



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 02/05/2018 - 15:30

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2018	172281	PAG BOLETO	434,30 D	434,30 D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	434,30 C	0,00 C
03/04/2018	000001	CRED TED	-46.350,23 C	46.350,23 C
04/04/2018	224018	APLICACAO	41.790,12 D	4.560,11 C
04/04/2018	900087	CHEQUE SAC	1.627,16 D	2.932,95 C
04/04/2018	900088	CHEQUE SAC	1.917,11 D	1.015,84 C
04/04/2018	328324	ENVIO TEV	1.015,84 D	0,00 C
05/04/2018	285221	PG ORG GOV	1.838,72 D	1.838,72 D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.838,72 C	0,00 C
06/04/2018	900089	CHEQUE SAC	456,63 D	456,63 D
06/04/2018	900090	CHEQUE SAC	773,99 D	1.230,62 D
06/04/2018	286410	PAG FONE	268,96 D	1.499,58 D
06/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.499,58 C	0,00 C
12/04/2018	155971	PG LUZ/GAS	374,72 D	374,72 D
12/04/2018	900092	CHEQ COMP	1.091,33 D	1.466,05 D
12/04/2018	900093	CHEQ COMP	805,03 D	2.271,08 D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	2.271,08 C	0,00 C
23/04/2018	042546	PAG AGUA	807,91 D	807,91 D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	807,91 C	0,00 C
25/04/2018	032018	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
27/04/2018	000000	DP DINH AG	99,00 C	99,00 C
27/04/2018	900096	CHEQUE SAC	1.627,16 D	1.528,16 D

27/04/2018	900097	CHEQUE SAC	1.917,11 D	3.445,27 D
27/04/2018	900098	CHEQUE SAC	189,05 D	3.634,32 D
27/04/2018	900099	CHEQUE SAC	584,19 D	4.218,51 D
27/04/2018	301801	ENVIO TEV	1.070,42 D	5.288,93 D
27/04/2018	303252	ENVIO TEV	1.491,53 D	6.780,46 D
27/04/2018	304283	ENVIO TEV	1.450,38 D	8.230,84 D
27/04/2018	305971	ENVIO TEV	758,63 D	8.989,47 D
27/04/2018	308113	ENVIO TEV	1.421,85 D	10.411,32 D
27/04/2018	309161	ENVIO TEV	1.520,53 D	11.931,85 D
27/04/2018	310127	ENVIO TEV	1.423,39 D	13.355,24 D
27/04/2018	311254	ENVIO TEV	786,05 D	14.141,29 D
27/04/2018	312528	ENVIO TEV	1.063,05 D	15.204,34 D
27/04/2018	313994	ENVIO TEV	1.015,84 D	16.220,18 D
27/04/2018	314724	ENVIO TEV	1.674,81 D	17.894,99 D
27/04/2018	315882	ENVIO TEV	882,30 D	18.777,29 D
27/04/2018	316984	ENVIO TEV	1.538,97 D	20.316,26 D
27/04/2018	317739	ENVIO TEV	1.240,76 D	21.557,02 D
27/04/2018	318643	ENVIO TEV	1.047,55 D	22.604,57 D
27/04/2018	319732	ENVIO TEV	1.520,53 D	24.125,10 D
27/04/2018	900095	CHEQ COMP	169,00 D	24.294,10 D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	24.294,10 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2018	900100	CHEQUE SAC	1.800,00 D	1.800,00 D
02/05/2018	021526	PAG FGTS	2.225,09 D	4.025,09 D
02/05/2018	021526	PAG GPS	1.758,47 D	5.783,56 D
02/05/2018	021528	PAG GPS	632,67 D	6.416,23 D
02/05/2018	021529	PAG DARF	82,13 D	6.498,36 D

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: 07/05/2018 - 10:34

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2018	900100	CHEQUE SAC	1.800,00 D	1.800,00 D
02/05/2018	328832	PG ORG GOV	1.758,47 D	3.558,47 D
02/05/2018	330137	PG ORG GOV	632,67 D	4.191,14 D
02/05/2018	453827	PAG DARF	82,13 D	4.273,27 D
02/05/2018	551921	DEB P FGTS	2.225,09 D	6.498,36 D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	6.498,36 C	0,00 C
03/05/2018	289165	PAG BOLETO	954,00 D	954,00 D
03/05/2018	393531	PAG BOLETO	505,00 D	1.459,00 D
03/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.459,00 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