



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 | 003 | 00005238-0

Data: 10/11/2021 - 08:17

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2021 | 644681 | PAG BOLETO | 194,04 D | 194,04 D |
| 04/10/2021 | 645674 | PAG BOLETO | 441,00 D | 635,04 D |
| 04/10/2021 | 647038 | PAG BOLETO | 538,80 D | 1.173,84 D |
| 04/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.173,84 C | 0,00 C |
| 05/10/2021 | 490750 | PAG BOLETO | 655,19 D | 655,19 D |
| 05/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 655,19 C | 0,00 C |
| 07/10/2021 | 418522 | PAG DARF | 10,96 D | 10,96 D |
| 07/10/2021 | 577335 | PAG BOLETO | 627,44 D | 638,40 D |
| 07/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 638,40 C | 0,00 C |
| 15/10/2021 | 900402 | CHEQUE SAC | 1.882,78 D | 1.882,78 D |
| 15/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.882,78 C | 0,00 C |
| 29/10/2021 | 291350 | ENVIO TEV | 1.592,41 D | 1.592,41 D |
| 29/10/2021 | 291351 | ENVIO TEV | 2.329,78 D | 3.922,19 D |
| 29/10/2021 | 291351 | ENVIO TEV | 1.801,70 D | 5.723,89 D |
| 29/10/2021 | 291352 | ENVIO TEV | 952,27 D | 6.676,16 D |
| 29/10/2021 | 291352 | ENVIO TEV | 1.491,20 D | 8.167,36 D |
| 29/10/2021 | 291352 | ENVIO TEV | 1.743,30 D | 9.910,66 D |
| 29/10/2021 | 291353 | ENVIO TEV | 1.302,41 D | 11.213,07 D |
| 29/10/2021 | 291353 | ENVIO TEV | 880,04 D | 12.093,11 D |
| 29/10/2021 | 291354 | ENVIO TEV | 1.724,84 D | 13.817,95 D |
| 29/10/2021 | 291355 | ENVIO TEV | 1.400,51 D | 15.218,46 D |
| 29/10/2021 | 291355 | ENVIO TEV | 1.199,87 D | 16.418,33 D |
| 29/10/2021 | 291356 | ENVIO TEV | 1.185,29 D | 17.603,62 D |
| 29/10/2021 | 291356 | ENVIO TEV | 682,79 D | 18.286,41 D |
| 29/10/2021 | 291357 | ENVIO TEV | 1.947,08 D | 20.233,49 D |
| 29/10/2021 | 291358 | ENVIO TEV | 1.113,74 D | 21.347,23 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | 291358 | ENVIO TEV | 1.303,85 D | 22.651,08 D |
| 29/10/2021 | 291359 | ENVIO TEV | 1.399,29 D | 24.050,37 D |
| 29/10/2021 | 291359 | ENVIO TEV | 1.403,04 D | 25.453,41 D |
| 29/10/2021 | 291400 | ENVIO TEV | 1.158,08 D | 26.611,49 D |
| 29/10/2021 | 900403 | CHEQ COMP | 2.124,15 D | 28.735,64 D |
| 29/10/2021 | 900405 | CHEQ COMP | 2.447,87 D | 31.183,51 D |
| 29/10/2021 | 900406 | CHEQ COMP | 1.166,40 D | 32.349,91 D |
| 29/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 32.349,91 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: 10/11/2021 - 08:20

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 10

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2021 | 291350 | ENVIO TEV | 1.592,41 D | 1.592,41 D |
| 29/10/2021 | 291351 | ENVIO TEV | 2.329,78 D | 3.922,19 D |
| 29/10/2021 | 291351 | ENVIO TEV | 1.801,70 D | 5.723,89 D |
| 29/10/2021 | 291352 | ENVIO TEV | 952,27 D | 6.676,16 D |
| 29/10/2021 | 291352 | ENVIO TEV | 1.491,20 D | 8.167,36 D |
| 29/10/2021 | 291352 | ENVIO TEV | 1.743,30 D | 9.910,66 D |
| 29/10/2021 | 291353 | ENVIO TEV | 1.302,41 D | 11.213,07 D |
| 29/10/2021 | 291353 | ENVIO TEV | 880,04 D | 12.093,11 D |
| 29/10/2021 | 291354 | ENVIO TEV | 1.724,84 D | 13.817,95 D |
| 29/10/2021 | 291355 | ENVIO TEV | 1.400,51 D | 15.218,46 D |
| 29/10/2021 | 291355 | ENVIO TEV | 1.199,87 D | 16.418,33 D |
| 29/10/2021 | 291356 | ENVIO TEV | 1.185,29 D | 17.603,62 D |
| 29/10/2021 | 291356 | ENVIO TEV | 682,79 D | 18.286,41 D |
| 29/10/2021 | 291357 | ENVIO TEV | 1.947,08 D | 20.233,49 D |
| 29/10/2021 | 291358 | ENVIO TEV | 1.113,74 D | 21.347,23 D |
| 29/10/2021 | 291358 | ENVIO TEV | 1.303,85 D | 22.651,08 D |
| 29/10/2021 | 291359 | ENVIO TEV | 1.399,29 D | 24.050,37 D |
| 29/10/2021 | 291359 | ENVIO TEV | 1.403,04 D | 25.453,41 D |
| 29/10/2021 | 291400 | ENVIO TEV | 1.158,08 D | 26.611,49 D |
| 29/10/2021 | 900403 | CHEQ COMP | 2.124,15 D | 28.735,64 D |
| 29/10/2021 | 900405 | CHEQ COMP | 2.447,87 D | 31.183,51 D |
| 29/10/2021 | 900406 | CHEQ COMP | 1.166,40 D | 32.349,91 D |
| 29/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 32.349,91 C | 0,00 C |
| 03/11/2021 | 118875 | PAG BOLETO | 938,09 D | 938,09 D |
| 03/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 938,09 C | 0,00 C |
| 05/11/2021 | 436709 | APLICACAO | 51.983,01 D | 51.983,01 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 05/11/2021 | 000001 | CRED TED | 51.983,01 C | 0,00 C |
| 05/11/2021 | 090546 | PG ORG GOV | 2.139,91 D | 2.139,91 D |
| 05/11/2021 | 090693 | PG ORG GOV | 797,82 D | 2.937,73 D |
| 05/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 2.937,73 C | 0,00 C |
| 08/11/2021 | 081513 | CRED TEV | 166,08 C | 166,08 C |
| 08/11/2021 | 140648 | PG ORG GOV | 209,86 D | 43,78 D |
| 08/11/2021 | 560650 | DEB P FGTS | 3.185,65 D | 3.229,43 D |
| 08/11/2021 | 646668 | PAG BOLETO | 441,00 D | 3.670,43 D |
| 08/11/2021 | 648367 | PAG BOLETO | 538,80 D | 4.209,23 D |
| 08/11/2021 | 650154 | PAG BOLETO | 194,04 D | 4.403,27 D |
| 08/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 4.403,27 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