



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 31/12/2022 - 17:11

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	990540	REM BASICA	1,15 C	17.640,26 C
01/07/2022	990540	CRED JUROS	3,89 C	17.644,15 C
01/07/2022	101176	DP DINH AG	90,00 C	17.734,15 C
02/07/2022	000000	REM BASICA	0,46 C	17.734,61 C
02/07/2022	000000	CRED JUROS	1,53 C	17.736,14 C
03/07/2022	000000	REM BASICA	0,52 C	17.736,66 C
03/07/2022	000000	CRED JUROS	2,27 C	17.738,93 C
04/07/2022	000000	REM BASICA	0,39 C	17.739,32 C
04/07/2022	000000	CRED JUROS	2,38 C	17.741,70 C
04/07/2022	100741	DP DINH AG	30,00 C	17.771,70 C
06/07/2022	990540	REM BASICA	0,09 C	17.771,79 C
06/07/2022	990540	CRED JUROS	0,30 C	17.772,09 C
07/07/2022	000000	REM BASICA	0,09 C	17.772,18 C
07/07/2022	000000	CRED JUROS	0,31 C	17.772,49 C
07/07/2022	071028	DP DIN LOT	30,00 C	17.802,49 C
10/07/2022	000000	REM BASICA	0,42 C	17.802,91 C
10/07/2022	000000	CRED JUROS	1,66 C	17.804,57 C
15/07/2022	990540	REM BASICA	0,04 C	17.804,61 C
15/07/2022	990540	CRED JUROS	0,11 C	17.804,72 C
16/07/2022	000000	REM BASICA	0,19 C	17.804,91 C
16/07/2022	000000	CRED JUROS	0,58 C	17.805,49 C
17/07/2022	000000	REM BASICA	0,10 C	17.805,59 C
17/07/2022	000000	CRED JUROS	0,32 C	17.805,91 C
20/07/2022	990540	REM BASICA	1,10 C	17.807,01 C
20/07/2022	990540	CRED JUROS	2,89 C	17.809,90 C
21/07/2022	990540	REM BASICA	0,82 C	17.810,72 C
21/07/2022	990540	CRED JUROS	2,15 C	17.812,87 C
21/07/2022	210615	CRED TEV	30,00 C	17.842,87 C

22/07/2022	990540	REM BASICA	0,12 C	17.842,99 C
22/07/2022	990540	CRED JUROS	0,31 C	17.843,30 C
23/07/2022	990540	REM BASICA	0,41 C	17.843,71 C
23/07/2022	990540	CRED JUROS	1,07 C	17.844,78 C
24/07/2022	990540	REM BASICA	0,21 C	17.844,99 C
24/07/2022	990540	CRED JUROS	0,63 C	17.845,62 C
26/07/2022	000000	REM BASICA	6,07 C	17.851,69 C
26/07/2022	000000	CRED JUROS	17,95 C	17.869,64 C
27/07/2022	990540	REM BASICA	19,30 C	17.888,94 C
27/07/2022	990540	CRED JUROS	49,27 C	17.938,21 C
28/07/2022	000000	REM BASICA	0,29 C	17.938,50 C
28/07/2022	000000	CRED JUROS	0,75 C	17.939,25 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 - JULHO/2022

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	17.639,11
01/07/2022	Rendimento Poupança	5,04	17.644,15
01/07/2022	Depósito Contribuição		
	Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	17.734,15
02/07/2022	Rendimento Poupança	1,99	17.736,14
03/07/2022	Rendimento Poupança	2,79	17.738,93
04/07/2022	Rendimento Poupança	2,77	17.741,70
04/07/2022	Depósito Contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	17.771,70
06/07/2022	Rendimento Poupança	0,39	17.772,09
07/07/2022	Rendimento Poupança	0,40	17.772,49
07/07/2022	Depósito Contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	17.802,49
10/07/2022	Rendimento Poupança	2,08	17.804,57
15/07/2022	Rendimento Poupança	0,15	17.804,72
16/07/2022	Rendimento Poupança	0,77	17.805,49
17/07/2022	Rendimento Poupança	0,42	17.805,91
20/07/2022	Rendimento Poupança	3,99	17.809,90
21/07/2022	Rendimento Poupança	2,97	17.812,87
21/07/2022	Depósito Contribuição		
	União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	17.842,87
22/07/2022	Rendimento Poupança	0,43	17.843,30
23/07/2022	Rendimento Poupança	1,48	17.844,78
24/07/2022	Rendimento Poupança	0,84	17.845,62
26/07/2022	Rendimento Poupança	24,02	17.869,64
27/07/2022	Rendimento Poupança	68,57	17.938,21
28/07/2022	Rendimento Poupança	1,04	17.939,25

Resumo mês de julho/2022

Saldo Anterior	17.639,11	-
Recebimento contribuições	180,00	
Outras receitas	-	
Rendimento poupança	120,14	
Despesas/gastos	-	
Saldo Final em 31/07/2022	17.939,25	