



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005441-2

Data: 02/06/2019 - 15:59

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/05/2019	101916	CRED TEV	99,00 C ✓	99,00 C
14/05/2019	000054	TAR CADAST	36,50 D ✓	62,50 C
14/05/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D ✓	13,50 C
17/05/2019	000001	CRED TED	23.438,47 C	23.451,97 C
21/05/2019	090297	PAG AGUA	1.025,07 D ✓	22.426,90 C
21/05/2019	090779	PG LUZ/GAS	471,92 D ✓	21.954,98 C
23/05/2019	350965	APLICACAO	21.900,00 D	54,98 C
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,00 D	5,98 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	36,02 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	36,02 C	0,00 C
28/05/2019	900001	CHEQ COMP	1.700,80 D ✓	1.700,80 D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.700,80 C	0,00 C
29/05/2019	019793	CRED TEV	99,00 C	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

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005441-2

Data: 10/06/2019 - 19:17

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 10

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104