

**Extrato por período**

Cliente: USE INTERMUN DO CIRC DAS AGUAS

Conta: 1168 | 1388 | 000739097083-0

Data: 15/01/2024 - 12:13

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	074100	DP DIN ATM	30,00 C	23.642,34 C
06/11/2023	000000	REM BASICA	0,14 C	23.642,48 C
06/11/2023	000000	CRED JUROS	1,36 C	23.643,84 C
06/11/2023	041323	CRED PIX	45,00 C	23.688,84 C
06/11/2023	061301	ENVIO PIX	945,00 D	22.743,84 C
08/11/2023	000000	REM BASICA	0,26 C	22.744,10 C
08/11/2023	000000	CRED JUROS	1,52 C	22.745,62 C
08/11/2023	081225	CRED PIX	328,00 C	23.073,62 C
08/11/2023	081232	ENVIO PIX	328,00 D	22.745,62 C
09/11/2023	000000	REM BASICA	0,36 C	22.745,98 C
09/11/2023	000000	CRED JUROS	1,68 C	22.747,66 C
09/11/2023	091005	ENVIO PIX	1.765,00 D	20.982,66 C
09/11/2023	091008	CRED PIX	1.765,00 C	22.747,66 C
10/11/2023	000000	REM BASICA	3,66 C	22.751,32 C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	17,10 C	22.768,42 C
10/11/2023	101512	CRED PIX	30,00 C	22.798,42 C
11/11/2023	000000	REM BASICA	0,07 C	22.798,49 C
11/11/2023	000000	CRED JUROS	0,30 C	22.798,79 C
12/11/2023	000000	REM BASICA	0,14 C	22.798,93 C
12/11/2023	000000	CRED JUROS	0,79 C	22.799,72 C
13/11/2023	000000	REM BASICA	0,13 C	22.799,85 C
13/11/2023	000000	CRED JUROS	0,75 C	22.800,60 C
14/11/2023	142147	CRED PIX	360,00 C	23.160,60 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	0,39 C	23.160,99 C
15/11/2023	000000	CRED JUROS	1,85 C	23.162,84 C
18/11/2023	000000	REM BASICA	0,86 C	23.163,70 C
18/11/2023	000000	CRED JUROS	4,04 C	23.167,74 C
19/11/2023	000000	REM BASICA	0,47 C	23.168,21 C

19/11/2023	000000	CRED JUROS	2,79 C	23.171,00 C
20/11/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	23.171,01 C
20/11/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	23.171,08 C
20/11/2023	181544	CRED TEV	30,00 C	23.201,08 C
21/11/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	23.201,09 C
21/11/2023	000000	CRED JUROS	0,15 C	23.201,24 C
21/11/2023	210700	CRED TEV	30,00 C	23.231,24 C
23/11/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	23.231,27 C
23/11/2023	000000	CRED JUROS	0,15 C	23.231,42 C
23/11/2023	231140	DP DIN LOT	360,00 C	23.591,42 C
25/11/2023	000000	REM BASICA	0,12 C	23.591,54 C
25/11/2023	000000	CRED JUROS	0,58 C	23.592,12 C
26/11/2023	000000	REM BASICA	4,49 C	23.596,61 C
26/11/2023	000000	CRED JUROS	27,71 C	23.624,32 C
27/11/2023	000000	REM BASICA	5,17 C	23.629,49 C
27/11/2023	000000	CRED JUROS	54,33 C	23.683,82 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 - NOVEMBRO/2023

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	23.612,34
01/11/2023	Depósito Contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	23.642,34
06/11/2023	Rendimento Poupança	1,50	23.643,84
06/11/2023	Crédito PIX - Beatriz Alves Torres		
	Transferência para compra de 5 livros infantis	45,00	23.688,84
06/11/2023	Pagamento de contas - Editora CEAK (Campinas)		
	Compra de 100 livros infantis para cestas de Natal	- 945,00	22.743,84
08/11/2023	Rendimento Poupança	1,78	22.745,62
08/11/2023	Crédito PIX - Antônio Roberto Ferraz Bueno		
	Transferência para compra de 30 livros infantis+frete	328,00	23.073,62
08/11/2023	Pagamento de contas - Editora CEAK (Campinas)		
	Compra de 30 livros infantis para cestas de Natal	- 328,00	22.745,62
09/11/2023	Rendimento Poupança	2,04	22.747,66
09/11/2023	Pagamento de contas - Caio Marcus Rebello Mello		
	Transferência feita indevidamente por engano	- 1.765,00	20.982,66
09/11/2023	Crédito PIX - Caio Marcus Rebello Mello		
	Estorno de transferência realizada por engano	1.765,00	22.747,66
10/11/2023	Rendimento Poupança	20,76	22.768,42
10/11/2023	Depósito Contribuição		
	NEPE - Núc. Esp. Pesq. Est. Allan Kardec (Amparo)	30,00	22.798,42
11/11/2023	Rendimento Poupança	0,37	22.798,79
12/11/2023	Rendimento Poupança	0,93	22.799,72
13/11/2023	Rendimento Poupança	0,88	22.800,60
14/11/2023	Depósito Contribuição		
	Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	360,00	23.160,60
15/11/2023	Rendimento Poupança	2,24	23.162,84
18/11/2023	Rendimento Poupança	4,90	23.167,74
19/11/2023	Rendimento Poupança	3,26	23.171,00
20/11/2023	Rendimento Poupança	0,08	23.171,08
20/11/2023	Depósito Contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	23.201,08
21/11/2023	Rendimento Poupança	0,16	23.201,24
21/11/2023	Depósito Contribuição		
	União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	23.231,24
23/11/2023	Rendimento Poupança	0,18	23.231,42
23/11/2023	Depósito Contribuição		
	Fraternidade E.E.K.Amor e Luz (Lindoia)	360,00	23.591,42
25/11/2023	Rendimento Poupança	0,70	23.592,12
26/11/2023	Rendimento Poupança	32,20	23.624,32
27/11/2023	Rendimento Poupança	59,50	23.683,82

Resumo mês de novembro/2023

Saldo Anterior	23.612,34
Recebimento contribuições	840,00
Outras receitas	373,00
Rendimento poupança	131,48

Despesas/gastos

- 1.273,00

Saldo Final em 30/11/2023

23.683,82