



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 | 013 | 00019735-0

Data: 07/08/2021 - 11:56

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.823,02 C
01/05/2021	000000	CRED JUROS	0,53 C	14.823,55 C
02/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.823,55 C
02/05/2021	000000	CRED JUROS	0,27 C	14.823,82 C
03/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.823,82 C
03/05/2021	000000	CRED JUROS	0,36 C	14.824,18 C
03/05/2021	100741	DP DINH AG	30,00 C	14.854,18 C
04/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.854,18 C
04/05/2021	000000	CRED JUROS	0,42 C	14.854,60 C
05/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.854,60 C
05/05/2021	000000	CRED JUROS	0,08 C	14.854,68 C
06/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.854,68 C
06/05/2021	000000	CRED JUROS	0,23 C	14.854,91 C
07/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.854,91 C
07/05/2021	000000	CRED JUROS	0,24 C	14.855,15 C
08/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.855,15 C
08/05/2021	000000	CRED JUROS	0,13 C	14.855,28 C
09/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.855,28 C
09/05/2021	000000	CRED JUROS	0,21 C	14.855,49 C
10/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.855,49 C
10/05/2021	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.855,52 C
11/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.855,52 C
11/05/2021	000000	CRED JUROS	0,25 C	14.855,77 C
11/05/2021	110951	DP DIN LOT	30,00 C	14.885,77 C
13/05/2021	000341	CRED TED	120,00 C	15.005,77 C
14/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.005,77 C
14/05/2021	000000	CRED JUROS	0,03 C	15.005,80 C
15/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.005,80 C
15/05/2021	000000	CRED JUROS	0,03 C	15.005,83 C
16/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.005,83 C
16/05/2021	000000	CRED JUROS	0,08 C	15.005,91 C
17/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.005,91 C
17/05/2021	000000	CRED JUROS	0,13 C	15.006,04 C
18/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.006,04 C
18/05/2021	000000	CRED JUROS	0,05 C	15.006,09 C
19/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.006,09 C
19/05/2021	000000	CRED JUROS	0,05 C	15.006,14 C
20/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.006,14 C
20/05/2021	000000	CRED JUROS	0,16 C	15.006,30 C
20/05/2021	201018	CRED TEV	30,00 C	15.036,30 C
24/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.036,30 C
24/05/2021	000000	CRED JUROS	0,14 C	15.036,44 C
26/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.036,44 C
26/05/2021	000000	CRED JUROS	5,18 C	15.041,62 C
27/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.041,62 C

27/05/2021	000000	CRED JUROS	14,56 C	15.056,18 C
28/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	15.056,18 C
28/05/2021	000000	CRED JUROS	0,41 C	15.056,59 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 - MAIO/2021

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	14.823,02
01/05/2021	Rendimento poupança	0,53	14.823,55
02/05/2021	Rendimento poupança	0,27	14.823,82
03/05/2021	Rendimento poupança	0,36	14.824,18
03/05/2021	Depósito Contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	30,00	14.854,18
04/05/2021	Rendimento poupança	0,42	14.854,60
05/05/2021	Rendimento poupança	0,08	14.854,68
06/05/2021	Rendimento poupança	0,23	14.854,91
07/05/2021	Rendimento poupança	0,24	14.855,15
08/05/2021	Rendimento poupança	0,13	14.855,28
09/05/2021	Rendimento poupança	0,21	14.855,49
10/05/2021	Rendimento poupança	0,03	14.855,52
11/05/2021	Rendimento poupança	0,25	14.855,77
11/05/2021	Depósito Contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	30,00	14.885,77
13/05/2021	Depósito Contribuição Grupo Espírita Humildade e Fraternidade (S.Negra)	120,00	15.005,77
14/05/2021	Rendimento poupança	0,03	15.005,80
15/05/2021	Rendimento poupança	0,03	15.005,83
16/05/2021	Rendimento poupança	0,08	15.005,91
17/05/2021	Rendimento poupança	0,13	15.006,04
18/05/2021	Rendimento poupança	0,05	15.006,09
19/05/2021	Rendimento poupança	0,05	15.006,14
20/05/2021	Rendimento poupança	0,16	15.006,30
20/05/2021	Depósito Contribuição União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	30,00	15.036,30
24/05/2021	Rendimento poupança	0,14	15.036,44
26/05/2021	Rendimento poupança	5,18	15.041,62
27/05/2021	Rendimento poupança	14,56	15.056,18
28/05/2021	Rendimento poupança	0,41	15.056,59

Resumo mês de maio/2021

Saldo Anterior	14.823,02
Recebimento contribuições	210,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	23,57
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/05/2021	15.056,59