



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 02/04/2018 - 10:17

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2018	163916	PAG BOLETO	666,60 D	666,60 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	666,60 C	0,00 C
08/03/2018	344146	PAG FONE	238,12 D	238,12 D
08/03/2018	727220	RESG AUTOM	238,12 C	0,00 C
15/03/2018	900083	CHEQUE SAC	844,07 D	844,07 D
15/03/2018	900081	CHEQ COMP	1.232,72 D	2.076,79 D
15/03/2018	900082	CHEQ COMP	506,49 D	2.583,28 D
15/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.583,28 C	0,00 C
22/03/2018	551814	PG LUZ/GAS	351,50 D	351,50 D
22/03/2018	554749	PAG AGUA	788,47 D	1.139,97 D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.139,97 C	0,00 C
26/03/2018	545469	DEB P FGTS	638,56 D	638,56 D
26/03/2018	525274	ENVIO TEV	2.820,98 D	3.459,54 D
26/03/2018	022018	DB CEST PJ	99,00 D	3.558,54 D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.558,54 C	0,00 C
27/03/2018	000000	DP DINH AG	99,00 C	99,00 C
27/03/2018	900085	CHEQUE SAC	2.078,56 D	1.979,56 D
27/03/2018	900086	CHEQUE SAC	584,19 D	2.563,75 D
27/03/2018	046943	PAG BOLETO	954,00 D	3.517,75 D
27/03/2018	043917	ENVIO TEV	1.070,42 D	4.588,17 D
27/03/2018	044833	ENVIO TEV	1.491,53 D	6.079,70 D
27/03/2018	045218	ENVIO TEV	1.450,38 D	7.530,08 D
27/03/2018	045815	ENVIO TEV	1.421,85 D	8.951,93 D
27/03/2018	046242	ENVIO TEV	1.520,53 D	10.472,46 D

27/03/2018	046794	ENVIO TEV	1.423,39 D	11.895,85 D
27/03/2018	047282	ENVIO TEV	786,05 D	12.681,90 D
27/03/2018	047943	ENVIO TEV	1.063,05 D	13.744,95 D
27/03/2018	048857	ENVIO TEV	1.674,81 D	15.419,76 D
27/03/2018	049768	ENVIO TEV	882,30 D	16.302,06 D
27/03/2018	051183	ENVIO TEV	983,90 D	17.285,96 D
27/03/2018	052092	ENVIO TEV	1.240,76 D	18.526,72 D
27/03/2018	052723	ENVIO TEV	1.047,55 D	19.574,27 D
27/03/2018	053204	ENVIO TEV	1.520,53 D	21.094,80 D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	21.094,80 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2018	021006	PAG BOLETO	434,30 D	434,30 D

SAC CAXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAXA: 0800 726 0104