



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U

Conta: 1529 / 003 / 00005563-1

Data: 19/05/2020 - 09:50

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	412778	PAG BOLETO	4.632,64 D	4.632,64 D
02/03/2020	118712	ENVIO TED	1.560,00 D	6.192,64 D
02/03/2020	120100	ENVIO TED	1.559,00 D	7.751,64 D
02/03/2020	120601	ENVIO TED	1.559,00 D	9.310,64 D
02/03/2020	021049	ENVIO TEV	969,00 D	10.279,64 D
02/03/2020	021050	ENVIO TEV	2.377,00 D	12.656,64 D
02/03/2020	021051	ENVIO TEV	2.316,00 D	14.972,64 D
02/03/2020	021052	ENVIO TEV	1.311,00 D	16.283,64 D
02/03/2020	021055	ENVIO TEV	1.201,00 D	17.484,64 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	17.484,64 C	0,00 C
03/03/2020	154986	PAG BOLETO	110,00 D	110,00 D
03/03/2020	031125	ENVIO TEV	800,00 D	910,00 D
03/03/2020	031125	ENVIO TEV	800,00 D	1.710,00 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.710,00 C	0,00 C
04/03/2020	000001	CRED TED	79.632,22 C	79.632,22 C
06/03/2020	900030	CHEQUE SAC	1.120,19 D	78.512,03 C
06/03/2020	900031	CHEQUE SAC	4.981,16 D	73.530,87 C
06/03/2020	118631	ENVIO TED	2.654,42 D	70.876,45 C
06/03/2020	118631	DOC/TED INTERNET	9,50 D	70.866,95 C
09/03/2020	349524	PAG BOLETO	366,73 D	70.500,22 C
10/03/2020	075718	PG LUZ/GAS	216,70 D	70.283,52 C
10/03/2020	076592	PG LUZ/GAS	753,49 D	69.530,03 C
10/03/2020	077572	PAG AGUA	101,23 D	69.428,80 C
10/03/2020	473554	PAG DARF	164,09 D	69.264,71 C
10/03/2020	473817	PAG DARF	56,35 D	69.208,36 C
10/03/2020	900032	CHEQ COMP	195,00 D	69.013,36 C
12/03/2020	233545	PAG BOLETO	1.160,37 D	67.852,99 C
12/03/2020	131810	ENVIO TED	160,00 D	67.692,99 C

19/05/2020

In_ternet--B a:anking:::CA.IXA

12/03/2020	131810	DOC/TED INTERNET	9,50 D	67.683,49 C
18/03/2020	465897	PAG DARF	211,61 D	67.471,88 C
18/03/2020	485728	PAG BOLETO	743,67 D	66.728,21 C
19/03/2020	055937	PAG BOLETO	898,40 D	65.829,81 C
19/03/2020	056331	PAG BOLETO	556,00 D	65.273,81 C
19/03/2020	056837	PAG BOLETO	898,09 D	64.375,72 C
25/03/2020	280409	APLICACAO	64.000,00 D	375,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104