



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005563-1

Data: 02/12/2019 - 10:15

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2019	243812	PAG FONE	125,12 D	125,12 D
01/11/2019	588521	DEB P FGTS	43,84 D	168,96 D
01/11/2019	189656	ENVIO TED	2.315,00 D	2.483,96 D
01/11/2019	190259	ENVIO TED	1.559,00 D	4.042,96 D
01/11/2019	190644	ENVIO TED	1.559,00 D	5.601,96 D
01/11/2019	011356	ENVIO TEV	2.377,00 D	7.978,96 D
01/11/2019	011357	ENVIO TEV	969,00 D	8.947,96 D
01/11/2019	011357	ENVIO TEV	1.261,00 D	10.208,96 D
01/11/2019	011417	ENVIO TEV	2.562,27 D	12.771,23 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	12.771,23 C	0,00 C
04/11/2019	900003	CHEQUE SAC	1.559,00 D	1.559,00 D
04/11/2019	294327	PAG BOLETO	4.636,64 D	6.195,64 D
04/11/2019	426404	PAG DARF	164,29 D	6.359,93 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	6.359,93 C	0,00 C
05/11/2019	639342	PAG BOLETO	181,80 D	181,80 D
05/11/2019	149290	ENVIO TED	211,86 D	393,66 D
05/11/2019	155273	ENVIO TED	282,48 D	676,14 D
05/11/2019	051046	ENVIO TEV	228,58 D	904,72 D
05/11/2019	051046	ENVIO TEV	430,18 D	1.334,90 D
05/11/2019	051047	ENVIO TEV	175,48 D	1.510,38 D
05/11/2019	051048	ENVIO TEV	800,00 D	2.310,38 D
05/11/2019	051048	ENVIO TEV	439,58 D	2.749,96 D
05/11/2019	149290	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.759,46 D
05/11/2019	155273	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.768,96 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.768,96 C	0,00 C
06/11/2019	445422	PAG DARF	211,61 D	211,61 D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	211,61 C	0,00 C

07/11/2019	900004	CHEQUE SAC	5.381,97 D	5.381,97 D
07/11/2019	900005	CHEQUE SAC	1.024,19 D	6.406,16 D
07/11/2019	671822	PG LUZ/GAS	990,59 D	7.396,75 D
07/11/2019	672359	PAG AGUA	463,23 D	7.859,98 D
07/11/2019	190655	ENVIO TED	2.654,42 D	10.514,40 D
07/11/2019	190655	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.523,90 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	10.523,90 C	0,00 C
08/11/2019	308173	APLICACAO	79.600,00 D	79.600,00 D
08/11/2019	000001	CRED TED	79.632,22 C	32,22 C
11/11/2019	111116	ENVIO TEV	800,00 D	767,78 D
11/11/2019	102019	DB CEST PJ	99,00 D	866,78 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	866,78 C	0,00 C
12/11/2019	121705	ENVIO TEV	2.190,00 D	2.190,00 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.190,00 C	0,00 C
13/11/2019	204767	PAG BOLETO	101,00 D	101,00 D
13/11/2019	125860	ENVIO TED	160,00 D	261,00 D
13/11/2019	151135	ENVIO TED	1.080,00 D	1.341,00 D
13/11/2019	125860	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.350,50 D
13/11/2019	151135	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.360,00 D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.360,00 C	0,00 C
14/11/2019	141319	CRED TEV	2.190,00 C	2.190,00 C
14/11/2019	935071	PAG AGUA	90,44 D	2.099,56 C
14/11/2019	935999	PG LUZ/GAS	200,54 D	1.899,02 C
14/11/2019	198810	ENVIO TED	211,86 D	1.687,16 C
14/11/2019	198810	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.677,66 C
19/11/2019	072425	PAG BOLETO	205,00 D	1.472,66 C
19/11/2019	072842	PAG BOLETO	81,13 D	1.391,53 C
19/11/2019	077456	PAG BOLETO	743,65 D	647,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	020910	ENVIO TEV	2.377,00 D	1.729,12 D
02/12/2019	020911	ENVIO TEV	184,00 D	1.913,12 D
02/12/2019	020911	ENVIO TEV	678,00 D	2.591,12 D
02/12/2019	020912	ENVIO TEV	147,41 D	2.738,53 D
02/12/2019	020913	ENVIO TEV	969,00 D	3.707,53 D
02/12/2019	020913	ENVIO TEV	192,02 D	3.899,55 D
02/12/2019	020914	ENVIO TEV	1.262,00 D	5.161,55 D
02/12/2019	020915	ENVIO TEV	361,35 D	5.522,90 D