



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 | 003 | 00002214-8

Data: 01/11/2022 - 11:10

Mês: Outubro/2022

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
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	032335	CRED TEV	447,00 C	447,00 C
03/10/2022	886399	PAG BOLETO	1.983,43 D	1.536,43 D
03/10/2022	887560	PAG BOLETO	3.500,00 D	5.036,43 D
03/10/2022	888313	PAG BOLETO	355,54 D	5.391,97 D
03/10/2022	889055	PAG BOLETO	450,00 D	5.841,97 D
03/10/2022	152212	ENVIO TED	3.000,00 D	8.841,97 D
03/10/2022	153336	ENVIO TED	3.993,02 D	12.834,99 D
03/10/2022	031436	ENVIO TEV	189,06 D	13.024,05 D
03/10/2022	031437	ENVIO TEV	3.882,54 D	16.906,59 D
03/10/2022	031437	ENVIO TEV	3.389,13 D	20.295,72 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	20.295,72 C	0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	338737	CRED CONV	40,00 C	40,00 C
05/10/2022	051747	CRED TEV	447,00 C	487,00 C
05/10/2022	364299	NET	111,41 D	375,59 C
05/10/2022	338737	DEB TARIFA	3,98 D	371,61 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		371,61 C
06/10/2022	338737	CRED CONV	20,00 C	391,61 C
06/10/2022	061424	CRED TEV	447,00 C	838,61 C
06/10/2022	062132	CRED TEV	363,00 C	1.201,61 C
06/10/2022	062141	CRED TEV	363,00 C	1.564,61 C
06/10/2022	596225	DEB P FGTS	309,20 D	1.255,41 C
06/10/2022	061741	ENVIO TEV	119,90 D	1.135,51 C
06/10/2022	061741	ENVIO TEV	1.895,17 D	759,66 D
06/10/2022	061741	ENVIO TEV	873,34 D	1.633,00 D

06/10/2022	061742	ENVIO TEV	3.127,44 D	4.760,44 D
06/10/2022	061742	ENVIO TEV	1.365,42 D	6.125,86 D
06/10/2022	061742	ENVIO TEV	1.996,54 D	8.122,40 D
06/10/2022	338737	DEB TARIFA	1,99 D	8.124,39 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	8.124,39 C	0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	101645	CRED TEV	363,00 C	363,00 C
10/10/2022	101308	ENVIO TEV	3.300,00 D	2.937,00 D
10/10/2022	101309	ENVIO TEV	257,96 D	3.194,96 D
10/10/2022	101309	ENVIO TEV	2.335,78 D	5.530,74 D
10/10/2022	200100	DB AT LUZ	131,13 D	5.661,87 D
10/10/2022	378526	CLARO	48,75 D	5.710,62 D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	5.710,62 C	0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	652191	PAG BOLETO	1.080,00 D	1.080,00 D
17/10/2022	655433	PAG BOLETO	44,04 D	1.124,04 D
17/10/2022	656974	PAG BOLETO	21,11 D	1.145,15 D
17/10/2022	658443	PAG BOLETO	39,00 D	1.184,15 D
17/10/2022	744249	PG ORG GOV	1.362,85 D	2.547,00 D
17/10/2022	744533	PG ORG GOV	168,37 D	2.715,37 D
17/10/2022	744787	PG ORG GOV	38,65 D	2.754,02 D
17/10/2022	129000	ENVIO TED	1.935,18 D	4.689,20 D
17/10/2022	171252	ENVIO TEV	784,82 D	5.474,02 D
17/10/2022	171253	ENVIO TEV	69,90 D	5.543,92 D
17/10/2022	129000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.554,92 D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	5.554,92 C	0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	200617	CRED TEV	20,00 C	20,00 C
20/10/2022	541511	PAG BOLETO	2.413,15 D	2.393,15 D
20/10/2022	338737	DEB TARIFA	1,99 D	2.395,14 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	2.395,14 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/10/2022	451255	PAG BOLETO	616,40 D	616,40 D
24/10/2022	451745	PAG BOLETO	196,80 D	813,20 D
24/10/2022	119059	ENVIO TED	6.000,00 D	6.813,20 D
24/10/2022	241325	ENVIO TEV	680,34 D	7.493,54 D
24/10/2022	119059	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.504,54 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	7.504,54 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	338737	CRED CONV	149.560,00 C	149.560,00 C
25/10/2022	338737	DEB TARIFA	14.968,78 D	134.591,22 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		134.591,22 C
26/10/2022	338737	CRED CONV	20,00 C	134.611,22 C
26/10/2022	338737	DEB TARIFA	1,99 D	134.609,23 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		134.609,23 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		134.609,23 C
28/10/2022	338737	DEB TARIFA	1,99 D	134.607,24 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		134.607,24 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		134.607,24 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	010616	PAG BOLETO	3.500,00 D	131.107,24 C
01/11/2022	010617	ENVIO TEV	3.300,00 D	127.807,24 C
01/11/2022	010618	PAG BOLETO	1.983,43 D	125.823,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104