

**Extrato por período**

Cliente: USE INTERMUN DO CIRC DAS AGUAS

Conta: 1168 | 1388 | 000739097083-0

Data: 15/01/2024 - 12:12

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------|-------------|
| 01/09/2023 | 010849 | CRED PIX | 15,00 C | 21.638,30 C |
| 01/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 1,93 C | 21.640,23 C |
| 01/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 4,48 C | 21.644,71 C |
| 01/09/2023 | 011753 | CRED PIX | 150,00 C | 21.794,71 C |
| 02/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07 C | 21.794,78 C |
| 02/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,15 C | 21.794,93 C |
| 03/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,24 C | 21.795,17 C |
| 03/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,68 C | 21.795,85 C |
| 04/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,05 C | 21.795,90 C |
| 04/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,15 C | 21.796,05 C |
| 04/09/2023 | 074100 | DP DIN ATM | 30,00 C | 21.826,05 C |
| 06/09/2023 | 027900 | DP DIN ATM | 270,00 C | 22.096,05 C |
| 08/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,54 C | 22.096,59 C |
| 08/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 1,50 C | 22.098,09 C |
| 09/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,59 C | 22.098,68 C |
| 09/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 1,66 C | 22.100,34 C |
| 10/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,41 C | 22.100,75 C |
| 10/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 1,44 C | 22.102,19 C |
| 11/09/2023 | 090922 | DP DIN LOT | 30,00 C | 22.132,19 C |
| 11/09/2023 | 111201 | CRED PIX | 30,00 C | 22.162,19 C |
| 12/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,19 C | 22.162,38 C |
| 12/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,78 C | 22.163,16 C |
| 15/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,59 C | 22.163,75 C |
| 15/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 1,65 C | 22.165,40 C |
| 15/09/2023 | 151503 | CRED PIX | 35,00 C | 22.200,40 C |
| 18/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,61 C | 22.201,01 C |
| 18/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 2,60 C | 22.203,61 C |
| 18/09/2023 | 181147 | CRED PIX | 15,00 C | 22.218,61 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 19/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,64 C | 22.219,25 C |
| 19/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 2,75 C | 22.222,00 C |
| 20/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,73 C | 22.222,73 C |
| 20/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 2,55 C | 22.225,28 C |
| 20/09/2023 | 200807 | ENVIO PIX | 500,00 D | 21.725,28 C |
| 21/09/2023 | 210700 | CRED TEV | 30,00 C | 21.755,28 C |
| 25/09/2023 | 240949 | CRED PIX | 190,00 C | 21.945,28 C |
| 25/09/2023 | 240950 | CRED PIX | 105,00 C | 22.050,28 C |
| 25/09/2023 | 251455 | CRED PIX | 70,00 C | 22.120,28 C |
| 25/09/2023 | 251718 | ENVIO PIX | 250,00 D | 21.870,28 C |
| 26/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 6,31 C | 21.876,59 C |
| 26/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 27,38 C | 21.903,97 C |
| 27/09/2023 | 270001 | CRED PIX | 30,00 C | 21.933,97 C |
| 27/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 17,68 C | 21.951,65 C |
| 27/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 58,77 C | 22.010,42 C |
| 27/09/2023 | 271648 | CRED PIX | 1.770,00 C | 23.780,42 C |
| 27/09/2023 | 272103 | CRED PIX | 880,00 C | 24.660,42 C |
| 28/09/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,29 C | 24.660,71 C |
| 28/09/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,82 C | 24.661,53 C |
| 28/09/2023 | 280646 | ENVIO PIX | 300,00 D | 24.361,53 C |
| 28/09/2023 | 281158 | CRED PIX | 15,00 C | 24.376,53 C |
| 28/09/2023 | 281803 | CRED PIX | 70,00 C | 24.446,53 C |
| 28/09/2023 | 282126 | CRED PIX | 50,00 C | 24.496,53 C |
| 29/09/2023 | 290925 | CRED PIX | 50,00 C | 24.546,53 C |
| 29/09/2023 | 291042 | CRED PIX | 315,00 C | 24.861,53 C |
| 29/09/2023 | 291532 | CRED PIX | 70,00 C | 24.931,53 C |
| 29/09/2023 | 291619 | CRED PIX | 105,00 C | 25.036,53 C |
| 29/09/2023 | 291851 | CRED PIX | 70,00 C | 25.106,53 C |
| 29/09/2023 | 291940 | CRED PIX | 105,00 C | 25.211,53 C |
| 29/09/2023 | 292048 | ENVIO PIX | 425,00 D | 24.786,53 C |
| 29/09/2023 | 292102 | CRED PIX | 35,00 C | 24.821,53 C |
| 01/10/2023 | 000000 | REM BASICA | 1,41 C | 24.822,94 C |
| 01/10/2023 | 000000 | CRED JUROS | 6,23 C | 24.829,17 C |
| 02/10/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,03 C | 24.829,20 C |
| 02/10/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,15 C | 24.829,35 C |
| 02/10/2023 | 300901 | CRED PIX | 80,00 C | 24.909,35 C |
| 02/10/2023 | 301344 | ENVIO PIX | 293,70 D | 24.615,65 C |
| 02/10/2023 | 301856 | CRED PIX | 35,00 C | 24.650,65 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|-------------|
| 02/10/2023 | 301857 | CRED PIX | 35,00 C | 24.685,65 C |
| 02/10/2023 | 301904 | CRED PIX | 70,00 C | 24.755,65 C |
| 02/10/2023 | 301904 | CRED PIX | 300,00 C | 25.055,65 C |
| 02/10/2023 | 301910 | CRED PIX | 70,00 C | 25.125,65 C |
| 02/10/2023 | 301926 | CRED PIX | 35,00 C | 25.160,65 C |
| 02/10/2023 | 301934 | CRED PIX | 35,00 C | 25.195,65 C |
| 02/10/2023 | 010013 | CRED PIX | 700,00 C | 25.895,65 C |
| 02/10/2023 | 011753 | CRED PIX | 70,00 C | 25.965,65 C |
| 02/10/2023 | 011850 | ENVIO PIX | 425,00 D | 25.540,65 C |
| 02/10/2023 | 020833 | CRED PIX | 210,00 C | 25.750,65 C |
| 02/10/2023 | 074100 | DP DIN ATM | 30,00 C | 25.780,65 C |
| 02/10/2023 | 021547 | CRED PIX | 560,00 C | 26.340,65 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 - SETEMBRO/2023

