



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 07/03/2021 - 13:29

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 15.410,76 C |
| 01/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.410,76 C |
| 01/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,19 C | 15.410,95 C |
| 02/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.410,95 C |
| 02/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,12 C | 15.411,07 C |
| 02/02/2021 | 100741 | DP DINH AG | 40,00 C | 15.451,07 C |
| 03/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.451,07 C |
| 03/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,26 C | 15.451,33 C |
| 04/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.451,33 C |
| 04/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,09 C | 15.451,42 C |
| 04/02/2021 | 100741 | DP DINH AG | 180,00 C | 15.631,42 C |
| 05/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.631,42 C |
| 05/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 15.631,44 C |
| 06/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.631,44 C |
| 06/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,17 C | 15.631,61 C |
| 07/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.631,61 C |
| 07/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,18 C | 15.631,79 C |
| 08/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.631,79 C |
| 08/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,15 C | 15.631,94 C |
| 09/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.631,94 C |
| 09/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,05 C | 15.631,99 C |
| 10/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.631,99 C |
| 10/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 15.632,01 C |
| 11/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.632,01 C |
| 11/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,17 C | 15.632,18 C |
| 13/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.632,18 C |
| 13/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,10 C | 15.632,28 C |
| 14/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.632,28 C |
| 14/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 15.632,30 C |
| 15/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.632,30 C |
| 15/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 15.632,32 C |
| 16/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.632,32 C |
| 16/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 15.632,34 C |
| 17/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.632,34 C |
| 17/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,09 C | 15.632,43 C |
| 18/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.632,43 C |
| 18/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,03 C | 15.632,46 C |
| 19/02/2021 | 191323 | DP DIN LOT | 30,00 C | 15.662,46 C |
| 20/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.662,46 C |
| 20/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,27 C | 15.662,73 C |
| 21/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.662,73 C |
| 21/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,05 C | 15.662,78 C |
| 22/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.662,78 C |
| 22/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 15.662,80 C |
| 22/02/2021 | 057733 | PAG BOLETO | 55,50 D | 15.607,30 C |

07/03/2021

I:nt_e.rnet:::BaN.ki.ng____CAIXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|---------|-------------|
| 23/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.607,30 C |
| 23/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,07 C | 15.607,37 C |
| 26/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.607,37 C |
| 26/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 3,62 C | 15.610,99 C |
| 27/02/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 15.610,99 C |
| 27/02/2021 | 000000 | CRED JUROS | 12,03 C | 15.623,02 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 - FEVEREIRO/2021

| Data | Movimentação / Instituição | (+ / -) | Saldo |
|-------------|---|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | - | 15.410,76 |
| 01/02/2021 | Rendimento poupança | 0,19 | 15.410,95 |
| 02/02/2021 | Rendimento poupança | 0,12 | 15.411,07 |
| 02/02/2021 | Depósito contribuição | | |
| | Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira) | 40,00 | 15.451,07 |
| 03/02/2021 | Rendimento poupança | 0,26 | 15.451,33 |
| 04/02/2021 | Rendimento poupança | 0,09 | 15.451,42 |
| 04/02/2021 | Depósito contribuição | | |
| | Centro Espírita Caminhos de Luz (Pedreira) | 180,00 | 15.631,42 |
| 05/02/2021 | Rendimento poupança | 0,02 | 15.631,44 |
| 06/02/2021 | Rendimento poupança | 0,17 | 15.631,61 |
| 07/02/2021 | Rendimento poupança | 0,18 | 15.631,79 |
| 08/02/2021 | Rendimento poupança | 0,15 | 15.631,94 |
| 09/02/2021 | Rendimento poupança | 0,05 | 15.631,99 |
| 10/02/2021 | Rendimento poupança | 0,02 | 15.632,01 |
| 11/02/2021 | Rendimento poupança | 0,17 | 15.632,18 |
| 13/02/2021 | Rendimento poupança | 0,10 | 15.632,28 |
| 14/02/2021 | Rendimento poupança | 0,02 | 15.632,30 |
| 15/02/2021 | Rendimento poupança | 0,02 | 15.632,32 |
| 16/02/2021 | Rendimento poupança | 0,02 | 15.632,34 |
| 17/02/2021 | Rendimento poupança | 0,09 | 15.632,43 |
| 18/02/2021 | Rendimento poupança | 0,03 | 15.632,46 |
| 19/02/2021 | Depósito contribuição | | |
| | Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião) | 30,00 | 15.662,46 |
| 20/02/2021 | Rendimento poupança | 0,27 | 15.662,73 |
| 21/02/2021 | Rendimento poupança | 0,05 | 15.662,78 |
| 22/02/2021 | Rendimento poupança | 0,02 | 15.662,80 |
| 22/02/2021 | Pagamento de conta | | |
| | Renovação de Site | 55,50 | 15.607,30 |
| 23/02/2021 | Rendimento poupança | 0,07 | 15.607,37 |
| 26/02/2021 | Rendimento poupança | 3,62 | 15.610,99 |
| 27/02/2021 | Rendimento poupança | 12,03 | 15.623,02 |

Resumo mês de fevereiro/2021

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 15.410,76 |
| Recebimento contribuições | 250,00 |
| Outras receitas | - |
| Rendimento poupança | 17,76 |
| Despesas/gastos | - 55,50 |
| Saldo Final em 28/02/2021 | 15.623,02 |