



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO CIRC DAS AGUAS

Conta: 1168 | 1388 | 000739097083-0

Data: 10/04/2023 - 19:38

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	000000	REM BASICA	2,59 C	20.517,55 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	6,24 C	20.523,79 C
02/02/2023	000000	REM BASICA	0,90 C	20.524,69 C
02/02/2023	000000	CRED JUROS	1,91 C	20.526,60 C
02/02/2023	074100	DP DIN ATM	30,00 C	20.556,60 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	2,17 C	20.558,77 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	4,51 C	20.563,28 C
04/02/2023	000000	REM BASICA	1,16 C	20.564,44 C
04/02/2023	000000	CRED JUROS	2,47 C	20.566,91 C
05/02/2023	000000	REM BASICA	0,06 C	20.566,97 C
05/02/2023	000000	CRED JUROS	0,15 C	20.567,12 C
06/02/2023	041229	CRED PIX	210,00 C	20.777,12 C
06/02/2023	116801	DEP CH 24H	180,00 C	20.957,12 C
07/02/2023	000000	REM BASICA	0,05 C	20.957,17 C
07/02/2023	000000	CRED JUROS	0,15 C	20.957,32 C
08/02/2023	000000	REM BASICA	0,06 C	20.957,38 C
08/02/2023	000000	CRED JUROS	0,15 C	20.957,53 C
09/02/2023	090922	DP DIN LOT	30,00 C	20.987,53 C
16/02/2023	000000	REM BASICA	0,21 C	20.987,74 C
16/02/2023	000000	CRED JUROS	0,43 C	20.988,17 C
17/02/2023	000000	REM BASICA	2,41 C	20.990,58 C
17/02/2023	000000	CRED JUROS	4,99 C	20.995,57 C
17/02/2023	171519	PAG BOLETO	1.650,00 D	19.345,57 C
18/02/2023	000000	REM BASICA	0,30 C	19.345,87 C
18/02/2023	000000	CRED JUROS	0,61 C	19.346,48 C
19/02/2023	000000	REM BASICA	1,12 C	19.347,60 C
19/02/2023	000000	CRED JUROS	2,63 C	19.350,23 C
20/02/2023	000000	REM BASICA	1,39 C	19.351,62 C

20/02/2023	000000	CRED JUROS	3,96 C	19.355,58 C
21/02/2023	000000	REM BASICA	0,27 C	19.355,85 C
21/02/2023	000000	CRED JUROS	0,92 C	19.356,77 C
22/02/2023	000000	REM BASICA	0,12 C	19.356,89 C
22/02/2023	000000	CRED JUROS	0,40 C	19.357,29 C
23/02/2023	000000	REM BASICA	0,45 C	19.357,74 C
23/02/2023	000000	CRED JUROS	1,27 C	19.359,01 C
24/02/2023	000000	REM BASICA	0,23 C	19.359,24 C
24/02/2023	000000	CRED JUROS	0,66 C	19.359,90 C
26/02/2023	000000	REM BASICA	5,46 C	19.365,36 C
26/02/2023	000000	CRED JUROS	18,83 C	19.384,19 C
27/02/2023	000000	REM BASICA	11,14 C	19.395,33 C
27/02/2023	000000	CRED JUROS	51,66 C	19.446,99 C
28/02/2023	000000	REM BASICA	0,17 C	19.447,16 C
28/02/2023	000000	CRED JUROS	0,78 C	19.447,94 C

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

MOVIMENTO DE CAIXA - FEVEREIRO/2023

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	20.514,96
01/02/2023	Rendimento Poupança	8,83	20.523,79
02/02/2023	Rendimento Poupança	2,81	20.526,60
02/02/2023	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	20.556,60
03/02/2023	Rendimento Poupança	6,68	20.563,28
04/02/2023	Rendimento Poupança	3,63	20.566,91
05/02/2023	Rendimento Poupança	0,21	20.567,12
06/02/2023	Depósito Contribuição Grupo Espírita Luz e Caridade (Serra Negra)	210,00	20.777,12
06/02/2023	Depósito Contribuição Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	180,00	20.957,12
07/02/2023	Rendimento Poupança	0,20	20.957,32
08/02/2023	Rendimento Poupança	0,21	20.957,53
09/02/2023	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	20.987,53
16/02/2023	Rendimento Poupança	0,64	20.988,17
17/02/2023	Rendimento Poupança	7,40	20.995,57
17/02/2023	Pagamento de contas - Contribuição Estatutária União das Sociedades Espíritas de São Paulo	- 1.650,00	19.345,57
18/02/2023	Rendimento Poupança	0,91	19.346,48
19/02/2023	Rendimento Poupança	3,75	19.350,23
20/02/2023	Rendimento Poupança	5,35	19.355,58
21/02/2023	Rendimento Poupança	1,19	19.356,77
22/02/2023	Rendimento Poupança	0,52	19.357,29
23/02/2023	Rendimento Poupança	1,72	19.359,01
24/02/2023	Rendimento Poupança	0,89	19.359,90
26/02/2023	Rendimento Poupança	24,29	19.384,19
27/02/2023	Rendimento Poupança	62,80	19.446,99
28/02/2023	Rendimento Poupança	0,95	19.447,94

Resumo mês de fevereiro/2023

Saldo Anterior	20.514,96
Recebimento contribuições	450,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	132,98
Despesas/gastos	- 1.650,00
Saldo Final em 28/02/2023	19.447,94