



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO CIRC DAS AGUAS

Conta: 1168 | 1388 | 000739097083-0

Data: 24/11/2024 - 16:15

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2024	000000	REM BASICA	0,25 C	22.352,00 C
01/09/2024	000000	CRED JUROS	1,75 C	22.353,75 C
02/09/2024	000000	REM BASICA	0,10 C	22.353,85 C
02/09/2024	000000	CRED JUROS	0,76 C	22.354,61 C
02/09/2024	074100	DP DIN ATM	30,00 C	22.384,61 C
03/09/2024	000000	REM BASICA	0,14 C	22.384,75 C
03/09/2024	000000	CRED JUROS	1,08 C	22.385,83 C
04/09/2024	000000	REM BASICA	0,04 C	22.385,87 C
04/09/2024	000000	CRED JUROS	0,31 C	22.386,18 C
05/09/2024	000000	REM BASICA	0,02 C	22.386,20 C
05/09/2024	000000	CRED JUROS	0,15 C	22.386,35 C
05/09/2024	050751	ENVIO PIX	300,00 D	22.086,35 C
06/09/2024	000000	REM BASICA	0,03 C	22.086,38 C
06/09/2024	000000	CRED JUROS	0,21 C	22.086,59 C
07/09/2024	000000	REM BASICA	0,02 C	22.086,61 C
07/09/2024	000000	CRED JUROS	0,16 C	22.086,77 C
08/09/2024	000000	REM BASICA	0,73 C	22.087,50 C
08/09/2024	000000	CRED JUROS	5,15 C	22.092,65 C
09/09/2024	000000	REM BASICA	0,26 C	22.092,91 C
09/09/2024	000000	CRED JUROS	1,93 C	22.094,84 C
10/09/2024	000000	REM BASICA	1,42 C	22.096,26 C
10/09/2024	000000	CRED JUROS	10,61 C	22.106,87 C
16/09/2024	000000	REM BASICA	0,11 C	22.106,98 C
16/09/2024	000000	CRED JUROS	0,80 C	22.107,78 C
16/09/2024	141021	ENVIO PIX	300,00 D	21.807,78 C
17/09/2024	000000	REM BASICA	0,02 C	21.807,80 C
17/09/2024	000000	CRED JUROS	0,15 C	21.807,95 C
18/09/2024	000000	REM BASICA	0,27 C	21.808,22 C

18/09/2024	000000	CRED JUROS	1,88 C	21.810,10 C
20/09/2024	000000	REM BASICA	0,03 C	21.810,13 C
20/09/2024	000000	CRED JUROS	0,18 C	21.810,31 C
21/09/2024	000000	REM BASICA	0,09 C	21.810,40 C
21/09/2024	000000	CRED JUROS	0,62 C	21.811,02 C
22/09/2024	000000	REM BASICA	0,31 C	21.811,33 C
22/09/2024	000000	CRED JUROS	2,18 C	21.813,51 C
23/09/2024	000000	REM BASICA	0,01 C	21.813,52 C
23/09/2024	000000	CRED JUROS	0,10 C	21.813,62 C
24/09/2024	242209	ENVIO PIX	60,00 D	21.753,62 C
26/09/2024	000000	REM BASICA	4,30 C	21.757,92 C
26/09/2024	000000	CRED JUROS	28,50 C	21.786,42 C
27/09/2024	000000	REM BASICA	8,44 C	21.794,86 C
27/09/2024	000000	CRED JUROS	55,34 C	21.850,20 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/2024

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	22.351,75
01/09/2024	Rendimento Poupança	2,00	22.353,75
02/09/2024	Rendimento Poupança	0,86	22.354,61
02/09/2024	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	22.384,61
03/09/2024	Rendimento Poupança	1,22	22.385,83
04/09/2024	Rendimento Poupança	0,35	22.386,18
05/09/2024	Rendimento Poupança	0,17	22.386,35
05/09/2024	Pagamento de contas - Despesas de viagem Seminário André Luís Gandolfo Duran	- 300,00	22.086,35
06/09/2024	Rendimento Poupança	0,24	22.086,59
07/09/2024	Rendimento Poupança	0,18	22.086,77
08/09/2024	Rendimento Poupança	5,88	22.092,65
09/09/2024	Rendimento Poupança	2,19	22.094,84
10/09/2024	Rendimento Poupança	12,03	22.106,87
16/09/2024	Rendimento Poupança	0,91	22.107,78
16/09/2024	Pagamento de contas - Despesas de viagem Seminário Deusa Maria Samu	- 300,00	21.807,78
17/09/2024	Rendimento Poupança	0,17	21.807,95
18/09/2024	Rendimento Poupança	2,15	21.810,10
20/09/2024	Rendimento Poupança	0,21	21.810,31
21/09/2024	Rendimento Poupança	0,71	21.811,02
22/09/2024	Rendimento Poupança	2,49	21.813,51
23/09/2024	Rendimento Poupança	0,11	21.813,62
24/09/2024	Pagamento de contas - Fátima Luiz Alves Presentes palestrantes	- 60,00	21.753,62
26/09/2024	Rendimento Poupança	32,80	21.786,42
27/09/2024	Rendimento Poupança	63,78	21.850,20

Resumo mês de setembro/2024

Saldo Anterior	22.351,75
Recebimento contribuições	30,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	128,45
Despesas/gastos	- 660,00
Saldo Final em 30/09/2024	21.850,20