



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 08/03/2019 - 12:35

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51,21 C
11/02/2019	185243	CRED TEV	5,20 C	56,41 C
11/02/2019	900191	CHEQUE SAC	56,41 D	0,00 C
20/02/2019	382871	APLICACAO	48.882,76 D	48.882,76 D
20/02/2019	000001	CRED TED	48.882,76 C	0,00 C
21/02/2019	115203	PG LUZ/GAS	210,54 D	210,54 D
21/02/2019	115647	PAG AGUA	39,11 D	249,65 D
21/02/2019	140843	PAG BOLETO	784,77 D	1.034,42 D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.034,42 C	0,00 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
27/02/2019	000000	DP DINH AG	99,00 C	99,00 C
27/02/2019	098030	ENVIO TEV	1.564,23 D	1.465,23 D
27/02/2019	098401	ENVIO TEV	1.357,86 D	2.823,09 D
27/02/2019	098649	ENVIO TEV	1.476,04 D	4.299,13 D
27/02/2019	099095	ENVIO TEV	775,04 D	5.074,17 D
27/02/2019	099387	ENVIO TEV	1.447,49 D	6.521,66 D
27/02/2019	100390	ENVIO TEV	1.546,19 D	8.067,85 D
27/02/2019	100804	ENVIO TEV	1.550,79 D	9.618,64 D
27/02/2019	101173	ENVIO TEV	787,76 D	10.406,40 D
27/02/2019	101410	ENVIO TEV	1.040,23 D	11.446,63 D
27/02/2019	101756	ENVIO TEV	1.040,23 D	12.486,86 D
27/02/2019	101941	ENVIO TEV	1.634,96 D	14.121,82 D
27/02/2019	102221	ENVIO TEV	891,08 D	15.012,90 D
27/02/2019	102490	ENVIO TEV	1.562,91 D	16.575,81 D
27/02/2019	102730	ENVIO TEV	970,67 D	17.546,48 D

27/02/2019	103173	ENVID TEV	1.337,22 D	18.883,70 D
27/02/2019	900192	CHEQ COMP	1.178,83 D	20.062,53 D
27/02/2019	900193	CHEQ COMP	636,07 D	20.698,60 D
27/02/2019	900194	CHEQ COMP	1.205,70 D	21.904,30 D
27/02/2019	900195	CHEQ COMP	1.329,14 D	23.233,44 D
27/02/2019	900197	CHEQ COMP	1.944,47 D	25.177,91 D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	25.177,91 C	0,00 C
28/02/2019	236729	PG ORG GOV	606,00 D	606,00 D
28/02/2019	237708	PG ORG GOV	1.994,24 D	2.600,24 D
28/02/2019	459374	PAG DARF	103,41 D	2.703,65 D
28/02/2019	556934	DEB P FGTS	2.355,61 D	5.059,26 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.059,26 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 por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 13/03/2019 - 13:34

Mês: Março/2019

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2019	236729	PG ORG GOV	606,00 D	606,00 D
28/02/2019	237708	PG ORG GOV	1.994,24 D	2.600,24 D
28/02/2019	459374	PAG DARF	103,41 D	2.703,65 D
28/02/2019	556934	DEB P FGTS	2.355,61 D	5.059,26 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.059,26 C	0,00 C
01/03/2019	067864	PAG BOLETO	998,00 D	998,00 D
01/03/2019	900198	CHEQ COMP	316,00 D	1.314,00 D
01/03/2019	900199	CHEQ COMP	649,72 D	1.963,72 D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.963,72 C	0,00 C
11/03/2019	038080	PAG FONE	236,73 D	236,73 D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	236,73 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