



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 15/10/2017 - 09:35

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.234,73 C
02/10/2017	351384	APLICACAO	35.000,00 D	11.234,73 C
02/10/2017	900002	CHEQUE SAC	520,03 D	10.714,70 C
02/10/2017	900003	CHEQUE SAC	612,08 D	10.102,62 C
02/10/2017	900004	CHEQUE SAC	490,96 D	9.611,66 C
02/10/2017	900005	CHEQUE SAC	148,09 D	9.463,57 C
02/10/2017	900006	CHEQUE SAC	323,80 D	9.139,77 C
02/10/2017	900009	CHEQUE SAC	696,87 D	8.442,90 C
02/10/2017	900010	CHEQUE SAC	676,76 D	7.766,14 C
02/10/2017	817494	ENVIO TEV	489,63 D	7.276,51 C
02/10/2017	819327	ENVIO TEV	481,29 D	6.795,22 C
02/10/2017	820538	ENVIO TEV	469,29 D	6.325,93 C
02/10/2017	823111	ENVIO TEV	337,75 D	5.988,18 C
02/10/2017	823899	ENVIO TEV	322,36 D	5.665,82 C
02/10/2017	824905	ENVIO TEV	314,11 D	5.351,71 C
02/10/2017	825615	ENVIO TEV	431,63 D	4.920,08 C
02/10/2017	826859	ENVIO TEV	533,22 D	4.386,86 C
02/10/2017	827535	ENVIO TEV	283,57 D	4.103,29 C
02/10/2017	828279	ENVIO TEV	421,36 D	3.681,93 C
02/10/2017	828984	ENVIO TEV	449,66 D	3.232,27 C
02/10/2017	829705	ENVIO TEV	332,71 D	2.899,56 C
02/10/2017	830398	ENVIO TEV	489,63 D	2.409,93 C
03/10/2017	455016	PAG BOLETO	575,70 D	1.834,23 C
13/10/2017	000000	DP DINH AG	115,50 C	1.949,73 C
13/10/2017	900011	CHEQUE SAC	66,89 D	1.882,84 C

13/10/2017	900012	CHEQUE SAC	701,20 D	1.181,64 C
13/10/2017	086620	PG LUZ/GAS	363,80 D	817,84 C
13/10/2017	000141	T D DIN AG	0,00 D	817,84 C

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

