



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 | 003 | 00002214-8

Data: 01/11/2023 - 13:55

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142,04 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/10/2023	547554	PAG BOLETO	3.702,00 D	3.559,96 D
02/10/2023	551360	PAG BOLETO	2.079,62 D	5.639,58 D
02/10/2023	555951	PAG BOLETO	349,90 D	5.989,48 D
02/10/2023	559673	PAG BOLETO	355,54 D	6.345,02 D
02/10/2023	563529	PAG BOLETO	540,00 D	6.885,02 D
02/10/2023	134672	ENVIO TED	1.278,90 D	8.163,92 D
02/10/2023	134803	ENVIO TED	230,02 D	8.393,94 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.393,94 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	560982	DEB P FGTS	327,76 D	327,76 D
03/10/2023	127129	ENVIO TED	1.815,76 D	2.143,52 D
03/10/2023	127196	ENVIO TED	5.862,14 D	8.005,66 D
03/10/2023	031622	ENVIO TEV	3.350,17 D	11.355,83 D
03/10/2023	031622	ENVIO TEV	3.300,00 D	14.655,83 D
03/10/2023	127129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.666,83 D
03/10/2023	127196	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.677,83 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	14.677,83 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	200100	DB AT LUZ	118,30 D	118,30 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	118,30 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	338737	CRED CONV	30,00 C	30,00 C
05/10/2023	364299	NET	128,45 D	98,45 D
05/10/2023	338737	DEB TARIFA	1,99 D	100,44 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	100,44 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

09/10/2023	091407	ENVIO TEV	4.387,93 D	4.387,93 D
09/10/2023	091408	ENVIO TEV	1.662,12 D	6.050,05 D
09/10/2023	091408	ENVIO TEV	841,20 D	6.891,25 D
09/10/2023	378526	CLARO	100,65 D	6.991,90 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	6.991,90 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	223688	PG ORG GOV	1.609,15 D	1.609,15 D
16/10/2023	224114	PG ORG GOV	40,97 D	1.650,12 D
16/10/2023	327876	PAG BOLETO	21,12 D	1.671,24 D
16/10/2023	330164	PAG BOLETO	44,04 D	1.715,28 D
16/10/2023	335186	PAG BOLETO	39,00 D	1.754,28 D
16/10/2023	369278	PAG BOLETO	1.188,00 D	2.942,28 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.942,28 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	200616	CRED TEV	20,00 C	20,00 C
20/10/2023	338737	DEB TARIFA	7,96 D	12,04 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		12,04 C
23/10/2023	119612	ENVIO TED	7.500,00 D	7.487,96 D
23/10/2023	231644	ENVIO TEV	2.036,04 D	9.524,00 D
23/10/2023	119612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.535,00 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	9.535,00 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	338737	CRED CONV	221.070,00 C	221.070,00 C
25/10/2023	338737	DEB TARIFA	14.775,75 D	206.294,25 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		206.294,25 C
26/10/2023	343216	APLICACAO	200.000,00 D	6.294,25 C
26/10/2023	261615	CRED PIX	30,00 C	6.324,25 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		6.324,25 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		6.324,25 C
30/10/2023	250348	PAG BOLETO	196,80 D	6.127,45 C
30/10/2023	251039	PAG BOLETO	653,80 D	5.473,65 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		5.473,65 C
31/10/2023	246014	APLICACAO	200.000,00 D	194.526,35 D

31/10/2023	338737	CRED CONV	30,00 C	194.496,35 D
31/10/2023	338737	DEB TARIFA	1,99 D	194.498,34 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	194.498,34 C	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	010616	PAG BOLETO	3.702,00 D	3.702,00 D
01/11/2023	010617	PAG BOLETO	2.166,66 D	5.868,66 D

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