



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 11/12/2017 - 12:10

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2017	000000	DP DINH AG	79,00 C	79,00 C
09/11/2017	480150	PAG BOLETO	575,70 D	496,70 D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	496,70 C	0,00 C
10/11/2017	428371	PAG FONE	212,13 D	212,13 D
10/11/2017	438113	PG LUZ/GAS	400,41 D	612,54 D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	612,54 C	0,00 C
14/11/2017	900025	CHEQUE SAC	710,10 D	710,10 D
14/11/2017	727220	RESG AUTOM	710,10 C	0,00 C
20/11/2017	088662	PAG AGUA	866,92 D	866,92 D
20/11/2017	727220	RESG AUTOM	866,92 C	0,00 C
22/11/2017	900026	CHEQ COMP	3.925,00 D	3.925,00 D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.925,00 C	0,00 C
23/11/2017	000000	DP DINH AG	79,00 C	79,00 C
27/11/2017	102017	DB CEST PJ	79,00 D	0,00 C
30/11/2017	900028	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
30/11/2017	900029	CHEQUE SAC	1.560,10 D	1.760,10 D
30/11/2017	900030	CHEQUE SAC	1.836,24 D	3.596,34 D
30/11/2017	900031	CHEQUE SAC	1.472,89 D	5.069,23 D
30/11/2017	900032	CHEQUE SAC	444,27 D	5.513,50 D
30/11/2017	338008	PAG BOLETO	937,00 D	6.450,50 D
30/11/2017	513834	DEB P FGTS	2.368,68 D	8.819,18 D
30/11/2017	813910	PAG GPS	1.694,81 D	10.513,99 D
30/11/2017	489123	ENVIO TEV	125,72 D	10.639,71 D
30/11/2017	490142	ENVIO TEV	179,44 D	10.819,15 D

11/12/2017 12:10

30/11/2017	491771	ENVIO TEV	179,44 D	10.998,59 D
30/11/2017	493677	ENVIO TEV	179,44 D	11.178,03 D
30/11/2017	495419	ENVIO TEV	118,00 D	11.296,03 D
30/11/2017	497912	ENVIO TEV	119,10 D	11.415,13 D
30/11/2017	500030	ENVIO TEV	119,10 D	11.534,23 D
30/11/2017	501250	ENVIO TEV	179,44 D	11.713,67 D
30/11/2017	502200	ENVIO TEV	197,38 D	11.911,05 D
30/11/2017	503109	ENVIO TEV	112,15 D	12.023,20 D
30/11/2017	504031	ENVIO TEV	179,44 D	12.202,64 D
30/11/2017	505588	ENVIO TEV	179,44 D	12.382,08 D
30/11/2017	506555	ENVIO TEV	119,10 D	12.501,18 D
30/11/2017	507692	ENVIO TEV	179,44 D	12.680,62 D
30/11/2017	508685	ENVIO TEV	1.024,07 D	13.704,69 D
30/11/2017	511113	ENVIO TEV	1.443,89 D	15.148,58 D
30/11/2017	512388	ENVIO TEV	1.407,89 D	16.556,47 D
30/11/2017	513622	ENVIO TEV	1.468,89 D	18.025,36 D
30/11/2017	515111	ENVIO TEV	1.472,89 D	19.498,25 D
30/11/2017	516045	ENVIO TEV	1.013,25 D	20.511,50 D
30/11/2017	518117	ENVIO TEV	967,08 D	21.478,58 D
30/11/2017	519081	ENVIO TEV	1.247,99 D	22.726,57 D
30/11/2017	520176	ENVIO TEV	1.599,67 D	24.326,24 D
30/11/2017	521652	ENVIO TEV	850,71 D	25.176,95 D
30/11/2017	522810	ENVIO TEV	1.217,19 D	26.394,14 D
30/11/2017	523927	ENVIO TEV	1.302,09 D	27.696,23 D
30/11/2017	525114	ENVIO TEV	998,15 D	28.694,38 D
30/11/2017	527441	ENVIO TEV	1.468,89 D	30.163,27 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	30.163,27 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



11/12/2017 12:10