



## Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO

Conta: 1529 / 003 / 00005744-8

Data: 01/02/2021 - 13:49

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	87.930,15 C
01/12/2020	171186	PAG BOLETO	4.892,81 D	83.037,34 C
01/12/2020	431482	PAG DARF	105,43 D	82.931,91 C
01/12/2020	431564	PAG DARF	200,24 D	82.731,67 C
01/12/2020	487615	PAG FONE	77,07 D	82.654,60 C
01/12/2020	530548	DEB P FGTS	1.643,32 D	81.011,28 C
01/12/2020	830507	PAG GPS	5.035,15 D	75.976,13 C
01/12/2020	112433	ENVIO TED	1.807,00 D	74.169,13 C
01/12/2020	113475	ENVIO TED	1.635,00 D	72.534,13 C
01/12/2020	010934	ENVIO TEV	1.250,00 D	71.284,13 C
01/12/2020	010934	ENVIO TEV	1.250,00 D	70.034,13 C
01/12/2020	010935	ENVIO TEV	1.326,00 D	68.708,13 C
01/12/2020	011140	ENVIO TEV	2.723,00 D	65.985,13 C
01/12/2020	011141	ENVIO TEV	2.575,00 D	63.410,13 C
01/12/2020	011418	ENVIO TEV	800,00 D	62.610,13 C
01/12/2020	112433	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.600,13 C
01/12/2020	113475	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.590,13 C
02/12/2020	034182	PG LUZ/GAS	122,16 D	62.467,97 C
02/12/2020	034645	PAG AGUA	64,29 D	62.403,68 C
02/12/2020	035311	PG LUZ/GAS	256,71 D	62.146,97 C
02/12/2020	035774	PAG AGUA	71,00 D	62.075,97 C
02/12/2020	020916	ENVIO TEV	150,00 D	61.925,97 C
02/12/2020	020917	ENVIO TEV	999,00 D	60.926,97 C
02/12/2020	020917	ENVIO TEV	800,00 D	60.126,97 C

04/12/2020	460887	PAG DARF	266,08 D	59.860,89 C
04/12/2020	134487	ENVIO TED	3.000,00 D	56.860,89 C
04/12/2020	134487	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.850,89 C
11/12/2020	000001	CRED TED	109.494,85 C	166.345,74 C
16/12/2020	592158	DEB P FGTS	620,42 D	165.725,32 C
16/12/2020	892374	PAG GPS	1.990,84 D	163.734,48 C
16/12/2020	161979	ENVIO TED	160,00 D	163.574,48 C
16/12/2020	194555	ENVIO TED	441,29 D	163.133,19 C
16/12/2020	195310	ENVIO TED	378,25 D	162.754,94 C
16/12/2020	161642	ENVIO TEV	1.606,04 D	161.148,90 C
16/12/2020	161643	ENVIO TEV	78,28 D	161.070,62 C
16/12/2020	161644	ENVIO TEV	663,82 D	160.406,80 C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	703,05 D	159.703,75 C
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	184,53 D	159.519,22 C
16/12/2020	161979	DOC/TED INTERNET	10,00 D	159.509,22 C
16/12/2020	194555	DOC/TED INTERNET	10,00 D	159.499,22 C
16/12/2020	195310	DOC/TED INTERNET	10,00 D	159.489,22 C
17/12/2020	171404	ENVIO TEV	1.383,59 D	158.105,63 C
18/12/2020	438482	PAG BOLETO	445,50 D	157.660,13 C
21/12/2020	267911	APLICACAO	157.660,13 D	0,00 C
22/12/2020	299061	PAG BOLETO	299,50 D	299,50 D
22/12/2020	221050	ENVIO TEV	269,90 D	569,40 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	569,40 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