



Extrato por período

Cliente: CAIO MARCUS REBELLO MELLO

Conta: 1177 / 013 / 00017268-3

Data: 25/02/2018 - 12:37

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.749,87 C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.749,87 C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,14 C	4.750,01 C
02/01/2018	100741	DP DINH AG	20,00 C	4.770,01 C
03/01/2018	101176	DP DINH AG	20,00 C	4.790,01 C
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.790,01 C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,09 C	4.790,10 C
06/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.790,10 C
06/01/2018	000000	CRED JUROS	0,26 C	4.790,36 C
07/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.790,36 C
07/01/2018	000000	CRED JUROS	0,16 C	4.790,52 C
08/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.790,52 C
08/01/2018	000000	CRED JUROS	2,68 C	4.793,20 C
09/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.793,20 C
09/01/2018	000000	CRED JUROS	1,09 C	4.794,29 C
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.794,29 C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	0,41 C	4.794,70 C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.794,70 C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	0,53 C	4.795,23 C
11/01/2018	111168	DEP CH 48H	120,00 C	4.915,23 C
12/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.915,23 C
12/01/2018	000000	CRED JUROS	0,88 C	4.916,11 C
13/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.916,11 C
13/01/2018	000000	CRED JUROS	0,16 C	4.916,27 C
14/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.916,27 C
14/01/2018	000000	CRED JUROS	0,08 C	4.916,35 C

15/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.916,35 C
15/01/2018	000000	CRED JUROS	3,04 C	4.919,39 C
15/01/2018	100000	DP DINH AG	20,00 C	4.939,39 C
15/01/2018	151615	DP DIN LOT	20,00 C	4.959,39 C
16/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.959,39 C
16/01/2018	000000	CRED JUROS	0,98 C	4.960,37 C
16/01/2018	100000	DP DINH AG	20,00 C	4.980,37 C
17/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.980,37 C
17/01/2018	000000	CRED JUROS	0,17 C	4.980,54 C
18/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.980,54 C
18/01/2018	000000	CRED JUROS	3,38 C	4.983,92 C
19/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.983,92 C
19/01/2018	000000	CRED JUROS	2,00 C	4.985,92 C
20/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.985,92 C
20/01/2018	000000	CRED JUROS	0,99 C	4.986,91 C
21/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.986,91 C
21/01/2018	000000	CRED JUROS	1,73 C	4.988,64 C
22/01/2018	549935	CRED TEV	20,00 C	5.008,64 C
22/01/2018	221522	DP DIN LOT	20,00 C	5.028,64 C
24/01/2018	241529	DP DIN LOT	60,00 C	5.088,64 C
27/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	5.088,64 C
27/01/2018	000000	CRED JUROS	0,24 C	5.088,88 C
29/01/2018	291655	DP DIN LOT	120,00 C	5.208,88 C
29/01/2018	291656	DP DIN LOT	20,00 C	5.228,88 C
30/01/2018	100741	DP DINH AG	20,00 C	5.248,88 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/2018

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	4.749,87
01/01/2018	Rendimento poupança	0,14	4.750,01
02/01/2018	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	4.770,01
03/01/2018	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	20,00	4.790,01
05/01/2018	Rendimento poupança	0,09	4.790,10
06/01/2018	Rendimento poupança	0,26	4.790,36
07/01/2018	Rendimento poupança	0,16	4.790,52
08/01/2018	Rendimento poupança	2,68	4.793,20
09/01/2018	Rendimento poupança	1,09	4.794,29
10/01/2018	Rendimento poupança	0,41	4.794,70
11/01/2018	Rendimento poupança	0,53	4.795,23
11/01/2018	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	120,00	4.915,23
12/01/2018	Rendimento poupança	0,88	4.916,11
13/01/2018	Rendimento poupança	0,16	4.916,27
14/01/2018	Rendimento poupança	0,08	4.916,35
15/01/2018	Rendimento poupança	3,04	4.919,39
15/01/2018	Depósito contribuição		
	Grupo Fraternal Maria de Nazaré (Águas de Lindoia)	20,00	4.939,39
15/01/2018	Depósito contribuição		
	NÃO IDENTIFICADO	20,00	4.959,39
16/01/2018	Rendimento poupança	0,98	4.960,37
16/01/2018	Depósito contribuição		
	Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	20,00	4.980,37
17/01/2018	Rendimento poupança	0,17	4.980,54
18/01/2018	Rendimento poupança	3,38	4.983,92
19/01/2018	Rendimento poupança	2,00	4.985,92
20/01/2018	Rendimento poupança	0,99	4.986,91
21/01/2018	Rendimento poupança	1,73	4.988,64
22/01/2018	Depósito contribuição		
	União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	20,00	5.008,64
22/01/2018	Depósito contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	5.028,64
24/01/2018	Depósito contribuição		
	Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro)	60,00	5.088,64
27/01/2018	Rendimento poupança	0,24	5.088,88
29/01/2018	Depósito contribuição		
	Templo Espírita da Fraternidade (Amparo)	120,00	5.208,88
29/01/2018	Depósito contribuição		
	Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindoia)	20,00	5.228,88
30/01/2018	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	5.248,88

Resumo mês de janeiro/2018

Saldo Anterior	4.749,87
Recebimento contribuições	480,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	19,01
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/01/2018	5.248,88