



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 04/01/2018 - 14:41

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	92.114,90 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
30/11/2017	459022	APLICACAO	90.000,00 D	2.114,90 C
30/11/2017	500713	CRED ASSOC	680,00 C	2.794,90 C
30/11/2017	900008	CHEQ COMP	122,36 D	2.672,54 C
30/11/2017	500713	DEB TARIFA	6,60 D	2.665,94 C
01/12/2017	279241	PAG FONE	215,45 D	2.450,49 C
01/12/2017	473205	PAG BOLETO	1.235,89 D	1.214,60 C
01/12/2017	154591	ENVIO TED	2.394,00 D	1.179,40 D
01/12/2017	154591	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.188,05 D
01/12/2017	900009	CHEQ COMP	129,60 D	1.317,65 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.317,65 C	0,00 C
04/12/2017	500713	CRED ASSOC	300,00 C	300,00 C
04/12/2017	500713	DEB TARIFA	9,00 D	291,00 C
05/12/2017	569495	DEB P FGTS	426,00 D	135,00 D
05/12/2017	582528	PAG BOLETO	1.035,00 D	1.170,00 D
05/12/2017	584136	PAG BOLETO	203,11 D	1.373,11 D
05/12/2017	585272	PAG BOLETO	89,00 D	1.462,11 D
05/12/2017	586831	PAG BOLETO	210,00 D	1.672,11 D
05/12/2017	550774	ENVIO TEV	1.864,16 D	3.536,27 D
05/12/2017	551817	ENVIO TEV	1.240,00 D	4.776,27 D
05/12/2017	112017	DB CEST PJ	12,25 D	4.788,52 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.788,52 C	0,00 C
06/12/2017	870848	PAG GPS	1.334,00 D	1.334,00 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.334,00 C	0,00 C
07/12/2017	249260	PAG BOLETO	450,00 D	450,00 D
07/12/2017	124049	ENVIO TED	7.101,61 D	7.551,61 D
07/12/2017	124049	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.560,26 D

04/01/2018

In.t-Ernet::BaNki-ng CAI_XA

07/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.560,26 C	0,00 C
08/12/2017	004148	DEP CH 48H	200,00 C	200,00 C
11/12/2017	162662	CRED TEV	20,00 C	220,00 C
11/12/2017	900010	CHEQUE SAC	1.140,80 D	920,80 D
11/12/2017	379262	PG PREFEIT	70,04 D	990,84 D
11/12/2017	433788	PAG DARF	113,50 D	1.104,34 D
11/12/2017	435470	PAG DARF	351,86 D	1.456,20 D
11/12/2017	789021	ENVIO TEV	2.667,44 D	4.123,64 D
11/12/2017	799155	ENVIO TEV	2.459,97 D	6.583,61 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.783,61 C	200,00 C
12/12/2017	168359	ENVIO TED	800,00 D	600,00 D
12/12/2017	400058	ENVIO TEV	928,82 D	1.528,82 D
12/12/2017	401253	ENVIO TEV	315,00 D	1.843,82 D
12/12/2017	168359	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.852,47 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.852,47 C	0,00 C
13/12/2017	455301	PAG DARF	14,18 D	14,18 D
13/12/2017	856243	PAG GPS	1.075,25 D	1.089,43 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.089,43 C	0,00 C
15/12/2017	174804	ENVIO TED	7.500,00 D	7.500,00 D
15/12/2017	174804	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.508,65 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.508,65 C	0,00 C
18/12/2017	500713	CRED ASSOC	180,00 C	180,00 C
18/12/2017	463001	CRED TEV	60,00 C	240,00 C
18/12/2017	500713	DEB TARIFA	5,40 D	234,60 C
19/12/2017	321218	PAG BOLETO	263,25 D	28,65 D
19/12/2017	324621	PAG BOLETO	806,00 D	834,65 D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	834,65 C	0,00 C
20/12/2017	528877	PAG BOLETO	70,00 D	70,00 D
20/12/2017	752339	ENVIO TEV	1.161,75 D	1.231,75 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.231,75 C	0,00 C
21/12/2017	211043	DP DIN LOT	480,00 C	480,00 C
21/12/2017	211622	DP DIN LOT	480,00 C	960,00 C
21/12/2017	900013	CHEQUE SAC	450,00 D	510,00 C
26/12/2017	500713	CRED ASSOC	480,00 C	990,00 C
26/12/2017	900012	CHEQ COMP	61,30 D	928,70 C
26/12/2017	200100	DB AT LUZ	124,02 D	804,68 C
26/12/2017	500713	DEB TARIFA	0,60 D	804,08 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	762,08 C
28/12/2017	500713	CRED ASSOC	80,00 C	842,08 C

04/01/2018

In.t-Ernet:::BaNki-ng CAI_XA

28/12/2017	500713	DEB TARIFA	0,60 D	841,48 C
29/12/2017	900011	CHEQ COMP	81,00 D	760,48 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2018	041100	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
04/01/2018	041100	DOC TEDINTERNET	8,65 D	10.008,65 D
04/01/2018	041103	ENVIO TED	14.077,50 D	24.086,15 D
04/01/2018	041103	DOC TEDINTERNET	8,65 D	24.094,80 D

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