



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 08/06/2020 - 09:37

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|----------|-------------|
| 02/03/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.085,15 C |
| 02/03/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,42 C | 14.085,57 C |
| 02/03/2020 | 100741 | DP DINH AG | 20,00 C | 14.105,57 C |
| 02/03/2020 | 020948 | ENVIO TEV | 300,00 D | 13.805,57 C |
| 03/03/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 13.805,57 C |
| 03/03/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,47 C | 13.806,04 C |
| 04/03/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 13.806,04 C |
| 04/03/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,05 C | 13.806,09 C |
| 04/03/2020 | 040833 | CRED TEV | 20,00 C | 13.826,09 C |
| 05/03/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 13.826,09 C |
| 05/03/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,05 C | 13.826,14 C |
| 06/03/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 13.826,14 C |
| 06/03/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,34 C | 13.826,48 C |
| 07/03/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 13.826,48 C |
| 07/03/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,03 C | 13.826,51 C |
| 09/03/2020 | 091010 | DP DIN LOT | 20,00 C | 13.846,51 C |
| 10/03/2020 | 100279 | DP DINH AG | 20,00 C | 13.866,51 C |
| 11/03/2020 | 111443 | DP DIN LOT | 240,00 C | 14.106,51 C |
| 20/03/2020 | 200707 | CRED TEV | 20,00 C | 14.126,51 C |
| 23/03/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.126,51 C |
| 23/03/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,15 C | 14.126,66 C |
| 26/03/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.126,66 C |
| 26/03/2020 | 000000 | CRED JUROS | 7,38 C | 14.134,04 C |
| 27/03/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.134,04 C |
| 27/03/2020 | 000000 | CRED JUROS | 25,34 C | 14.159,38 C |
| 27/03/2020 | 200302 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 14.158,28 C |
| 30/03/2020 | 301136 | ENVIO TEV | 49,90 D | 14.108,38 C |
| 30/03/2020 | 200330 | TRANSF.RECURSO(E/ | 1,10 D | 14.107,28 C |

I)

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 - MARÇO/2020

| Data | Movimentação / Instituição | (+ / -) | Saldo |
|-------------|---|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | - | 14.085,15 |
| 02/03/2020 | Rendimento poupança | 0,42 | 14.085,57 |
| 02/03/2020 | Depósito contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira) | 20,00 | 14.105,57 |
| 02/03/2020 | Pagamento de contas Cartazes da Semana Espírita | 300,00 | 13.805,57 |
| 03/03/2020 | Rendimento poupança | 0,47 | 13.806,04 |
| 04/03/2020 | Rendimento poupança | 0,05 | 13.806,09 |
| 04/03/2020 | Depósito contribuição Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia) | 20,00 | 13.826,09 |
| 05/03/2020 | Rendimento poupança | 0,05 | 13.826,14 |
| 06/03/2020 | Rendimento poupança | 0,34 | 13.826,48 |
| 07/03/2020 | Rendimento poupança | 0,03 | 13.826,51 |
| 09/03/2020 | Depósito contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião) | 20,00 | 13.846,51 |
| 10/03/2020 | Depósito contribuição Recanto de Luz Joana Francisca (Amparo) | 20,00 | 13.866,51 |
| 11/03/2020 | Depósito contribuição Lar da Paz Allan Kardec (Amparo) | 240,00 | 14.106,51 |
| 20/03/2020 | Depósito contribuição União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião) | 20,00 | 14.126,51 |
| 23/03/2020 | Rendimento poupança | 0,15 | 14.126,66 |
| 26/03/2020 | Rendimento poupança | 7,38 | 14.134,04 |
| 27/03/2020 | Rendimento poupança | 25,34 | 14.159,38 |
| 27/03/2020 | Transf.Recurso(E/I) | 1,10 | 14.158,28 |
| 30/03/2020 | Pagamento de contas - Despesas de Cartório | 49,90 | 14.108,38 |
| 30/03/2020 | Transf.Recurso(E/I) | 1,10 | 14.107,28 |

Resumo mês de março/2020

| | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 14.085,15 |
| Recebimento contribuições | 340,00 |
| Outras receitas | - |
| Rendimento poupança | 34,23 |
| Despesas/gastos | - 352,10 |
| Saldo Final em 31/03/2020 | 14.107,28 |