,00 C	31.620,00 C
25/09/2019	200100	DB AT LUZ	137,91 D	31.482,09 C
25/09/2019	338737	DEB TARIFA	3.156,14 D	28.325,95 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	28.283,95 C
26/09/2019	585799	DEB P FGTS	2.782,88 D	25.501,07 C
26/09/2019	261417	ENVIO TEV	8.009,33 D	17.491,74 C
26/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17.490,74 C
27/09/2019	448819	APLICACAO	17.000,00 D	490,74 C