

**Extrato por período**

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 23/03/2020 - 15:42

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	101176	DP DINH AG	120,00 C	13.433,23 C
02/01/2020	311129	DP DIN LOT	40,00 C	13.473,23 C
03/01/2020	000001	CRED TED	20,00 C	13.493,23 C
03/01/2020	000033	CRED TED	140,00 C	13.633,23 C
06/01/2020	100741	DP DINH AG	20,00 C	13.653,23 C
07/01/2020	100279	DP DINH AG	20,00 C	13.673,23 C
07/01/2020	071316	DP DIN LOT	20,00 C	13.693,23 C
15/01/2020	151747	CRED TEV	20,00 C	13.713,23 C
20/01/2020	200703	CRED TEV	20,00 C	13.733,23 C
23/01/2020	230935	DP DIN LOT	60,00 C	13.793,23 C
26/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.793,23 C
26/01/2020	000000	CRED JUROS	7,76 C	13.800,99 C
27/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.800,99 C
27/01/2020	000000	CRED JUROS	26,69 C	13.827,68 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/2020

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	13.313,23
02/01/2020	Depósito contribuição Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	120,00	13.433,23
02/01/2020	Depósito contribuição Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindoia)	40,00	13.473,23
03/01/2020	Depósito contribuição José R. Ferreira Alves (Fátima Luiz Alves - Pedreira)	20,00	13.493,23
03/01/2020	Depósito contribuição Grupo Espírita Boa Nova (Socorro)	140,00	13.633,23
06/01/2020	Depósito contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	13.653,23
07/01/2020	Depósito contribuição Recanto de Luz Joana Francisca (Amparo)	20,00	13.673,23
07/01/2020	Depósito contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	13.693,23
15/01/2020	Depósito contribuição Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	20,00	13.713,23
20/01/2020	Depósito contribuição União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	20,00	13.733,23
23/01/2020	Depósito contribuição Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro)	60,00	13.793,23
26/01/2020	Rendimento poupança	7,76	13.800,99
27/01/2020	Rendimento poupança	26,69	13.827,68

Resumo mês de janeiro/2020

Saldo Anterior	13.313,23
Recebimento contribuições	480,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	34,45
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/01/2020	13.827,68