



## Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 04/04/2019 - 17:31

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

### 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
15/03/2019	900202	CHEQUE SAC	734,02 D	734,02 D
15/03/2019	900204	CHEQUE SAC	835,67 D	1.569,69 D
15/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.569,69 C	0,00 C
19/03/2019	000000	DP DINH AG	3,62 C	3,62 C
22/03/2019	735441	PG LUZ/GAS	475,53 D	471,91 D
22/03/2019	735907	PAG AGUA	826,11 D	1.298,02 D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.298,02 C	0,00 C
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
28/03/2019	070652	PAG BOLETO	717,10 D	717,10 D
28/03/2019	623865	PAG FONE	198,73 D	915,83 D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	915,83 C	0,00 C
29/03/2019	900210	CHEQUE SAC	477,74 D	477,74 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	477,74 C	0,00 C



## Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 04/04/2019 - 19:24

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 4

### 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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104