

**Extrato por período**

Cliente: USE INTERMUN DO CIRC DAS AGUAS

Conta: 1168 | 1388 | 000739097083-0

Data: 15/01/2024 - 12:06

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2023	000000	REM BASICA	3,16 C	20.114,06 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	6,62 C	20.120,68 C
02/04/2023	000000	REM BASICA	1,01 C	20.121,69 C
02/04/2023	000000	CRED JUROS	2,39 C	20.124,08 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	2,22 C	20.126,30 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	6,37 C	20.132,67 C
03/04/2023	117600	DP DIN ATM	90,00 C	20.222,67 C
03/04/2023	074100	DP DIN ATM	30,00 C	20.252,67 C
04/04/2023	000000	REM BASICA	0,78 C	20.253,45 C
04/04/2023	000000	CRED JUROS	2,26 C	20.255,71 C
04/04/2023	040903	DP DIN LOT	30,00 C	20.285,71 C
10/04/2023	000000	REM BASICA	0,04 C	20.285,75 C
10/04/2023	000000	CRED JUROS	0,15 C	20.285,90 C
10/04/2023	101713	CRED PIX	30,00 C	20.315,90 C
12/04/2023	122144	ENVIO PIX	500,00 D	19.815,90 C
12/04/2023	122155	ENVIO PIX	160,00 D	19.655,90 C
14/04/2023	141615	ENVIO PIX	70,00 D	19.585,90 C
14/04/2023	142029	CRED PIX	70,00 C	19.655,90 C
17/04/2023	171013	ENVIO PIX	380,00 D	19.275,90 C
17/04/2023	171015	ENVIO PIX	200,00 D	19.075,90 C
17/04/2023	171023	ENVIO PIX	280,00 D	18.795,90 C
18/04/2023	000000	REM BASICA	0,18 C	18.796,08 C
18/04/2023	000000	CRED JUROS	0,62 C	18.796,70 C
18/04/2023	181401	CRED PIX	126,00 C	18.922,70 C
18/04/2023	182259	ENVIO PIX	186,78 D	18.735,92 C
19/04/2023	000000	REM BASICA	0,91 C	18.736,83 C
19/04/2023	000000	CRED JUROS	2,66 C	18.739,49 C
20/04/2023	000000	REM BASICA	1,67 C	18.741,16 C

20/04/2023	000000	CRED JUROS	4,01 C	18.745,17 C
21/04/2023	000000	REM BASICA	0,45 C	18.745,62 C
21/04/2023	000000	CRED JUROS	1,08 C	18.746,70 C
22/04/2023	000000	REM BASICA	0,14 C	18.746,84 C
22/04/2023	000000	CRED JUROS	0,40 C	18.747,24 C
23/04/2023	000000	REM BASICA	0,37 C	18.747,61 C
23/04/2023	000000	CRED JUROS	1,29 C	18.748,90 C
24/04/2023	000000	REM BASICA	0,14 C	18.749,04 C
24/04/2023	000000	CRED JUROS	0,67 C	18.749,71 C
24/04/2023	211642	ENVIO PIX	200,00 D	18.549,71 C
24/04/2023	240730	CRED TEV	30,00 C	18.579,71 C
26/04/2023	000000	REM BASICA	5,53 C	18.585,24 C
26/04/2023	000000	CRED JUROS	19,07 C	18.604,31 C
27/04/2023	000000	REM BASICA	18,02 C	18.622,33 C
27/04/2023	000000	CRED JUROS	52,34 C	18.674,67 C
28/04/2023	000000	REM BASICA	0,27 C	18.674,94 C
28/04/2023	000000	CRED JUROS	0,79 C	18.675,73 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	1,09 C	18.676,82 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	6,66 C	18.683,48 C
02/05/2023	000000	REM BASICA	0,39 C	18.683,87 C
02/05/2023	000000	CRED JUROS	2,40 C	18.686,27 C
02/05/2023	074100	DP DIN ATM	30,00 C	18.716,27 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 - ABRIL/2023

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	20.110,90
01/04/2023	Rendimento Poupança	9,78	20.120,68
02/04/2023	Rendimento Poupança	3,40	20.124,08
03/04/2023	Rendimento Poupança	8,59	20.132,67
03/04/2023	Depósito Contribuição Centro E. Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	20.222,67
03/04/2023	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	20.252,67
04/04/2023	Rendimento Poupança	3,04	20.255,71
04/04/2023	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	20.285,71
10/04/2023	Rendimento Poupança	0,19	20.285,90
10/04/2023	Depósito Contribuição NEPE - Núc. Esp. Pesq. Est. Allan Kardec (Amparo)	30,00	20.315,90
12/04/2023	Pagamento de contas - Orson Peter Carrara Despesa de viagem para a Semana Espírita	- 500,00	19.815,90
12/04/2023	Pagamento de contas - Hotel São Francisco Hospedagem para Ângela Bianco	- 160,00	19.655,90
14/04/2023	Pagamento de contas - Caio Marcus Rebello Mello Transferência feita indevidamente por engano	- 70,00	19.585,90
14/04/2023	Recebimento PIX - Caio Marcus Rebello Mello Estorno de transferência realizada por engano	70,00	19.655,90
17/04/2023	Pagamento de contas - Sidirlei Vagnei Ferreira Despesa de viagem para a Semana Espírita	- 380,00	19.275,90
17/04/2023	Pagamento de contas - Fátima Luiz Alves (Coral SAP) Despesa de viagem para a Semana Espírita	- 200,00	19.075,90
17/04/2023	Pagamento de contas - AMF Repres. (Ângela Bianco) Despesa de viagem para a Semana Espírita	- 280,00	18.795,90
18/04/2023	Rendimento Poupança	0,80	18.796,70
18/04/2023	PIX Recebido - Orson Peter Carrara Porcentagem da venda de livros na Semana Espírita	126,00	18.922,70
18/04/2023	Pagamento de contas - Rafael G. de Moraes (Chic Chopp) Despesa jantar Ângela Bianco	- 186,78	18.735,92
19/04/2023	Rendimento Poupança	3,57	18.739,49
20/04/2023	Rendimento Poupança	5,68	18.745,17
21/04/2023	Rendimento Poupança	1,53	18.746,70
22/04/2023	Rendimento Poupança	0,54	18.747,24
23/04/2023	Rendimento Poupança	1,66	18.748,90
24/04/2023	Rendimento Poupança	0,81	18.749,71
24/04/2023	Pagamento de contas - Daniel Lúcio Despesa de viagem para a Semana Espírita	- 200,00	18.549,71
24/04/2023	Depósito Contribuição União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	18.579,71
26/04/2023	Rendimento Poupança	24,60	18.604,31
27/04/2023	Rendimento Poupança	70,36	18.674,67
28/04/2023	Rendimento Poupança	1,06	18.675,73

Resumo mês de abril/2023

Saldo Anterior	20.110,90
Recebimento contribuições	210,00
Outras receitas	126,00
Rendimento poupança	135,61
Despesas/gastos	- 1.906,78
Saldo Final em 30/04/2023	18.675,73