



Extrato por período

Cliente: PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO

Conta: 1529 / 003 / 00005744-8

Data: 20/08/2020 - 11:38

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	92.478,52 C
03/08/2020	604328	PAG FONE	73,83 D	92.404,69 C
03/08/2020	778259	PAG BOLETO	4.632,64 D	87.772,05 C
03/08/2020	781966	PAG BOLETO	425,20 D	87.346,85 C
03/08/2020	141119	ENVIO TED	1.277,00 D	86.069,85 C
03/08/2020	141832	ENVIO TED	1.808,00 D	84.261,85 C
03/08/2020	031148	ENVIO TEV	2.575,00 D	81.686,85 C
03/08/2020	031148	ENVIO TEV	2.723,00 D	78.963,85 C
03/08/2020	141119	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.953,85 C
03/08/2020	141832	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.943,85 C
04/08/2020	041433	DP DIN LOT	344,00 C	79.287,85 C
05/08/2020	051011	ENVIO TEV	214,05 D	79.073,80 C
06/08/2020	900001	CHEQUE PAG	3.164,87 D	75.908,93 C
06/08/2020	900002	CHEQUE PAG	715,18 D	75.193,75 C
07/08/2020	102546	PAG AGUA	103,27 D	75.090,48 C
07/08/2020	103047	PG LUZ/GAS	47,52 D	75.042,96 C
07/08/2020	117740	PG LUZ/GAS	77,82 D	74.965,14 C
07/08/2020	118528	PAG AGUA	49,39 D	74.915,75 C
07/08/2020	441769	PAG DARF	114,21 D	74.801,54 C
07/08/2020	441912	PAG DARF	25,90 D	74.775,64 C
07/08/2020	446485	PAG DARF	211,61 D	74.564,03 C
07/08/2020	187066	ENVIO TED	3.000,00 D	71.564,03 C
07/08/2020	187066	DOC/TED INTERNET	10,00 D	71.554,03 C
10/08/2020	101023	ENVIO TEV	1.850,00 D	69.704,03 C
12/08/2020	499710	PAG BOLETO	101,00 D	69.603,03 C
12/08/2020	115003	ENVIO TED	160,00 D	69.443,03 C
12/08/2020	115003	DOC/TED INTERNET	10,00 D	69.433,03 C
19/08/2020	364143	PAG BOLETO	776,80 D	68.656,23 C