



Extrato de Movimentação

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

PROJECT PLAN SOLUCOES DE ENGEN

CNPJ: 007.471.384 | AG: 0026 | CONTA: 00582181-9

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 14.086,61	R\$ 14.086,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Quantidade	Valor (R\$)
24/08	TED D RECEBIDA	1	14.000,00
24/08	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	1	-13.937,75
24/08	CONTA CORRENTE	0	86,61
14/08	ENCARGO ADITAMENTO A DEPOSITANTE	1	-139,26
14/08	CONTA CORRENTE	0	24,36
11/08	JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1	-35,64
11/08	IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1	-9,00
11/08	CONTA CORRENTE	0	163,62
10/08	TED E RECEBIDA	1	15.000,00
10/08	PIX RECEBIDO	1	2.000,00
10/08	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	2	-14.188,94
10/08	MULTA CONTRATO VENCIDO	1	-280,60
10/08	IOF	1	-1,15
10/08	CONTA CORRENTE	0	208,26
08/08	CREDITO DE SEGURO	1	9.567,80
08/08	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	1	-11.887,80
08/08	IOF	1	-1,05
08/08	CONTA CORRENTE	0	-2.321,05
07/08	TRANSF CREDITO VIA CANAL ELETR	1	29.000,00
07/08	TED D RECEBIDA	1	71.500,00
07/08	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1	2.000,00
07/08	DEBITO DE SEGURO	2	-6.130,33
07/08	PACOTE PJ EMPRESA 2	1	-210,00
07/08	ENCARGO ADITAMENTO A DEPOSITANTE	2	-14.511,92
07/08	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO	2	-82.204,03
07/08	JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1	-94,59
07/08	IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1	-0,31

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Quantidade	Valor (R\$)
07/08	CONTA CORRENTE	0	0,00
04/08	TED D RECEBIDA	1	5.000,00
04/08	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1	-2.000,00
04/08	CONTA CORRENTE	0	651,18
04/08	SALDO APLIC AUTOMATICA	0	2.000,00
04/08	SALDO TOTAL	0	2.651,18
01/08	IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1	-9,27
01/08	CONTA CORRENTE	0	-2.348,82

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.