



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 23/03/2020 - 15:46

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.827,68 C
02/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.827,68 C
02/02/2020	000000	CRED JUROS	0,41 C	13.828,09 C
03/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.828,09 C
03/02/2020	000000	CRED JUROS	0,41 C	13.828,50 C
03/02/2020	100741	DP DINH AG	20,00 C	13.848,50 C
04/02/2020	100279	DP DINH AG	20,00 C	13.868,50 C
05/02/2020	051108	CRED TEV	20,00 C	13.888,50 C
06/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.888,50 C
06/02/2020	000000	CRED JUROS	0,05 C	13.888,55 C
06/02/2020	110000	DEP CH 24H	120,00 C	14.008,55 C
07/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.008,55 C
07/02/2020	000000	CRED JUROS	0,10 C	14.008,65 C
07/02/2020	071433	DP DIN LOT	20,00 C	14.028,65 C
15/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.028,65 C
15/02/2020	000000	CRED JUROS	0,05 C	14.028,70 C
20/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.028,70 C
20/02/2020	000000	CRED JUROS	0,05 C	14.028,75 C
20/02/2020	200707	CRED TEV	20,00 C	14.048,75 C
20/02/2020	046437	DOC ELET E	108,80 D	13.939,95 C
23/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.939,95 C
23/02/2020	000000	CRED JUROS	0,16 C	13.940,11 C
26/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.940,11 C
26/02/2020	000000	CRED JUROS	7,78 C	13.947,89 C
27/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.947,89 C
27/02/2020	000000	CRED JUROS	26,76 C	13.974,65 C
27/02/2020	271508	DP DIN LOT	120,00 C	14.094,65 C
27/02/2020	200220	TARIFA DOC	9,50 D	14.085,15 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/2020

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	13.827,68
02/02/2020	Rendimento poupança	0,41	13.828,09
03/02/2020	Rendimento poupança	0,41	13.828,50
03/02/2020	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	13.848,50
04/02/2020	Depósito contribuição		
	Recanto de Luz Joana Francisca (Amparo)	20,00	13.868,50
05/02/2020	Depósito contribuição		
	Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	20,00	13.888,50
06/02/2020	Rendimento poupança	0,05	13.888,55
06/02/2020	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Joana D'Arc (Serra Negra)	120,00	14.008,55
07/02/2020	Rendimento poupança	0,10	14.008,65
07/02/2020	Depósito contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	14.028,65
15/02/2020	Rendimento poupança	0,05	14.028,70
20/02/2020	Rendimento poupança	0,05	14.028,75
20/02/2020	Depósito contribuição		
	União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	20,00	14.048,75
20/02/2020	Pagamento de contas		
	Lanche referente a Roda de Conversa	108,80	13.939,95
23/02/2020	Rendimento poupança	0,16	13.940,11
26/02/2020	Rendimento poupança	7,78	13.947,89
27/02/2020	Rendimento poupança	26,76	13.974,65
27/02/2020	Depósito contribuição		
	Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro)	120,00	14.094,65
27/02/2020	Tarifa Doc	9,50	14.085,15

Resumo mês de fevereiro/2020

Saldo Anterior	13.827,68
Recebimento contribuições	340,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	35,77
Despesas/gastos	- 118,30
Saldo Final em 29/02/2020	14.085,15