



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 05/01/2017 - 14:53

Mês: Dezembro/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
02/12/2016	124309	PG LUZ/GAS	71,35 D ✓	21,35 D
02/12/2016	289473	PAG BOLETO	715,00 D ✓	736,35 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	786,35 C	50,00 C
05/12/2016	509933	PAG FONE	200,26 D ✓	150,26 D
05/12/2016	551802	PAG BOLETO	1.334,33 D ✓	1.484,59 D
05/12/2016	552845	PAG BOLETO	156,11 D ✓	1.640,70 D
05/12/2016	112016	DB CEST PJ	21,75 D	1.662,45 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.712,45 C	50,00 C
12/12/2016	041341	DOC ELET E	200,00 D ✓	150,00 D
12/12/2016	041414	DOC ELET E	334,20 D ✓	484,20 D
12/12/2016	538924	PAG BOLETO	450,00 D ✓	934,20 D
12/12/2016	134171	ENVIO TED	2.392,00 D ✓	3.326,20 D
12/12/2016	407723	ENVIO TEV	4.875,55 D ✓	8.201,75 D
12/12/2016	412272	ENVIO TEV	60,00 D ✓	8.261,75 D
12/12/2016	041341	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.269,60 D
12/12/2016	041414	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.277,45 D
12/12/2016	134171	DOC/TED INTERNET	7,85 D	8.285,30 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.335,30 C	50,00 C
13/12/2016	151127	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	11.950,00 D
13/12/2016	151127	DOC/TED INTERNET	7,85 D	11.957,85 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.007,85 C	50,00 C
22/12/2016	797755	PAG BOLETO	568,00 D ✓	518,00 D
22/12/2016	798707	PAG BOLETO	168,75 D ✓	686,75 D

22/12/2016	369737	ENVIO TEV	695,10 D ✓	1.381,85 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.431,85 C	50,00 C
23/12/2016	500713	CRED ASSOC	93.560,00 C	93.610,00 C
23/12/2016	500713	DEB TARIFA	2.806,80 D	90.803,20 C
26/12/2016	132571	ENVIO TED	7.500,00 D	83.303,20 C
26/12/2016	316089	ENVIO TEV	540,97 D ✓	82.762,23 C
26/12/2016	316916	ENVIO TEV	1.102,95 D ✓	81.659,28 C
26/12/2016	132571	DOC/TED INTERNET	7,85 D	81.651,43 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	81.626,13 C
29/12/2016	426476	APLICACAO	81.626,13 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2017	051431	PAG BOLETO	450,00 D *	400,00 D
05/01/2017	051432	PAG BOLETO	156,11 D	556,11 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Tarifas — 2.893,10

Rec Fin — 1.824,51 + 2.944,27 = 4.818,78

Saldo Total = 615.001,27