

Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005291-8

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2019	131273	PAG FONE	92,31 D	28,86 C
01/02/2019	180243	PAG BOLETO	439,35 D	410,49 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	410,49 C	0,00 C
04/02/2019	088418	PAG BOLETO	4.333,80 D	4.333,80 D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.333,80 C	0,00 C
05/02/2019	591601	DEB P FGTS	804,08 D	804,08 D
05/02/2019	111199	ENVIO TED	1.563,00 D	2.367,08 D
05/02/2019	023781	ENVIO TEV	2.261,00 D	4.628,08 D
05/02/2019	024352	ENVIO TEV	2.202,00 D	6.830,08 D
05/02/2019	024473	ENVIO TEV	1.323,00 D	8.153,08 D
05/02/2019	024591	ENVIO TEV	1.089,00 D	9.242,08 D
05/02/2019	028917	ENVIO TEV	1.136,00 D	10.378,08 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	10.378,08 C	0,00 C
11/02/2019	644278	PAG AGUA	40,66 D	40,66 D
11/02/2019	652604	PG LUZ/GAS	72,89 D	113,55 D
11/02/2019	654518	PAG AGUA	60,44 D	173,99 D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	173,99 C	0,00 C
13/02/2019	134656	ENVIO TED	180,00 D	180,00 D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	180,00 C	0,00 C
19/02/2019	455988	PAG DARF	170,20 D	170,20 D
19/02/2019	456311	PAG DARF	100,51 D	270,71 D
19/02/2019	456551	PAG DARF	37,78 D	308,49 D
19/02/2019	854685	PAG GPS	3.484,25 D	3.792,74 D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.792,74 C	0,00 C

20/02/2019	671952	PAG BOLETO	521,70 D	521,70 D
20/02/2019	672887	PAG BOLETO	60,00 D	581,70 D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	581,70 C	0,00 C
22/02/2019	900018	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
26/02/2019	168453	PAG BOLETO	568,57 D	568,57 D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	568,57 C	0,00 C
28/02/2019	000001	CRED TED	31.721,56 C	31.721,56 C
28/02/2019	000000	DP DINH AG	103,00 C	31.824,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104