

**Extrato por período**

Cliente: USE INTERMUN DO CIRC DAS AGUAS

Conta: 1168 | 1388 | 000739097083-0

Data: 15/01/2024 - 12:12

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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
03/10/2023	000000	REM BASICA	0,15 C	26.340,80 C
03/10/2023	000000	CRED JUROS	0,69 C	26.341,49 C
03/10/2023	031211	CRED PIX	365,00 C	26.706,49 C
03/10/2023	031225	CRED PIX	140,00 C	26.846,49 C
03/10/2023	031537	ENVIO PIX	5.000,00 D	21.846,49 C
04/10/2023	000000	REM BASICA	0,09 C	21.846,58 C
04/10/2023	000000	CRED JUROS	0,30 C	21.846,88 C
04/10/2023	040839	ENVIO PIX	3.102,24 D	18.744,64 C
04/10/2023	117600	DP DIN ATM	90,00 C	18.834,64 C

04/10/2023	041832	CRED PIX	958,91 C	19.793,55 C
06/10/2023	000000	REM BASICA	0,37 C	19.793,92 C
06/10/2023	000000	CRED JUROS	1,35 C	19.795,27 C
08/10/2023	000000	REM BASICA	0,40 C	19.795,67 C
08/10/2023	000000	CRED JUROS	1,51 C	19.797,18 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	0,36 C	19.797,54 C
09/10/2023	000000	CRED JUROS	1,67 C	19.799,21 C
10/10/2023	000000	REM BASICA	0,37 C	19.799,58 C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	1,44 C	19.801,02 C
10/10/2023	101145	CRED PIX	30,00 C	19.831,02 C
10/10/2023	168800	DP DIN ATM	30,00 C	19.861,02 C
10/10/2023	116800	DP DIN ATM	870,00 C	20.731,02 C
10/10/2023	116800	DP DIN ATM	196,00 C	20.927,02 C
10/10/2023	116800	DEP DIN AG	2.000,00 C	22.927,02 C
11/10/2023	000000	REM BASICA	0,10 C	22.927,12 C
11/10/2023	000000	CRED JUROS	0,30 C	22.927,42 C
12/10/2023	000000	REM BASICA	0,25 C	22.927,67 C
12/10/2023	000000	CRED JUROS	0,79 C	22.928,46 C
13/10/2023	131049	CRED PIX	150,00 C	23.078,46 C
15/10/2023	000000	REM BASICA	0,35 C	23.078,81 C
15/10/2023	000000	CRED JUROS	1,84 C	23.080,65 C
18/10/2023	000000	REM BASICA	0,67 C	23.081,32 C
18/10/2023	000000	CRED JUROS	2,69 C	23.084,01 C
18/10/2023	116801	DEP CH 24H	100,00 C	23.184,01 C
18/10/2023	116800	DP DIN ATM	166,00 C	23.350,01 C
19/10/2023	000000	REM BASICA	0,67 C	23.350,68 C
19/10/2023	000000	CRED JUROS	2,77 C	23.353,45 C
20/10/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	23.353,47 C
20/10/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	23.353,54 C
21/10/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	23.353,57 C
21/10/2023	000000	CRED JUROS	0,15 C	23.353,72 C
23/10/2023	230730	CRED TEV	30,00 C	23.383,72 C
25/10/2023	000000	REM BASICA	0,13 C	23.383,85 C
25/10/2023	000000	CRED JUROS	0,58 C	23.384,43 C
26/10/2023	000000	REM BASICA	6,07 C	23.390,50 C
26/10/2023	000000	CRED JUROS	27,55 C	23.418,05 C
27/10/2023	000000	REM BASICA	12,12 C	23.430,17 C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	56,37 C	23.486,54 C

27/10/2023	271520	CRED PIX	30,00 C	23.516,54 C
30/10/2023	301730	ENVIO PIX	106,50 D	23.410,04 C
30/10/2023	301745	CRED PIX	52,30 C	23.462,34 C
30/10/2023	301803	CRED PIX	150,00 C	23.612,34 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 - OUTUBRO/2023

