



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 01/11/2017 - 15:53

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

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
23/10/2017	175717	PAG AGUA	788,46 D	29,38 C
25/10/2017	900015	CHEQ COMP	260,00 D	230,62 D
25/10/2017	092017	DB CEST PJ	79,00 D	309,62 D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	309,62 C	0,00 C
26/10/2017	000001	CRED TED	46.350,23 C	46.350,23 C
27/10/2017	309371	APLICACAO	46.350,00 D	0,23 C
30/10/2017	900016	CHEQ COMP	1.465,77 D	1.465,54 D
30/10/2017	900017	CHEQ COMP	1.680,12 D	3.145,66 D
30/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.145,66 C	0,00 C
31/10/2017	900019	CHEQUE SAC	1.991,30 D	1.991,30 D
31/10/2017	900020	CHEQUE SAC	1.560,10 D	3.551,40 D
31/10/2017	900021	CHEQUE SAC	1.836,24 D	5.387,64 D
31/10/2017	900023	CHEQUE SAC	1.472,89 D	6.860,53 D
31/10/2017	900024	CHEQUE SAC	444,27 D	7.304,80 D
31/10/2017	069676	PAG BOLETO	937,00 D	8.241,80 D
31/10/2017	573013	DEB P FGTS	2.084,68 D	10.326,48 D
31/10/2017	872900	PAG GPS	1.693,88 D	12.020,36 D
31/10/2017	872965	PAG GPS	384,42 D	12.404,78 D
31/10/2017	055260	ENVIO TEV	364,79 D	12.769,57 D
31/10/2017	057420	ENVIO TEV	1.443,89 D	14.213,46 D
31/10/2017	058330	ENVIO TEV	1.407,89 D	15.621,35 D
31/10/2017	058786	ENVIO TEV	1.468,89 D	17.090,24 D
31/10/2017	059496	ENVIO TEV	1.481,79 D	18.572,03 D
31/10/2017	060192	ENVIO TEV	1.013,25 D	19.585,28 D
31/10/2017	060788	ENVIO TEV	967,08 D	20.552,36 D
31/10/2017	061539	ENVIO TEV	1.247,99 D	21.800,35 D
31/10/2017	062726	ENVIO TEV	850,71 D	22.651,06 D
31/10/2017	064173	ENVIO TEV	1.217,19 D	23.868,25 D
31/10/2017	064910	ENVIO TEV	1.302,09 D	25.170,34 D
31/10/2017	071429	ENVIO TEV	998,15 D	26.168,49 D
31/10/2017	075113	ENVIO TEV	1.468,89 D	27.637,38 D
31/10/2017	093991	ENVIO TEV	1.599,67 D	29.237,05 D

31/10/2017	727220	RESG AUTOM	29.237,05 C	0,00 C
------------	--------	------------	-------------	--------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2017	000000	DEP.DINH.	79,00 C	79,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104