



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 29/01/2022 - 12:58

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.914,61 C
01/09/2021	000000	CRED JUROS	0,89 C	15.915,50 C
02/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.915,50 C
02/09/2021	000000	CRED JUROS	0,50 C	15.916,00 C
02/09/2021	100741	DP DINH AG	30,00 C	15.946,00 C
03/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.946,00 C
03/09/2021	000000	CRED JUROS	0,63 C	15.946,63 C
04/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.946,63 C
04/09/2021	000000	CRED JUROS	0,64 C	15.947,27 C
05/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.947,27 C
05/09/2021	000000	CRED JUROS	1,69 C	15.948,96 C
06/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.948,96 C
06/09/2021	000000	CRED JUROS	0,43 C	15.949,39 C
07/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.949,39 C
07/09/2021	000000	CRED JUROS	0,46 C	15.949,85 C
08/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.949,85 C
08/09/2021	000000	CRED JUROS	0,25 C	15.950,10 C
09/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.950,10 C
09/09/2021	000000	CRED JUROS	0,40 C	15.950,50 C
09/09/2021	091210	CRED PIX	124,00 C	16.074,50 C
09/09/2021	091436	DP DIN LOT	30,00 C	16.104,50 C
10/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.104,50 C
10/09/2021	000000	CRED JUROS	0,06 C	16.104,56 C
10/09/2021	101238	CRED PIX	62,00 C	16.166,56 C
11/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.166,56 C
11/09/2021	000000	CRED JUROS	0,57 C	16.167,13 C
13/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.167,13 C
13/09/2021	000000	CRED JUROS	0,36 C	16.167,49 C

13/09/2021	758328	PAG BOLETO	369,95 D	15.797,54 C
14/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.797,54 C
14/09/2021	000000	CRED JUROS	0,15 C	15.797,69 C
15/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.797,69 C
15/09/2021	000000	CRED JUROS	0,06 C	15.797,75 C
16/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.797,75 C
16/09/2021	000000	CRED JUROS	0,24 C	15.797,99 C
17/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.797,99 C
17/09/2021	000000	CRED JUROS	0,24 C	15.798,23 C
18/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.798,23 C
18/09/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	15.798,24 C
20/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.798,24 C
20/09/2021	000000	CRED JUROS	0,66 C	15.798,90 C
20/09/2021	191112	CRED PIX	62,00 C	15.860,90 C
21/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.860,90 C
21/09/2021	000000	CRED JUROS	0,18 C	15.861,08 C
21/09/2021	210501	CRED TEV	30,00 C	15.891,08 C
23/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.891,08 C
23/09/2021	000000	CRED JUROS	0,09 C	15.891,17 C
24/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.891,17 C
24/09/2021	000000	CRED JUROS	0,27 C	15.891,44 C
26/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.891,44 C
26/09/2021	000000	CRED JUROS	10,27 C	15.901,71 C
27/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.901,71 C
27/09/2021	000000	CRED JUROS	27,82 C	15.929,53 C
28/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.929,53 C
28/09/2021	000000	CRED JUROS	0,43 C	15.929,96 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/2021

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	15.914,61
01/09/2021	Rendimento Poupança	0,89	15.915,50
02/09/2021	Rendimento Poupança	0,50	15.916,00
02/09/2021	Depósito Contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	15.946,00
03/09/2021	Rendimento Poupança	0,63	15.946,63
04/09/2021	Rendimento Poupança	0,64	15.947,27
05/09/2021	Rendimento Poupança	1,69	15.948,96
06/09/2021	Rendimento Poupança	0,43	15.949,39
07/09/2021	Rendimento Poupança	0,46	15.949,85
08/09/2021	Rendimento Poupança	0,25	15.950,10
09/09/2021	Rendimento Poupança	0,40	15.950,50
09/09/2021	Crédito PIX - Pagamento de 02 Livros Evangelização	124,00	16.074,50
09/09/2021	Depósito Contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	16.104,50
10/09/2021	Rendimento Poupança	0,06	16.104,56
10/09/2021	Crédito PIX - Pagamento de 01 Livro Evangelização	62,00	16.166,56
11/09/2021	Rendimento Poupança	0,57	16.167,13
13/09/2021	Rendimento Poupança	0,36	16.167,49
13/09/2021	Pagamento de Contas - 06 livros Evangelização	369,95	15.797,54
14/09/2021	Rendimento Poupança	0,15	15.797,69
15/09/2021	Rendimento Poupança	0,06	15.797,75
16/09/2021	Rendimento Poupança	0,24	15.797,99
17/09/2021	Rendimento Poupança	0,24	15.798,23
18/09/2021	Rendimento Poupança	0,01	15.798,24
20/09/2021	Rendimento Poupança	0,66	15.798,90
20/09/2021	Crédito PIX - Pagamento de 01 Livro Evangelização	62,00	15.860,90
21/09/2021	Rendimento Poupança	0,18	15.861,08
21/09/2021	Depósito Contribuição		
	União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	15.891,08
23/09/2021	Depósito Contribuição	0,09	15.891,17
24/09/2021	Depósito Contribuição	0,27	15.891,44
26/09/2021	Rendimento Poupança	10,27	15.901,71
27/09/2021	Rendimento Poupança	27,82	15.929,53
28/09/2021	Rendimento Poupança	0,43	15.929,96

Resumo mês de setembro/2021

Saldo Anterior	15.914,61
Recebimento contribuições	90,00
Outras receitas	248,00
Rendimento poupança	47,30
Despesas/gastos	- 369,95
Saldo Final em 30/09/2021	15.929,96