



Extrato por período

Cliente: FRANCISCO DIAZ

Conta: 1177 / 013 / 00017268-3

Data: 07/02/2017 - 11:07

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	582,36 C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,07 C	582,43 C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,20 C	582,63 C
02/01/2017	000000	REM BASICA	0,04 C	582,67 C
02/01/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	582,77 C
02/01/2017	021043	DP DIN LOT	20,00 C	602,77 C
03/01/2017	000000	REM BASICA	0,03 C	602,80 C
03/01/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	602,90 C
03/01/2017	100741	DP DINH AG	20,00 C	622,90 C
05/01/2017	000000	REM BASICA	0,05 C	622,95 C
05/01/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	623,05 C
05/01/2017	101176	DP DINH AG	20,00 C	643,05 C
06/01/2017	101176	DP DINH AG	40,00 C	683,05 C
08/01/2017	000000	REM BASICA	0,04 C	683,09 C
08/01/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	683,19 C
09/01/2017	000000	REM BASICA	0,07 C	683,26 C
09/01/2017	000000	CRED JUROS	0,20 C	683,46 C
09/01/2017	517871	CRED TEV	60,00 C	743,46 C
11/01/2017	000000	REM BASICA	0,11 C	743,57 C
11/01/2017	000000	CRED JUROS	0,25 C	743,82 C
11/01/2017	100000	DP DINH AG	80,00 C	823,82 C
11/01/2017	111168	DEP CH 48H	20,00 C	843,82 C
13/01/2017	000000	REM BASICA	0,13 C	843,95 C
13/01/2017	000000	CRED JUROS	0,30 C	844,25 C
14/01/2017	000000	REM BASICA	0,26 C	844,51 C
14/01/2017	000000	CRED JUROS	0,61 C	845,12 C
15/01/2017	000000	REM BASICA	0,09 C	845,21 C

15/01/2017	000000	CRED JUROS	0,25 C	845,46 C
16/01/2017	143531	DOC ELET	60,00 C	905,46 C
18/01/2017	000000	REM BASICA	0,08 C	905,54 C
18/01/2017	000000	CRED JUROS	0,20 C	905,74 C
20/01/2017	201658	DP DIN LOT	20,00 C	925,74 C
23/01/2017	000000	REM BASICA	0,03 C	925,77 C
23/01/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	925,87 C
24/01/2017	000000	REM BASICA	0,12 C	925,99 C
24/01/2017	000000	CRED JUROS	0,40 C	926,39 C
24/01/2017	101176	DP DINH AG	60,00 C	986,39 C
25/01/2017	101176	DP DINH AG	780,00 C	1.766,39 C
26/01/2017	062318	CRED TEV	40,00 C	1.806,39 C
26/01/2017	141028	CRED TEV	20,00 C	1.826,39 C
26/01/2017	260941	DP DIN LOT	20,00 C	1.846,39 C
26/01/2017	260942	DP DIN LOT	20,00 C	1.866,39 C
26/01/2017	260942	DP DIN LOT	60,00 C	1.926,39 C
27/01/2017	271404	DP DIN LOT	120,00 C	2.046,39 C
31/01/2017	101176	DP DINH AG	20,00 C	2.066,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MOVIMENTO DE CAIXA - JANEIRO/2017

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	582,36
01/01/2017	Rendimento poupança	0,27	582,63
02/12/2016	Rendimento poupança	0,14	582,77
02/01/2017	Depósito contribuição		
	Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro)	20,00	602,77
03/01/2017	Rendimento poupança	0,13	602,90
03/01/2017	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	622,90
05/01/2017	Rendimento poupança	0,15	623,05
05/01/2017	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	20,00	643,05
06/01/2017	Depósito contribuição		
	Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro)	40,00	683,05
08/01/2017	Rendimento poupança	0,14	683,19
09/01/2017	Rendimento poupança	0,27	683,46
09/01/2017	Depósito contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	60,00	743,46
11/01/2017	Rendimento poupança	0,36	743,82
11/01/2017	Depósito contribuição		
	Grupo Fraternal Maria de Nazaré (Águas de Lindoia)	80,00	823,82
11/01/2017	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	20,00	843,82
13/01/2017	Rendimento poupança	0,43	844,25
14/01/2017	Rendimento poupança	0,87	845,12
	Rendimento poupança	0,34	845,46
16/01/2017	Depósito contribuição		
	Grupo Espírita Boa Nova (Socorro)	60,00	905,46
18/01/2017	Rendimento poupança	0,28	905,74
20/01/2017	Depósito contribuição		
	Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindoia)	20,00	925,74
23/01/2017	Rendimento poupança	0,13	925,87
24/01/2017	Rendimento poupança	0,52	926,39
24/01/2017	Depósito contribuição		
	Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro)	60,00	986,39
25/01/2017	Depósito Saldo USE Santander (Roberto)	780,00	1.766,39
26/01/2017	Depósito contribuição		
	E. A. Vandir Justino da Costa Dias (Jaguariúna)	40,00	1.806,39
26/01/2017	Depósito contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	1.826,39
26/01/2017	Pagamento na reunião do dia 21/01		
	Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	20,00	1.846,39
26/01/2017	Pagamento na reunião do dia 21/01		
	Grupo Espírita Boa Nova (Socorro)	20,00	1.866,39
26/01/2017	Pagamento na reunião do dia 21/01		
	Centro Espírita Caminhos de Luz (Pedreira)	60,00	1.926,39
27/01/2017	Pagamento na reunião do dia 21/01		
	Templo Espírita da Fraternidade (Amparo)	120,00	2.046,39

31/01/2017	Depósito contribuição Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	20,00	2.066,39
------------	--	-------	----------

Resumo mês de janeiro/2017

Saldo Anterior	582,36
Recebimento contribuições	700,00
Outras receitas	780,00
Rendimento poupança	4,03
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/01/2017	2.066,39