



Extrato por período

Cliente: CAIO MARCUS REBELLO MELLO

Conta: 1177 / 013 / 00017268-3

Data: 12/10/2017 - 13:57

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.538,36 C
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,07 C	3.538,43 C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,72 C	3.539,15 C
01/09/2017	101176	DP DINH AG	20,00 C	3.559,15 C
01/09/2017	011046	DP DIN LOT	20,00 C	3.579,15 C
02/09/2017	000000	REM BASICA	0,04 C	3.579,19 C
02/09/2017	000000	CRED JUROS	0,68 C	3.579,87 C
03/09/2017	000000	REM BASICA	0,08 C	3.579,95 C
03/09/2017	000000	CRED JUROS	0,92 C	3.580,87 C
04/09/2017	000000	REM BASICA	0,03 C	3.580,90 C
04/09/2017	000000	CRED JUROS	0,81 C	3.581,71 C
04/09/2017	100741	DP DINH AG	20,00 C	3.601,71 C
04/09/2017	303605	ENVIO TEV	130,00 D	3.471,71 C
05/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.471,71 C
05/09/2017	000000	CRED JUROS	0,21 C	3.471,92 C
06/09/2017	000000	REM BASICA	0,02 C	3.471,94 C
06/09/2017	000000	CRED JUROS	0,42 C	3.472,36 C
07/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	3.472,36 C
07/09/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	3.472,46 C
08/09/2017	000000	REM BASICA	0,01 C	3.472,47 C
08/09/2017	000000	CRED JUROS	0,31 C	3.472,78 C
08/09/2017	100000	DP DINH AG	20,00 C	3.492,78 C
08/09/2017	101176	DP DINH AG	480,00 C	3.972,78 C
08/09/2017	062353	CRED TEV	100,00 C	4.072,78 C
09/09/2017	000000	REM BASICA	0,02 C	4.072,80 C
09/09/2017	000000	CRED JUROS	1,24 C	4.074,04 C

10/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.074,04 C
10/09/2017	000000	CRED JUROS	0,41 C	4.074,45 C
11/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.074,45 C
11/09/2017	000000	CRED JUROS	0,25 C	4.074,70 C
11/09/2017	100279	DP DINH AG	40,00 C	4.114,70 C
12/09/2017	100000	DP DINH AG	20,00 C	4.134,70 C
13/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.134,70 C
13/09/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	4.134,80 C
14/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.134,80 C
14/09/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	4.134,90 C
15/09/2017	000000	REM BASICA	0,01 C	4.134,91 C
15/09/2017	000000	CRED JUROS	0,30 C	4.135,21 C
15/09/2017	100741	DP DINH AG	420,00 C	4.555,21 C
15/09/2017	100741	DEP CH 48H	60,00 C	4.615,21 C
15/09/2017	721101	CRED TEV	210,00 C	4.825,21 C
16/09/2017	000000	REM BASICA	0,02 C	4.825,23 C
16/09/2017	000000	CRED JUROS	0,61 C	4.825,84 C
17/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.825,84 C
17/09/2017	000000	CRED JUROS	0,20 C	4.826,04 C
18/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.826,04 C
18/09/2017	000000	CRED JUROS	0,30 C	4.826,34 C
18/09/2017	100279	DP DINH AG	240,00 C	5.066,34 C
18/09/2017	101176	DP DINH AG	270,00 C	5.336,34 C
18/09/2017	111168	DEP CH 48H	80,00 C	5.416,34 C
18/09/2017	084556	CRED TEV	419,10 C	5.835,44 C
18/09/2017	181412	SAQUE ATM	236,00 D	5.599,44 C
19/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	5.599,44 C
19/09/2017	000000	CRED JUROS	1,12 C	5.600,56 C
19/09/2017	101176	DP DINH AG	240,00 C	5.840,56 C
19/09/2017	191747	DP DIN LOT	30,00 C	5.870,56 C
20/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	5.870,56 C
20/09/2017	000000	CRED JUROS	0,82 C	5.871,38 C
20/09/2017	303506	CRED TEV	20,00 C	5.891,38 C
21/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	5.891,38 C
21/09/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	5.891,48 C
21/09/2017	001168	DP DINH AG	450,00 C	6.341,48 C

