



## Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO

Conta: 1529 / 003 / 00005744-8

Data: 05/08/2020 - 10:27

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	109.438,34 C
02/07/2020	118431	ENVIO TED	1.257,00 D	108.181,34 C
02/07/2020	020940	ENVIO TEV	2.412,00 D	105.769,34 C
02/07/2020	020940	ENVIO TEV	1.906,00 D	103.863,34 C
02/07/2020	118431	DOC/TED INTERNET	10,00 D	103.853,34 C
03/07/2020	164868	PAG FONE	73,83 D	103.779,51 C
03/07/2020	788465	PAG BOLETO	4.632,64 D	99.146,87 C
06/07/2020	061405	CRED TEV	752,16 C	99.899,03 C
06/07/2020	061406	CRED TEV	198,48 C	100.097,51 C
06/07/2020	487693	PAG DARF	86,06 D	100.011,45 C
06/07/2020	487838	PAG DARF	29,34 D	99.982,11 C
06/07/2020	583042	DEB P FGTS	688,46 D	99.293,65 C
06/07/2020	612493	PG LUZ/GAS	50,49 D	99.243,16 C
06/07/2020	672973	PAG AGUA	49,41 D	99.193,75 C
06/07/2020	809966	PG LUZ/GAS	76,45 D	99.117,30 C
06/07/2020	880875	PAG GPS	2.897,17 D	96.220,13 C
07/07/2020	138809	ENVIO TED	3.000,00 D	93.220,13 C
07/07/2020	138809	DOC/TED INTERNET	10,00 D	93.210,13 C
14/07/2020	120258	ENVIO TED	160,00 D	93.050,13 C
14/07/2020	120258	DOC/TED INTERNET	10,00 D	93.040,13 C
17/07/2020	405696	PAG DARF	211,61 D	92.828,52 C
23/07/2020	110001	ENVIO TED	170,00 D	92.658,52 C
23/07/2020	110001	DOC/TED INTERNET	10,00 D	92.648,52 C
30/07/2020	116403	ENVIO TED	160,00 D	92.488,52 C
30/07/2020	116403	DOC/TED INTERNET	10,00 D	92.478,52 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2020	051011	ENVIO TEV	214,05 D	79.073,80 C