



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 01/11/2017 - 12:19

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	80.295,78 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
29/09/2017	564916	APLICACAO	80.000,00 D	295,78 C
29/09/2017	900002	CHEQ COMP	165,80 D	129,98 C
02/10/2017	500713	CRED ASSOC	60,00 C	189,98 C
02/10/2017	900003	CHEQ COMP	436,50 D	246,52 D
02/10/2017	500713	DEB TARIFA	1,80 D	248,32 D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	248,32 C	0,00 C
03/10/2017	500713	CRED ASSOC	120,00 C	120,00 C
03/10/2017	500713	DEB TARIFA	3,60 D	116,40 C
04/10/2017	500713	CRED ASSOC	40,00 C	156,40 C
04/10/2017	188131	PAG FONE	236,49 D	80,09 D
04/10/2017	289975	PAG BOLETO	156,11 D	236,20 D
04/10/2017	291121	PAG BOLETO	1.223,09 D	1.459,29 D
04/10/2017	293147	PAG BOLETO	450,00 D	1.909,29 D
04/10/2017	293494	PAG BOLETO	720,00 D	2.629,29 D
04/10/2017	572197	DEB P FGTS	304,00 D	2.933,29 D
04/10/2017	149546	ENVIO TED	2.313,00 D	5.246,29 D
04/10/2017	160232	ENVIO TED	1.290,00 D	6.536,29 D
04/10/2017	293312	ENVIO TEV	2.047,88 D	8.584,17 D
04/10/2017	293784	ENVIO TEV	4.369,53 D	12.953,70 D
04/10/2017	294415	ENVIO TEV	1.940,82 D	14.894,52 D
04/10/2017	149546	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.903,17 D
04/10/2017	160232	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.911,82 D
04/10/2017	500713	DEB TARIFA	1,20 D	14.913,02 D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	14.913,02 C	0,00 C
05/10/2017	092017	DB CEST PJ	12,25 D	12,25 D
05/10/2017	727220	RESG AUTOM	12,25 C	0,00 C

01/11/2017

Int.ernet----banking CAI XA

06/10/2017	175742	PG PREFEIT	49,72 D	49,72 D
06/10/2017	900004	CHEQ COMP	20,00 D	69,72 D
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	69,72 C	0,00 C
13/10/2017	500713	CRED ASSOC	80,00 C	80,00 C
13/10/2017	500713	DEB TARIFA	2,40 D	77,60 C
16/10/2017	086656	DOC ELET E	4.000,00 D	3.922,40 D
16/10/2017	404361	PAG DARF	162,75 D	4.085,15 D
16/10/2017	404479	PAG DARF	351,86 D	4.437,01 D
16/10/2017	404576	PAG DARF	113,50 D	4.550,51 D
16/10/2017	404668	PAG DARF	52,50 D	4.603,01 D
16/10/2017	801172	PAG GPS	382,51 D	4.985,52 D
16/10/2017	918414	PAG BOLETO	211,76 D	5.197,28 D
16/10/2017	795812	ENVIO TEV	686,90 D	5.884,18 D
16/10/2017	086656	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	5.892,83 D
16/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00 D	5.892,83 D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.892,83 C	0,00 C
17/10/2017	500713	CRED ASSOC	140,00 C	140,00 C
17/10/2017	500713	DEB TARIFA	4,20 D	135,80 C
18/10/2017	106544	ENVIO TED	5.245,00 D	5.109,20 D
18/10/2017	106757	ENVIO TED	16.000,00 D	21.109,20 D
18/10/2017	106969	ENVIO TED	11.418,93 D	32.528,13 D
18/10/2017	106544	DOC/TED INTERNET	8,65 D	32.536,78 D
18/10/2017	106757	DOC/TED INTERNET	8,65 D	32.545,43 D
18/10/2017	106969	DOC/TED INTERNET	8,65 D	32.554,08 D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	32.554,08 C	0,00 C
25/10/2017	500713	CRED ASSOC	98.960,00 C	98.960,00 C
25/10/2017	486390	ENVIO TEV	20,00 D	98.940,00 C
25/10/2017	900005	CHEQ COMP	800,00 D	98.140,00 C
25/10/2017	500713	DEB TARIFA	2.968,80 D	95.171,20 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	95.129,20 C
26/10/2017	500713	CRED ASSOC	3.720,00 C	98.849,20 C
26/10/2017	261100	DP DIN LOT	80,00 C	98.929,20 C
26/10/2017	156208	PAG BOLETO	4.455,00 D	94.474,20 C
26/10/2017	157615	PAG BOLETO	1.006,00 D	93.468,20 C
26/10/2017	164848	PAG BOLETO	1.412,00 D	92.056,20 C
26/10/2017	166841	PAG BOLETO	328,05 D	91.728,15 C
26/10/2017	125820	ENVIO TED	3.800,00 D	87.928,15 C
26/10/2017	126174	ENVIO TED	11.418,92 D	76.509,23 C
26/10/2017	126520	ENVIO TED	3.600,00 D	72.909,23 C

01/11/2017

Int.ernet----banking CAI XA

26/10/2017	328598	ENVIO TEV	20,00 D	72.889,23 C
26/10/2017	125820	DOC/TED INTERNET	8,65 D	72.880,58 C
26/10/2017	126174	DOC/TED INTERNET	8,65 D	72.871,93 C
26/10/2017	126520	DOC/TED INTERNET	8,65 D	72.863,28 C
26/10/2017	900006	CHEQ COMP	20,00 D	72.843,28 C
26/10/2017	200100	DB AT LUZ	86,87 D	72.756,41 C
26/10/2017	500713	DEB TARIFA	111,60 D	72.644,81 C
27/10/2017	376021	ENVIO TEV	262,00 D	72.382,81 C
27/10/2017	377402	ENVIO TEV	2.527,03 D	69.855,78 C
27/10/2017	378878	ENVIO TEV	312,90 D	69.542,88 C
30/10/2017	104810	DP DINH AG	22,00 C	69.564,88 C
30/10/2017	311133	CRED TEV	80,00 C	69.644,88 C
30/10/2017	560050	CRED TEV	60,00 C	69.704,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2017	011216	ENVIO TEV	1.290,00 D	68.414,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104