

Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO CIRC DAS AGUAS

Conta: 1168 | 1388 | 000739097083-0

Data: 12/07/2025 - 15:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------|-------------|
| 01/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,23 C | 21.179,01 C |
| 01/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 1,78 C | 21.180,79 C |
| 01/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.180,79 C |
| 02/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,16 C | 21.180,95 C |
| 02/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 1,68 C | 21.182,63 C |
| 02/12/2024 | 020938 | DP DIN LOT | 360,00 C | 21.542,63 C |
| 02/12/2024 | 074100 | DP DIN ATM | 30,00 C | 21.572,63 C |
| 02/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.572,63 C |
| 03/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 21.572,63 C |
| 03/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,01 C | 21.572,64 C |
| 03/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.572,64 C |
| 04/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,02 C | 21.572,66 C |
| 04/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,15 C | 21.572,81 C |
| 04/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.572,81 C |
| 06/12/2024 | 061516 | CRED PIX | 60,00 C | 21.632,81 C |
| 06/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.632,81 C |
| 08/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,24 C | 21.633,05 C |
| 08/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 1,80 C | 21.634,85 C |
| 08/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.634,85 C |
| 10/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 1,13 C | 21.635,98 C |
| 10/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 8,56 C | 21.644,54 C |
| 10/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.644,54 C |
| 17/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,02 C | 21.644,56 C |
| 17/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,15 C | 21.644,71 C |
| 17/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.644,71 C |
| 18/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,28 C | 21.644,99 C |
| 18/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 1,91 C | 21.646,90 C |
| 18/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.646,90 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|---------|-------------|
| 20/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,03 C | 21.646,93 C |
| 20/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,18 C | 21.647,11 C |
| 20/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.647,11 C |
| 21/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,13 C | 21.647,24 C |
| 21/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,64 C | 21.647,88 C |
| 21/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.647,88 C |
| 22/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,30 C | 21.648,18 C |
| 22/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 2,01 C | 21.650,19 C |
| 22/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.650,19 C |
| 24/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,29 C | 21.650,48 C |
| 24/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 1,81 C | 21.652,29 C |
| 24/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.652,29 C |
| 26/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 4,36 C | 21.656,65 C |
| 26/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 28,99 C | 21.685,64 C |
| 26/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.685,64 C |
| 27/12/2024 | 000000 | REM BASICA | 8,98 C | 21.694,62 C |
| 27/12/2024 | 000000 | CRED JUROS | 56,29 C | 21.750,91 C |
| 27/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.750,91 C |
| 01/01/2025 | 000000 | REM BASICA | 0,29 C | 21.751,20 C |
| 01/01/2025 | 000000 | CRED JUROS | 1,79 C | 21.752,99 C |
| 01/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.752,99 C |
| 02/01/2025 | 000000 | REM BASICA | 0,60 C | 21.753,59 C |
| 02/01/2025 | 000000 | CRED JUROS | 3,64 C | 21.757,23 C |
| 02/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 21.757,23 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 - DEZEMBRO/2024

| Data | Movimentação / Instituição | (+ / -) | Saldo |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | - | 21.178,78 |
| 01/12/2024 | Rendimento Poupança | 2,01 | 21.180,79 |
| 02/12/2024 | Rendimento Poupança | 1,84 | 21.182,63 |
| 02/12/2024 | Depósito Contribuição | | |
| | Lar Espírita Luz e Caridade (Serra Negra) | 360,00 | 21.542,63 |
| 02/12/2024 | Depósito Contribuição | | |
| | Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira) | 30,00 | 21.572,63 |
| 03/12/2024 | Rendimento Poupança | 0,01 | 21.572,64 |
| 04/12/2024 | Rendimento Poupança | 0,17 | 21.572,81 |
| 06/12/2024 | Depósito Contribuição | | |
| | Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião) | 60,00 | 21.632,81 |
| 08/12/2024 | Rendimento Poupança | 2,04 | 21.634,85 |
| 10/12/2024 | Rendimento Poupança | 9,69 | 21.644,54 |
| 17/12/2024 | Rendimento Poupança | 0,17 | 21.644,71 |
| 18/12/2024 | Rendimento Poupança | 2,19 | 21.646,90 |
| 20/12/2024 | Rendimento Poupança | 0,21 | 21.647,11 |
| 21/12/2024 | Rendimento Poupança | 0,77 | 21.647,88 |
| 22/12/2024 | Rendimento Poupança | 2,31 | 21.650,19 |
| 24/12/2024 | Rendimento Poupança | 2,10 | 21.652,29 |
| 26/12/2024 | Rendimento Poupança | 33,35 | 21.685,64 |
| 27/12/2024 | Rendimento Poupança | 65,27 | 21.750,91 |

Resumo mês de dezembro/2024

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 21.178,78 |
| Recebimento contribuições | 450,00 |
| Outras receitas | - |
| Rendimento poupança | 122,13 |
| Despesas/gastos | - |
| Saldo Final em 31/12/2024 | 21.750,91 |