



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 31/12/2022 - 17:06

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/05/2022	000000	REM BASICA	0,41 C	16.436,58 C
01/05/2022	000000	CRED JUROS	3,69 C	16.440,27 C
02/05/2022	000000	REM BASICA	0,07 C	16.440,34 C
02/05/2022	000000	CRED JUROS	1,51 C	16.441,85 C
03/05/2022	990540	REM BASICA	0,24 C	16.442,09 C
03/05/2022	990540	CRED JUROS	2,09 C	16.444,18 C
03/05/2022	100741	DP DINH AG	30,00 C	16.474,18 C
04/05/2022	990540	REM BASICA	0,38 C	16.474,56 C
04/05/2022	990540	CRED JUROS	2,35 C	16.476,91 C
06/05/2022	061507	DP DIN LOT	30,00 C	16.506,91 C
07/05/2022	000000	REM BASICA	0,05 C	16.506,96 C
07/05/2022	000000	CRED JUROS	0,30 C	16.507,26 C
10/05/2022	100741	DP DINH AG	150,00 C	16.657,26 C
15/05/2022	000000	REM BASICA	0,01 C	16.657,27 C
15/05/2022	000000	CRED JUROS	0,11 C	16.657,38 C
16/05/2022	000000	REM BASICA	0,07 C	16.657,45 C
16/05/2022	000000	CRED JUROS	0,57 C	16.658,02 C
17/05/2022	000000	REM BASICA	0,03 C	16.658,05 C
17/05/2022	000000	CRED JUROS	0,16 C	16.658,21 C
20/05/2022	990540	REM BASICA	0,74 C	16.658,95 C
20/05/2022	990540	CRED JUROS	2,85 C	16.661,80 C
21/05/2022	990540	REM BASICA	0,28 C	16.662,08 C
21/05/2022	990540	CRED JUROS	1,08 C	16.663,16 C
22/05/2022	990540	REM BASICA	0,08 C	16.663,24 C
22/05/2022	990540	CRED JUROS	0,30 C	16.663,54 C
23/05/2022	990540	REM BASICA	0,03 C	16.663,57 C
23/05/2022	990540	CRED JUROS	0,16 C	16.663,73 C
23/05/2022	230701	CRED TEV	30,00 C	16.693,73 C

23/05/2022	211928	CRED PIX	150,00 C	16.843,73 C
24/05/2022	990540	REM BASICA	0,15 C	16.843,88 C
24/05/2022	990540	CRED JUROS	0,63 C	16.844,51 C
26/05/2022	000000	REM BASICA	5,44 C	16.849,95 C
26/05/2022	000000	CRED JUROS	17,72 C	16.867,67 C
27/05/2022	990540	REM BASICA	15,04 C	16.882,71 C
27/05/2022	990540	CRED JUROS	48,04 C	16.930,75 C
27/05/2022	271453	CRED PIX	120,00 C	17.050,75 C
28/05/2022	000000	REM BASICA	0,24 C	17.050,99 C
28/05/2022	000000	CRED JUROS	0,74 C	17.051,73 C
30/05/2022	300932	DP DIN LOT	30,00 C	17.081,73 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 - MAIO/2022

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	16.436,17
01/05/2022	Rendimento Poupança	4,10	16.440,27
02/05/2022	Rendimento Poupança	1,58	16.441,85
03/05/2022	Rendimento Poupança	2,33	16.444,18
03/05/2022	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	16.474,18
04/05/2022	Rendimento Poupança	2,73	16.476,91
06/05/2022	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	16.506,91
07/05/2022	Rendimento Poupança	0,35	16.507,26
10/05/2022	Depósito Contribuição Centro Espírita Caminhos de Luz (Pedreira)	150,00	16.657,26
15/05/2022	Rendimento Poupança	0,12	16.657,38
16/05/2022	Rendimento Poupança	0,64	16.658,02
17/05/2022	Rendimento Poupança	0,19	16.658,21
20/05/2022	Rendimento Poupança	3,59	16.661,80
21/05/2022	Rendimento Poupança	1,36	16.663,16
22/05/2022	Rendimento Poupança	0,38	16.663,54
23/05/2022	Rendimento Poupança	0,19	16.663,73
23/05/2022	Depósito Contribuição União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	16.693,73
23/05/2022	Depósito Contribuição Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindóia)	150,00	16.843,73
24/05/2022	Rendimento Poupança	0,78	16.844,51
26/05/2022	Rendimento Poupança	23,16	16.867,67
27/05/2022	Rendimento Poupança	63,08	16.930,75
27/05/2022	Depósito Contribuição Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro)	120,00	17.050,75
28/05/2022	Rendimento Poupança	0,98	17.051,73
30/05/2022	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	17.081,73

Resumo mês de maio/2022

Saldo Anterior	16.436,17
Recebimento contribuições	540,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	105,56
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/05/2022	17.081,73