



## Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 31/12/2022 - 17:19

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2022	990540	REM BASICA	2,11 C	18.647,08 C
01/09/2022	990540	CRED JUROS	4,40 C	18.651,48 C
01/09/2022	100741	DP DINH AG	30,00 C	18.681,48 C
02/09/2022	000000	REM BASICA	0,82 C	18.682,30 C
02/09/2022	000000	CRED JUROS	1,70 C	18.684,00 C
03/09/2022	990540	REM BASICA	1,11 C	18.685,11 C
03/09/2022	990540	CRED JUROS	2,30 C	18.687,41 C
04/09/2022	990540	REM BASICA	1,13 C	18.688,54 C
04/09/2022	990540	CRED JUROS	2,72 C	18.691,26 C
06/09/2022	990540	REM BASICA	0,11 C	18.691,37 C
06/09/2022	990540	CRED JUROS	0,31 C	18.691,68 C
06/09/2022	061504	CRED PIX	120,00 C	18.811,68 C
06/09/2022	061948	CRED PIX	120,00 C	18.931,68 C
06/09/2022	060852	DP DIN LOT	30,00 C	18.961,68 C
07/09/2022	000000	REM BASICA	0,19 C	18.961,87 C
07/09/2022	000000	CRED JUROS	0,46 C	18.962,33 C
08/09/2022	070924	CRED PIX	120,00 C	19.082,33 C
09/09/2022	000000	REM BASICA	0,25 C	19.082,58 C
09/09/2022	000000	CRED JUROS	0,60 C	19.083,18 C
09/09/2022	091355	CRED PIX	120,00 C	19.203,18 C
10/09/2022	000000	REM BASICA	0,69 C	19.203,87 C
10/09/2022	000000	CRED JUROS	1,68 C	19.205,55 C
11/09/2022	000000	REM BASICA	0,21 C	19.205,76 C
11/09/2022	000000	CRED JUROS	0,60 C	19.206,36 C
12/09/2022	112033	CRED PIX	120,00 C	19.326,36 C
13/09/2022	130844	CRED PIX	120,00 C	19.446,36 C
15/09/2022	990540	REM BASICA	0,04 C	19.446,40 C
15/09/2022	990540	CRED JUROS	0,11 C	19.446,51 C

