



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 29/01/2022 - 13:01

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.929,96 C
01/10/2021	000000	CRED JUROS	1,10 C	15.931,06 C
02/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.931,06 C
02/10/2021	000000	CRED JUROS	0,70 C	15.931,76 C
03/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.931,76 C
03/10/2021	000000	CRED JUROS	0,77 C	15.932,53 C
04/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.932,53 C
04/10/2021	000000	CRED JUROS	0,80 C	15.933,33 C
04/10/2021	100741	DP DINH AG	30,00 C	15.963,33 C
05/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.963,33 C
05/10/2021	000000	CRED JUROS	1,70 C	15.965,03 C
05/10/2021	101176	DP DINH AG	90,00 C	16.055,03 C
06/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.055,03 C
06/10/2021	000000	CRED JUROS	0,44 C	16.055,47 C
07/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.055,47 C
07/10/2021	000000	CRED JUROS	0,47 C	16.055,94 C
08/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.055,94 C
08/10/2021	000000	CRED JUROS	0,25 C	16.056,19 C
09/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.056,19 C
09/10/2021	000000	CRED JUROS	0,86 C	16.057,05 C
10/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.057,05 C
10/10/2021	000000	CRED JUROS	0,07 C	16.057,12 C
14/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.057,12 C
14/10/2021	000000	CRED JUROS	0,15 C	16.057,27 C
15/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.057,27 C
15/10/2021	000000	CRED JUROS	0,06 C	16.057,33 C
16/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.057,33 C
16/10/2021	000000	CRED JUROS	0,24 C	16.057,57 C

17/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.057,57 C
17/10/2021	000000	CRED JUROS	0,24 C	16.057,81 C
18/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.057,81 C
18/10/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	16.057,82 C
20/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.057,82 C
20/10/2021	000000	CRED JUROS	0,85 C	16.058,67 C
20/10/2021	202203	CRED PIX	150,00 C	16.208,67 C
21/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.208,67 C
21/10/2021	000000	CRED JUROS	0,27 C	16.208,94 C
21/10/2021	210500	CRED TEV	30,00 C	16.238,94 C
21/10/2021	210939	DP DIN LOT	30,00 C	16.268,94 C
23/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.268,94 C
23/10/2021	000000	CRED JUROS	0,11 C	16.269,05 C
24/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.269,05 C
24/10/2021	000000	CRED JUROS	0,33 C	16.269,38 C
26/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.269,38 C
26/10/2021	000000	CRED JUROS	12,22 C	16.281,60 C
27/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.281,60 C
27/10/2021	000000	CRED JUROS	33,12 C	16.314,72 C
28/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	16.314,72 C
28/10/2021	000000	CRED JUROS	0,51 C	16.315,23 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 - OUTUBRO/2021

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	15.929,96
01/10/2021	Rendimento Poupança	1,10	15.931,06
02/10/2021	Rendimento Poupança	0,70	15.931,76
03/10/2021	Rendimento Poupança	0,77	15.932,53
04/10/2021	Rendimento Poupança	0,80	15.933,33
04/10/2021	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	15.963,33
05/10/2021	Rendimento Poupança	1,70	15.965,03
05/10/2021	Depósito Contribuição Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	16.055,03
06/10/2021	Rendimento Poupança	0,44	16.055,47
07/10/2021	Rendimento Poupança	0,47	16.055,94
08/10/2021	Rendimento Poupança	0,25	16.056,19
09/10/2021	Rendimento Poupança	0,86	16.057,05
10/10/2021	Rendimento Poupança	0,07	16.057,12
14/10/2021	Rendimento Poupança	0,15	16.057,27
15/10/2021	Rendimento Poupança	0,06	16.057,33
16/10/2021	Rendimento Poupança	0,24	16.057,57
17/10/2021	Rendimento Poupança	0,24	16.057,81
18/10/2021	Rendimento Poupança	0,01	16.057,82
20/10/2021	Rendimento Poupança	0,85	16.058,67
20/10/2021	Depósito Contribuição Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro)	150,00	16.208,67
21/10/2021	Rendimento Poupança	0,27	16.208,94
21/10/2021	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	16.238,94
21/10/2021	Depósito Contribuição União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	16.268,94
23/10/2021	Rendimento Poupança	0,11	16.269,05
24/10/2021	Rendimento Poupança	0,33	16.269,38
26/10/2021	Rendimento Poupança	12,22	16.281,60
27/10/2021	Rendimento Poupança	33,12	16.314,72
28/10/2021	Rendimento Poupança	0,51	16.315,23

Resumo mês de outubro/2021

Saldo Anterior	15.929,96
Recebimento contribuições	330,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	55,27
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/10/2021	16.315,23