



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO CIRC DAS AGUAS

Conta: 1168 | 1388 | 000739097083-0

Data: 24/11/2024 - 16:17

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.850,20 C
01/10/2024	000000	REM BASICA	0,24 C	21.850,44 C
01/10/2024	000000	CRED JUROS	1,76 C	21.852,20 C
02/10/2024	000000	REM BASICA	0,13 C	21.852,33 C
02/10/2024	000000	CRED JUROS	0,92 C	21.853,25 C
02/10/2024	074100	DP DIN ATM	30,00 C	21.883,25 C
02/10/2024	021001	T D DH ATM	0,30 D	21.882,95 C
02/10/2024	021547	CRED PIX	30,00 C	21.912,95 C
02/10/2024	021638	CRED PIX	90,00 C	22.002,95 C
03/10/2024	000000	REM BASICA	0,01 C	22.002,96 C
03/10/2024	000000	CRED JUROS	0,05 C	22.003,01 C
06/10/2024	000000	REM BASICA	0,03 C	22.003,04 C
06/10/2024	000000	CRED JUROS	0,21 C	22.003,25 C
07/10/2024	000000	REM BASICA	0,02 C	22.003,27 C
07/10/2024	000000	CRED JUROS	0,16 C	22.003,43 C
08/10/2024	000000	REM BASICA	0,71 C	22.004,14 C
08/10/2024	000000	CRED JUROS	5,18 C	22.009,32 C
09/10/2024	000000	REM BASICA	0,28 C	22.009,60 C
09/10/2024	000000	CRED JUROS	1,94 C	22.011,54 C
09/10/2024	091326	DEB PIX CH	1.200,00 D	20.811,54 C
09/10/2024	091326	TAR PIX	8,50 D	20.803,04 C
09/10/2024	091328	DEB PIX CH	300,00 D	20.503,04 C
09/10/2024	091328	TAR PIX	2,67 D	20.500,37 C
10/10/2024	000000	REM BASICA	1,44 C	20.501,81 C
10/10/2024	000000	CRED JUROS	9,97 C	20.511,78 C
14/10/2024	142012	ENV PIX CH	300,00 D	20.211,78 C
14/10/2024	142012	TAR PIX	2,67 D	20.209,11 C
17/10/2024	000000	REM BASICA	0,02 C	20.209,13 C

17/10/2024	000000	CRED JUROS	0,15 C	20.209,28 C
18/10/2024	000000	REM BASICA	0,28 C	20.209,56 C
18/10/2024	000000	CRED JUROS	1,89 C	20.211,45 C
20/10/2024	000000	REM BASICA	0,03 C	20.211,48 C
20/10/2024	000000	CRED JUROS	0,18 C	20.211,66 C
21/10/2024	000000	REM BASICA	0,08 C	20.211,74 C
21/10/2024	000000	CRED JUROS	0,63 C	20.212,37 C
22/10/2024	000000	REM BASICA	0,28 C	20.212,65 C
22/10/2024	000000	CRED JUROS	1,99 C	20.214,64 C
24/10/2024	240928	CRED TEV	360,00 C	20.574,64 C
26/10/2024	000000	REM BASICA	4,23 C	20.578,87 C
26/10/2024	000000	CRED JUROS	28,67 C	20.607,54 C
27/10/2024	000000	REM BASICA	7,79 C	20.615,33 C
27/10/2024	000000	CRED JUROS	55,65 C	20.670,98 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 - OUTUBRO/2024

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	21.850,20
01/10/2023	Rendimento Poupança	2,00	21.852,20
02/10/2023	Rendimento Poupança	1,05	21.853,25
02/10/2024	Depósito Contribuição		
	Centro Espírita Luz no Caminho (Jaguariúna)	30,00	21.883,25
02/10/2024	T D DH ATM	- 0,30	21.882,95
02/10/2024	Depósito Contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	21.912,95
02/10/2024	Depósito Contribuição		
	Centro E. Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	22.002,95
03/10/2024	Rendimento Poupança	0,06	22.003,01
06/10/2024	Rendimento Poupança	0,24	22.003,25
07/10/2024	Rendimento Poupança	0,18	22.003,43
08/10/2024	Rendimento Poupança	5,89	22.009,32
09/10/2024	Rendimento Poupança	2,22	22.011,54
09/10/2024	Pagamento de contas - Fátima Luiz Alves		
	Pagamento das despesas da Jornada Espírita	- 1.200,00	20.811,54
09/10/2024	Tarifa PIX	- 8,50	20.803,04
09/10/2024	Pagamento de contas - Vera Lúcia Rubinstein Campos		
	Transporte Coral Santo Antônio de Posse (Jornada Espírita)	- 300,00	20.503,04
09/10/2024	Tarifa PIX	- 2,67	20.500,37
10/10/2024	Rendimento Poupança	11,41	20.511,78
14/10/2024	Pagamento de contas - Juliano Maziero		
	Tecladista Coral Vozes do Amanhã (Jornada Espírita)	- 300,00	20.211,78
14/10/2024	Tarifa PIX	- 2,67	20.209,11
17/10/2024	Rendimento Poupança	0,17	20.209,28
18/10/2024	Rendimento Poupança	2,17	20.211,45
20/10/2024	Rendimento Poupança	0,21	20.211,66
21/10/2024	Rendimento Poupança	0,71	20.212,37
22/10/2024	Rendimento Poupança	2,27	20.214,64
24/10/2024	Depósito Contribuição		
	União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	360,00	20.574,64
26/10/2024	Rendimento Poupança	32,90	20.607,54
27/10/2024	Rendimento Poupança	63,44	20.670,98

Resumo mês de outubro/2024

Saldo Anterior	21.850,20
Recebimento contribuições	510,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	124,92
Despesas/gastos	- 1.814,14
Saldo Final em 31/10/2024	20.670,98