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	24.821,53
01/10/2023	Rendimento Poupança	7,64	24.829,17
02/10/2023	Rendimento Poupança	0,18	24.829,35
02/10/2023	Crédito PIX - Roberto de Lima Barreto 3ª parcela da venda de ingressos do teatro	80,00	24.909,35
02/10/2023	Pagamento de contas - Hotel Vitória Marchi Almoço Equipe CONEC com Robson e Lolita	- 293,70	24.615,65
02/10/2023	Crédito PIX - Jaqueline M. S. Maranin 1 ingresso adulto (teatro)	35,00	24.650,65
02/10/2023	Crédito PIX - Ivone G. de Souza 1 ingresso adulto (teatro)	35,00	24.685,65
02/10/2023	Crédito PIX - José C. V. Júnior 2 ingressos adulto (teatro)	70,00	24.755,65
02/10/2023	Crédito PIX - Laerte Domingues de Oliveira Venda de ingressos (restante em dinheiro em 30/09)	300,00	25.055,65
02/10/2023	Crédito PIX - Rudival A. Cavalcante 2 ingressos adulto (teatro)	70,00	25.125,65
02/10/2023	Crédito PIX - Maite B. Dahdal 1 ingresso adulto (teatro)	35,00	26.160,65
02/10/2023	Crédito PIX - Júlio C. V. de Santi 1 ingresso adulto (teatro)	35,00	25.195,65
02/10/2023	Crédito PIX - Thaís de Farias Total da venda de ingressos do teatro	700,00	25.895,65
02/10/2023	Crédito PIX - João Paulo Guerra 2ª parcela da venda de ingressos do teatro	70,00	25.965,65
02/10/2023	Pagamento de contas - Israel Aparecido da Rosa Sonorização do CONEC (Parcela 02/02)	- 425,00	25.540,65
02/10/2023	Crédito PIX - Reinaldo Maiorino Total da venda de ingressos do teatro	210,00	25.750,65
02/10/2023	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	25.780,65
02/10/2023	Crédito PIX - Márcia Aparecida de Castro Ferraz 1ª parcela da venda de ingressos do teatro	560,00	26.340,65
03/10/2023	Rendimento Poupança	0,84	26.341,49
03/10/2023	Crédito PIX - Lar Espírita Bezerra de Menezes 3ª parcela da venda de ingressos do teatro	365,00	26.706,49
03/10/2023	Crédito PIX - Márcia Aparecida de Castro Ferraz 2ª parcela da venda de ingressos do teatro	140,00	26.846,49
03/10/2023	Pagamento de contas - De Luca Produções 1ª Parcela da apresentação teatral	- 5.000,00	21.846,49
04/10/2023	Rendimento Poupança	0,39	21.846,88
04/10/2023	Pagamento de contas - De Luca Produções 2ª Parcela da apresentação teatral	- 3.102,24	18.744,64
04/10/2023	Depósito Contribuição Centro E. Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	18.834,64
04/10/2023	Crédito PIX - C.E.Joana D'Arc (Serra Negra) 1ª parcela da venda de ingressos do teatro	958,91	19.793,55
06/10/2023	Rendimento Poupança	1,72	19.795,27

08/10/2023	Rendimento Poupança	1,91	19.797,18
09/10/2023	Rendimento Poupança	2,03	19.799,21
10/10/2023	Rendimento Poupança	1,81	19.801,02
10/10/2023	Depósito Contribuição NEPE - Núc. Esp. Pesq. Est. Allan Kardec (Amparo)	30,00	19.831,02
10/10/2023	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	19.861,02
10/10/2023	Depósito em dinheiro - Caio Marcus Rebello Mello Sobra do acerto de conta da venda de ingressos	870,00	20.731,02
10/10/2023	Depósito em dinheiro - Caio Marcus Rebello Mello Sobra do acerto de conta da venda de ingressos	196,00	20.927,02
10/10/2023	Depósito em dinheiro - Caio Marcus Rebello Mello Sobra do acerto de conta da venda de ingressos	2.000,00	22.927,02
11/10/2023	Rendimento Poupança	0,40	22.927,42
12/10/2023	Rendimento Poupança	1,04	22.928,46
13/10/2023	Depósito Contribuição Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro)	150,00	23.078,46
15/10/2023	Rendimento Poupança	2,19	23.080,65
18/10/2023	Rendimento Poupança	3,36	23.084,01
18/10/2023	Depósito em cheque - C.E.Joana D'Arc (Serra Negra) 2ª parcela da venda de ingressos do teatro	100,00	23.184,01
18/10/2023	Depósito em dinheiro - C.E.Joana D'Arc (Serra Negra) 3ª parcela da venda de ingressos do teatro	166,00	23.350,01
19/10/2023	Rendimento Poupança	3,44	23.353,45
20/10/2023	Rendimento Poupança	0,09	23.353,54
21/10/2023	Rendimento Poupança	0,18	23.353,72
23/10/2023	Depósito Contribuição União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	23.383,72
25/10/2023	Rendimento Poupança	0,71	23.384,43
26/10/2023	Rendimento Poupança	33,62	23.418,05
27/10/2023	Rendimento Poupança	68,49	23.486,54
27/10/2023	Depósito Contribuição Centro Espírita Luz no Caminho (Jaguariúna)	30,00	23.516,54
30/10/2023	Pagamento de contas - Caio Marcus Rebello Mello Material de papelaria e flores para o CONEC	- 106,50	23.410,04
30/10/2023	Crédito PIX - G.E.Luz e Caridade (Serra Negra) Pagamento de livros da Edit. EME Ltda (parc. única)	52,30	23.462,34
30/10/2023	Depósito Contribuição Grupo Espírita Luz e Caridade (Serra Negra)	150,00	23.612,34

Resumo mês de outubro/2023

Saldo Anterior	24.821,53
Recebimento contribuições	540,00
Outras receitas	7.048,21
Rendimento poupança	130,04
Despesas/gastos	- 8.927,44
Saldo Final em 31/10/2023	23.612,34