

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 05/07/2016 - 11:54

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Competência Maio/16

Recebimentos		Devoluções	
Mensalid.	Ch. Extra	Mensalidade	Ch. Extra
TEV 160	320	940	920
76.740	152.480		
16.420	32.840		
93.320	186.640	940	920.

* 133 tinham saldo.

* - Adiantamento mensalidade
 - Desfiliação
 - Solic. Excl. da assoc, etc
 - Div. cadastrel.

Tarifas = 2.402,60

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
01/06/2016	011609	DP DIN LOT Angela Mazzei. Não identificado	40,00 C	90,00 C
02/06/2016	227765	ENVIO TEV DM. Angela Lima	60,00 D	30,00 C
03/06/2016	500713	CRED ASSOC	230.220,00 C	230.250,00 C 3.827
03/06/2016	237466	ENVIO TEV DM. Regina Badur	60,00 D	230.190,00 C
03/06/2016	237851	ENVIO TEV DM. Ribia	60,00 D	230.130,00 C
03/06/2016	238713	ENVIO TEV DM. Ronaldo	60,00 D	230.070,00 C
03/06/2016	239398	ENVIO TEV DM. São Carlos	60,00 D	230.010,00 C
03/06/2016	239739	ENVIO TEV DM. M ^{te} Estima	60,00 D	229.950,00 C
03/06/2016	240193	ENVIO TEV DM. Angela	60,00 D	229.890,00 C
03/06/2016	240675	ENVIO TEV DM. Maria	60,00 D	229.830,00 C
03/06/2016	241167	ENVIO TEV DM. Wane	60,00 D	229.770,00 C
03/06/2016	241746	ENVIO TEV DM. Fernando	60,00 D	229.710,00 C
03/06/2016	242090	ENVIO TEV DM. Miriam	60,00 D	229.650,00 C
03/06/2016	380693	ENVIO TEV DM. Candido	60,00 D	229.590,00 C
03/06/2016	500713	DEB TARIFA	2.302,20 D	227.287,80 C
06/06/2016	046829	DOC ELET E Adriano	3.690,18 D	223.597,62 C
06/06/2016	134777	ENVIO TED Santos	207.500,00 D	16.097,62 C
06/06/2016	463076	ENVIO TEV Reemb. via	1.034,44 D	15.063,18 C
06/06/2016	465967	ENVIO TEV Reemb. limite	120,90 D	14.942,28 C
06/06/2016	606763	ENVIO TEV DM. Angela	60,00 D	14.882,28 C
06/06/2016	611312	ENVIO TEV D.Tre. Claudia	40,00 D	14.842,28 C
06/06/2016	682706	ENVIO TEV DM. Claudia Humberto	60,00 D	14.782,28 C
06/06/2016	686636	ENVIO TEV DM. Delcinide	60,00 D	14.722,28 C

DM e Tx = 15 = 900,00
 Tx = 1 = 40,00

credito
 Tx = 1 (40,00)

3.

06/06/2016	688115	ENVIO TEV DM. Melissa	60,00 D ✓	14.662,28 C
06/06/2016	688982	ENVIO TEV DM. Renan	60,00 D ✓	14.602,28 C
06/06/2016	698470	ENVIO TEV Saulo - DM	60,00 D ✓	14.542,28 C
06/06/2016	699140	ENVIO TEV Annela. Dev Tx Extra	40,00 D ✓	14.502,28 C
06/06/2016	046829	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	14.494,43 C
06/06/2016	134777	DOC/TED PESSOAL	14,70 D ✓	14.479,73 C
06/06/2016	052016	DB CEST PJ	29,00 D ✓	14.450,73 C
08/06/2016	500713	CRED ASSOC	49.260,00 C ✓	63.710,73 C
08/06/2016	073274	CRED TEV Angela - Mai + ch. Ext.	60,00 C ✓	63.770,73 C
08/06/2016	500713	DEB TARIFA	505,20 D ✓	63.265,53 C
09/06/2016	376247	APLICACAO	63.000,00 D ✓	265,53 C
09/06/2016	057772	CRED TEV Celso - Mai + ch. Ext.	60,00 C ✓	325,53 C
10/06/2016	060579	CRED TEV Amari Mai + ch. Extra	60,00 C ✓	385,53 C
13/06/2016	161872	PAG BOLETO contador	440,00 D ✓	54,47 D
13/06/2016	492915	ENVIO TEV DM. Denise	60,00 D ✓	114,47 D
13/06/2016	727220	RESG AUTOM	164,47 C ✓	50,00 C
14/06/2016	038219	DOC ELET E Apoio Secretaria	890,00 D ✓	840,00 D
14/06/2016	274887	ENVIO TEV DM. Renato Silva	20,00 D ✓	860,00 D
14/06/2016	276246	ENVIO TEV DM. Enesque	20,00 D ✓	880,00 D
14/06/2016	281526	ENVIO TEV DM. Gidi	20,00 D ✓	900,00 D
14/06/2016	281841	ENVIO TEV DM. Ivan	20,00 D ✓	920,00 D
14/06/2016	284233	ENVIO TEV DM. Catarina	20,00 D ✓	940,00 D
14/06/2016	284902	ENVIO TEV DM. Miniegui	20,00 D ✓	960,00 D
14/06/2016	285865	ENVIO TEV DM. Casetta	20,00 D ✓	980,00 D
14/06/2016	286887	ENVIO TEV DM. Fernanda	20,00 D ✓	1.000,00 D
14/06/2016	287448	ENVIO TEV DM. Mst Tereza	20,00 D ✓	1.020,00 D
14/06/2016	287771	ENVIO TEV DM. Mário	20,00 D ✓	1.040,00 D
14/06/2016	288132	ENVIO TEV DM. Carpenedo	20,00 D ✓	1.060,00 D
14/06/2016	288530	ENVIO TEV DM. Augusto	20,00 D ✓	1.080,00 D
14/06/2016	288841	ENVIO TEV DM. celina	20,00 D ✓	1.100,00 D
14/06/2016	289659	ENVIO TEV DM. Elisabeth	20,00 D ✓	1.120,00 D
14/06/2016	290759	ENVIO TEV DM. Ineme	20,00 D ✓	1.140,00 D
14/06/2016	038219	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	1.147,85 D
14/06/2016	727220	RESG AUTOM	1.197,85 C ✓	50,00 C
15/06/2016	161511	ENVIO TED FOCUS	12.000,00 D ✓	11.950,00 D
15/06/2016	161511	DOC/TED INTERNET	7,85 D ✓	11.957,85 D

