



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO

Conta: 1529 / 003 / 00005744-8

Data: 30/11/2020 - 13:11

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.535,21 C
01/10/2020	143304	PAG FONE	77,07 D	41.458,14 C
01/10/2020	802456	PAG BOLETO	4.892,81 D	36.565,33 C
01/10/2020	168549	ENVIO TED	1.635,00 D	34.930,33 C
01/10/2020	169117	ENVIO TED	1.807,00 D	33.123,33 C
01/10/2020	011559	ENVIO TEV	1.326,00 D	31.797,33 C
01/10/2020	011601	ENVIO TEV	710,00 D	31.087,33 C
01/10/2020	011601	ENVIO TEV	710,00 D	30.377,33 C
01/10/2020	011608	ENVIO TEV	2.723,00 D	27.654,33 C
01/10/2020	011611	ENVIO TEV	2.575,00 D	25.079,33 C
01/10/2020	168549	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.069,33 C
01/10/2020	169117	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.059,33 C
02/10/2020	021137	ENVIO TEV	800,00 D	24.259,33 C
02/10/2020	021137	ENVIO TEV	150,00 D	24.109,33 C
02/10/2020	021138	ENVIO TEV	696,00 D	23.413,33 C
05/10/2020	235387	PAG AGUA	280,77 D	23.132,56 C
05/10/2020	236045	PAG AGUA	68,29 D	23.064,27 C
05/10/2020	236574	PG LUZ/GAS	46,12 D	23.018,15 C
05/10/2020	237178	PG LUZ/GAS	124,93 D	22.893,22 C
05/10/2020	490846	PAG DARF	80,48 D	22.812,74 C
05/10/2020	491080	PAG DARF	138,80 D	22.673,94 C
05/10/2020	492137	PAG DARF	259,38 D	22.414,56 C
05/10/2020	499638	PAG DARF	266,80 D	22.147,76 C
05/10/2020	154599	ENVIO TED	3.000,00 D	19.147,76 C
05/10/2020	154599	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.137,76 C
06/10/2020	513688	DEB P FGTS	1.010,17 D	18.127,59 C
06/10/2020	813714	PAG GPS	4.380,45 D	13.747,14 C
08/10/2020	606019	PAG BOLETO	101,00 D	13.646,14 C

30/11/2020

inte.m-et____b:a.nking:::Caixa

16/10/2020	199763	PAG BOLETO	269,90 D	13.376,24 C
22/10/2020	377925	PAG BOLETO	598,70 D	12.777,54 C
22/10/2020	482259	PAG BOLETO	195,00 D	12.582,54 C
30/10/2020	900005	CHEQ COMP	186,03 D	12.396,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104