



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005563-1

Data: 13/01/2020 - 15:08

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	647,88 C
02/12/2019	188742	PAG BOLETO	4.636,64 D	3.988,76 D
02/12/2019	280196	PAG BOLETO	161,75 D	4.150,51 D
02/12/2019	736856	PAG FONE	61,20 D	4.211,71 D
02/12/2019	150002	ENVIO TED	237,28 D	4.448,99 D
02/12/2019	150430	ENVIO TED	1.560,00 D	6.008,99 D
02/12/2019	150740	ENVIO TED	1.560,00 D	7.568,99 D
02/12/2019	151056	ENVIO TED	177,97 D	7.746,96 D
02/12/2019	155951	ENVIO TED	177,97 D	7.924,93 D
02/12/2019	156599	ENVIO TED	1.559,00 D	9.483,93 D
02/12/2019	020910	ENVIO TEV	2.377,00 D	11.860,93 D
02/12/2019	020911	ENVIO TEV	678,00 D	12.538,93 D
02/12/2019	020911	ENVIO TEV	184,00 D	12.722,93 D
02/12/2019	020912	ENVIO TEV	147,41 D	12.870,34 D
02/12/2019	020913	ENVIO TEV	192,02 D	13.062,36 D
02/12/2019	020913	ENVIO TEV	969,00 D	14.031,36 D
02/12/2019	020914	ENVIO TEV	1.262,00 D	15.293,36 D
02/12/2019	020915	ENVIO TEV	361,35 D	15.654,71 D
02/12/2019	020915	ENVIO TEV	2.315,00 D	17.969,71 D
02/12/2019	020927	ENVIO TEV	369,26 D	18.338,97 D
02/12/2019	155951	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.348,47 D
02/12/2019	156599	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.357,97 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.357,97 C	0,00 C
03/12/2019	900006	CHEQUE SAC	5.080,95 D	5.080,95 D
03/12/2019	900007	CHEQUE SAC	1.270,07 D	6.351,02 D
03/12/2019	900008	CHEQUE SAC	350,00 D	6.701,02 D
03/12/2019	440743	PAG DARF	211,61 D	6.912,63 D
03/12/2019	440839	PAG DARF	56,35 D	6.968,98 D

03/12/2019	440932	PAG DARF	158,89 D	7.127,87 D
03/12/2019	115592	ENVIO TED	120,00 D	7.247,87 D
03/12/2019	143846	ENVIO TED	2.654,42 D	9.902,29 D
03/12/2019	031631	ENVIO TEV	800,00 D	10.702,29 D
03/12/2019	115592	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.711,79 D
03/12/2019	143846	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.721,29 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.721,29 C	0,00 C
04/12/2019	041458	DP DIN LOT	800,00 C	800,00 C
04/12/2019	041316	ENVIO TEV	800,00 D	0,00 C
10/12/2019	319106	PG LUZ/GAS	175,98 D	175,98 D
10/12/2019	319709	PAG AGUA	537,62 D	713,60 D
10/12/2019	320346	PG LUZ/GAS	980,19 D	1.693,79 D
10/12/2019	321471	PAG AGUA	132,75 D	1.826,54 D
10/12/2019	822125	PAG BOLETO	722,72 D	2.549,26 D
10/12/2019	101621	ENVIO TEV	800,00 D	3.349,26 D
10/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	3.448,26 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.448,26 C	0,00 C
12/12/2019	106844	ENVIO TED	56,65 D	56,65 D
12/12/2019	106844	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66,15 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	66,15 C	0,00 C
17/12/2019	246025	PAG FONE	169,61 D	169,61 D
17/12/2019	604960	PAG BOLETO	743,67 D	913,28 D
17/12/2019	124394	ENVIO TED	180,00 D	1.093,28 D
17/12/2019	124394	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.102,78 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.102,78 C	0,00 C
18/12/2019	414113	PAG DARF	514,10 D	514,10 D
18/12/2019	414176	PAG DARF	202,32 D	716,42 D
18/12/2019	414220	PAG DARF	46,03 D	762,45 D
18/12/2019	418297	PAG DARF	257,86 D	1.020,31 D
18/12/2019	418381	PAG DARF	45,53 D	1.065,84 D
18/12/2019	811407	PAG GPS	131,02 D	1.196,86 D
18/12/2019	811412	PAG GPS	132,79 D	1.329,65 D
18/12/2019	811561	PAG GPS	61,08 D	1.390,73 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.390,73 C	0,00 C
20/12/2019	900011	CHEQ COMP	100,00 D	100,00 D
20/12/2019	900012	CHEQ COMP	100,00 D	200,00 D
20/12/2019	900013	CHEQ COMP	100,00 D	300,00 D
20/12/2019	900014	CHEQ COMP	100,00 D	400,00 D
20/12/2019	900016	CHEQ COMP	150,00 D	550,00 D

13/01/2020

Int_erNet::B-An:king____cAIXA

20/12/2019	900017	CHEQ COMP	300,00 D	850,00 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	850,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/01/2020	131332	ENVIO TED	2.654,42 D	2.654,42 D
13/01/2020	131332	TAR DOC IN	9,50 D	2.663,92 D
13/01/2020	131418	PAG AGUA	114,19 D	2.778,11 D
13/01/2020	131418	PAG AGUA	332,97 D	3.111,08 D
13/01/2020	131419	PAG BOLETO	404,00 D	3.515,08 D
13/01/2020	131420	PAG DARF	56,35 D	3.571,43 D
13/01/2020	131420	PAG DARF	213,96 D	3.785,39 D

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