



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 09/11/2018 - 16:28

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2018	072594	PAG FONE	262,87 D	262,87 D
01/10/2018	115785	PAG BOLETO	954,00 D	1.216,87 D
01/10/2018	118201	PAG BOLETO	1.115,04 D	2.331,91 D
01/10/2018	331642	ENVIO TEV	562,76 D	2.894,67 D
01/10/2018	332485	ENVIO TEV	562,76 D	3.457,43 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.457,43 C	0,00 C
10/10/2018	000001	CRED TED	46.350,23 C	46.350,23 C
15/10/2018	900156	CHEQUE SAC	773,99 D	45.576,24 C
17/10/2018	302450	APLICACAO	45.570,00 D	6,24 C
24/10/2018	190259	PG LUZ/GAS	484,73 D	478,49 D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	478,49 C	0,00 C
25/10/2018	092018	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
31/10/2018	000000	DP DINH AG	99,00 C	99,00 C
31/10/2018	900157	CHEQUE SAC	1.867,40 D	1.768,40 D
31/10/2018	900158	CHEQUE SAC	1.627,16 D	3.395,56 D
31/10/2018	900159	CHEQUE SAC	1.917,11 D	5.312,67 D
31/10/2018	900160	CHEQUE SAC	823,85 D	6.136,52 D
31/10/2018	900161	CHEQUE SAC	584,19 D	6.720,71 D
31/10/2018	245134	PAG BOLETO	954,00 D	7.674,71 D
31/10/2018	571715	DEB P FGTS	2.280,29 D	9.955,00 D
31/10/2018	576702	PAG AGUA	846,02 D	10.801,02 D
31/10/2018	578067	PG ORG GOV	1.758,47 D	12.559,49 D
31/10/2018	578405	PG ORG GOV	638,63 D	13.198,12 D
31/10/2018	234330	ENVIO TEV	890,00 D	14.088,12 D

31/10/2018	288603	ENVIO TEV	1.070,42 D	15.158,54 D
31/10/2018	290554	ENVIO TEV	1.389,79 D	16.548,33 D
31/10/2018	291029	ENVIO TEV	1.450,38 D	17.998,71 D
31/10/2018	291587	ENVIO TEV	1.421,85 D	19.420,56 D
31/10/2018	292157	ENVIO TEV	1.520,53 D	20.941,09 D
31/10/2018	292570	ENVIO TEV	1.423,39 D	22.364,48 D
31/10/2018	293051	ENVIO TEV	1.413,79 D	23.778,27 D
31/10/2018	293867	ENVIO TEV	786,05 D	24.564,32 D
31/10/2018	294346	ENVIO TEV	1.063,05 D	25.627,37 D
31/10/2018	294960	ENVIO TEV	1.015,84 D	26.643,21 D
31/10/2018	295612	ENVIO TEV	1.674,81 D	28.318,02 D
31/10/2018	296105	ENVIO TEV	882,30 D	29.200,32 D
31/10/2018	296603	ENVIO TEV	1.538,97 D	30.739,29 D
31/10/2018	299658	ENVIO TEV	1.240,76 D	31.980,05 D
31/10/2018	300432	ENVIO TEV	1.047,55 D	33.027,60 D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	33.027,60 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

31/10/2018	299658	ENVID TEV	1.240,76 D	31.980,05 D
31/10/2018	300432	ENVID TEV	1.047,55 D	33.027,60 D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	33.027,60 C	0,00 C
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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104