4658.
- 9

821 ✓

$$\text{Dev. M. + Taxa} = 4 \times 60 = 240,00$$

$$\text{Taxa} = 1 \times 40,00$$

$$55 \text{ Mens} = 15 \times 20 = 300,00$$

$$\text{cred. } \left\{ \begin{array}{l} \text{M + Taxa} = 3 \times 60 + 180 \end{array} \right.$$

15/06/2016	727220	RESG AUTOM	12.007,85 C	50,00 C
17/06/2016	002230	DP DINH AG Mens. + ch extra Nilza	60,00 C ✓	110,00 C
17/06/2016	258504	ENVIO TEV DM. Paulo Ferreira	20,00 D ✓	90,00 C
17/06/2016	262627	ENVIO TEV DM. Refine P. Lima	20,00 D ✓	70,00 C
17/06/2016	265689	ENVIO TEV DM. Lucy Marcom	20,00 D ✓	50,00 C
17/06/2016	266641	ENVIO TEV DM. Claudio Muzel	20,00 D ✓	30,00 C
17/06/2016	267554	ENVIO TEV DM. Josimeide Costa	20,00 D ✓	10,00 C
17/06/2016	270003	ENVIO TEV DM. Sílvia Mayumy	20,00 D ✓	10,00 D
17/06/2016	270830	ENVIO TEV DM. Naysa Puget	20,00 D ✓	30,00 D
17/06/2016	273831	ENVIO TEV DM. Nélcio Souza	20,00 D ✓	50,00 D
17/06/2016	274500	ENVIO TEV DM. Pedronara Batistela	20,00 D ✓	70,00 D
17/06/2016	275513	ENVIO TEV DM. Gilvino S. Bertol	20,00 D ✓	90,00 D
17/06/2016	727220	RESG AUTOM	140,00 C ✓	50,00 C
20/06/2016	223769	CRED TEV	60,00 C ✓	110,00 C
20/06/2016	242802	CRED TEV	60,00 C ✓	170,00 C
22/06/2016	893617	PAG BOLETO GRAU	2.000,00 D ✓	1.830,00 D
22/06/2016	727220	RESG AUTOM	1.880,00 C ✓	50,00 C
23/06/2016	500713	CRED ASSOC Mensalidade SON	94.840,00 C ✓	94.890,00 C
23/06/2016	057992	CRED TEV Mens. Amami Rocha	20,00 C ✓	94.910,00 C
23/06/2016	312114	ENVIO TEV DM Ms Socorro Castro	80,00 D ✓	94.830,00 C
23/06/2016	500713	DEB TARIFA	2.845,20 D ✓	91.984,80 C
24/06/2016	254046	CRED TEV Mens. Jacinta Paesera	60,00 C ✓	92.044,80 C
27/06/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	92.019,50 C
29/06/2016	410839	APLICACAO	90.000,00 D ✓	2.019,50 C
30/06/2016	116703	ENVIO TED santos	7.500,00 D ✓	5.480,50 D
30/06/2016	224480	ENVIO TEV Dev. Mens. Ms Miranda	60,00 D ✓	5.540,50 D
30/06/2016	116703	DOC/TED INTERNET	7,85 D ✓	5.548,35 D
30/06/2016	727220	RESG AUTOM	5.598,35 C ✓	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRED. Mensalidades + ch. Extra = $4 \times 60 = 240,00$ ✓

Cred. Mens = 1 = 20,00 ✓

Dev. Mens. = $10 \times 20 = 200,00$

Dev Mens. + Tax = $1 \times 20 = 20,00$
 $1 \times 40 = 40, -$