



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 03/11/2020 - 10:32

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/10/2020	103150	ENVIO TED	70.000,00 D	70.000,00 D
01/10/2020	181999	ENVIO TED	1.305,85 D	71.305,85 D
01/10/2020	183605	ENVIO TED	3.500,00 D	74.805,85 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	74.805,85 C	0,00 C
02/10/2020	338737	CRED CONV	900,00 C	900,00 C
02/10/2020	594063	PAG FONE	52,23 D	847,77 C
02/10/2020	626903	PAG BOLETO	1.490,55 D	642,78 D
02/10/2020	627799	PAG BOLETO	600,00 D	1.242,78 D
02/10/2020	192732	ENVIO TED	3.298,95 D	4.541,73 D
02/10/2020	194045	ENVIO TED	4.223,25 D	8.764,98 D
02/10/2020	192732	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.774,98 D
02/10/2020	194045	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.784,98 D
02/10/2020	338737	DEB TARIFA	89,55 D	8.874,53 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	8.874,53 C	0,00 C
05/10/2020	051832	CRED TEV	20,00 C	20,00 C
05/10/2020	901801	DB AT TV	114,99 D	94,99 D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	94,99 C	0,00 C
06/10/2020	163417	DOC ELET	4.305,00 C	4.305,00 C
06/10/2020	058395	PAG BOLETO	450,00 D	3.855,00 C
06/10/2020	519470	DEB P FGTS	479,76 D	3.375,24 C
06/10/2020	661136	PG PREFEIT	136,47 D	3.238,77 C
06/10/2020	188340	ENVIO TED	4.846,41 D	1.607,64 D
06/10/2020	061619	ENVIO TEV	2.999,19 D	4.606,83 D
06/10/2020	061619	ENVIO TEV	2.285,84 D	6.892,67 D
06/10/2020	188340	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.902,67 D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	6.902,67 C	0,00 C

08/10/2020	957599	PAG BOLETO	293,67 D	293,67 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	293,67 C	0,00 C
19/10/2020	170937	DP DIN LOT	60,00 C	60,00 C
19/10/2020	131737	PAG BOLETO	215,00 D	155,00 D
19/10/2020	132656	PAG BOLETO	1.387,50 D	1.542,50 D
19/10/2020	133581	PAG BOLETO	39,00 D	1.581,50 D
19/10/2020	450563	PAG DARF	135,00 D	1.716,50 D
19/10/2020	450597	PAG DARF	240,13 D	1.956,63 D
19/10/2020	450635	PAG DARF	418,50 D	2.375,13 D
19/10/2020	450673	PAG DARF	77,46 D	2.452,59 D
19/10/2020	450709	PAG DARF	142,82 D	2.595,41 D
19/10/2020	450744	PAG DARF	59,97 D	2.655,38 D
19/10/2020	858481	PAG GPS	2.158,50 D	4.813,88 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.813,88 C	0,00 C
20/10/2020	338737	DEB TARIFA	5,97 D	5,97 D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	5,97 C	0,00 C
23/10/2020	338737	CRED CONV	137.200,00 C	137.200,00 C
23/10/2020	338737	DEB TARIFA	13.729,01 D	123.470,99 C
26/10/2020	262123	CRED TEV	160,00 C	123.630,99 C
26/10/2020	097384	PAG BOLETO	815,40 D	122.815,59 C
26/10/2020	099091	PAG BOLETO	568,70 D	122.246,89 C
26/10/2020	261747	ENVIO TEV	1.709,05 D	120.537,84 C
27/10/2020	271845	CRED TEV	100,00 C	120.637,84 C
27/10/2020	126257	ENVIO TED	6.000,00 D	114.637,84 C
27/10/2020	126257	DOC/TED INTERNET	10,00 D	114.627,84 C
28/10/2020	281747	CRED TEV	60,00 C	114.687,84 C
28/10/2020	200100	DB AT LUZ	177,57 D	114.510,27 C
30/10/2020	000341	CRED TED	136,00 C	114.646,27 C
30/10/2020	301739	CRED TEV	160,00 C	114.806,27 C
30/10/2020	301403	DP DIN LOT	20,00 C	114.826,27 C
30/10/2020	301404	DP DIN LOT	40,00 C	114.866,27 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2020	000000	APLICACAO	100.000,00 D	14.866,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104