



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 02/06/2019 - 15:56

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/05/2019	900217	CHEQUE SAC	1.121,30 D	1.121,30 D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.121,30 C	0,00 C
13/05/2019	900219	CHEQUE SAC	90,00 D	90,00 D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
22/05/2019	110324	ENVIO TEV	18.813,57 D	18.813,57 D
22/05/2019	900220	CHEQ COMP	13.940,30 D	32.753,87 D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	32.753,87 C	0,00 C
24/05/2019	470035	APLICACAO	55.900,00 D	55.900,00 D
24/05/2019	447733	RESGATE	4,96 C	55.895,04 D
24/05/2019	000001	CRED TED	55.909,18 C	14,14 C
24/05/2019	900222	CHEQ COMP	4,96 D	9,18 C
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	99,00 D	89,82 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	89,82 C	0,00 C
29/05/2019	019979	CRED TEV	99,00 C	99,00 C
31/05/2019	159036	PAG BOLETO	998,00 D	899,00 D
31/05/2019	477391	PAG DARF	18,49 D	917,49 D
31/05/2019	477733	PAG DARF	149,77 D	1.067,26 D
31/05/2019	577549	DEB P FGTS	2.985,10 D	4.052,36 D
31/05/2019	690057	PG ORG GOV	1.076,46 D	5.128,82 D
31/05/2019	694673	PG ORG GOV	2.168,83 D	7.297,65 D
31/05/2019	067801	ENVIO TEV	1.104,89 D	8.402,54 D
31/05/2019	068209	ENVIO TEV	1.652,98 D	10.055,52 D
31/05/2019	068500	ENVIO TEV	1.617,65 D	11.673,17 D
31/05/2019	068847	ENVIO TEV	1.652,98 D	13.326,15 D
31/05/2019	069164	ENVIO TEV	806,21 D	14.132,36 D

31/05/2019	069562	ENVIO TEV	1.652,98 D	15.785,34 D
31/05/2019	069945	ENVIO TEV	1.652,98 D	17.438,32 D
31/05/2019	070475	ENVIO TEV	1.652,98 D	19.091,30 D
31/05/2019	070830	ENVIO TEV	844,80 D	19.936,10 D
31/05/2019	071968	ENVIO TEV	1.109,22 D	21.045,32 D
31/05/2019	072322	ENVIO TEV	1.093,02 D	22.138,34 D
31/05/2019	072814	ENVIO TEV	1.648,65 D	23.786,99 D
31/05/2019	073267	ENVIO TEV	1.818,29 D	25.605,28 D
31/05/2019	073575	ENVIO TEV	1.044,48 D	26.649,76 D
31/05/2019	073885	ENVIO TEV	1.555,38 D	28.205,14 D
31/05/2019	074265	ENVIO TEV	1.648,35 D	29.853,49 D
31/05/2019	074720	ENVIO TEV	1.125,82 D	30.979,31 D
31/05/2019	900223	CHEQ COMP	2.129,95 D	33.109,26 D
31/05/2019	900224	CHEQ COMP	2.327,02 D	35.436,28 D
31/05/2019	900225	CHEQ COMP	2.127,72 D	37.564,00 D
31/05/2019	900226	CHEQ COMP	1.237,67 D	38.801,67 D
31/05/2019	900227	CHEQ COMP	1.249,04 D	40.050,71 D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	40.050,71 C	0,00 C

SAC CAXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAXA: 0800 726 0104

31/05/2019	900225	CHEQ COMP	2.127,72 D	37.564,00 D
31/05/2019	900226	CHEQ COMP	1.237,67 D	38.801,67 D
31/05/2019	900227	CHEQ COMP	1.249,04 D	40.050,71 D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	40.050,71 C	0,00 C
03/06/2019	900228	CHEQUE SAC	942,66 D	942,66 D
03/06/2019	113857	PAG BOLETO	797,90 D	1.740,56 D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.740,56 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