



Extrato por período

Cliente: CAIO MARCUS REBELLO MELLO

Conta: 1177 / 013 / 00017268-3

Data: 17/02/2019 - 17:06

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	10.818,85 C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	4,96 C	10.823,81 C
01/11/2018	001176	DP DINH AG	150,00 C	10.973,81 C
01/11/2018	001176	DP DINH AG	300,00 C	11.273,81 C
01/11/2018	001176	DP DINH AG	240,00 C	11.513,81 C
01/11/2018	001176	DP DINH AG	210,00 C	11.723,81 C
01/11/2018	001176	DP DINH AG	510,00 C	12.233,81 C
01/11/2018	001176	DP DINH AG	1.020,00 C	13.253,81 C
01/11/2018	001176	DP DINH AG	90,00 C	13.343,81 C
01/11/2018	001176	DP DINH AG	1.020,00 C	14.363,81 C
01/11/2018	001176	DP DINH AG	50,00 C	14.413,81 C
01/11/2018	001176	DEP CH 24H	180,00 C	14.593,81 C
01/11/2018	001176	DEP CH 24H	270,00 C	14.863,81 C
01/11/2018	001176	DEP CH 24H	600,00 C	15.463,81 C
02/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	15.463,81 C
02/11/2018	000000	CRED JUROS	1,33 C	15.465,14 C
03/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	15.465,14 C
03/11/2018	000000	CRED JUROS	0,60 C	15.465,74 C
04/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	15.465,74 C
04/11/2018	000000	CRED JUROS	0,30 C	15.466,04 C
05/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	15.466,04 C
05/11/2018	000000	CRED JUROS	0,65 C	15.466,69 C
05/11/2018	100000	DP DINH AG	20,00 C	15.486,69 C
05/11/2018	100741	DP DINH AG	20,00 C	15.506,69 C
06/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	15.506,69 C
06/11/2018	000000	CRED JUROS	3,14 C	15.509,83 C
07/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	15.509,83 C
07/11/2018	000000	CRED JUROS	0,23 C	15.510,06 C

07/11/2018	001176	DP DINH AG	510,00 C	16.020,06 C
07/11/2018	100279	DP DINH AG	20,00 C	16.040,06 C
07/11/2018	072114	CRED TEV	360,00 C	16.400,06 C
08/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	16.400,06 C
08/11/2018	000000	CRED JUROS	3,42 C	16.403,48 C
08/11/2018	104873	DOC ELET E	1.400,00 D	15.003,48 C
08/11/2018	107565	DOC ELET E	1.500,00 D	13.503,48 C
09/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	13.503,48 C
09/11/2018	000000	CRED JUROS	1,51 C	13.504,99 C
09/11/2018	091113	DP DIN LOT	420,00 C	13.924,99 C
09/11/2018	091445	DP DIN LOT	20,00 C	13.944,99 C
09/11/2018	091259	SAQUE LOT	1.500,00 D	12.444,99 C
09/11/2018	030500	DOC ELET E	3.000,00 D	9.444,99 C
10/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.444,99 C
10/11/2018	000000	CRED JUROS	1,07 C	9.446,06 C
11/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.446,06 C
11/11/2018	000000	DB T SIRTA	1,65 C	9.447,71 C
12/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.447,71 C
12/11/2018	000000	CRED JUROS	1,08 C	9.448,79 C
12/11/2018	022391	DOC ELET E	200,00 D	9.248,79 C
13/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.248,79 C
13/11/2018	000000	CRED JUROS	0,23 C	9.249,02 C
13/11/2018	100000	DP DINH AG	90,00 C	9.339,02 C
14/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.339,02 C
14/11/2018	000000	CRED JUROS	1,15 C	9.340,17 C
14/11/2018	141124	DP DIN LOT	60,00 C	9.400,17 C
15/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.400,17 C
15/11/2018	000000	CRED JUROS	3,09 C	9.403,26 C
16/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.403,26 C
16/11/2018	000000	CRED JUROS	1,10 C	9.404,36 C
17/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.404,36 C
17/11/2018	000000	CRED JUROS	0,16 C	9.404,52 C
18/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.404,52 C
18/11/2018	000000	CRED JUROS	0,43 C	9.404,95 C
20/11/2018	200706	CRED TEV	20,00 C	9.424,95 C
23/11/2018	000237	CRED TED	270,00 C	9.694,95 C
23/11/2018	231514	DP DIN LOT	60,00 C	9.754,95 C
24/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.754,95 C
24/11/2018	000000	CRED JUROS	1,45 C	9.756,40 C

27/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	9.756,40 C
27/11/2018	000000	CRED JUROS	9,99 C	9.766,39 C
27/11/2018	100741	DP DINH AG	160,00 C	9.926,39 C
27/11/2018	271306	DP DIN LOT	47,00 C	9.973,39 C
27/11/2018	271307	DP DIN LOT	70,00 C	10.043,39 C
28/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	10.043,39 C
28/11/2018	000000	CRED JUROS	0,53 C	10.043,92 C
28/11/2018	071488	DOC ELET E	227,00 D	9.816,92 C
28/11/2018	181108	TARIFA DOC	9,50 D	9.807,42 C
28/11/2018	181108	TARIFA DOC	9,50 D	9.797,92 C
28/11/2018	181109	TARIFA DOC	9,50 D	9.788,42 C
28/11/2018	181112	TARIFA DOC	9,50 D	9.778,92 C
28/11/2018	181128	TARIFA DOC	9,50 D	9.769,42 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 - NOVEMBRO/2018

