



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 12/11/2020 - 15:15

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.452,18 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	0,16 C	14.452,34 C
02/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.452,34 C
02/08/2020	000000	CRED JUROS	0,10 C	14.452,44 C
03/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.452,44 C
03/08/2020	000000	CRED JUROS	0,24 C	14.452,68 C
03/08/2020	100741	DP DINH AG	20,00 C	14.472,68 C
04/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.472,68 C
04/08/2020	000000	CRED JUROS	0,08 C	14.472,76 C
05/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.472,76 C
05/08/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.472,79 C
06/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.472,79 C
06/08/2020	000000	CRED JUROS	0,18 C	14.472,97 C
07/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.472,97 C
07/08/2020	000000	CRED JUROS	0,15 C	14.473,12 C
07/08/2020	071339	DP DIN LOT	20,00 C	14.493,12 C
08/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.493,12 C
08/08/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.493,15 C
09/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.493,15 C
09/08/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.493,18 C
10/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.493,18 C
10/08/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.493,21 C
11/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.493,21 C
11/08/2020	000000	CRED JUROS	0,16 C	14.493,37 C
11/08/2020	110828	CRED TEV	20,00 C	14.513,37 C
13/08/2020	131416	DP DIN LOT	120,00 C	14.633,37 C
14/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.633,37 C
14/08/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.633,40 C

14/08/2020	110346	PAG BOLETO	56,50 D	14.576,90 C
16/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.576,90 C
16/08/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.576,93 C
19/08/2020	191906	CRED TEV	100,00 C	14.676,93 C
19/08/2020	191507	ENVIO TEV	100,00 D	14.576,93 C
20/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.576,93 C
20/08/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.576,96 C
20/08/2020	200955	CRED TEV	20,00 C	14.596,96 C
22/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.596,96 C
22/08/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	14.596,99 C
23/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.596,99 C
23/08/2020	000000	CRED JUROS	0,08 C	14.597,07 C
26/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.597,07 C
26/08/2020	000000	CRED JUROS	4,05 C	14.601,12 C
27/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.601,12 C
27/08/2020	000000	CRED JUROS	13,43 C	14.614,55 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 - AGOSTO/2020

Data	Movimentação / Instituição	(+ / -)	Saldo
	Saldo Anterior	-	14.452,18
01/08/2020	Rendimento poupança	0,16	14.452,34
02/08/2020	Rendimento poupança	0,10	14.452,44
03/08/2020	Rendimento poupança	0,24	14.452,68
03/08/2020	Depósito contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	14.472,68
04/08/2020	Rendimento poupança	0,08	14.472,76
05/08/2020	Rendimento poupança	0,03	14.472,79
06/08/2020	Rendimento poupança	0,18	14.472,97
07/08/2020	Rendimento poupança	0,15	14.473,12
07/08/2020	Depósito contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	14.493,12
08/08/2020	Rendimento poupança	0,03	14.493,15
09/08/2020	Rendimento poupança	0,03	14.493,18
10/08/2020	Rendimento poupança	0,03	14.493,21
11/08/2020	Rendimento poupança	0,16	14.493,37
11/08/2020	Depósito contribuição Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	20,00	14.513,37
13/08/2020	Depósito contribuição Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro)	120,00	14.633,37
14/08/2020	Rendimento poupança	0,03	14.633,40
14/08/2020	Pagamento de conta Renovação de Site	56,50	14.576,90
16/08/2020	Rendimento poupança	0,03	14.576,93
19/08/2020	Pagamento de conta indevida	100,00	14.476,93
19/08/2020	Estorno pagamento de conta indevida	100,00	14.576,93
20/08/2020	Rendimento poupança	0,03	14.576,96
20/08/2020	Depósito contribuição União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	20,00	14.596,96
22/08/2020	Rendimento poupança	0,03	14.596,99
23/08/2020	Rendimento poupança	0,08	14.597,07
26/08/2020	Rendimento poupança	4,05	14.601,12
27/08/2020	Rendimento poupança	13,43	14.614,55

Resumo mês de agosto/2020

Saldo Anterior	14.452,18
Recebimento contribuições	200,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	18,87
Despesas/gastos	- 56,50
Saldo Final em 31/08/2020	14.614,55