



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 29/01/2022 - 13:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 16.463,67 C |
| 01/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.463,67 C |
| 01/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 1,62 C | 16.465,29 C |
| 02/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.465,29 C |
| 02/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 1,04 C | 16.466,33 C |
| 02/12/2021 | 100741 | DP DINH AG | 30,00 C | 16.496,33 C |
| 03/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.496,33 C |
| 03/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 1,27 C | 16.497,60 C |
| 04/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.497,60 C |
| 04/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 1,31 C | 16.498,91 C |
| 05/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.498,91 C |
| 05/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 2,90 C | 16.501,81 C |
| 06/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.501,81 C |
| 06/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,64 C | 16.502,45 C |
| 07/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.502,45 C |
| 07/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,69 C | 16.503,14 C |
| 08/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.503,14 C |
| 08/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,36 C | 16.503,50 C |
| 08/12/2021 | 081119 | DP DIN LOT | 30,00 C | 16.533,50 C |
| 09/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.533,50 C |
| 09/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 1,27 C | 16.534,77 C |
| 10/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.534,77 C |
| 10/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,10 C | 16.534,87 C |
| 14/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.534,87 C |
| 14/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,22 C | 16.535,09 C |
| 15/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.535,09 C |
| 15/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,09 C | 16.535,18 C |
| 16/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,02 C | 16.535,20 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|-------------|
| 16/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,49 C | 16.535,69 C |
| 17/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 16.535,70 C |
| 17/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,36 C | 16.536,06 C |
| 18/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.536,06 C |
| 18/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 16.536,08 C |
| 20/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.536,08 C |
| 20/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 1,92 C | 16.538,00 C |
| 20/12/2021 | 100279 | DP DINH AG | 120,00 C | 16.658,00 C |
| 21/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.658,00 C |
| 21/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,67 C | 16.658,67 C |
| 22/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.658,67 C |
| 22/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,13 C | 16.658,80 C |
| 23/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 16.658,81 C |
| 23/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,13 C | 16.658,94 C |
| 24/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,02 C | 16.658,96 C |
| 24/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,41 C | 16.659,37 C |
| 26/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.659,37 C |
| 26/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 15,19 C | 16.674,56 C |
| 27/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.674,56 C |
| 27/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 41,17 C | 16.715,73 C |
| 28/12/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 16.715,73 C |
| 28/12/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,63 C | 16.716,36 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 - DEZEMBRO/2021

| Data | Movimentação / Instituição | (+ / -) | Saldo |
|-------------|--|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | - | 16.463,67 |
| 01/12/2021 | Rendimento Poupança | 1,62 | 16.465,29 |
| 02/12/2021 | Rendimento Poupança | 1,04 | 16.466,33 |
| 02/12/2021 | Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira) | 30,00 | 16.496,33 |
| 03/12/2021 | Rendimento Poupança | 1,27 | 16.497,60 |
| 04/12/2021 | Rendimento Poupança | 1,31 | 16.498,91 |
| 05/12/2021 | Rendimento Poupança | 2,90 | 16.501,81 |
| 06/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,64 | 16.502,45 |
| 07/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,69 | 16.503,14 |
| 08/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,36 | 16.503,50 |
| 08/12/2021 | Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião) | 30,00 | 16.533,50 |
| 09/12/2021 | Rendimento Poupança | 1,27 | 16.534,77 |
| 10/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,10 | 16.534,87 |
| 14/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,22 | 16.535,09 |
| 15/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,09 | 16.535,18 |
| 16/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,51 | 16.535,69 |
| 17/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,37 | 16.536,06 |
| 18/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,02 | 16.536,08 |
| 20/12/2021 | Rendimento Poupança | 1,92 | 16.538,00 |
| 20/12/2021 | Depósito Contribuição Lar da Paz Allan Kardec (Amparo) | 120,00 | 16.658,00 |
| 21/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,67 | 16.658,67 |
| 22/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,13 | 16.658,80 |
| 23/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,14 | 16.658,94 |
| 24/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,43 | 16.659,37 |
| 26/12/2021 | Rendimento Poupança | 15,19 | 16.674,56 |
| 27/12/2021 | Rendimento Poupança | 41,17 | 16.715,73 |
| 28/12/2021 | Rendimento Poupança | 0,63 | 16.716,36 |

Resumo mês de dezembro/2021

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 16.463,67 |
| Recebimento contribuições | 180,00 |
| Outras receitas | - |
| Rendimento poupança | 72,69 |
| Despesas/gastos | - |
| Saldo Final em 31/12/2021 | 16.716,36 |