



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 05/12/2018 - 08:43

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2018	297946	PAG BOLETO	1.161,50 D	1.161,50 D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.161,50 C	0,00 C
06/11/2018	024916	PAG FONE	347,89 D	347,89 D
06/11/2018	727220	RESG AUTOM	347,89 C	0,00 C
14/11/2018	900163	CHEQUE SAC	778,99 D ✓	778,99 D
14/11/2018	355817	PG LUZ/GAS	438,33 D ✓	1.217,32 D
14/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.217,32 C	0,00 C
26/11/2018	102018	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
28/11/2018	900168	CHEQ COMP	3.990,76 D ✓	3.990,76 D
28/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.990,76 C ✓	0,00 C
29/11/2018	000000	DP DINH AG	99,00 C	99,00 C
29/11/2018	900164	CHEQUE SAC	1.627,16 D ✓	1.528,16 D
29/11/2018	900165	CHEQUE SAC	1.917,11 D ✓	3.445,27 D
29/11/2018	900166	CHEQUE SAC	823,85 D ✓	4.269,12 D
29/11/2018	900167	CHEQUE SAC	584,19 D ✓	4.853,31 D
29/11/2018	128236	PAG BOLETO	954,00 D ✓	5.807,31 D
29/11/2018	492507	PAG DARF	67,82 D ✓	5.875,13 D
29/11/2018	492791	PAG DARF	49,99 D ✓	5.925,12 D
29/11/2018	524669	PG ORG GOV	691,15 D ✓	6.616,27 D
29/11/2018	524959	PG ORG GOV	1.758,47 D ✓	8.374,74 D
29/11/2018	593379	DEB P FGTS	3.348,20 D ✓	11.722,94 D
29/11/2018	057862	ENVIO TEV	1.070,42 D ✓	12.793,36 D
29/11/2018	058774	ENVIO TEV	1.389,79 D ✓	14.183,15 D
29/11/2018	059190	ENVIO TEV	1.450,38 D ✓	15.633,53 D

29/11/2018	059501	ENVIO TEV	787,49 D ✓	16.421,02 D
29/11/2018	059990	ENVIO TEV	1.421,85 D ✓	17.842,87 D
29/11/2018	060320	ENVIO TEV	1.520,53 D ✓	19.363,40 D
29/11/2018	060793	ENVIO TEV	1.423,39 D -	20.786,79 D
29/11/2018	061084	ENVIO TEV	1.413,79 D -	22.200,58 D
29/11/2018	061340	ENVIO TEV	786,05 D -	22.986,63 D
29/11/2018	061586	ENVIO TEV	1.063,05 D -	24.049,68 D
29/11/2018	061830	ENVIO TEV	1.015,84 D -	25.065,52 D
29/11/2018	062269	ENVIO TEV	1.674,81 D -	26.740,33 D
29/11/2018	062629	ENVIO TEV	882,30 D -	27.622,63 D
29/11/2018	062939	ENVIO TEV	1.492,47 D ✓	29.115,10 D
29/11/2018	063270	ENVIO TEV	1.240,76 D -	30.355,86 D
29/11/2018	063542	ENVIO TEV	1.047,55 D -	31.403,41 D
29/11/2018	900169	CHEQ COMP	1.981,90 D ✓	33.385,31 D
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	33.385,31 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: 07/12/2018 - 08:22

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2018	087974	PAG BOLETO	474,70 D	474,70 D
03/12/2018	113929	PAG AGUA	885,85 D	1.360,55 D
03/12/2018	114041	PAG FONE	300,17 D	1.660,72 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.660,72 C	0,00 C
06/12/2018	900170	CHEQ COMP	845,00 D	845,00 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	845,00 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