



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO

Conta: 1529 | 003 | 00005744-8

Data: 06/05/2021 - 14:56

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	116,82 C
01/04/2021	513178	PAG FONE	81,69 D	35,13 C
01/04/2021	908017	PAG BOLETO	4.892,81 D	4.857,68 D
01/04/2021	908345	PAG BOLETO	672,05 D	5.529,73 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.529,73 C	0,00 C
05/04/2021	051039	ENVIO TEV	2.727,00 D	2.727,00 D
05/04/2021	051040	ENVIO TEV	2.565,00 D	5.292,00 D
05/04/2021	051041	ENVIO TEV	1.636,00 D	6.928,00 D
05/04/2021	051041	ENVIO TEV	1.253,00 D	8.181,00 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.181,00 C	0,00 C
06/04/2021	293097	PG LUZ/GAS	85,90 D	85,90 D
06/04/2021	293614	PG LUZ/GAS	136,53 D	222,43 D
06/04/2021	293962	PAG AGUA	65,44 D	287,87 D
06/04/2021	320032	PAG AGUA	155,25 D	443,12 D
06/04/2021	467526	PAG DARF	183,64 D	626,76 D
06/04/2021	467771	PAG DARF	135,27 D	762,03 D
06/04/2021	568519	DEB P FGTS	1.469,13 D	2.231,16 D
06/04/2021	868564	PAG GPS	6.677,72 D	8.908,88 D
06/04/2021	976731	PAG BOLETO	166,53 D	9.075,41 D
06/04/2021	978006	PAG BOLETO	219,00 D	9.294,41 D
06/04/2021	194162	ENVIO TED	1.808,00 D	11.102,41 D
06/04/2021	061509	ENVIO TEV	1.430,00 D	12.532,41 D
06/04/2021	061510	ENVIO TEV	1.563,00 D	14.095,41 D
06/04/2021	061511	ENVIO TEV	2.761,00 D	16.856,41 D
06/04/2021	061525	ENVIO TEV	800,00 D	17.656,41 D
06/04/2021	061525	ENVIO TEV	800,00 D	18.456,41 D
06/04/2021	061526	ENVIO TEV	1.074,00 D	19.530,41 D
06/04/2021	194162	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.540,86 D

06/05/2021

In te m_et--Ban:king::::CAIXA

06/04/2021	727220	RESG AUTOM	19.540,86 C	0,00 C
13/04/2021	444859	PAG DARF	266,08 D	266,08 D
13/04/2021	698943	PAG BOLETO	599,30 D	865,38 D
13/04/2021	131736	ENVIO TEV	150,00 D	1.015,38 D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.015,38 C	0,00 C
28/04/2021	900010	CHEQ COMP	120,00 D	120,00 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104