



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 07/11/2016 - 09:55

Mês: Outubro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
04/10/2016	031854	DOC ELET E <i>Atravial</i>	4.503,86 D ✓	4.453,86 D
04/10/2016	201043	ENVIO TEV <i>Reemb. Fê</i>	283,60 D ✓	4.737,46 D
04/10/2016	031854	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✗	4.745,31 D
04/10/2016	727220	RESG AUTOM	4.795,31 C ✓	50,00 C
05/10/2016	359647	ENVIO TEV <i>Reemb. Lia</i>	184,60 D ✓	134,60 D
05/10/2016	360300	ENVIO TEV <i>Reemb. Ivan</i>	102,70 D ✓	237,30 D
05/10/2016	092016	DB CEST PJ	21,75 D ✗	259,05 D
05/10/2016	727220	RESG AUTOM	309,05 C ✓	50,00 C
07/10/2016	035105	DOC ELET E <i>Serv. Comunicações</i>	1.702,12 D ✓	1.652,12 D
07/10/2016	501561	PAG BOLETO <i>Novo Site</i>	1.830,00 D ✓	3.482,12 D
07/10/2016	035105	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✗	3.489,97 D
07/10/2016	727220	RESG AUTOM	3.539,97 C ✓	50,00 C
10/10/2016	158214	ENVIO TED <i>Manut. sistema</i>	2.392,00 D ✓	2.342,00 D
10/10/2016	501973	ENVIO TEV <i>Retreins Sede ANIPA</i>	969,40 D ✓	3.311,40 D
10/10/2016	158214	DOC/TED INTERNET	7,85 D ✗	3.319,25 D
10/10/2016	727220	RESG AUTOM	3.369,25 C ✓	50,00 C
11/10/2016	466224	ENVIO TEV <i>Vale Transp. / Aliment.</i>	720,00 D ✓	670,00 D
11/10/2016	727220	RESG AUTOM	720,00 C ✓	50,00 C
13/10/2016	000512	AP CDB FLX	350.000,00 D ✓	349.950,00 D
13/10/2016	727220	RESG AUTOM	350.000,00 C ✓	50,00 C
14/10/2016	371692	ENVIO TEV <i>Reemb. Lia</i>	77,03 D ✓	27,03 D

14/10/2016	372478	ENVIO TEV	Reemb. Ivan	82,70 D ✓	109,73 D
14/10/2016	727220	RESG AUTOM		159,73 C ✓	50,00 C
17/10/2016	564090	PAG FONE	NET/CHARO	71,99 D ✓	21,99 D
17/10/2016	922581	PAG BOLETO	Reatamento Empr.	988,38 D ✓	1.010,37 D
17/10/2016	925220	PAG BOLETO	contador	442,00 D ✓	1.452,37 D
17/10/2016	575717	ENVIO TEV	Reemb. Luis	4.001,73 D ✓	5.454,10 D
17/10/2016	727220	RESG AUTOM		5.504,10 C ✓	50,00 C
25/10/2016	500713	CRED ASSOC		94.520,00 C ✓	94.570,00 C
25/10/2016	120991	PAG BOLETO	Vale Refeição	518,00 D ✓	94.052,00 C
25/10/2016	280765	ENVIO TEV	Vale transporte	300,00 D ✓	93.752,00 C
25/10/2016	500713	DEB TARIFA		2.835,60 D ✗	90.916,40 C
25/10/2016	000000	MANUT CTA		25,30 D ✗	90.891,10 C
26/10/2016	541612	APLICACAO		90.891,10 D ✓	0,00 C
28/10/2016	130628	ENVIO TED	Santoro 6/24	7.500,00 D ✓	7.500,00 D
28/10/2016	130628	DOC/TED INTERNET		7,85 D ✗	7.507,85 D
28/10/2016	727220	RESG AUTOM		7.557,85 C ✓	50,00 C
31/10/2016	455281	CRED TEV	Mensalidade Amanni	20,00 C ✓	70,00 C
31/10/2016	574746	ENVIO TEV	Dev. Mensalidade Jose	160,00 D ✓	90,00 D
31/10/2016	727220	RESG AUTOM		140,00 C ✓	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Tarifas = 2.914,05

ST = 477.129,84