



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 11/08/2020 - 20:12

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.233,38 C
01/07/2020	101176	DP DINH AG	120,00 C	14.353,38 C
02/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.353,38 C
02/07/2020	000000	CRED JUROS	0,07 C	14.353,45 C
02/07/2020	021112	CRED TEV	40,00 C	14.393,45 C
03/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.393,45 C
03/07/2020	000000	DB S2 OB49	0,32 C	14.393,77 C
04/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.393,77 C
04/07/2020	000000	CRED JUROS	0,10 C	14.393,87 C
05/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.393,87 C
05/07/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.393,90 C
06/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.393,90 C
06/07/2020	000000	CRED JUROS	0,24 C	14.394,14 C
07/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.394,14 C
07/07/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.394,16 C
07/07/2020	100741	DP DINH AG	20,00 C	14.414,16 C
07/07/2020	071650	DP DIN LOT	80,00 C	14.494,16 C
08/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.494,16 C
08/07/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.494,19 C
09/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.494,19 C
09/07/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.494,22 C
10/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.494,22 C
10/07/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.494,25 C
11/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.494,25 C
11/07/2020	000000	CRED JUROS	0,21 C	14.494,46 C
14/07/2020	141336	DP DIN LOT	20,00 C	14.514,46 C
16/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.514,46 C
16/07/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.514,49 C

11/08/2020

Internet---Banking::CAIXA

20/07/2020	200944	CRED TEV	20,00 C	14.534,49 C
22/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.534,49 C
22/07/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.534,52 C
23/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.534,52 C
23/07/2020	000000	CRED JUROS	0,08 C	14.534,60 C
26/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.534,60 C
26/07/2020	000000	CRED JUROS	4,04 C	14.538,64 C
27/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.538,64 C
27/07/2020	000000	CRED JUROS	13,54 C	14.552,18 C
29/07/2020	291156	CRED TEV	60,00 C	14.612,18 C
31/07/2020	026125	DOC ELET E	150,00 D	14.462,18 C
31/07/2020	200731	TARIFA DOC	10,00 D	14.452,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2020	110828	CRED TEV	20,00 C	14.513,37 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 - JULHO/2020

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	14.233,38
01/07/2020	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro)	120,00	14.353,38
02/07/2020	Rendimento poupança	0,07	14.353,45
02/07/2020	Depósito contribuição		
	Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	40,00	14.393,45
03/07/2020	Rendimento poupança	0,32	14.393,77
04/07/2020	Rendimento poupança	0,10	14.393,87
05/07/2020	Rendimento poupança	0,03	14.393,90
06/07/2020	Rendimento poupança	0,24	14.394,14
07/07/2020	Rendimento poupança	0,02	14.394,16
07/07/2020	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	14.414,16
07/07/2020	Depósito contribuição		
	Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindoia)	80,00	14.494,16
08/07/2020	Rendimento poupança	0,03	14.494,19
09/07/2020	Rendimento poupança	0,03	14.494,22
10/07/2020	Rendimento poupança	0,03	14.494,25
11/07/2020	Rendimento poupança	0,21	14.494,46
14/07/2020	Depósito contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	14.514,46
16/07/2020	Rendimento poupança	0,03	14.514,49
20/07/2020	Depósito contribuição		
	União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	20,00	14.534,49
22/07/2020	Rendimento poupança	0,03	14.534,52
23/07/2020	Rendimento poupança	0,08	14.534,60
26/07/2020	Rendimento poupança	4,04	14.538,64
27/07/2020	Rendimento poupança	13,54	14.552,18
29/07/2020	Depósito contribuição		
	Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro)	60,00	14.612,18
31/07/2020	Pagamento de Contas		
	Doação Cadeiras USESP	150,00	14.462,18
31/07/2020	Tarifa Doc	10,00	14.452,18

Resumo mês de julho/2020

Saldo Anterior	14.233,38
Recebimento contribuições	360,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	18,80
Despesas/gastos	- 160,00
Saldo Final em 31/07/2020	14.452,18