



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005563-1

Data: 02/03/2020 - 08:20

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2020	586751	PAG BOLETO	4.632,64 D	4.632,64 D
06/01/2020	589925	PAG BOLETO	1.949,81 D	6.582,45 D
06/01/2020	885206	PAG AGUA	114,19 D	6.696,64 D
06/01/2020	886064	PAG AGUA	332,97 D	7.029,61 D
06/01/2020	105843	ENVIO TED	1.559,00 D	8.588,61 D
06/01/2020	106492	ENVIO TED	1.559,00 D	10.147,61 D
06/01/2020	116205	ENVIO TED	1.559,00 D	11.706,61 D
06/01/2020	061230	ENVIO TEV	2.377,00 D	14.083,61 D
06/01/2020	061231	ENVIO TEV	2.316,00 D	16.399,61 D
06/01/2020	061232	ENVIO TEV	968,00 D	17.367,61 D
06/01/2020	061233	ENVIO TEV	1.197,00 D	18.564,61 D
06/01/2020	061252	ENVIO TEV	1.136,00 D	19.700,61 D
06/01/2020	061254	ENVIO TEV	800,00 D	20.500,61 D
06/01/2020	061254	ENVIO TEV	800,00 D	21.300,61 D
06/01/2020	061255	ENVIO TEV	315,00 D	21.615,61 D
06/01/2020	116205	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.625,11 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	21.625,11 C	0,00 C
07/01/2020	900018	CHEQUE SAC	1.327,67 D	1.327,67 D
07/01/2020	900019	CHEQUE SAC	5.522,86 D	6.850,53 D
07/01/2020	900020	CHEQUE SAC	1.477,51 D	8.328,04 D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	8.328,04 C	0,00 C
10/01/2020	122019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
13/01/2020	262579	PAG AGUA	114,19 D	114,19 D
13/01/2020	263316	PAG AGUA	332,97 D	447,16 D
13/01/2020	444942	PAG DARF	211,61 D	658,77 D
13/01/2020	446268	PAG DARF	56,35 D	715,12 D

02/03/2020

Internet_Banking::CAIXA

13/01/2020	446363	PAG DARF	213,96 D	929,08 D
13/01/2020	666650	PAG BOLETO	404,00 D	1.333,08 D
13/01/2020	106194	ENVIO TED	2.654,42 D	3.987,50 D
13/01/2020	106194	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.997,00 D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.997,00 C	0,00 C
14/01/2020	000001	CRED TED	79.632,22 C	79.632,22 C
14/01/2020	494385	PAG BOLETO	651,08 D	78.981,14 C
15/01/2020	271624	APLICACAO	70.000,00 D	8.981,14 C
15/01/2020	358043	PAG BOLETO	743,67 D	8.237,47 C
15/01/2020	819660	PG LUZ/GAS	199,61 D	8.037,86 C
15/01/2020	826917	PG LUZ/GAS	955,15 D	7.082,71 C
16/01/2020	801030	RESGATE	70.000,31 C	77.083,02 C
16/01/2020	801230	APLICACAO	70.000,00 D	7.083,02 C
27/01/2020	183182	ENVIO TED	180,00 D	6.903,02 C
27/01/2020	183182	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.893,52 C
31/01/2020	194309	ENVIO TED	881,00 D	6.012,52 C
31/01/2020	194309	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.003,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104