



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 31/12/2022 - 17:20

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2022	000000	REM BASICA	2,08 C	18.654,78 C
01/10/2022	000000	CRED JUROS	5,78 C	18.660,56 C
02/10/2022	000000	REM BASICA	0,49 C	18.661,05 C
02/10/2022	000000	CRED JUROS	1,71 C	18.662,76 C
03/10/2022	000000	REM BASICA	0,53 C	18.663,29 C
03/10/2022	000000	CRED JUROS	2,32 C	18.665,61 C
03/10/2022	100741	DP DINH AG	30,00 C	18.695,61 C
03/10/2022	101176	DP DINH AG	90,00 C	18.785,61 C
03/10/2022	031237	CRED PIX	60,00 C	18.845,61 C
04/10/2022	990540	REM BASICA	0,78 C	18.846,39 C
04/10/2022	990540	CRED JUROS	2,74 C	18.849,13 C
06/10/2022	990540	REM BASICA	0,60 C	18.849,73 C
06/10/2022	990540	CRED JUROS	1,66 C	18.851,39 C
07/10/2022	000000	REM BASICA	0,17 C	18.851,56 C
07/10/2022	000000	CRED JUROS	0,46 C	18.852,02 C
07/10/2022	071023	DP DIN LOT	30,00 C	18.882,02 C
08/10/2022	000000	REM BASICA	0,25 C	18.882,27 C
08/10/2022	000000	CRED JUROS	0,60 C	18.882,87 C
09/10/2022	000000	REM BASICA	0,44 C	18.883,31 C
09/10/2022	000000	CRED JUROS	1,21 C	18.884,52 C
10/10/2022	000000	REM BASICA	0,48 C	18.885,00 C
10/10/2022	000000	CRED JUROS	1,66 C	18.886,66 C
10/10/2022	092030	CRED PIX	60,00 C	18.946,66 C
10/10/2022	102014	CRED PIX	120,00 C	19.066,66 C
11/10/2022	111933	CRED PIX	30,00 C	19.096,66 C
11/10/2022	111940	CRED PIX	60,00 C	19.156,66 C
13/10/2022	100279	DP DINH AG	900,00 C	20.056,66 C
13/10/2022	122147	CRED PIX	960,00 C	21.016,66 C

13/10/2022	122228	CRED PIX	60,00 C	21.076,66 C
13/10/2022	131638	CRED PIX	390,00 C	21.466,66 C
14/10/2022	140827	CRED PIX	60,00 C	21.526,66 C
14/10/2022	140858	CRED PIX	300,00 C	21.826,66 C
14/10/2022	140909	CRED PIX	540,00 C	22.366,66 C
14/10/2022	141333	CRED PIX	90,00 C	22.456,66 C
14/10/2022	141855	CRED PIX	120,00 C	22.576,66 C
14/10/2022	141617	ENVIO PIX	500,00 D	22.076,66 C
14/10/2022	141946	ENVIO PIX	4.500,00 D	17.576,66 C
16/10/2022	000000	REM BASICA	0,12 C	17.576,78 C
16/10/2022	000000	CRED JUROS	0,42 C	17.577,20 C
17/10/2022	151053	CRED PIX	510,00 C	18.087,20 C
17/10/2022	151258	CRED PIX	300,00 C	18.387,20 C
17/10/2022	151809	CRED PIX	480,00 C	18.867,20 C
17/10/2022	151923	CRED PIX	150,00 C	19.017,20 C
17/10/2022	161812	ENVIO PIX	464,00 D	18.553,20 C
18/10/2022	181611	CRED PIX	120,00 C	18.673,20 C
19/10/2022	101177	DP DINH AG	124,00 C	18.797,20 C
19/10/2022	101177	DEP CH 24H	390,00 C	19.187,20 C
20/10/2022	990540	REM BASICA	1,25 C	19.188,45 C
20/10/2022	990540	CRED JUROS	3,41 C	19.191,86 C
21/10/2022	210615	CRED TEV	30,00 C	19.221,86 C
22/10/2022	990540	REM BASICA	0,07 C	19.221,93 C
22/10/2022	990540	CRED JUROS	0,19 C	19.222,12 C
23/10/2022	990540	REM BASICA	0,37 C	19.222,49 C
23/10/2022	990540	CRED JUROS	1,24 C	19.223,73 C
24/10/2022	990540	REM BASICA	0,15 C	19.223,88 C
24/10/2022	990540	CRED JUROS	0,65 C	19.224,53 C
26/10/2022	000000	REM BASICA	6,54 C	19.231,07 C
26/10/2022	000000	CRED JUROS	18,32 C	19.249,39 C
27/10/2022	990540	REM BASICA	17,77 C	19.267,16 C
27/10/2022	990540	CRED JUROS	50,30 C	19.317,46 C
28/10/2022	000000	REM BASICA	0,27 C	19.317,73 C
28/10/2022	000000	CRED JUROS	0,76 C	19.318,49 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 - OUTUBRO/2022

