



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005563-1

Data: 09/06/2020 - 11:09

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	073292	PAG FONE	73,90 D	73,90 D
04/05/2020	206684	PG LUZ/GAS	47,24 D	121,14 D
04/05/2020	207465	PG LUZ/GAS	81,64 D	202,78 D
04/05/2020	208768	PAG AGUA	392,38 D	595,16 D
04/05/2020	209460	PAG AGUA	82,51 D	677,67 D
04/05/2020	413191	PAG BOLETO	4.632,64 D	5.310,31 D
04/05/2020	186785	ENVIO TED	1.558,00 D	6.868,31 D
04/05/2020	187985	ENVIO TED	1.558,00 D	8.426,31 D
04/05/2020	190363	ENVIO TED	1.558,00 D	9.984,31 D
04/05/2020	011633	ENVIO TEV	2.316,00 D	12.300,31 D
04/05/2020	011633	ENVIO TEV	1.271,00 D	13.571,31 D
04/05/2020	011634	ENVIO TEV	974,00 D	14.545,31 D
04/05/2020	011636	ENVIO TEV	1.205,00 D	15.750,31 D
04/05/2020	041038	ENVIO TEV	800,00 D	16.550,31 D
04/05/2020	041038	ENVIO TEV	800,00 D	17.350,31 D
04/05/2020	041045	ENVIO TEV	2.376,00 D	19.726,31 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	19.726,31 C	0,00 C
06/05/2020	916314	PG ORG GOV	116,78 D	116,78 D
06/05/2020	917695	PAG CARNES	5,23 D	122,01 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	122,01 C	0,00 C
07/05/2020	071431	CRED TEV	1.102,52 C	1.102,52 C
07/05/2020	071431	CRED TEV	122,30 C	1.224,82 C
07/05/2020	420766	PAG DARF	211,61 D	1.013,21 C
07/05/2020	420793	PAG DARF	56,36 D	956,85 C
07/05/2020	525709	DEB P FGTS	1.309,03 D	352,18 D
07/05/2020	825477	PAG GPS	5.440,04 D	5.792,22 D
07/05/2020	118482	ENVIO TED	2.654,42 D	8.446,64 D

07/05/2020	071220	TEV MESM T	100,00 D	8.546,64 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	8.546,64 C	0,00 C
11/05/2020	421461	PAG BOLETO	209,40 D	209,40 D
11/05/2020	423707	PAG BOLETO	692,54 D	901,94 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	901,94 C	0,00 C
12/05/2020	974574	PAG FONE	9,00 D	9,00 D
12/05/2020	121505	ENVIO TEV	1.300,00 D	1.309,00 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.309,00 C	0,00 C
18/05/2020	068646	PAG BOLETO	779,49 D	779,49 D
18/05/2020	069113	PAG BOLETO	962,45 D	1.741,94 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.741,94 C	0,00 C
21/05/2020	225183	PG LUZ/GAS	46,80 D	46,80 D
21/05/2020	225554	PG LUZ/GAS	70,43 D	117,23 D
21/05/2020	279576	PAG AGUA	43,28 D	160,51 D
21/05/2020	279892	PAG AGUA	43,09 D	203,60 D
21/05/2020	474940	PAG DARF	681,75 D	885,35 D
21/05/2020	475017	PAG DARF	160,17 D	1.045,52 D
21/05/2020	514638	PAG BOLETO	172,50 D	1.218,02 D
21/05/2020	576475	DEB P FGTS	1.281,33 D	2.499,35 D
21/05/2020	876490	PAG GPS	5.843,44 D	8.342,79 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	8.342,79 C	0,00 C
22/05/2020	582789	DEB P FGTS	435,93 D	435,93 D
22/05/2020	582811	DEB P FGTS	742,73 D	1.178,66 D
22/05/2020	582818	DEB P FGTS	482,41 D	1.661,07 D
22/05/2020	582831	DEB P FGTS	265,61 D	1.926,68 D
22/05/2020	582842	DEB P FGTS	726,83 D	2.653,51 D
22/05/2020	582855	DEB P FGTS	616,49 D	3.270,00 D
22/05/2020	582895	DEB P FGTS	515,69 D	3.785,69 D
22/05/2020	582907	DEB P FGTS	382,94 D	4.168,63 D
22/05/2020	139403	ENVIO TED	3.246,56 D	7.415,19 D
22/05/2020	140082	ENVIO TED	3.247,39 D	10.662,58 D
22/05/2020	140527	ENVIO TED	3.289,52 D	13.952,10 D
22/05/2020	221026	ENVIO TEV	4.777,20 D	18.729,30 D
22/05/2020	221027	ENVIO TEV	2.148,54 D	20.877,84 D
22/05/2020	221027	ENVIO TEV	2.714,00 D	23.591,84 D
22/05/2020	221028	ENVIO TEV	4.898,96 D	28.490,80 D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	28.490,80 C	0,00 C
25/05/2020	777016	PAG FONE	73,83 D	73,83 D
25/05/2020	198576	ENVIO TED	1.946,74 D	2.020,57 D

25/05/2020	251246	ENVIO TEV	600,00 D	2.620,57 D
25/05/2020	251246	ENVIO TEV	600,00 D	3.220,57 D
25/05/2020	198576	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.230,57 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.230,57 C	0,00 C
26/05/2020	440958	PAG BOLETO	3.032,40 D	3.032,40 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.032,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104