



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 07/03/2021 - 13:28

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.143,20 C
01/01/2021	000000	CRED JUROS	0,19 C	15.143,39 C
02/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.143,39 C
02/01/2021	000000	CRED JUROS	0,12 C	15.143,51 C
03/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.143,51 C
03/01/2021	000000	CRED JUROS	0,26 C	15.143,77 C
04/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.143,77 C
04/01/2021	000000	CRED JUROS	0,07 C	15.143,84 C
04/01/2021	100741	DP DINH AG	20,00 C	15.163,84 C
05/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.163,84 C
05/01/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.163,86 C
06/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.163,86 C
06/01/2021	000000	CRED JUROS	0,17 C	15.164,03 C
07/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.164,03 C
07/01/2021	000000	CRED JUROS	0,18 C	15.164,21 C
08/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.164,21 C
08/01/2021	000000	CRED JUROS	0,05 C	15.164,26 C
08/01/2021	101176	DP DINH AG	90,00 C	15.254,26 C
09/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.254,26 C
09/01/2021	000000	CRED JUROS	0,05 C	15.254,31 C
10/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.254,31 C
10/01/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.254,33 C
11/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.254,33 C
11/01/2021	000000	CRED JUROS	0,17 C	15.254,50 C
13/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.254,50 C
13/01/2021	000000	CRED JUROS	0,10 C	15.254,60 C
14/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.254,60 C
14/01/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.254,62 C
15/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.254,62 C
15/01/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.254,64 C
16/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.254,64 C
16/01/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.254,66 C
17/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.254,66 C
17/01/2021	000000	CRED JUROS	0,09 C	15.254,75 C
18/01/2021	181103	DP DIN LOT	30,00 C	15.284,75 C
20/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.284,75 C
20/01/2021	000000	CRED JUROS	0,23 C	15.284,98 C
20/01/2021	200509	CRED TEV	30,00 C	15.314,98 C
21/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.314,98 C
21/01/2021	000000	CRED JUROS	0,05 C	15.315,03 C
22/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.315,03 C
22/01/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	15.315,05 C
23/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.315,05 C
23/01/2021	000000	CRED JUROS	0,07 C	15.315,12 C
26/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.315,12 C

07/03/2021

InTernet B-a-nkinG cAIXA

26/01/2021	000000	CRED JUROS	3,62 C	15.318,74 C
27/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.318,74 C
27/01/2021	000000	CRED JUROS	12,02 C	15.330,76 C
29/01/2021	291518	DP DIN LOT	80,00 C	15.410,76 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 - JANEIRO/2021

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	15.143,20
01/01/2021	Rendimento poupança	0,19	15.143,39
02/01/2021	Rendimento poupança	0,12	15.143,51
03/01/2021	Rendimento poupança	0,26	15.143,77
04/01/2021	Rendimento poupança	0,07	15.143,84
04/01/2021	Depósito contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	15.163,84
05/01/2021	Rendimento poupança	0,02	15.163,86
06/01/2021	Rendimento poupança	0,17	15.164,03
07/01/2021	Rendimento poupança	0,18	15.164,21
08/01/2021	Rendimento poupança	0,05	15.164,26
08/01/2021	Depósito contribuição Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	15.254,26
09/01/2021	Rendimento poupança	0,05	15.254,31
10/01/2021	Rendimento poupança	0,02	15.254,33
11/01/2021	Rendimento poupança	0,17	15.254,50
13/01/2021	Rendimento poupança	0,10	15.254,60
14/01/2021	Rendimento poupança	0,02	15.254,62
15/01/2021	Rendimento poupança	0,02	15.254,64
16/01/2021	Rendimento poupança	0,02	15.254,66
17/01/2021	Rendimento poupança	0,09	15.254,75
18/01/2021	Depósito contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	15.284,75
20/01/2021	Rendimento poupança	0,23	15.284,98
20/01/2021	Depósito contribuição União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	30,00	15.314,98
21/01/2021	Rendimento poupança	0,05	15.315,03
22/01/2021	Rendimento poupança	0,02	15.315,05
23/01/2021	Rendimento poupança	0,07	15.315,12
26/01/2021	Rendimento poupança	3,62	15.318,74
27/01/2021	Rendimento poupança	12,02	15.330,76
29/01/2021	Depósito contribuição Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindoia)	80,00	15.410,76

Resumo mês de janeiro/2021

Saldo Anterior	15.143,20
Recebimento contribuições	250,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	17,56
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/01/2021	15.410,76