



## Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO

Conta: 1529 | 003 | 00005744-8

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	255075	PAG FONE	77,07 D	77,07 D
02/03/2021	322890	PAG BOLETO	351,55 D	428,62 D
02/03/2021	323843	PAG BOLETO	4.892,81 D	5.321,43 D
02/03/2021	788958	PAG BOLETO	685,78 D	6.007,21 D
02/03/2021	178921	ENVIO TED	1.825,00 D	7.832,21 D
02/03/2021	021041	ENVIO TEV	1.637,00 D	9.469,21 D
02/03/2021	021042	ENVIO TEV	1.253,00 D	10.722,21 D
02/03/2021	021043	ENVIO TEV	1.429,00 D	12.151,21 D
02/03/2021	021043	ENVIO TEV	1.073,00 D	13.224,21 D
02/03/2021	021044	ENVIO TEV	2.597,00 D	15.821,21 D
02/03/2021	178921	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.831,66 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.831,66 C	0,00 C
03/03/2021	483600	PAG DARF	146,54 D	146,54 D
03/03/2021	588144	DEB P FGTS	1.423,77 D	1.570,31 D
03/03/2021	888115	PAG GPS	6.501,17 D	8.071,48 D
03/03/2021	100972	ENVIO TED	820,00 D	8.891,48 D
03/03/2021	101978	ENVIO TED	1.677,18 D	10.568,66 D
03/03/2021	031055	ENVIO TEV	2.762,00 D	13.330,66 D
03/03/2021	031055	ENVIO TEV	2.762,00 D	16.092,66 D
03/03/2021	031055	ENVIO TEV	800,00 D	16.892,66 D
03/03/2021	031056	ENVIO TEV	800,00 D	17.692,66 D
03/03/2021	100972	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.703,11 D
03/03/2021	101978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.713,56 D

03/03/2021	727220	RESG AUTOM	17.713,56 C	0,00 C
04/03/2021	860044	PG LUZ/GAS	70,11 D	70,11 D
04/03/2021	861017	PAG AGUA	79,08 D	149,19 D
04/03/2021	861231	PAG AGUA	79,09 D	228,28 D
04/03/2021	861431	PG LUZ/GAS	148,43 D	376,71 D
04/03/2021	041606	ENVIO TEV	150,00 D	526,71 D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	526,71 C	0,00 C
05/03/2021	478985	PAG BOLETO	358,50 D	358,50 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	358,50 C	0,00 C
15/03/2021	421034	PAG DARF	266,08 D	266,08 D
15/03/2021	421126	PAG DARF	177,97 D	444,05 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	444,05 C	0,00 C
16/03/2021	161100	ENVIO TEV	124,00 D	124,00 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	124,00 C	0,00 C
23/03/2021	658254	APLICACAO	109.000,00 D	109.000,00 D
23/03/2021	000001	CRED TED	109.494,85 C	494,85 C
23/03/2021	900007	CHEQ COMP	44,70 D	450,15 C
23/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	413,65 C
24/03/2021	423629	PAG DARF	296,83 D	116,82 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2021	061509	ENVIO TED	1.808,00 D	1.808,00 D
06/04/2021	061509	TAR DOC IN	10,45 D	1.818,45 D
06/04/2021	061509	ENVIO TEV	1.430,00 D	3.248,45 D
06/04/2021	061510	ENVIO TEV	1.563,00 D	4.811,45 D
06/04/2021	061511	ENVIO TEV	2.761,00 D	7.572,45 D
06/04/2021	061523	PAG DARF	183,64 D	7.756,09 D
06/04/2021	061523	PAG DARF	135,27 D	7.891,36 D
06/04/2021	061524	PAG FGTS	1.469,13 D	9.360,49 D
06/04/2021	061525	PAG GPS	6.677,72 D	16.038,21 D
06/04/2021	061525	ENVIO TEV	800,00 D	16.838,21 D
06/04/2021	061526	ENVIO TEV	1.074,00 D	17.912,21 D
06/04/2021	061525	ENVIO TEV	800,00 D	18.712,21 D