| Data | Movimentação / Instituição | (+ / -) | Saldo |
|-------------|--|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | - | 21.623,30 |
| 01/09/2023 | Crédito PIX - Roberto de L. Barreto 1 ingresso jovem (teatro) | 15,00 | 21.638,30 |
| 01/09/2023 | Rendimento Poupança | 6,41 | 21.644,71 |
| 01/09/2023 | Crédito PIX - 51665927 Caio Marcus Rebello Mello Patrocínio do CONEC | 150,00 | 21.794,71 |
| 02/09/2023 | Rendimento Poupança | 0,22 | 21.794,93 |
| 03/09/2023 | Rendimento Poupança | 0,92 | 21.795,85 |
| 04/09/2023 | Rendimento Poupança | 0,20 | 21.796,05 |
| 04/09/2023 | Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira) | 30,00 | 21.826,05 |
| 06/09/2023 | Depósito Contribuição Templo Espírita da Fraternidade (Amparo) | 270,00 | 22.096,05 |
| 08/09/2023 | Rendimento Poupança | 2,04 | 22.098,09 |
| 09/09/2023 | Rendimento Poupança | 2,25 | 22.100,34 |
| 10/09/2023 | Rendimento Poupança | 1,85 | 22.102,19 |
| 11/09/2023 | Depósito Contribuição NEPE - Núc. Esp. Pesq. Est. Allan Kardec (Amparo) | 30,00 | 22.132,19 |
| 11/09/2023 | Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião) | 30,00 | 22.162,19 |
| 12/09/2023 | Rendimento Poupança | 0,97 | 22.163,16 |
| 15/09/2023 | Rendimento Poupança | 2,24 | 22.165,40 |
| 15/09/2023 | Crédito PIX - Arnaldo A. Filho (Roberto Barreto) 1 ingresso adulto (teatro) | 35,00 | 22.200,40 |
| 18/09/2023 | Rendimento Poupança | 3,21 | 22.203,61 |
| 18/09/2023 | Crédito PIX - Roberto de L. Barreto 1 ingresso jovem (teatro) | 15,00 | 22.218,61 |
| 19/09/2023 | Rendimento Poupança | 3,39 | 22.222,00 |
| 20/09/2023 | Rendimento Poupança | 3,28 | 22.225,28 |
| 20/09/2023 | Pagamento de contas - Camille C. Rebello Impulsionamento do CONEC no Facebook | - 500,00 | 21.725,28 |
| 21/09/2023 | Depósito Contribuição União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião) | 30,00 | 21.755,28 |
| 25/09/2023 | Crédito PIX - Patrícia B. de Moura (Luz e Caridade/SN) 5 ingressos adulto e 1 ingresso jovem (teatro) | 190,00 | 21.945,28 |
| 25/09/2023 | Crédito PIX - Marilda A. Bicigo (Luz e Caridade/SN) 3 ingressos adulto (teatro) | 105,00 | 22.050,28 |
| 25/09/2023 | Crédito PIX - Sara F. Blanco 2 ingressos adulto (teatro) | 70,00 | 22.120,28 |
| 25/09/2023 | Pagamento de contas - B Comunicação Visual Confecção de faixa para o CONEC | - 250,00 | 21.870,28 |
| 26/09/2023 | Rendimento Poupança | 33,69 | 21.903,97 |
| 27/09/2023 | Depósito Contribuição Centro Espírita Luz no Caminho (Jaguariúna) | 30,00 | 21.933,97 |
| 27/09/2023 | Rendimento Poupança | 76,45 | 22.010,42 |
| 27/09/2023 | Crédito PIX - Lar Espírita Bezerra de Menezes 1ª parcela da venda de ingressos do teatro | 1.770,00 | 23.780,42 |
| 27/09/2023 | Crédito PIX - João Paulo Guerra | | |