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	10.818,85
01/11/2018	Rendimento poupança	4,96	10.823,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (5 ingressos) Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro)	150,00	10.973,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (10 ingressos) Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	300,00	11.273,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (8 ingressos) Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindóia)	240,00	11.513,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (7 ingressos) Lar Espírita Bezerra de Menezes 2 (Águas de Lindóia)	210,00	11.723,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (17 ingressos) Lar da Paz Allan Kardec (Amparo)	510,00	12.233,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (34 ingressos) Grupo E. Humildade e Fraternidade (Serra Negra)	1.020,00	13.253,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (3 ingressos) Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindóia)	90,00	13.343,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (34 ingressos) Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	1.020,00	14.363,81
01/11/2018	Depósito patrocinadores Conec (1 patrocínio - 3/3) Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindóia)	50,00	14.413,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (6 ingressos) Templo Espírita da Fraternidade (Amparo)	180,00	14.593,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (9 ingressos) Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	270,00	14.863,81
01/11/2018	Depósito ingressos do teatro (20 ingressos) Grupo Espírita Boa Nova (Socorro)	600,00	15.463,81
02/11/2018	Rendimento poupança	1,33	15.465,14
03/11/2018	Rendimento poupança	0,60	15.465,74
04/11/2018	Rendimento poupança	0,30	15.466,04
05/11/2018	Rendimento poupança	0,65	15.466,69
05/11/2018	Depósito contribuição Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	20,00	15.486,69
05/11/2018	Depósito contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	15.506,69
06/11/2018	Rendimento poupança	3,14	15.509,83
07/11/2018	Rendimento poupança	0,23	15.510,06
07/11/2018	Depósito ingressos do teatro (17 ingressos) Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro)	510,00	16.020,06
07/11/2018	Depósito contribuição Grupo Espírita Ismael (Amparo)	20,00	16.040,06
07/11/2018	Depósito (7 ingressos = 210,00 + 1 patrocínio = 150,00) E. A. Vandir Justino da Costa Dias (Jaguariúna)	360,00	16.400,06
08/11/2018	Rendimento poupança	3,42	16.403,48
08/11/2018	Pagamento de contas (Transporte Cia. Teatral)	1.400,00	15.003,48
08/11/2018	Pagamento de contas (Iluminação)	1.500,00	13.503,48
09/11/2018	Rendimento poupança	1,51	13.504,99
09/11/2018	Depósito ingressos do teatro (14 ingressos)		

	Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	420,00	13.924,99
09/11/2018	Depósito contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	13.944,99
09/11/2018	Saque p/ pagamento de contas	1.500,00	12.444,99
	Transporte Izaías Claro (300,00)		
	Diárias Pessoal da Limpeza (300,00)		
	Sonorização (830,00)		
	Sobra (70,00)		
09/11/2018	Pagamento de contas (Adiantamento Cia. Teatral)	3.000,00	9.444,99
10/11/2018	Rendimento poupança	1,07	9.446,06
11/11/2018	Rendimento poupança	1,65	9.447,71
12/11/2018	Rendimento poupança	1,08	9.448,79
12/11/2018	Pagamento de contas (Transporte Deusa Samu)	200,00	9.248,79
13/11/2018	Rendimento poupança	0,23	9.249,02
13/11/2018	Depósito ingressos do teatro (3 ingressos)		
	Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindóia)	90,00	9.339,02
14/11/2018	Rendimento poupança	1,15	9.340,17
14/11/2018	Depósito contribuição		
	Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindóia)	60,00	9.400,17
15/11/2018	Rendimento poupança	3,09	9.403,26
16/11/2018	Rendimento poupança	1,10	9.404,36
17/11/2018	Rendimento poupança	0,16	9.404,52
18/11/2018	Rendimento poupança	0,43	9.404,95
20/11/2018	Depósito contribuição		
	União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	20,00	9.424,95
23/11/2018	Depósito ingressos do teatro (9 ingressos)		
	Ingressos adquiridos pelo Site Use	270,00	9.694,95
23/11/2018	Depósito contribuição		
	Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro)	60,00	9.754,95
24/11/2018	Rendimento poupança	1,45	9.756,40
27/11/2018	Rendimento poupança	9,99	9.766,39
27/11/2018	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Caminhos de Luz (Pedreira)	160,00	9.926,39
27/11/2018	Depósito acerto conec	47,00	9.973,39
27/11/2018	Depósito Retorno do saque dia 09/11	70,00	10.043,39
28/11/2018	Rendimento poupança	0,53	10.043,92
28/11/2018	Pagamento de contas (lanche pago Alexandre)	227,00	9.816,92
28/11/2018	Tarifa Transferencia	9,50	9.807,42
28/11/2018	Tarifa Transferencia	9,50	9.797,92
28/11/2018	Tarifa Transferencia	9,50	9.788,42
28/11/2018	Tarifa Transferencia	9,50	9.778,92
28/11/2018	Tarifa Transferencia	9,50	9.769,42

Resumo mês de novembro/2018

Saldo Anterior	10.818,85
Recebimento contribuições	380,00
Outras receitas (203 Ingressos)	6.407,00
Rendimento poupança	38,07
Despesas/gastos	- 7.874,50

Saldo Final em 30/11/2018

9.769,42