



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO

Conta: 1529 / 003 / 00005744-8

Data: 30/09/2020 - 11:38

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.486,23 C
01/09/2020	602833	PAG FONE	75,53 D	68.410,70 C
01/09/2020	188966	ENVIO TED	1.824,00 D	66.586,70 C
01/09/2020	189406	ENVIO TED	1.635,00 D	64.951,70 C
01/09/2020	011658	ENVIO TEV	2.610,00 D	62.341,70 C
01/09/2020	011659	ENVIO TEV	1.282,00 D	61.059,70 C
01/09/2020	011659	ENVIO TEV	2.758,00 D	58.301,70 C
01/09/2020	188966	DOC/TED INTERNET	10,00 D	58.291,70 C
01/09/2020	189406	DOC/TED INTERNET	10,00 D	58.281,70 C
02/09/2020	523769	PAG BOLETO	4.632,64 D	53.649,06 C
02/09/2020	543696	PAG BOLETO	520,60 D	53.128,46 C
03/09/2020	900003	CHEQUE PAG	842,88 D	52.285,58 C
03/09/2020	900004	CHEQUE PAG	3.757,63 D	48.527,95 C
04/09/2020	162153	DEVOL TED	3.000,00 C	51.527,95 C
04/09/2020	322312	PAG BOLETO	946,08 D	50.581,87 C
04/09/2020	323869	PAG BOLETO	351,33 D	50.230,54 C
04/09/2020	105162	ENVIO TED	3.000,00 D	47.230,54 C
04/09/2020	162153	ENVIO TED	3.000,00 D	44.230,54 C
04/09/2020	041047	ENVIO TEV	800,00 D	43.430,54 C
04/09/2020	041052	ENVIO TEV	696,00 D	42.734,54 C
04/09/2020	105162	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.724,54 C
04/09/2020	162153	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.714,54 C
08/09/2020	300110	PAG AGUA	55,69 D	42.658,85 C
08/09/2020	307345	PAG AGUA	55,69 D	42.603,16 C
08/09/2020	308365	PG LUZ/GAS	137,80 D	42.465,36 C
08/09/2020	309194	PG LUZ/GAS	47,94 D	42.417,42 C
08/09/2020	499021	PAG DARF	130,17 D	42.287,25 C
08/09/2020	499457	PAG DARF	105,43 D	42.181,82 C

30/09/2020

In.ternet---BaNki_ng Cal XA

09/09/2020	165665	ENVIO TED	170,00 D	42.011,82 C
09/09/2020	165665	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.001,82 C
10/09/2020	107263	ENVIO TED	75,00 D	41.926,82 C
10/09/2020	107263	DOC/TED INTERNET	10,00 D	41.916,82 C
17/09/2020	495560	PAG DARF	211,61 D	41.705,21 C
28/09/2020	191101	ENVIO TED	160,00 D	41.545,21 C
28/09/2020	191101	DOC/TED INTERNET	10,00 D	41.535,21 C

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