



## Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC IOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005441-2

Data: 02/07/2019 - 08:23

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	99,00 C
31/05/2019	934217	PAG FONE	298,01 D	199,01 D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	199,01 C	0,00 C
03/06/2019	900002	CHEQ COMP	2.999,10 D	2.999,10 D
03/06/2019	900004	CHEQ COMP	1.000,00 D	3.999,10 D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	3.999,10 C	0,00 C
05/06/2019	900003	CHEQ COMP	430,70 D	430,70 D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	430,70 C	0,00 C
07/06/2019	900006	CHEQ COMP	1.030,00 D	1.030,00 D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.030,00 C	0,00 C
25/06/2019	052019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	91,00 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	91,00 C	0,00 C
26/06/2019	075459	CRED TEV	69,50 C	69,50 C
26/06/2019	733181	PG LUZ/GAS	492,21 D	422,71 D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	422,71 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 / 00005441-2

Data: 18/07/2019 - 12:33

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 18

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2019	352361	APLICACAO	23.400,00 D	23.400,00 D
03/07/2019	000001	CRED TED	23.438,47 C	38,47 C
04/07/2019	695955	PAG AGUA	965,40 D	926,93 D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	926,93 C	0,00 C
10/07/2019	900007	CHEQUE SAC	635,00 D	635,00 D
10/07/2019	900009	CHEQ COMP	584,08 D	1.219,08 D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.219,08 C	0,00 C
15/07/2019	900011	CHEQ COMP	1.722,90 D	1.722,90 D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.722,90 C	0,00 C
16/07/2019	228994	PAG FONE	299,48 D	299,48 D
16/07/2019	900010	CHEQ COMP	3.501,70 D	3.801,18 D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.801,18 C	0,00 C
17/07/2019	900012	CHEQUE SAC	460,00 D	460,00 D
17/07/2019	075392	ENVIO TEV	1.100,00 D	1.560,00 D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.560,00 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