21/09/2017	101176	DP DINH AG	60,00 C	6.401,48 C
22/09/2017	000000	REM BASICA	0,01 C	6.401,49 C
22/09/2017	000000	CRED JUROS	0,30 C	6.401,79 C
23/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	6.401,79 C
23/09/2017	000000	CRED JUROS	0,40 C	6.402,19 C
24/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	6.402,19 C
24/09/2017	000000	CRED JUROS	0,94 C	6.403,13 C
25/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	6.403,13 C
25/09/2017	000000	CRED JUROS	4,66 C	6.407,79 C
25/09/2017	101168	DP DINH AG	1.200,00 C	7.607,79 C
25/09/2017	111168	DP DINH AG	60,00 C	7.667,79 C
25/09/2017	250917	DP DIN LOT	20,00 C	7.687,79 C
25/09/2017	251521	DP DIN LOT	330,00 C	8.017,79 C
25/09/2017	810377	DOC ELET	450,00 C	8.467,79 C
26/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	8.467,79 C
26/09/2017	000000	CRED JUROS	0,93 C	8.468,72 C
26/09/2017	000237	CRED TED	28,00 C	8.496,72 C
26/09/2017	102342	DP DINH AG	210,00 C	8.706,72 C
27/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	8.706,72 C
27/09/2017	000000	CRED JUROS	0,62 C	8.707,34 C
28/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	8.707,34 C
28/09/2017	000000	CRED JUROS	0,10 C	8.707,44 C
28/09/2017	078263	CRED TEV	20,00 C	8.727,44 C
28/09/2017	049454	DOC ELET E	3.000,00 D	5.727,44 C
28/09/2017	170904	TRANSF.RECURSO(E/ I)	0,95 D	5.726,49 C
29/09/2017	290918	DP DIN LOT	540,00 C	6.266,49 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 - SETEMBRO/2017

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	3.538,36
01/09/2017	Rendimento poupança	0,79	3.539,15
01/09/2017	Depósito contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	3.559,15
01/09/2018	Depósito contribuição Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	20,00	3.579,15
02/09/2017	Rendimento poupança	0,72	3.579,87
03/09/2017	Rendimento poupança	1,00	3.580,87
04/09/2017	Rendimento poupança	0,84	3.581,71
04/09/2017	Depósito contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	3.601,71
04/09/2017	Pagamento de Contas - Centro Espírita Joana D'Arc Ressarcimento de despesas Paulo H. Figueiredo	- 130,00	3.471,71
05/09/2017	Rendimento poupança	0,21	3.471,92
06/09/2017	Rendimento poupança	0,44	3.472,36
07/09/2017	Rendimento poupança	0,10	3.472,46
08/09/2017	Rendimento poupança	0,32	3.472,78
08/09/2017	Depósito contribuição Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	20,00	3.492,78
08/09/2017	Depósito ingressos do teatro (16 ingressos) Grupo Espírita Boa Nova (Socorro)	480,00	3.972,78
08/09/2017	Depósito contribuição Grupo Espírita Boa Nova (Socorro)	100,00	4.072,78
09/09/2017	Rendimento poupança	1,26	4.074,04
10/09/2017	Rendimento poupança	0,41	4.074,45
11/09/2017	Rendimento poupança	0,25	4.074,70
11/09/2017	Depósito contribuição Centro Espírita Francisco de Assis (Amparo)	40,00	4.114,70
12/09/2017	Depósito contribuição Grupo Fraternal Maria de Nazaré (Águas de Lindoia)	20,00	4.134,70
13/09/2017	Rendimento poupança	0,10	4.134,80
14/09/2017	Rendimento poupança	0,10	4.134,90
15/09/2017	Rendimento poupança	0,31	4.135,21
15/09/2017	Depósito ingressos do teatro (14 ingressos) Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	420,00	4.555,21
15/09/2017	Depósito ingressos do teatro (2 ingressos) Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	60,00	4.615,21
15/09/2017	Depósito ingressos do teatro (7 ingressos) E. A. Vandir Justino da Costa Dias (Jaguariúna)	210,00	4.825,21
16/09/2017	Rendimento poupança	0,63	4.825,84
17/09/2017	Rendimento poupança	0,20	4.826,04
18/09/2017	Rendimento poupança	0,30	4.826,34
18/09/2017	Depósito ingressos do teatro (8 ingressos) Lar da Paz Allan Kardec (Amparo)	240,00	5.066,34
18/09/2017	Depósito ingressos do teatro (9 ingressos) Centro Espírita Caminhos de Luz (Pedreira) - 150,00 Depósito contribuição		

