



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 04/05/2019 - 10:42

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2019	900210	CHEQUE SAC	477,74 D	477,74 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	477,74 C	0,00 C
01/04/2019	000001	CRED TED	48.882,76 C	48.882,76 C
02/04/2019	103913	CRED TEV	99,00 C	48.981,76 C
02/04/2019	126704	PG ORG GOV	1.757,58 D	47.224,18 C
02/04/2019	127675	PG ORG GOV	988,96 D	46.235,22 C
02/04/2019	181300	PAG BOLETO	998,00 D	45.237,22 C
02/04/2019	426319	PAG DARF	138,06 D	45.099,16 C
02/04/2019	426668	PAG DARF	18,49 D	45.080,67 C
02/04/2019	524097	DEB P FGTS	2.619,99 D	42.460,68 C
02/04/2019	016479	ENVIO TEV	1.562,75 D	40.897,93 C
02/04/2019	016671	ENVIO TEV	1.368,48 D	39.529,45 C
02/04/2019	016839	ENVIO TEV	1.504,28 D	38.025,17 C
02/04/2019	017013	ENVIO TEV	770,89 D	37.254,28 C
02/04/2019	017231	ENVIO TEV	1.473,18 D	35.781,10 C
02/04/2019	017408	ENVIO TEV	1.564,55 D	34.216,55 C
02/04/2019	017638	ENVIO TEV	1.585,76 D	32.630,79 C
02/04/2019	017778	ENVIO TEV	809,77 D	31.821,02 C
02/04/2019	017963	ENVIO TEV	1.062,23 D	30.758,79 C
02/04/2019	018082	ENVIO TEV	1.062,23 D	29.696,56 C
02/04/2019	018229	ENVIO TEV	1.645,75 D	28.050,81 C
02/04/2019	018371	ENVIO TEV	901,70 D	27.149,11 C
02/04/2019	018608	ENVIO TEV	1.602,55 D	25.546,56 C
02/04/2019	018724	ENVIO TEV	1.343,49 D	24.203,07 C
02/04/2019	018891	ENVIO TEV	992,67 D	23.210,40 C

02/04/2019	900205	CHEQ COMP	1.955,09 D	21.255,31 C
02/04/2019	900206	CHEQ COMP	2.327,02 D	18.928,29 C
02/04/2019	900207	CHEQ COMP	2.127,72 D	16.800,57 C
02/04/2019	900208	CHEQ COMP	1.237,67 D	15.562,90 C
02/04/2019	900209	CHEQ COMP	1.200,83 D	14.362,07 C
15/04/2019	900211	CHEQUE SAC	835,67 D	13.526,40 C
16/04/2019	187111	PG LUZ/GAS	460,09 D	13.066,31 C
17/04/2019	000001	CRED TED	48.882,76 C	61.949,07 C
18/04/2019	587933	APLICACAO	61.000,00 D	949,07 C
25/04/2019	439087	PAG AGUA	806,01 D	143,06 C
25/04/2019	032019	DB CEST PJ	99,00 D	44,06 C
26/04/2019	239348	PAG BOLETO	474,70 D	430,64 D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	430,64 C	0,00 C
30/04/2019	203965	CRED TEV	99,00 C	99,00 C
30/04/2019	422490	PAG BOLETO	292,90 D	193,90 D
30/04/2019	433625	PAG DARF	138,06 D	331,96 D
30/04/2019	434267	PAG DARF	18,49 D	350,45 D
30/04/2019	489905	PAG BOLETO	998,00 D	1.348,45 D
30/04/2019	538274	DEB P FGTS	2.810,54 D	4.158,99 D
30/04/2019	732747	PAG FONE	219,03 D	4.378,02 D
30/04/2019	735704	PG ORG GOV	911,14 D	5.289,16 D
30/04/2019	736062	PG ORG GOV	1.855,39 D	7.144,55 D
30/04/2019	184305	ENVIO TEV	1.062,23 D	8.206,78 D
30/04/2019	184733	ENVIO TEV	1.580,75 D	9.787,53 D
30/04/2019	185017	ENVIO TEV	1.368,48 D	11.156,01 D
30/04/2019	185317	ENVIO TEV	1.504,28 D	12.660,29 D
30/04/2019	185579	ENVIO TEV	775,04 D	13.435,33 D
30/04/2019	185910	ENVIO TEV	1.473,18 D	14.908,51 D
30/04/2019	186155	ENVIO TEV	1.564,55 D	16.473,06 D
30/04/2019	186607	ENVIO TEV	1.585,76 D	18.058,82 D
30/04/2019	186872	ENVIO TEV	809,77 D	18.868,59 D
30/04/2019	187140	ENVIO TEV	1.131,11 D	19.999,70 D
30/04/2019	187418	ENVIO TEV	1.013,63 D	21.013,33 D
30/04/2019	187712	ENVIO TEV	1.602,55 D	22.615,88 D
30/04/2019	188487	ENVIO TEV	901,70 D	23.517,58 D
30/04/2019	188809	ENVIO TEV	1.456,75 D	24.974,33 D
30/04/2019	189112	ENVIO TEV	1.343,19 D	26.317,52 D

30/04/2019	189377	ENVIO TEV	1.045,75 D	27.363,27 D
30/04/2019	198852	ENVIO TEV	1.645,75 D	29.009,02 D
30/04/2019	900212	CHEQ COMP	1.955,09 D	30.964,11 D
30/04/2019	900213	CHEQ COMP	2.237,02 D	33.201,13 D
30/04/2019	900214	CHEQ COMP	2.127,72 D	35.328,85 D
30/04/2019	900215	CHEQ COMP	1.200,83 D	36.529,68 D
30/04/2019	900216	CHEQ COMP	1.237,67 D	37.767,35 D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	37.767,35 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

**Extrato**

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 06/05/2019 - 16:51

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2019	900217	CHEQUE SAC	1.121,30 D	1.121,30 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104