

**Extrato por período**

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005563-1

Data: 05/11/2019 - 14:15

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/09/2019	000001	CRED TED	79.632,24 C	79.632,24 C
23/09/2019	000054	TAR CADAST	36,50 D	79.595,74 C
26/09/2019	293053	APLICACAO	78.000,00 D	1.595,74 C
26/09/2019	252957	PAG BOLETO	613,47 D	982,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005563-1

Data: 05/11/2019 - 14:15

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	982,27 C
01/10/2019	113421	ENVIO TED	1.039,00 D	56,73 D
01/10/2019	122895	ENVIO TED	675,00 D	731,73 D
01/10/2019	011506	ENVIO TEV	478,00 D	1.209,73 D
01/10/2019	011507	ENVIO TEV	1.583,00 D	2.792,73 D
01/10/2019	011508	ENVIO TEV	841,00 D	3.633,73 D
01/10/2019	011508	ENVIO TEV	645,00 D	4.278,73 D
01/10/2019	011509	ENVIO TEV	1.600,00 D	5.878,73 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	5.878,73 C	0,00 C
02/10/2019	149437	PAG FONE	116,30 D	116,30 D
02/10/2019	245434	PAG BOLETO	4.636,64 D	4.752,94 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.752,94 C	0,00 C
07/10/2019	693729	PAG AGUA	74,60 D	74,60 D
07/10/2019	694750	PAG AGUA	556,44 D	631,04 D
07/10/2019	695748	PG LUZ/GAS	1.156,77 D	1.787,81 D
07/10/2019	696660	PG LUZ/GAS	180,97 D	1.968,78 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.968,78 C	0,00 C
08/10/2019	012087	DOC ELET E	2.654,42 D	2.654,42 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.654,42 C	0,00 C
10/10/2019	092019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
11/10/2019	161570	DEVOL TED	200,00 C	200,00 C
11/10/2019	900001	CHEQUE SAC	629,63 D	429,63 D
11/10/2019	900002	CHEQUE SAC	2.718,01 D	3.147,64 D
11/10/2019	161570	ENVIO TED	200,00 D	3.347,64 D
11/10/2019	182222	ENVIO TED	200,00 D	3.547,64 D
11/10/2019	161570	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.557,14 D
11/10/2019	182222	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.566,64 D

05/11/2019

In.te_mEt____Ban:king...CAIXA

11/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.566,64 C	0,00 C
17/10/2019	317301	PAG BOLETO	786,59 D	786,59 D
17/10/2019	317903	PAG BOLETO	393,10 D	1.179,69 D
17/10/2019	428439	PAG DARF	211,61 D	1.391,30 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.391,30 C	0,00 C
22/10/2019	475381	PAG DARF	91,34 D	91,34 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	91,34 C	0,00 C
24/10/2019	108551	PAG BOLETO	504,00 D	504,00 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	504,00 C	0,00 C
28/10/2019	133382	ENVIO TED	180,00 D	180,00 D
28/10/2019	133382	DOC/TED INTERNET	9,50 D	189,50 D
28/10/2019	727220	RESG AUTOM	189,50 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2019	051046	ENVIO TEV	228,58 D	228,58 D
05/11/2019	051046	ENVIO TEV	430,18 D	658,76 D
05/11/2019	051047	ENVIO TEV	175,48 D	834,24 D
05/11/2019	051048	ENVIO TEV	439,58 D	1.273,82 D
05/11/2019	051048	ENVIO TEV	800,00 D	2.073,82 D
05/11/2019	051051	ENVIO TED	211,86 D	2.285,68 D
05/11/2019	051051	TAR DOC IN	9,50 D	2.295,18 D
05/11/2019	051059	ENVIO TED	282,48 D	2.577,66 D
05/11/2019	051059	TAR DOC IN	9,50 D	2.587,16 D
05/11/2019	051406	PAG BOLETO	181,80 D	2.768,96 D

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