


Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 07/03/2021 - 13:27

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.005,84 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,16 C	15.006,00 C
01/12/2020	100741	DP DINH AG	20,00 C	15.026,00 C
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.026,00 C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	0,12 C	15.026,12 C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.026,12 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,26 C	15.026,38 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.026,38 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	0,07 C	15.026,45 C
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.026,45 C
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.026,47 C
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.026,47 C
06/12/2020	000000	CRED JUROS	0,16 C	15.026,63 C
07/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.026,63 C
07/12/2020	000000	CRED JUROS	0,18 C	15.026,81 C
08/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.026,81 C
08/12/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.026,83 C
08/12/2020	080950	DP DIN LOT	20,00 C	15.046,83 C
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.046,83 C
09/12/2020	000000	CRED JUROS	0,05 C	15.046,88 C
10/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.046,88 C
10/12/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.046,90 C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.046,90 C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,16 C	15.047,06 C
13/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.047,06 C
13/12/2020	000000	CRED JUROS	0,10 C	15.047,16 C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.047,16 C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.047,18 C
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.047,18 C
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.047,20 C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.047,20 C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.047,22 C
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.047,22 C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.047,24 C
17/12/2020	171225	CRED TEV	60,00 C	15.107,24 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.107,24 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,23 C	15.107,47 C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.107,47 C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.107,49 C
21/12/2020	210726	CRED TEV	20,00 C	15.127,49 C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.127,49 C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.127,51 C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.127,51 C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,07 C	15.127,58 C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.127,58 C

07/03/2021

Internet...Ban:king::CAIXA

26/12/2020	000000	CRED JUROS	3,62 C	15.131,20 C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	15.131,20 C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	12,00 C	15.143,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MOVIMENTO DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	15.005,84
01/12/2020	Rendimento poupança	0,16	15.006,00
01/12/2020	Depósito contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	15.026,00
02/12/2020	Rendimento poupança	0,12	15.026,12
03/12/2020	Rendimento poupança	0,26	15.026,38
04/12/2020	Rendimento poupança	0,07	15.026,45
05/12/2020	Rendimento poupança	0,02	15.026,47
06/12/2020	Rendimento poupança	0,16	15.026,63
07/12/2020	Rendimento poupança	0,18	15.026,81
08/12/2020	Rendimento poupança	0,02	15.026,83
08/12/2020	Depósito contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	15.046,83
09/12/2020	Rendimento poupança	0,05	15.046,88
10/12/2020	Rendimento poupança	0,02	15.046,90
11/12/2020	Rendimento poupança	0,16	15.047,06
13/12/2020	Rendimento poupança	0,10	15.047,16
14/12/2020	Rendimento poupança	0,02	15.047,18
15/12/2020	Rendimento poupança	0,02	15.047,20
16/12/2020	Rendimento poupança	0,02	15.047,22
17/12/2020	Rendimento poupança	0,02	15.047,24
17/12/2020	Depósito contribuição Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro)	60,00	15.107,24
20/12/2020	Rendimento poupança	0,23	15.107,47
21/12/2020	Rendimento poupança	0,02	15.107,49
21/12/2020	Depósito contribuição União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	20,00	15.127,49
22/12/2020	Rendimento poupança	0,02	15.127,51
23/12/2020	Rendimento poupança	0,07	15.127,58
26/12/2020	Rendimento poupança	3,62	15.131,20
27/12/2020	Rendimento poupança	12,00	15.143,20

Resumo mês de dezembro/2020

Saldo Anterior	15.005,84
Recebimento contribuições	120,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	17,36
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/12/2020	15.143,20