



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 09/04/2022 - 10:53

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2022	000000	REM BASICA	0,18 C	16.716,54 C
01/01/2022	000000	CRED JUROS	1,63 C	16.718,17 C
02/01/2022	000000	REM BASICA	0,09 C	16.718,26 C
02/01/2022	000000	CRED JUROS	1,17 C	16.719,43 C
03/01/2022	000000	REM BASICA	0,05 C	16.719,48 C
03/01/2022	000000	CRED JUROS	1,28 C	16.720,76 C
03/01/2022	100741	DP DINH AG	30,00 C	16.750,76 C
03/01/2022	031433	DP DIN LOT	30,00 C	16.780,76 C
04/01/2022	000000	REM BASICA	0,06 C	16.780,82 C
04/01/2022	000000	CRED JUROS	1,31 C	16.782,13 C
04/01/2022	101176	DP DINH AG	90,00 C	16.872,13 C
05/01/2022	000000	REM BASICA	0,31 C	16.872,44 C
05/01/2022	000000	CRED JUROS	2,92 C	16.875,36 C
05/01/2022	052255	CRED TEV	30,00 C	16.905,36 C
06/01/2022	000000	REM BASICA	0,11 C	16.905,47 C
06/01/2022	000000	CRED JUROS	0,65 C	16.906,12 C
07/01/2022	000000	REM BASICA	0,13 C	16.906,25 C
07/01/2022	000000	CRED JUROS	0,69 C	16.906,94 C
08/01/2022	000000	REM BASICA	0,09 C	16.907,03 C
08/01/2022	000000	CRED JUROS	0,50 C	16.907,53 C
09/01/2022	000000	REM BASICA	0,19 C	16.907,72 C
09/01/2022	000000	CRED JUROS	1,45 C	16.909,17 C
10/01/2022	000000	REM BASICA	0,01 C	16.909,18 C
10/01/2022	000000	CRED JUROS	0,11 C	16.909,29 C
14/01/2022	000000	REM BASICA	0,05 C	16.909,34 C
14/01/2022	000000	CRED JUROS	0,26 C	16.909,60 C
15/01/2022	000000	REM BASICA	0,02 C	16.909,62 C
15/01/2022	000000	CRED JUROS	0,10 C	16.909,72 C

16/01/2022	000000	REM BASICA	0,09 C	16.909,81 C
16/01/2022	000000	CRED JUROS	0,56 C	16.910,37 C
17/01/2022	000000	REM BASICA	0,04 C	16.910,41 C
17/01/2022	000000	CRED JUROS	0,41 C	16.910,82 C
18/01/2022	000000	REM BASICA	0,00 C	16.910,82 C
18/01/2022	000000	CRED JUROS	0,02 C	16.910,84 C
20/01/2022	000000	REM BASICA	0,64 C	16.911,48 C
20/01/2022	000000	CRED JUROS	2,78 C	16.914,26 C
21/01/2022	000000	REM BASICA	0,18 C	16.914,44 C
21/01/2022	000000	CRED JUROS	0,76 C	16.915,20 C
22/01/2022	000000	REM BASICA	0,03 C	16.915,23 C
22/01/2022	000000	CRED JUROS	0,15 C	16.915,38 C
23/01/2022	000000	REM BASICA	0,03 C	16.915,41 C
23/01/2022	000000	CRED JUROS	0,15 C	16.915,56 C
24/01/2022	000000	REM BASICA	0,06 C	16.915,62 C
24/01/2022	000000	CRED JUROS	0,46 C	16.916,08 C
24/01/2022	221642	CRED TEV	30,00 C	16.946,08 C
26/01/2022	000000	REM BASICA	3,45 C	16.949,53 C
26/01/2022	000000	CRED JUROS	17,31 C	16.966,84 C
27/01/2022	000000	REM BASICA	11,80 C	16.978,64 C
27/01/2022	000000	CRED JUROS	46,92 C	17.025,56 C
28/01/2022	000000	REM BASICA	0,19 C	17.025,75 C
28/01/2022	000000	CRED JUROS	0,72 C	17.026,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

MOVIMENTO DE CAIXA - JANEIRO/2022

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	16.716,36
01/01/2022	Rendimento Poupança	1,81	16.718,17
02/01/2022	Rendimento Poupança	1,26	16.719,43
03/01/2022	Rendimento Poupança	1,33	16.720,76
03/01/2022	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	16.750,76
03/01/2022	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	16.780,76
04/01/2022	Rendimento Poupança	1,37	16.782,13
04/01/2022	Depósito Contribuição Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	16.872,13
05/01/2022	Rendimento Poupança	3,23	16.875,36
05/01/2022	Depósito Contribuição União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	16.905,36
06/01/2022	Rendimento Poupança	0,76	16.906,12
07/01/2022	Rendimento Poupança	0,82	16.906,94
08/01/2022	Rendimento Poupança	0,59	16.907,53
09/01/2022	Rendimento Poupança	1,64	16.909,17
10/01/2022	Rendimento Poupança	0,12	16.909,29
14/01/2022	Rendimento Poupança	0,31	16.909,60
15/01/2022	Rendimento Poupança	0,12	16.909,72
16/01/2022	Rendimento Poupança	0,65	16.910,37
17/01/2022	Rendimento Poupança	0,45	16.910,82
18/01/2022	Rendimento Poupança	0,02	16.910,84
20/01/2022	Rendimento Poupança	3,42	16.914,26
21/01/2022	Rendimento Poupança	0,94	16.915,20
22/01/2022	Rendimento Poupança	0,18	16.915,38
23/01/2022	Rendimento Poupança	0,18	16.915,56
24/01/2022	Rendimento Poupança	0,52	16.916,08
24/01/2022	Depósito Contribuição União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	16.946,08
26/01/2022	Rendimento Poupança	20,76	16.966,84
27/01/2022	Rendimento Poupança	58,72	17.025,56
28/01/2022	Rendimento Poupança	0,91	17.026,47

Resumo mês de janeiro/2022

Saldo Anterior	16.716,36
Recebimento contribuições	210,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	100,11
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/01/2022	17.026,47