



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE

Conta: 0454 / 003 / 00002214-8

Data: 04/07/2017 - 10:36

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico            | Valor        | Saldo       |
|------------|----------|----------------------|--------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR       | 0,00         | 89.651,70 C |
|            | 000000   | SALDO POUP.INTEGRADA | 0,00         | 0,00 C      |
| 02/06/2017 | 041076   | DOC ELET E           | 1.148,03 D   | 88.503,67 C |
| 02/06/2017 | 222107   | PAG FONE             | 202,75 D ✓   | 88.300,92 C |
| 02/06/2017 | 481315   | PAG BOLETO           | 1.195,45 D ✓ | 87.105,47 C |
| 02/06/2017 | 498503   | PAG BOLETO           | 156,11 D ✓   | 86.949,36 C |
| 02/06/2017 | 593736   | DEB P FGTS           | 272,00 D ✓   | 86.677,36 C |
| 02/06/2017 | 144174   | ENVIO TED            | 2.395,50 D ✓ | 84.281,86 C |
| 02/06/2017 | 397543   | ENVIO TEV            | 1.633,34 D ✓ | 82.648,52 C |
| 02/06/2017 | 041076   | DOC/TEDINTERNET      | 8,65 D       | 82.639,87 C |
| 02/06/2017 | 144174   | DOC/TED INTERNET     | 8,65 D       | 82.631,22 C |
| 05/06/2017 | 052017   | DB CEST PJ           | 17,50 D      | 82.613,72 C |
| 06/06/2017 | 149344   | ENVIO TED            | 7.038,75 D ✓ | 75.574,97 C |
| 06/06/2017 | 149344   | DOC/TED INTERNET     | 8,65 D       | 75.566,32 C |
| 07/06/2017 | 856340   | PAG GPS              | 1.193,01 D ✓ | 74.373,31 C |
| 07/06/2017 | 945776   | PAG BOLETO           | 116,66 D ✓   | 74.256,65 C |
| 07/06/2017 | 946925   | PAG BOLETO           | 450,00 D ✓   | 73.806,65 C |
| 09/06/2017 | 447590   | APLICACAO            | 70.000,00 D  | 3.806,65 C  |
| 13/06/2017 | 500713   | CRED ASSOC           | 560,00 C     | 4.366,65 C  |
| 13/06/2017 | 039594   | DOC ELET E           | 2.300,00 D ✓ | 2.066,65 C  |
| 13/06/2017 | 290912   | ENVIO TEV            | 162,09 D ✓   | 1.904,56 C  |
| 13/06/2017 | 291301   | ENVIO TEV            | 700,21 D ✓   | 1.204,35 C  |
| 13/06/2017 | 291938   | ENVIO TEV            | 4.638,99 D ✓ | 3.434,64 D  |
| 13/06/2017 | 039594   | DOC/TEDINTERNET      | 8,65 D       | 3.443,29 D  |
| 13/06/2017 | 500713   | DEB TARIFA           | 16,80 D      | 3.460,09 D  |
| 13/06/2017 | 727220   | RESG AUTOM           | 3.460,09 C   | 0,00 C      |
| 19/06/2017 | 886630   | PAG GPS              | 656,67 D ✓   | 656,67 D    |
| 19/06/2017 | 886699   | PAG GPS              | 208,98 D ✓   | 865,65 D    |

04/07/2017

In\_terNet---Banking---CAIXA

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 19/06/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 865,65 C    | 0,00 C      |
| 20/06/2017 | 634095 | PAG BOLETO | 514,35 D    | 514,35 D    |
| 20/06/2017 | 634914 | PAG BOLETO | 1.056,00 D  | 1.570,35 D  |
| 20/06/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 1.570,35 C  | 0,00 C      |
| 22/06/2017 | 469380 | PAG BOLETO | 473,07 D    | 473,07 D    |
| 22/06/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 473,07 C    | 0,00 C      |
| 23/06/2017 | 500713 | CRED ASSOC | 94.780,00 C | 94.780,00 C |
| 23/06/2017 | 436485 | PAG DARF   | 509,65 D    | 94.270,35 C |
| 23/06/2017 | 500713 | DEB TARIFA | 2.843,40 D  | 91.426,95 C |
| 26/06/2017 | 358436 | ENVIO TEV  | 300,00 D    | 91.126,95 C |
| 26/06/2017 | 200100 | DB AT LUZ  | 83,29 D     | 91.043,66 C |
| 26/06/2017 | 000000 | MANUT CTA  | 30,00 D     | 91.013,66 C |
| 30/06/2017 | 764365 | APLICACAO  | 90.000,00 D | 1.013,66 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

tarifas: 3.943,30

Recibidos

GIRO = 1.935,64

CDB = 4.124,42

6.060,06

Despesas

IRRF = 16,63

Saldo = 1.040.439,39

Crédito Acreditado

94.780,00

+ 560,00

95.340,00

Total despesas 7.481,53 + 16,63

+ tarifas 3.943,30

30.363,83