



Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 12/11/2020 - 15:16

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|---------|-------------|
| 01/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.614,55 C |
| 01/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,16 C | 14.614,71 C |
| 02/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.614,71 C |
| 02/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,10 C | 14.614,81 C |
| 02/09/2020 | 100741 | DP DINH AG | 20,00 C | 14.634,81 C |
| 03/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.634,81 C |
| 03/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,26 C | 14.635,07 C |
| 04/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.635,07 C |
| 04/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,08 C | 14.635,15 C |
| 05/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.635,15 C |
| 05/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,03 C | 14.635,18 C |
| 06/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.635,18 C |
| 06/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,16 C | 14.635,34 C |
| 07/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.635,34 C |
| 07/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,15 C | 14.635,49 C |
| 08/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.635,49 C |
| 08/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 14.635,51 C |
| 09/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.635,51 C |
| 09/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 14.635,53 C |
| 10/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.635,53 C |
| 10/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 14.635,55 C |
| 11/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.635,55 C |
| 11/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,16 C | 14.635,71 C |
| 13/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.635,71 C |
| 13/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,10 C | 14.635,81 C |
| 14/09/2020 | 140956 | DP DIN LOT | 20,00 C | 14.655,81 C |
| 15/09/2020 | 151405 | CRED TEV | 20,00 C | 14.675,81 C |
| 16/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.675,81 C |

12/11/2020

I:nter:neT____Ban-klng....CAiXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|---------|-------------|
| 16/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 14.675,83 C |
| 20/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.675,83 C |
| 20/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,05 C | 14.675,88 C |
| 21/09/2020 | 210929 | CRED TEV | 20,00 C | 14.695,88 C |
| 22/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.695,88 C |
| 22/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,02 C | 14.695,90 C |
| 23/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.695,90 C |
| 23/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,07 C | 14.695,97 C |
| 26/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.695,97 C |
| 26/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 3,60 C | 14.699,57 C |
| 27/09/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 14.699,57 C |
| 27/09/2020 | 000000 | CRED JUROS | 11,96 C | 14.711,53 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 - SETEMBRO/2020

| Data | Movimentação / Instituição | (+ / -) | Saldo |
|-------------|---|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | - | 14.614,55 |
| 01/09/2020 | Rendimento poupança | 0,16 | 14.614,71 |
| 02/09/2020 | Rendimento poupança | 0,10 | 14.614,81 |
| 02/09/2020 | Depósito contribuição Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira) | 20,00 | 14.634,81 |
| 03/09/2020 | Rendimento poupança | 0,26 | 14.635,07 |
| 04/09/2020 | Rendimento poupança | 0,08 | 14.635,15 |
| 05/09/2020 | Rendimento poupança | 0,03 | 14.635,18 |
| 06/09/2020 | Rendimento poupança | 0,16 | 14.635,34 |
| 07/09/2020 | Rendimento poupança | 0,15 | 14.635,49 |
| 08/09/2020 | Rendimento poupança | 0,02 | 14.635,51 |
| 09/09/2020 | Rendimento poupança | 0,02 | 14.635,53 |
| 10/09/2020 | Rendimento poupança | 0,02 | 14.635,55 |
| 11/09/2020 | Rendimento poupança | 0,16 | 14.635,71 |
| 13/09/2020 | Rendimento poupança | 0,10 | 14.635,81 |
| 14/09/2020 | Depósito contribuição Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião) | 20,00 | 14.655,81 |
| 15/09/2020 | Depósito contribuição Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia) | 20,00 | 14.675,81 |
| 16/09/2020 | Rendimento poupança | 0,02 | 14.675,83 |
| 20/09/2020 | Rendimento poupança | 0,05 | 14.675,88 |
| 21/09/2020 | Depósito contribuição União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião) | 20,00 | 14.695,88 |
| 22/09/2020 | Rendimento poupança | 0,02 | 14.695,90 |
| 23/09/2020 | Rendimento poupança | 0,07 | 14.695,97 |
| 26/09/2020 | Rendimento poupança | 3,60 | 14.699,57 |
| 27/09/2020 | Rendimento poupança | 11,96 | 14.711,53 |

Resumo mês de setembro/2020

| | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 14.614,55 |
| Recebimento contribuições | 80,00 |
| Outras receitas | - |
| Rendimento poupança | 16,98 |
| Despesas/gastos | - |
| Saldo Final em 30/09/2020 | 14.711,53 |