



## Extrato por período

Cliente: USE INTERMUN DO C AGUAS

Conta: 1168 / 013 / 00019735-0

Data: 12/11/2020 - 15:19

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.711,53 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.711,53 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	0,14 C	14.711,67 C
01/10/2020	001168	DP DINH AG	20,00 C	14.731,67 C
02/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.731,67 C
02/10/2020	000000	CRED JUROS	0,12 C	14.731,79 C
03/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.731,79 C
03/10/2020	000000	CRED JUROS	0,24 C	14.732,03 C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.732,03 C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	0,07 C	14.732,10 C
05/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.732,10 C
05/10/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.732,12 C
06/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.732,12 C
06/10/2020	000000	CRED JUROS	0,16 C	14.732,28 C
07/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.732,28 C
07/10/2020	000000	CRED JUROS	0,15 C	14.732,43 C
07/10/2020	071528	CRED TEV	20,00 C	14.752,43 C
08/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.752,43 C
08/10/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.752,45 C
09/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.752,45 C
09/10/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.752,47 C
09/10/2020	091025	DP DIN LOT	20,00 C	14.772,47 C
10/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.772,47 C
10/10/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.772,49 C
11/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.772,49 C
11/10/2020	000000	CRED JUROS	0,16 C	14.772,65 C
13/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.772,65 C
13/10/2020	000000	CRED JUROS	0,10 C	14.772,75 C

14/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.772,75 C
14/10/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.772,77 C
15/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.772,77 C
15/10/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.772,79 C
16/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.772,79 C
16/10/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.772,81 C
20/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.772,81 C
20/10/2020	000000	CRED JUROS	0,05 C	14.772,86 C
20/10/2020	000341	CRED TED	120,00 C	14.892,86 C
20/10/2020	200932	CRED TEV	20,00 C	14.912,86 C
21/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.912,86 C
21/10/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.912,88 C
22/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.912,88 C
22/10/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	14.912,90 C
23/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.912,90 C
23/10/2020	000000	CRED JUROS	0,07 C	14.912,97 C
26/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.912,97 C
26/10/2020	000000	CRED JUROS	3,61 C	14.916,58 C
27/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.916,58 C
27/10/2020	000000	CRED JUROS	11,98 C	14.928,56 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 - OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Movimentação / Instituição</b>	<b>( + / - )</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior	-	14.711,53
01/10/2020	Rendimento poupança	0,14	14.711,67
01/10/2020	Depósito contribuição		
	Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira)	20,00	14.731,67
02/10/2020	Rendimento poupança	0,12	14.731,79
03/10/2020	Rendimento poupança	0,24	14.732,03
04/10/2020	Rendimento poupança	0,07	14.732,10
05/10/2020	Rendimento poupança	0,02	14.732,12
06/10/2020	Rendimento poupança	0,16	14.732,28
07/10/2020	Rendimento poupança	0,15	14.732,43
07/10/2020	Depósito contribuição		
	Fraternidade E. E. Kardecista Amor e Luz (Lindoia)	20,00	14.752,43
08/10/2020	Rendimento poupança	0,02	14.752,45
09/10/2020	Rendimento poupança	0,02	14.752,47
09/10/2020	Depósito contribuição		
	Sociedade de E. E. Paulo e Estevão (Monte Sião)	20,00	14.772,47
10/10/2020	Rendimento poupança	0,02	14.772,49
11/10/2020	Rendimento poupança	0,16	14.772,65
13/10/2020	Rendimento poupança	0,10	14.772,75
14/10/2020	Rendimento poupança	0,02	14.772,77
15/10/2020	Rendimento poupança	0,02	14.772,79
16/10/2020	Rendimento poupança	0,02	14.772,81
20/10/2020	Rendimento poupança	0,05	14.772,86
20/10/2020	Depósito contribuição		
	Grupo Espírita Humildade e Fraternidade (S. Negra)	120,00	14.892,86
20/10/2020	Depósito contribuição		
	União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião)	20,00	14.912,86
21/10/2020	Rendimento poupança	0,02	14.912,88
22/10/2020	Rendimento poupança	0,02	14.912,90
23/10/2020	Rendimento poupança	0,07	14.912,97
26/10/2020	Rendimento poupança	3,61	14.916,58
27/10/2020	Rendimento poupança	11,98	14.928,56

**Resumo mês de outubro/2020**

Saldo Anterior	14.711,53
Recebimento contribuições	200,00
Outras receitas	-
Rendimento poupança	17,03
Despesas/gastos	-
Saldo Final em 31/10/2020	14.928,56