



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005291-8

Data: 04/09/2019 - 09:30

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
02/09/2019	101429	DOC ELET E	3.167,00 D	3.053,50 D
02/09/2019	522639	DEB P FGTS	345,78 D	3.399,28 D
02/09/2019	522687	DEB P FGTS	967,76 D	4.367,04 D
02/09/2019	522714	DEB P FGTS	1.181,51 D	5.548,55 D
02/09/2019	522729	DEB P FGTS	260,76 D	5.809,31 D
02/09/2019	522744	DEB P FGTS	430,43 D	6.239,74 D
02/09/2019	522898	DEB P FGTS	576,50 D	6.816,24 D
02/09/2019	522909	DEB P FGTS	188,88 D	7.005,12 D
02/09/2019	522918	DEB P FGTS	287,42 D	7.292,54 D
02/09/2019	525151	DEB P FGTS	217,64 D	7.510,18 D
02/09/2019	525200	DEB P FGTS	372,00 D	7.882,18 D
02/09/2019	795686	PAG BOLETO	126,77 D	8.008,95 D
02/09/2019	918323	PG LUZ/GAS	236,55 D	8.245,50 D
02/09/2019	919165	PG LUZ/GAS	1.952,01 D	10.197,51 D
02/09/2019	919806	PAG AGUA	546,63 D	10.744,14 D
02/09/2019	920861	PAG AGUA	79,66 D	10.823,80 D
02/09/2019	921548	PAG FONE	174,74 D	10.998,54 D
02/09/2019	946827	PAG BOLETO	4.636,64 D	15.635,18 D
02/09/2019	183053	ENVIO TED	2.383,42 D	18.018,60 D
02/09/2019	184334	ENVIO TED	4.070,35 D	22.088,95 D
02/09/2019	187250	ENVIO TED	6.421,60 D	28.510,55 D
02/09/2019	020902	ENVIO TEV	6.879,12 D	35.389,67 D
02/09/2019	020903	ENVIO TEV	2.416,77 D	37.806,44 D
02/09/2019	020903	ENVIO TEV	2.528,58 D	40.335,02 D
02/09/2019	020904	ENVIO TEV	3.040,74 D	43.375,76 D

04/09/2019

Int-ern.et____Banking----CAIXA

02/09/2019	187250	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.385,26 D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	43.385,26 C	0,00 C
03/09/2019	031110	DP DIN LOT	515,00 C	515,00 C
03/09/2019	900031	CHEQUE SAC	3.500,00 D	2.985,00 D
03/09/2019	030843	ENVIO TEV	3.814,05 D	6.799,05 D
03/09/2019	030844	ENVIO TEV	2.231,27 D	9.030,32 D
03/09/2019	030845	ENVIO TEV	1.929,00 D	10.959,32 D
03/09/2019	030846	ENVIO TEV	1.000,00 D	11.959,32 D
03/09/2019	030847	ENVIO TEV	800,00 D	12.759,32 D
03/09/2019	030848	ENVIO TEV	800,00 D	13.559,32 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	13.559,32 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

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

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