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	18.652,70
01/09/2022	Rendimento Poupança	7,86	18.660,56
02/10/2022	Rendimento Poupança	2,20	18.662,76
03/10/2022	Rendimento Poupança	2,85	18.665,61
03/10/2022	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	18.695,61
03/10/2022	Depósito Contribuição Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	18.785,61
03/10/2022	Depósito Contribuição Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindóia)	60,00	18.845,61
04/10/2022	Rendimento Poupança	3,52	18.849,13
06/10/2022	Rendimento Poupança	2,26	18.851,39
07/10/2022	Rendimento Poupança	0,63	18.852,02
07/10/2022	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	18.882,02
08/10/2022	Rendimento Poupança	0,85	18.882,87
09/10/2022	Rendimento Poupança	1,65	18.884,52
10/10/2022	Rendimento Poupança	2,14	18.886,66
10/10/2022	Depósito 02 Ingressos - Luciana Oliveira / Kátia	60,00	18.946,66
10/10/2022	Depósito Patrocínio Teatro - Caio Mello (Lindoia) Sky Joias	120,00	19.066,66
11/10/2022	Depósito 01 Ingresso - Luizete Santos	30,00	19.096,66
11/10/2022	Depósito 02 Ingressos - Luizete Santos	60,00	19.156,66
13/10/2022	Depósito 30 Ingressos - Benedita Martins	900,00	20.056,66
13/10/2022	Depósito 32 Ingressos - Luiz Invernizzi	960,00	21.016,66
13/10/2022	Depósito 02 Ingressos - Juliana Vidal	60,00	21.076,66
13/10/2022	Depósito 13 Ingressos - Elisabete Dias	390,00	21.466,66
14/10/2022	Depósito 02 Ingressos - Marilda Bernardi	60,00	21.526,66
14/10/2022	Depósito 10 Ingressos - Reinaldo Maiorino	300,00	21.826,66
14/10/2022	Depósito 18 Ingressos - Maurício Barros	540,00	22.366,66
14/10/2022	Depósito 03 Ingressos - Soraya Curi	90,00	22.456,66
14/10/2022	Depósito 04 Ingressos - Norma Paulino	120,00	22.576,66
14/10/2022	Pagamento de Contas - Stylo Som Sonorização da Apresentação Teatral	- 500,00	22.076,66
14/10/2022	Pagamento de Contas - Rama Kriya Produções Apresentação Peça de Teatro	- 4.500,00	17.576,66
16/10/2022	Rendimento Poupança	0,54	17.577,20
17/10/2022	Depósito 17 Ingressos - Antônio Bueno	510,00	18.087,20
17/10/2022	Depósito 10 Ingressos - Alexandra Grano	300,00	18.387,20
17/10/2022	Depósito 16 Ingressos - Rosana Marino	480,00	18.867,20
17/10/2022	Depósito 05 Ingressos - Fátima Luiz Alves	150,00	19.017,20
17/10/2022	Pagamento de Contas - Rama Kriya Produções Apresentação Peça de Teatro (Complemento)	- 464,00	18.553,20
18/10/2022	Depósito 04 Ingressos - Tadeu Gonçalves	120,00	18.673,20
19/10/2022	Depósito sobra de caixa - Teatro	124,00	18.797,20
19/10/2022	Depósito 13 Ingressos - Kátia Alessandra (Cheque)	390,00	19.187,20
20/10/2022	Rendimento Poupança	4,66	19.191,86
21/10/1022	Depósito Contribuição		

	União Espírita Anjo Ismael (Monte Sião)	30,00	19.221,86
22/10/2022	Rendimento Poupança	0,26	19.222,12
23/10/2022	Rendimento Poupança	1,61	19.223,73
24/10/2022	Rendimento Poupança	0,80	19.224,53
26/10/2022	Rendimento Poupança	24,86	19.249,39
27/10/2022	Rendimento Poupança	68,07	19.317,46
28/10/2022	Rendimento Poupança	1,03	19.318,49

Resumo mês de outubro/2022

Saldo Anterior	18.652,70
Recebimento contribuições	240,00
Outras receitas	5.764,00
Rendimento poupança	125,79
Despesas/gastos	- 5.464,00
Saldo Final em 31/10/2022	19.318,49