15/09/2022	152156	ENVIO PIX	150,00 D	19.296,51 C
15/09/2022	152200	ENVIO PIX	150,00 D	19.146,51 C
15/09/2022	152202	ENVIO PIX	88,30 D	19.058,21 C
16/09/2022	000000	REM BASICA	0,24 C	19.058,45 C
16/09/2022	000000	CRED JUROS	0,59 C	19.059,04 C
16/09/2022	162150	CRED PIX	120,00 C	19.179,04 C
17/09/2022	000000	REM BASICA	0,26 C	19.179,30 C
17/09/2022	000000	CRED JUROS	0,62 C	19.179,92 C
19/09/2022	100741	DP DINH AG	120,00 C	19.299,92 C
19/09/2022	181853	ENVIO PIX	400,00 D	18.899,92 C
20/09/2022	990540	REM BASICA	0,89 C	18.900,81 C
20/09/2022	990540	CRED JUROS	2,93 C	18.903,74 C
20/09/2022	101177	DP DINH AG	120,00 C	19.023,74 C
21/09/2022	990540	REM BASICA	0,83 C	19.024,57 C
21/09/2022	990540	CRED JUROS	2,33 C	19.026,90 C
21/09/2022	210615	CRED TEV	30,00 C	19.056,90 C
21/09/2022	212102	ENVIO PIX	106,00 D	18.950,90 C
21/09/2022	212120	ENVIO PIX	419,82 D	18.531,08 C
22/09/2022	990540	REM BASICA	0,08 C	18.531,16 C
22/09/2022	990540	CRED JUROS	0,19 C	18.531,35 C
23/09/2022	990540	REM BASICA	0,45 C	18.531,80 C
23/09/2022	990540	CRED JUROS	1,08 C	18.532,88 C
23/09/2022	231859	CRED PIX	30,00 C	18.562,88 C
24/09/2022	000000	REM BASICA	0,27 C	18.563,15 C
24/09/2022	000000	CRED JUROS	0,64 C	18.563,79 C
26/09/2022	000000	REM BASICA	5,52 C	18.569,31 C
26/09/2022	000000	CRED JUROS	18,20 C	18.587,51 C
27/09/2022	990540	REM BASICA	14,20 C	18.601,71 C
27/09/2022	990540	CRED JUROS	49,96 C	18.651,67 C
28/09/2022	000000	REM BASICA	0,27 C	18.651,94 C
28/09/2022	000000	CRED JUROS	0,76 C	18.652,70 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 - SETEMBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Movimentação / Instituição</b>	<b>( + / - )</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior	-	18.644,97
01/09/2022	Rendimento Poupança	6,51	18.651,48
01/09/2022	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	18.681,48
02/09/2022	Rendimento Poupança	2,52	18.684,00
03/09/2022	Rendimento Poupança	3,41	18.687,41
04/09/2022	Rendimento Poupança	3,85	18.691,26
06/09/2022	Rendimento Poupança	0,42	18.691,68
06/09/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Roberto (Serra Negra) Bragatto Imóveis	120,00	18.811,68
06/09/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Flávio Lopes (M. Sião) Sem Preconceito Tricot Plus Size	120,00	18.931,68
06/09/2022	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	18.961,68
07/09/2022	Rendimento Poupança	0,65	18.962,33
08/09/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Roberto (Serra Negra) Helena Enxovais	120,00	19.082,33
09/09/2022	Rendimento Poupança	0,85	19.083,18
09/09/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Roberto (Serra Negra) Paçoca - Instaladora Elétrica	120,00	19.203,18
10/09/2022	Rendimento Poupança	2,37	19.205,55
11/09/2022	Rendimento Poupança	0,81	19.206,36
12/09/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Flávio Lopes (M. Sião) Juliana Vidal Psicanalista Clínica	120,00	19.326,36
13/09/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Helena (Socorro) Pheuko - Agulhas de Tricô	120,00	19.446,36
15/09/2022	Rendimento Poupança	0,15	19.446,51
15/09/2022	Pagamento de Contas - Semana Espírita Ajuda de custo de palestrante Márcia R. Gama	- 150,00	19.296,51
15/09/2022	Pagamento de Contas - Semana Espírita Ajuda de custo de palestrante Raphael F. Casseb	- 150,00	19.146,51
15/09/2022	Pagamento de Contas - Papelaria Carimbo USE e 1ª impressão de ingressos do teatro	- 88,30	19.058,21
16/09/2022	Rendimento Poupança	0,83	19.059,04
16/09/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Flávio Lopes (M. Sião) Paula S. S. Francelino	120,00	19.179,04
17/09/2022	Rendimento Poupança	0,88	19.179,92
19/09/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Eunice (Pedreira) Devitro Decorações	120,00	19.299,92
19/09/2022	Pagamento de Contas - Gustavo G. Del Tedesco Gravação de palestras da Semana Espírita	- 400,00	18.899,92
20/09/2022	Rendimento Poupança	3,82	18.903,74
20/09/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Roberto (Á. de Lindóia) A. Roberto Imobiliária	120,00	19.023,74
21/09/2022	Rendimento Poupança	3,16	19.026,90
21/09/2022	Depósito Contribuição União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	19.056,90
21/09/2022	Pagamento de Contas - Papelaria		

	2ª impressão de ingressos e cartazes do teatro	- 106,00	18.950,90
21/09/2022	Pagamento de Contas - Seminário em 23/07		
	Lanche e despesa de viagem Heloísa Pires	- 419,82	18.531,08
22/09/2022	Rendimento Poupança	0,27	18.531,35
23/09/2022	Rendimento Poupança	1,53	18.532,88
23/09/2022	Depósito 1 Ingresso - Roberta Areias / Norma Paulino	30,00	18.562,88
24/09/2022	Rendimento Poupança	0,91	18.563,79
26/09/2022	Rendimento Poupança	23,72	18.587,51
27/09/2022	Rendimento Poupança	64,16	18.651,67
28/09/2022	Rendimento Poupança	1,03	18.652,70

#### Resumo mês de setembro/2022

Saldo Anterior	18.644,97
Recebimento contribuições	90,00
Outras receitas	1.110,00
Rendimento poupança	121,85
Despesas/gastos	- 1.314,12
<b>Saldo Final em 30/09/2022</b>	<b>18.652,70</b>