



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 01/06/2018 - 12:43

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

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 |
| 10/05/2018 | 580339 | PAG FONE | 249,03 D | 249,03 D |
| 10/05/2018 | 583421 | PG LUZ/GAS | 369,83 D | 618,86 D |
| 10/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 618,86 C | 0,00 C |
| 15/05/2018 | 900101 | CHEQUE SAC | 773,99 D | 773,99 D |
| 15/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 773,99 C | 0,00 C |
| 18/05/2018 | 900102 | CHEQ COMP | 1.186,85 D | 1.186,85 D |
| 18/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.186,85 C | 0,00 C |
| 25/05/2018 | 385190 | APLICACAO | 45.521,54 D | 45.521,54 D |
| 25/05/2018 | 000001 | CRED TED | 46.350,23 C | 828,69 C |
| 25/05/2018 | 992262 | PAG AGUA | 729,69 D | 99,00 C |
| 25/05/2018 | 042018 | DB CEST PJ | 99,00 D | 0,00 C |
| 29/05/2018 | 000000 | DP DINH AG | 99,00 C | 99,00 C |
| 29/05/2018 | 900104 | CHEQUE SAC | 1.627,16 D | 1.528,16 D |
| 29/05/2018 | 900105 | CHEQUE SAC | 1.917,11 D | 3.445,27 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 29/05/2018 | 900106 | CHEQUE SAC | 823,85 D | 4.269,12 D |
| 29/05/2018 | 900107 | CHEQUE SAC | 584,19 D | 4.853,31 D |
| 29/05/2018 | 900108 | CHEQUE SAC | 2.182,24 D | 7.035,55 D |
| 29/05/2018 | 123812 | PG ORG GOV | 687,87 D | 7.723,42 D |
| 29/05/2018 | 124367 | PG ORG GOV | 1.758,47 D | 9.481,89 D |
| 29/05/2018 | 458537 | PAG DARF | 82,13 D | 9.564,02 D |
| 29/05/2018 | 555667 | DEB P FGTS | 2.280,29 D | 11.844,31 D |
| 29/05/2018 | 184627 | ENVIO TEV | 1.070,42 D | 12.914,73 D |
| 29/05/2018 | 185610 | ENVIO TEV | 1.491,53 D | 14.406,26 D |
| 29/05/2018 | 188781 | ENVIO TEV | 1.450,38 D | 15.856,64 D |
| 29/05/2018 | 189329 | ENVIO TEV | 758,63 D | 16.615,27 D |
| 29/05/2018 | 189666 | ENVIO TEV | 1.421,85 D | 18.037,12 D |
| 29/05/2018 | 190013 | ENVIO TEV | 1.520,53 D | 19.557,65 D |
| 29/05/2018 | 190384 | ENVIO TEV | 1.423,39 D | 20.981,04 D |
| 29/05/2018 | 190787 | ENVIO TEV | 786,05 D | 21.767,09 D |
| 29/05/2018 | 191224 | ENVIO TEV | 1.063,05 D | 22.830,14 D |
| 29/05/2018 | 191602 | ENVIO TEV | 1.015,84 D | 23.845,98 D |
| 29/05/2018 | 191972 | ENVIO TEV | 1.674,81 D | 25.520,79 D |
| 29/05/2018 | 192286 | ENVIO TEV | 882,30 D | 26.403,09 D |
| 29/05/2018 | 192614 | ENVIO TEV | 1.538,97 D | 27.942,06 D |
| 29/05/2018 | 193398 | ENVIO TEV | 1.240,76 D | 29.182,82 D |
| 29/05/2018 | 194124 | ENVIO TEV | 1.047,55 D | 30.230,37 D |
| 29/05/2018 | 194780 | ENVIO TEV | 1.520,53 D | 31.750,90 D |
| 29/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 31.750,90 C | 0,00 C |
| 30/05/2018 | 350833 | PAG BOLETO | 954,00 D | 954,00 D |
| 30/05/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 954,00 C | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| 01/06/2018 | 010858 | PAG BOLETO | 555,50 D | 555,50 D |

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