

**Extrato por período**

Cliente: USE INTERMUN DO CIRC DAS AGUAS

Conta: 1168 | 1388 | 000739097083-0

Data: 06/02/2024 - 17:09

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.944,08 C
02/01/2024	074100	DP DIN ATM	30,00 C	23.974,08 C
03/01/2024	031814	CRED PIX	90,00 C	24.064,08 C
04/01/2024	000000	REM BASICA	0,03 C	24.064,11 C
04/01/2024	000000	CRED JUROS	0,15 C	24.064,26 C
08/01/2024	000000	REM BASICA	0,09 C	24.064,35 C
08/01/2024	000000	CRED JUROS	1,54 C	24.065,89 C
08/01/2024	080925	CRED PIX	95,00 C	24.160,89 C
08/01/2024	081902	CRED PIX	30,00 C	24.190,89 C
09/01/2024	000000	REM BASICA	0,08 C	24.190,97 C
09/01/2024	000000	CRED JUROS	1,69 C	24.192,66 C
10/01/2024	000000	REM BASICA	1,88 C	24.194,54 C
10/01/2024	000000	CRED JUROS	17,44 C	24.211,98 C
10/01/2024	101935	CRED PIX	30,00 C	24.241,98 C
11/01/2024	000000	REM BASICA	0,08 C	24.242,06 C
11/01/2024	000000	CRED JUROS	0,46 C	24.242,52 C
11/01/2024	110851	CRED PIX	26,00 C	24.268,52 C
12/01/2024	000000	REM BASICA	0,15 C	24.268,67 C
12/01/2024	000000	CRED JUROS	0,95 C	24.269,62 C
13/01/2024	000000	REM BASICA	0,12 C	24.269,74 C
13/01/2024	000000	CRED JUROS	0,76 C	24.270,50 C
14/01/2024	000000	REM BASICA	0,16 C	24.270,66 C
14/01/2024	000000	CRED JUROS	1,81 C	24.272,47 C
15/01/2024	000000	REM BASICA	0,08 C	24.272,55 C
15/01/2024	000000	CRED JUROS	1,87 C	24.274,42 C
15/01/2024	151045	CRED PIX	62,74 C	24.337,16 C
15/01/2024	151449	CRED PIX	169,74 C	24.506,90 C
15/01/2024	151503	PAG BOLETO	443,91 D	24.062,99 C

16/01/2024	161026	CRED PIX	152,76 C	24.215,75 C
18/01/2024	000000	REM BASICA	0,61 C	24.216,36 C
18/01/2024	000000	CRED JUROS	4,08 C	24.220,44 C
19/01/2024	000000	REM BASICA	0,41 C	24.220,85 C
19/01/2024	000000	CRED JUROS	2,82 C	24.223,67 C
20/01/2024	000000	REM BASICA	0,03 C	24.223,70 C
20/01/2024	000000	CRED JUROS	0,22 C	24.223,92 C
21/01/2024	000000	REM BASICA	0,04 C	24.223,96 C
21/01/2024	000000	CRED JUROS	0,45 C	24.224,41 C
22/01/2024	074100	DP DIN ATM	360,00 C	24.584,41 C
23/01/2024	000000	REM BASICA	0,10 C	24.584,51 C
23/01/2024	000000	CRED JUROS	1,96 C	24.586,47 C
23/01/2024	231714	CRED PIX	120,00 C	24.706,47 C
25/01/2024	000000	REM BASICA	0,09 C	24.706,56 C
25/01/2024	000000	CRED JUROS	0,59 C	24.707,15 C
25/01/2024	251625	CRED PIX	100,00 C	24.807,15 C
25/01/2024	251625	CRED PIX	11,08 C	24.818,23 C
26/01/2024	000000	REM BASICA	5,74 C	24.823,97 C
26/01/2024	000000	CRED JUROS	28,04 C	24.852,01 C
27/01/2024	000000	REM BASICA	10,51 C	24.862,52 C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	54,98 C	24.917,50 C
29/01/2024	290935	CRED TEV	30,00 C	24.947,50 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**MOVIMENTO DE CAIXA - JANEIRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Movimentação / Instituição</b>	<b>( + / - )</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior	-	23.944,08
02/01/2024	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	23.974,08
03/01/2024	Depósito Contribuição Centro E. Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	24.064,08
04/01/2024	Rendimento Poupança	0,18	24.064,26
08/01/2024	Rendimento Poupança	1,63	24.065,89
08/01/2024	Crédito PIX - Juliana B. Vidal (Flávio Lopes de Lima) Pagamento de livros da Editora FEB (parcela única)	95,00	24.160,89
08/01/2024	Depósito Contribuição Grupo Espírita Luz e Caridade (Amparo)	30,00	24.190,89
09/01/2024	Rendimento Poupança	1,77	24.192,66
10/01/2024	Rendimento Poupança	19,32	24.211,98
10/01/2024	Depósito Contribuição NEPE - Núc. Esp. Pesq. Est. Allan Kardec (Amparo)	30,00	24.241,98
11/01/2024	Rendimento Poupança	0,54	24.242,52
11/01/2024	Crédito PIX - Flávio Lopes de Lima Pagamento de livros da Editora FEB (parcela única)	26,00	24.268,52
12/01/2024	Rendimento Poupança	1,10	24.269,62
13/01/2024	Rendimento Poupança	0,88	24.270,50
14/01/2024	Rendimento Poupança	1,97	24.272,47
15/01/2024	Rendimento Poupança	1,95	24.274,42
15/01/2024	Crédito PIX - G. E. Luz e Caridade (Serra Negra) Pagamento de livros da Editora FEB (parcela 01/03)	62,74	24.337,16
15/01/2024	Crédito PIX - Lar Espírita Bezerra de Menezes Pagamento de livros da Editora FEB (parcela 01/03)	169,74	24.506,90
15/01/2024	Pagamento de contas - Livros FEB Editora Repasse de livros para as casas espíritas (parc. 01/03)	- 443,91	24.062,99
16/01/2024	Crédito PIX - Antônio R. F. Bueno Pagamento de livros da Editora FEB (parcela única)	152,76	24.215,75
18/01/2024	Rendimento Poupança	4,69	24.220,44
19/01/2024	Rendimento Poupança	3,23	24.223,67
20/01/2024	Rendimento Poupança	0,25	24.223,92
21/01/2024	Rendimento Poupança	0,49	24.224,41
22/01/2024	Depósito Contribuição Centro Espírita Caminhos de Luz (Pedreira)	360,00	24.584,41
23/01/2024	Rendimento Poupança	2,06	24.586,47
23/01/2023	Depósito Contribuição Centro Espírita Luz no Caminho (jaguariúna)	120,00	24.706,47
25/01/2024	Rendimento Poupança	0,68	24.707,15
25/01/2024	Crédito PIX - Caio Marcus R. Mello (Marilda Bicigo) Pagamento de livros da Editora FEB (parcela 01/03)	100,00	24.807,15
25/01/2024	Crédito PIX - Caio Marcus R. Mello Pagamento de livros da Editora FEB (parcela única)	11,08	24.818,23
26/01/2024	Rendimento Poupança	33,78	24.852,01
27/01/2024	Rendimento Poupança	65,49	24.917,50
29/01/2024	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	24.947,50

### Resumo mês de janeiro/2024

Saldo Anterior	23.944,08
Recebimento contribuições	690,00
Outras receitas	617,32
Rendimento poupança	140,01
Despesas/gastos	- 443,91
<b>Saldo Final em 31/01/2024</b>	<b>24.947,50</b>