



### Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005291-8

Data: 04/09/2019 - 09:29

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2019	255709	PAG FONE	92,31 D	92,31 D
01/08/2019	414566	PAG BOLETO	4.636,64 D	4.728,95 D
01/08/2019	185117	ENVIO TED	1.478,00 D	6.206,95 D
01/08/2019	185738	ENVIO TED	1.478,00 D	7.684,95 D
01/08/2019	011356	ENVIO TEV	2.202,00 D	9.886,95 D
01/08/2019	011357	ENVIO TEV	1.137,00 D	11.023,95 D
01/08/2019	011358	ENVIO TEV	1.229,00 D	12.252,95 D
01/08/2019	011358	ENVIO TEV	918,00 D	13.170,95 D
01/08/2019	011359	ENVIO TEV	1.170,00 D	14.340,95 D
01/08/2019	011400	ENVIO TEV	2.262,00 D	16.602,95 D
01/08/2019	011401	ENVIO TEV	1.229,00 D	17.831,95 D
01/08/2019	011402	ENVIO TEV	2.227,00 D	20.058,95 D
01/08/2019	011403	ENVIO TEV	300,00 D	20.358,95 D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	20.358,95 C	0,00 C
02/08/2019	021451	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.000,00 D
02/08/2019	021452	ENVIO TEV	800,00 D	1.800,00 D
02/08/2019	021454	ENVIO TEV	800,00 D	2.600,00 D
02/08/2019	021455	ENVIO TEV	6.699,20 D	9.299,20 D
02/08/2019	021456	ENVIO TEV	1.260,00 D	10.559,20 D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	10.559,20 C	0,00 C
05/08/2019	510999	DEB P FGTS	1.328,32 D	1.328,32 D
05/08/2019	694355	PAG BOLETO	297,95 D	1.626,27 D
05/08/2019	810974	PAG GPS	5.746,43 D	7.372,70 D
05/08/2019	900029	CHEQ COMP	211,81 D	7.584,51 D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	7.584,51 C	0,00 C
06/08/2019	061335	DP DIN LOT	105,50 C	105,50 C
06/08/2019	900030	CHEQUE SAC	3.500,00 D	3.394,50 D

06/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.394,50 C	0,00 C
09/08/2019	036982	DOC ELET E	3.167,00 D	3.167,00 D
09/08/2019	408037	PAG BOLETO	797,25 D	3.964,25 D
09/08/2019	451370	PAG DARF	37,78 D	4.002,03 D
09/08/2019	451472	PAG DARF	166,04 D	4.168,07 D
09/08/2019	451592	PAG DARF	211,61 D	4.379,68 D
09/08/2019	478675	PG LUZ/GAS	1.632,23 D	6.011,91 D
09/08/2019	479203	PG LUZ/GAS	193,86 D	6.205,77 D
09/08/2019	487768	PAG AGUA	65,83 D	6.271,60 D
09/08/2019	563459	PAG AGUA	1.295,96 D	7.567,56 D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	7.567,56 C	0,00 C
19/08/2019	511964	PAG BOLETO	1.536,89 D	1.536,89 D
19/08/2019	148024	ENVIO TED	160,00 D	1.696,89 D
19/08/2019	148024	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.706,39 D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.706,39 C	0,00 C
20/08/2019	509886	PAG BOLETO	226,10 D	226,10 D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	226,10 C	0,00 C
26/08/2019	231992	PAG BOLETO	568,53 D	568,53 D
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	99,00 D	667,53 D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	667,53 C	0,00 C
28/08/2019	087725	PAG BOLETO	812,83 D	812,83 D
28/08/2019	088296	PAG BOLETO	127,80 D	940,63 D
28/08/2019	280957	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.140,63 D
28/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.140,63 C	0,00 C
29/08/2019	145874	PAG BOLETO	1.501,10 D	1.501,10 D
29/08/2019	146416	PAG BOLETO	831,10 D	2.332,20 D
29/08/2019	470424	PAG DARF	251,09 D	2.583,29 D
29/08/2019	470518	PAG DARF	37,78 D	2.621,07 D
29/08/2019	573321	DEB P FGTS	2.008,75 D	4.629,82 D
29/08/2019	873329	PAG GPS	8.254,05 D	12.883,87 D
29/08/2019	291123	ENVIO TEV	2.929,50 D	15.813,37 D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	15.813,37 C	0,00 C
30/08/2019	301454	DP DIN LOT	150,00 C	150,00 C
30/08/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	113,50 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2019	040853	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D