	Templo Espírita da Fraternidade (Amparo) - 120,00	270,00	5.336,34
18/09/2017	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	80,00	5.416,34
18/09/2017	Depósito ingressos do teatro - despesas seminário		
	17 Ingressos: R\$ 510,00 - R\$ 90,90 (Seminário Evang.)		
	União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	419,10	5.835,44
18/09/2017	Pagamento de Contas - Centro Espírita Joana D'Arc		
	Ressarcimento de despesas lanche do seminário	- 236,00	5.599,44
19/09/2017	Rendimento poupança	1,12	5.600,56
19/09/2017	Depósito ingressos do teatro (8 ingressos)		
	Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	240,00	5.840,56
19/09/2017	Depósito ingressos do teatro (1 ingresso)		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	5.870,56
20/09/2017	Rendimento poupança	0,82	5.871,38
20/09/2017	Depósito contribuição		
	União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	20,00	5.891,38
21/09/2017	Rendimento poupança	0,10	5.891,48
21/09/2017	Depósito ingressos do teatro (15 ingressos)		
	Grupo E. Humildade e Fraternidade (Serra Negra)	450,00	6.341,48
21/09/2017	Depósito ingressos do teatro (2 ingressos)		
	Grupo Espírita Boa Nova (Socorro)	60,00	6.401,48
22/09/2017	Rendimento poupança	0,31	6.401,79
23/09/2017	Rendimento poupança	0,40	6.402,19
24/09/2017	Rendimento poupança	0,94	6.403,13
25/09/2017	Rendimento poupança	4,66	6.407,79
25/09/2017	Depósito ingressos do teatro (40 ingressos)		
	Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	1.200,00	7.607,79
25/09/2017	Depósito ingressos do teatro (2 ingressos)		
	Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	60,00	7.667,79
25/09/2017	Depósito contribuição		
	Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindoia)	20,00	7.687,79
25/09/2017	Depósito ingressos do teatro (11 ingressos)		
	Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro)	330,00	8.017,79
25/09/2017	Depósito ingressos do teatro (11 ingressos)		
	Templo Espírita da Fraternidade (Amparo)	450,00	8.467,79
26/09/2017	Rendimento poupança	0,93	8.468,72
26/09/2017	Depósito ingresso do teatro (1 ingresso)		
	Ingresso vendido pelo site. Taxa de R\$ 2,00 serviço	28,00	8.496,72
26/09/2017	Depósito ingressos do teatro (7 ingressos)		
	Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	210,00	8.706,72
27/09/2017	Rendimento poupança	0,62	8.707,34
28/09/2017	Rendimento poupança	0,10	8.707,44
28/09/2017	Depósito contribuição		
	Grupo Espírita Boa Nova (Socorro)	20,00	8.727,44
28/09/2017	Pagamento de Contas - Cia Amigos da Luz		
	1ª parte da transferência - Apresentação Teatral	- 3.000,00	5.727,44
28/09/2017	Transf. Recursos (E/I)	- 0,95	5.726,49
29/09/2017	Depósito ingressos do teatro (18 ingressos)		
	Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindoia)	540,00	6.266,49

Resumo mês de setembro/2017

Saldo Anterior	3.538,36
Recebimento contribuições	500,00
Outras receitas (teatro)	5.668,00
Rendimento poupança	17,98
Despesas/gastos	- 3.457,85
Saldo Final em 30/09/2017	6.266,49