



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO

Conta: 1529 / 003 / 00005744-8

Data: 01/02/2021 - 13:50

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	102858	DEVOL TED	1.777,00 C	1.777,00 C
04/01/2021	544394	DEB P FGTS	962,61 D	814,39 C
04/01/2021	645876	PAG BOLETO	672,05 D	142,34 C
04/01/2021	657303	PAG BOLETO	4.892,81 D	4.750,47 D
04/01/2021	844541	PAG GPS	4.990,37 D	9.740,84 D
04/01/2021	876065	PAG FONE	77,07 D	9.817,91 D
04/01/2021	102858	ENVIO TED	1.777,00 D	11.594,91 D
04/01/2021	198058	ENVIO TED	1.636,00 D	13.230,91 D
04/01/2021	041643	ENVIO TEV	2.722,00 D	15.952,91 D
04/01/2021	041644	ENVIO TEV	2.534,00 D	18.486,91 D
04/01/2021	041645	ENVIO TEV	1.070,00 D	19.556,91 D
04/01/2021	041645	ENVIO TEV	1.250,00 D	20.806,91 D
04/01/2021	102858	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.817,36 D
04/01/2021	198058	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.827,81 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	20.827,81 C	0,00 C
05/01/2021	106886	ENVIO TED	1.777,00 D	1.777,00 D
05/01/2021	051454	ENVIO TEV	800,00 D	2.577,00 D
05/01/2021	051454	ENVIO TEV	800,00 D	3.377,00 D
05/01/2021	106886	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.387,45 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.387,45 C	0,00 C
11/01/2021	692593	PAG BOLETO	151,50 D	151,50 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	151,50 C	0,00 C
12/01/2021	112787	ENVIO TED	150,00 D	150,00 D

12/01/2021	112787	DOC/TED INTERNET	10,45 D	160,45 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	160,45 C	0,00 C
13/01/2021	448085	PAG DARF	105,43 D	105,43 D
13/01/2021	448248	PAG DARF	146,33 D	251,76 D
13/01/2021	448585	PAG DARF	266,08 D	517,84 D
13/01/2021	957730	PG LUZ/GAS	149,05 D	666,89 D
13/01/2021	958125	PAG AGUA	79,08 D	745,97 D
13/01/2021	958545	PAG AGUA	51,80 D	797,77 D
13/01/2021	958826	PG LUZ/GAS	48,81 D	846,58 D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	846,58 C	0,00 C
14/01/2021	120512	ENVIO TED	3.000,00 D	3.000,00 D
14/01/2021	120512	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.010,45 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.010,45 C	0,00 C
21/01/2021	211332	ENVIO TEV	411,80 D	411,80 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	411,80 C	0,00 C
28/01/2021	900006	CHEQ COMP	150,00 D	150,00 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
29/01/2021	120383	PAG BOLETO	262,60 D	262,60 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	262,60 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	011029	PAG BOLETO	4.892,81 D	4.892,81 D
01/02/2021	011030	PAG BOLETO	672,05 D	5.564,86 D
01/02/2021	011031	PG LUZ/GAS	48,51 D	5.613,37 D
01/02/2021	011031	PAG AGUA	60,27 D	5.673,64 D
01/02/2021	011032	PG LUZ/GAS	94,53 D	5.768,17 D
01/02/2021	011053	PAG AGUA	106,01 D	5.874,18 D
01/02/2021	011102	ENVIO TED	170,00 D	6.044,18 D
01/02/2021	011102	TAR DOC IN	10,45 D	6.054,63 D
01/02/2021	011130	ENVIO TEV	1.253,00 D	7.307,63 D
01/02/2021	011130	ENVIO TEV	1.073,00 D	8.380,63 D
01/02/2021	011131	ENVIO TEV	2.592,00 D	10.972,63 D
01/02/2021	011131	ENVIO TEV	1.288,00 D	12.260,63 D
01/02/2021	011139	ENVIO TED	1.808,00 D	14.068,63 D
01/02/2021	011139	TAR DOC IN	10,45 D	14.079,08 D