



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 31/08/2018 - 09:45

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2018	900125	CHEQUE SAC	2.500,00 D	2.500,00 D
31/07/2018	900126	CHEQUE SAC	1.538,97 D	4.038,97 D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.038,97 C	0,00 C
01/08/2018	603906	ENVIO TEV	101,74 D	101,74 D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	101,74 C	0,00 C
02/08/2018	325913	PAG FONE	205,68 D	205,68 D
02/08/2018	511204	PAG BOLETO	454,50 D	660,18 D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	660,18 C	0,00 C
03/08/2018	000000	DP DINH AG	36,50 C	36,50 C
15/08/2018	900127	CHEQUE SAC	773,99 D ✓	737,49 D
15/08/2018	365149	PG LUZ/GAS	372,07 D ✓	1.109,56 D
15/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.109,56 C	0,00 C
17/08/2018	000001	CRED TED	46.350,23 C	46.350,23 C
17/08/2018	264109	PAG BOLETO	390,00 D ✓	45.960,23 C
20/08/2018	239704	APLICACAO	43.000,00 D	2.960,23 C
20/08/2018	900130	CHEQUE SAC	1.675,50 D ✓	1.284,73 C
20/08/2018	900132	CHEQUE SAC	300,00 D ✓	984,73 C
20/08/2018	464868	PAG AGUA	740,19 D ✓	244,54 C
21/08/2018	900133	CHEQ COMP	870,00 D ✓	625,46 D
21/08/2018	727220	RESG AUTOM	625,46 C	0,00 C
27/08/2018	900134	CHEQ COMP	3.432,95 D ✓	3.432,95 D
27/08/2018	072018	DB CEST PJ	99,00 D	3.531,95 D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	3.531,95 C	0,00 C
29/08/2018	000000	DP DINH AG	99,00 C	99,00 C

29/08/2018	900135	CHEQUE SAC	1.627,16 D ✓	1.528,16 D
29/08/2018	900136	CHEQUE SAC	1.917,11 D ✓	3.445,27 D
29/08/2018	900138	CHEQUE SAC	584,19 D ✓	4.029,46 D
29/08/2018	900139	CHEQUE SAC	1.413,79 D ✓	5.443,25 D
29/08/2018	900140	CHEQUE SAC	823,85 D ✓	6.267,10 D
29/08/2018	298016	PAG BOLETO	954,00 D ✓	7.221,10 D
29/08/2018	473587	PAG DARF	82,13 D ✓	7.303,23 D
29/08/2018	578442	DEB P FGTS	2.280,29 D ✓	9.583,52 D
29/08/2018	931200	PG ORG GOV	1.758,47 D ✓	11.341,99 D
29/08/2018	932958	PG ORG GOV	687,87 D ✓	12.029,86 D
29/08/2018	254725	ENVIO TEV	1.070,42 D ✓	13.100,28 D
29/08/2018	255773	ENVIO TEV	1.491,53 D ✓	14.591,81 D
29/08/2018	256326	ENVIO TEV	1.450,38 D ✓	16.042,19 D
29/08/2018	256725	ENVIO TEV	758,63 D ✓	16.800,82 D
29/08/2018	257294	ENVIO TEV	1.421,85 D ✓	18.222,67 D
29/08/2018	257753	ENVIO TEV	1.520,53 D ✓	19.743,20 D
29/08/2018	258321	ENVIO TEV	1.525,13 D ✓	21.268,33 D
29/08/2018	258774	ENVIO TEV	786,05 D ✓	22.054,38 D
29/08/2018	259192	ENVIO TEV	1.063,05 D ✓	23.117,43 D
29/08/2018	259770	ENVIO TEV	1.015,84 D ✓	24.133,27 D
29/08/2018	260161	ENVIO TEV	1.674,81 D ✓	25.808,08 D
29/08/2018	260948	ENVIO TEV	882,30 D ✓	26.690,38 D
29/08/2018	261465	ENVIO TEV	1.492,47 D ✓	28.182,85 D
29/08/2018	261913	ENVIO TEV	1.342,50 D ✓	29.525,35 D
29/08/2018	262474	ENVIO TEV	1.047,55 D ✓	30.572,90 D
29/08/2018	727220	RESG AUTOM	30.572,90 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: 05/09/2018 - 20:11

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2018	396108	PAG FONE	260,10 D	260,10 D
03/09/2018	730594	PAG BOLETO	555,50 D	815,60 D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	815,60 C	0,00 C
04/09/2018	900142	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	400,00 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