



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 21/05/2022 - 18:47

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.219,46 C
01/04/2022	990540	REM BASICA	0,36 C	16.219,82 C
01/04/2022	990540	CRED JUROS	1,88 C	16.221,70 C
02/04/2022	000000	REM BASICA	0,39 C	16.222,09 C
02/04/2022	000000	CRED JUROS	1,50 C	16.223,59 C
03/04/2022	000000	REM BASICA	0,41 C	16.224,00 C
03/04/2022	000000	CRED JUROS	2,08 C	16.226,08 C
04/04/2022	000000	REM BASICA	0,23 C	16.226,31 C
04/04/2022	000000	CRED JUROS	1,74 C	16.228,05 C
04/04/2022	100741	DP DINH AG	30,00 C	16.258,05 C
04/04/2022	101176	DP DINH AG	90,00 C	16.348,05 C
07/04/2022	000000	REM BASICA	0,04 C	16.348,09 C
07/04/2022	000000	CRED JUROS	0,15 C	16.348,24 C
07/04/2022	070953	DP DIN LOT	30,00 C	16.378,24 C
15/04/2022	000000	REM BASICA	0,03 C	16.378,27 C
15/04/2022	000000	CRED JUROS	0,10 C	16.378,37 C
16/04/2022	000000	REM BASICA	0,14 C	16.378,51 C
16/04/2022	000000	CRED JUROS	0,57 C	16.379,08 C
17/04/2022	000000	REM BASICA	0,09 C	16.379,17 C
17/04/2022	000000	CRED JUROS	0,42 C	16.379,59 C
18/04/2022	000000	REM BASICA	0,00 C	16.379,59 C
18/04/2022	000000	CRED JUROS	0,02 C	16.379,61 C
18/04/2022	557573	PAG BOLETO	55,50 D	16.324,11 C
20/04/2022	990540	REM BASICA	0,62 C	16.324,73 C
20/04/2022	990540	CRED JUROS	2,83 C	16.327,56 C
21/04/2022	990540	REM BASICA	0,28 C	16.327,84 C
21/04/2022	990540	CRED JUROS	1,07 C	16.328,91 C
22/04/2022	990540	REM BASICA	0,03 C	16.328,94 C

22/04/2022	990540	CRED JUROS	0,15 C	16.329,09 C
22/04/2022	220700	CRED TEV	30,00 C	16.359,09 C
23/04/2022	990540	REM BASICA	0,03 C	16.359,12 C
23/04/2022	990540	CRED JUROS	0,16 C	16.359,28 C
24/04/2022	990540	REM BASICA	0,10 C	16.359,38 C
24/04/2022	990540	CRED JUROS	0,62 C	16.360,00 C
26/04/2022	000000	REM BASICA	1,83 C	16.361,83 C
26/04/2022	000000	CRED JUROS	17,60 C	16.379,43 C
27/04/2022	990540	REM BASICA	8,13 C	16.387,56 C
27/04/2022	990540	CRED JUROS	47,72 C	16.435,28 C
28/04/2022	000000	REM BASICA	0,16 C	16.435,44 C
28/04/2022	000000	CRED JUROS	0,73 C	16.436,17 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 - ABRIL/2022

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	16.219,46
01/04/2022	Rendimento Poupança	2,24	16.221,70
02/04/2022	Rendimento Poupança	1,89	16.223,59
03/04/2022	Rendimento Poupança	2,49	16.226,08
04/04/2022	Rendimento Poupança	1,97	16.228,05
04/04/2022	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	16.258,05
04/04/2022	Depósito Contribuição Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	16.348,05
07/04/2022	Rendimento Poupança	0,19	16.348,24
07/04/2022	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	16.378,24
15/04/2022	Rendimento Poupança	0,13	16.378,37
16/04/2022	Rendimento Poupança	0,71	16.379,08
17/04/2022	Rendimento Poupança	0,51	16.379,59
18/04/2022	Rendimento Poupança	0,02	16.379,61
18/04/2022	Pagamento de Contas - Domínio do Site	55,50	16.324,11
20/04/2022	Rendimento Poupança	3,45	16.327,56
21/04/2022	Rendimento Poupança	1,35	16.328,91
22/04/2022	Rendimento Poupança	0,18	16.329,09
22/04/2022	Depósito Contribuição União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	16.359,09
23/04/2022	Rendimento Poupança	0,19	16.359,28
24/04/2022	Rendimento Poupança	0,72	16.360,00
26/04/2022	Rendimento Poupança	19,43	16.379,43
27/04/2022	Rendimento Poupança	55,85	16.435,28
28/04/2022	Rendimento Poupança	0,89	16.436,17

Resumo mês de abril/2022

Saldo Anterior	16.219,46
Recebimento contribuições	180,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	92,21
Despesas/gastos	- 55,50
Saldo Final em 30/04/2022	16.436,17