| | | | |
|------------|--|----------|-----------|
| | 1ª parcela da venda de ingressos do teatro | 880,00 | 24.660,42 |
| 28/09/2023 | Rendimento Poupança | 1,11 | 24.661,53 |
| 28/09/2023 | Pagamento de contas - Bolita Bárbara Deamo | | |
| | Despesa de viagem para o CONEC | - 300,00 | 24.361,53 |
| 28/09/2023 | Crédito PIX - Adriana T. Rodrigues (Roberto Barreto) | | |
| | 1 ingresso jovem (teatro) | 15,00 | 24.376,53 |
| 28/09/2023 | Crédito PIX - Ilza M. Domingues | | |
| | 2 ingressos adulto (teatro) | 70,00 | 24.446,53 |
| 28/09/2023 | Crédito PIX - Francis A. B. de Carvalho | | |
| | 1 ingresso adulto e 1 ingresso jovem (teatro) | 50,00 | 24.496,53 |
| 29/09/2023 | Crédito PIX - Maria B. A. Guaratti (Luz e Caridade/SN) | | |
| | 1 ingresso adulto e 1 ingresso jovem (teatro) | 50,00 | 24.546,53 |
| 29/09/2023 | Crédito PIX - Lar Epírita Bezerra de Menezes | | |
| | 2ª parcela da venda de ingressos do teatro | 315,00 | 24.861,53 |
| 29/09/2023 | Crédito PIX - Samara C. Lippo | | |
| | 2 ingressos adulto (teatro) | 70,00 | 24.931,53 |
| 29/09/2023 | Crédito PIX - Fernanda M. S. Guizo | | |
| | 3 ingressos adulto (teatro) | 105,00 | 25.036,53 |
| 29/09/2023 | Crédito PIX - Pedro L. P. Ignácio | | |
| | 2 ingressos adulto (teatro) | 70,00 | 25.106,53 |
| 29/09/2023 | Crédito PIX - Maria V. da Cruz (Luz e Caridade/SN) | | |
| | 3 ingressos adulto (teatro) | 105,00 | 25.211,53 |
| 29/09/2023 | Pagamento de contas - Israel Aparecido da Rosa | | |
| | Sonorização do CONEC (Parcela 01/02) | - 425,00 | 24.786,53 |
| 29/09/2023 | Crédito PIX - Samara C. Lippo | | |
| | 1 ingresso adulto (teatro) | 35,00 | 24.821,53 |

Resumo mês de setembro/2023

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 21.623,30 |
| Recebimento contribuições | 420,00 |
| Outras receitas | 4.115,00 |
| Rendimento poupança | 138,23 |
| Despesas/gastos | - 1.475,00 |
| Saldo Final em 30/09/2023 | 24.821,53 |