



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 02/07/2018 - 14:26

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/05/2018	350833	PAG BOLETO	954,00 D	954,00 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	954,00 C	0,00 C
01/06/2018	037431	PAG BOLETO	555,50 D	555,50 D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	555,50 C	0,00 C
07/06/2018	448834	PAG FONE	255,14 D	255,14 D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	255,14 C	0,00 C
08/06/2018	900109	CHEQUE SAC	773,99 D	773,99 D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	773,99 C	0,00 C
14/06/2018	900110	CHEQUE SAC	389,50 D	389,50 D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	389,50 C	0,00 C
18/06/2018	251085	APLICACAO	46.350,00 D	46.350,00 D
18/06/2018	000001	CRED TED	46.350,23 C	0,23 C
19/06/2018	192384	PG LUZ/GAS	357,17 D	356,94 D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	356,94 C	0,00 C
25/06/2018	052018	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
26/06/2018	900111	CHEQ COMP	1.222,75 D	1.222,75 D
26/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.222,75 C	0,00 C
29/06/2018	000000	DP DINH AG	99,00 C	99,00 C
29/06/2018	900112	CHEQUE SAC	1.627,16 D	1.528,16 D
29/06/2018	900114	CHEQUE SAC	196,57 D	1.724,73 D
29/06/2018	900115	CHEQUE SAC	823,85 D	2.548,58 D
29/06/2018	900116	CHEQUE SAC	584,19 D	3.132,77 D

29/06/2018	900117	CHEQUE SAC	712,63 D	3.845,40 D
29/06/2018	320359	PAG BOLETO	954,00 D	4.799,40 D
29/06/2018	490817	PAG DARF	11,51 D	4.810,91 D
29/06/2018	492788	PAG DARF	135,90 D	4.946,81 D
29/06/2018	514891	PG ORG GOV	804,93 D	5.751,74 D
29/06/2018	515651	PG ORG GOV	1.804,81 D	7.556,55 D
29/06/2018	591555	DEB P FGTS	923,61 D	8.480,16 D
29/06/2018	594502	DEB P FGTS	2.197,64 D	10.677,80 D
29/06/2018	044169	ENVIO TEV	4.149,69 D	14.827,49 D
29/06/2018	044818	ENVIO TEV	1.885,13 D	16.712,62 D
29/06/2018	066231	ENVIO TEV	1.015,84 D	17.728,46 D
29/06/2018	067068	ENVIO TEV	1.674,81 D	19.403,27 D
29/06/2018	067729	ENVIO TEV	882,30 D	20.285,57 D
29/06/2018	068307	ENVIO TEV	1.538,97 D	21.824,54 D
29/06/2018	068826	ENVIO TEV	1.240,76 D	23.065,30 D
29/06/2018	069399	ENVIO TEV	1.047,55 D	24.112,85 D
29/06/2018	070105	ENVIO TEV	1.070,42 D	25.183,27 D
29/06/2018	070797	ENVIO TEV	1.491,53 D	26.674,80 D
29/06/2018	071317	ENVIO TEV	1.450,38 D	28.125,18 D
29/06/2018	073316	ENVIO TEV	1.421,85 D	29.547,03 D
29/06/2018	074898	ENVIO TEV	786,05 D	30.333,08 D
29/06/2018	396776	ENVIO TEV	758,63 D	31.091,71 D
29/06/2018	398277	ENVIO TEV	1.520,53 D	32.612,24 D
29/06/2018	399645	ENVIO TEV	1.423,39 D	34.035,63 D
29/06/2018	400521	ENVIO TEV	1.063,05 D	35.098,68 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	35.098,68 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2018	020931	PAG BOLETO	454,50 D	454,50 D
02/07/2018	020934	PAG AGUA	670,91 D	1.125,41 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104