



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 07/08/2021 - 11:55

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.771,12 C
01/04/2021	000000	CRED JUROS	0,28 C	14.771,40 C
01/04/2021	101176	DP DINH AG	90,00 C	14.861,40 C
02/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.861,40 C
02/04/2021	000000	CRED JUROS	0,20 C	14.861,60 C
03/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.861,60 C
03/04/2021	000000	CRED JUROS	0,26 C	14.861,86 C
04/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.861,86 C
04/04/2021	000000	CRED JUROS	0,30 C	14.862,16 C
05/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.862,16 C
05/04/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.862,18 C
05/04/2021	100741	DP DINH AG	30,00 C	14.892,18 C
06/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.892,18 C
06/04/2021	000000	CRED JUROS	0,17 C	14.892,35 C
07/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.892,35 C
07/04/2021	000000	CRED JUROS	0,18 C	14.892,53 C
08/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.892,53 C
08/04/2021	000000	CRED JUROS	0,19 C	14.892,72 C
08/04/2021	081624	ENVIO PIX	80,00 D	14.812,72 C
09/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.812,72 C
09/04/2021	000000	CRED JUROS	0,15 C	14.812,87 C
10/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.812,87 C
10/04/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.812,89 C
11/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.812,89 C
11/04/2021	000000	CRED JUROS	0,20 C	14.813,09 C
13/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.813,09 C
13/04/2021	000000	CRED JUROS	0,10 C	14.813,19 C
13/04/2021	131243	ENVIO PIX	100,76 D	14.712,43 C
14/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.712,43 C
14/04/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.712,45 C
15/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.712,45 C
15/04/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.712,47 C
16/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.712,47 C
16/04/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.712,49 C
16/04/2021	161435	DP DIN LOT	30,00 C	14.742,49 C
17/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.742,49 C
17/04/2021	000000	CRED JUROS	0,09 C	14.742,58 C
18/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.742,58 C
18/04/2021	000000	CRED JUROS	0,05 C	14.742,63 C
19/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.742,63 C
19/04/2021	000000	CRED JUROS	0,05 C	14.742,68 C
20/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.742,68 C
20/04/2021	000000	CRED JUROS	0,37 C	14.743,05 C
21/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.743,05 C
21/04/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	14.743,06 C

23/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.743,06 C
23/04/2021	000000	CRED JUROS	0,10 C	14.743,16 C
23/04/2021	231908	ENVIO PIX	200,00 D	14.543,16 C
24/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.543,16 C
24/04/2021	000000	CRED JUROS	0,14 C	14.543,30 C
26/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.543,30 C
26/04/2021	000000	CRED JUROS	5,18 C	14.548,48 C
27/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.548,48 C
27/04/2021	000000	CRED JUROS	14,54 C	14.563,02 C
28/04/2021	100279	DP DINH AG	60,00 C	14.623,02 C
28/04/2021	100279	DP DINH AG	200,00 C	14.823,02 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 - ABRIL/2021

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	16.271,12
31/03/2021	Pagamento de Contas		
	Contribuição Estatutária Art. 8º (10 instituições)	1.500,00	14.771,12
01/04/2021	Rendimento poupança	0,28	14.771,40
01/04/2021	Depósito Contribuição		
	Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	90,00	14.861,40
02/04/2021	Rendimento poupança	0,20	14.861,60
03/04/2021	Rendimento poupança	0,26	14.861,86
04/04/2021	Rendimento poupança	0,30	14.862,16
05/04/2021	Rendimento poupança	0,02	14.862,18
05/04/2021	Depósito Contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	14.892,18
06/04/2021	Rendimento poupança	0,17	14.892,35
07/04/2021	Rendimento poupança	0,18	14.892,53
08/04/2021	Rendimento poupança	0,19	14.892,72
08/04/2021	Pagamento de Contas		
	Edital de Convocação AGO - Jornal O Serrano	80,00	14.812,72
09/04/2021	Rendimento poupança	0,15	14.812,87
10/04/2021	Rendimento poupança	0,02	14.812,89
11/04/2021	Rendimento poupança	0,20	14.813,09
13/04/2021	Rendimento poupança	0,10	14.813,19
13/04/2021	Pagamento de Contas		
	4 livros para equipe da Evangelização	100,76	14.712,43
14/04/2021	Rendimento poupança	0,02	14.712,45
15/04/2021	Rendimento poupança	0,02	14.712,47
16/04/2021	Rendimento poupança	0,02	14.712,49
16/04/2021	Depósito Contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	14.742,49
17/04/2021	Rendimento poupança	0,09	14.742,58
18/04/2021	Rendimento poupança	0,05	14.742,63
19/04/2021	Rendimento poupança	0,05	14.742,68
20/04/2021	Rendimento poupança	0,37	14.743,05
21/04/2021	Rendimento poupança	0,01	14.743,06
23/04/2021	Rendimento poupança	0,10	14.743,16
23/04/2021	Pagamento de Contas		
	Despesas Cartorárias AGO (Previsão)	200,00	14.543,16
24/04/2021	Rendimento poupança	0,14	14.543,30
26/04/2021	Rendimento poupança	5,18	14.548,48
27/04/2021	Rendimento poupança	14,54	14.563,02
28/04/2021	Depósito Contribuição		
	Templo Espírita da Fraternidade (Amparo)	60,00	14.623,02
28/04/2021	Depósito Contribuição		
	Templo Espírita da Fraternidade (Amparo)	200,00	14.823,02

Resumo mês de abril/2021

Saldo Anterior 16.271,12

Recebimento contribuições	410,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	22,66
Despesas/gastos	- 1.880,76
Saldo Final em 30/04/2021	14.823,02