



## Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 01/10/2018 - 10:00

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2018	396108	PAG FONE	260,10 D	260,10 D
03/09/2018	730594	PAG BOLETO	555,50 D	815,60 D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	815,60 C	0,00 C
04/09/2018	900142	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
11/09/2018	900144	CHEQUE SAC	773,99 D ✓	773,99 D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	773,99 C	0,00 C
13/09/2018	038949	PG LUZ/GAS	427,67 D ✓	427,67 D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	427,67 C	0,00 C
20/09/2018	010387	PAG AGUA	945,59 D ✓	945,59 D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	945,59 C	0,00 C
21/09/2018	900145	CHEQUE SAC	1.861,75 D ✓	1.861,75 D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.861,75 C	0,00 C
25/09/2018	082018	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
28/09/2018	376530	APLICACAO	3.333,40 D	3.333,40 D
28/09/2018	000001	CRED TED	46.350,23 C	43.016,83 C
28/09/2018	000000	DP DINH AG	99,00 C	43.115,83 C
28/09/2018	900146	CHEQUE SAC	1.627,16 D ✓	41.488,67 C
28/09/2018	900147	CHEQUE SAC	1.917,11 D ✓	39.571,56 C
28/09/2018	900148	CHEQUE SAC	823,85 D ✓	38.747,71 C
28/09/2018	900149	CHEQUE SAC	584,19 D ✓	38.163,52 C
28/09/2018	900151	CHEQUE SAC	945,00 D ✓	37.218,52 C
28/09/2018	900152	CHEQUE SAC	1.104,31 D ✓	36.114,21 C
28/09/2018	900153	CHEQUE SAC	300,00 D ✓	35.814,21 C

28/09/2018	900155	CHEQUE SAC	319,75 D	35.494,46 C
28/09/2018	417323	PAG DARF	82,13 D	35.412,33 C
28/09/2018	475410	PG ORG GOV	687,87 D	34.724,46 C
28/09/2018	475930	PG ORG GOV	1.758,47 D	32.965,99 C
28/09/2018	476374	PG ORG GOV	102,56 D	32.863,43 C
28/09/2018	519992	DEB P FGTS	3.348,20 D	29.515,23 C
28/09/2018	227760	ENVIO TEV	1.070,42 D	28.444,81 C
28/09/2018	229145	ENVIO TEV	1.491,53 D	26.953,28 C
28/09/2018	229990	ENVIO TEV	1.450,38 D	25.502,90 C
28/09/2018	230988	ENVIO TEV	762,78 D	24.740,12 C
28/09/2018	231878	ENVIO TEV	1.421,85 D	23.318,27 C
28/09/2018	232797	ENVIO TEV	1.520,53 D	21.797,74 C
28/09/2018	233592	ENVIO TEV	1.525,13 D	20.272,61 C
28/09/2018	234559	ENVIO TEV	1.413,79 D	18.858,82 C
28/09/2018	235325	ENVIO TEV	786,05 D	18.072,77 C
28/09/2018	237359	ENVIO TEV	1.063,05 D	17.009,72 C
28/09/2018	238131	ENVIO TEV	1.015,84 D	15.993,88 C
28/09/2018	238990	ENVIO TEV	1.674,81 D	14.319,07 C
28/09/2018	239825	ENVIO TEV	882,30 D	13.436,77 C
28/09/2018	241058	ENVIO TEV	1.492,47 D	11.944,30 C
28/09/2018	241865	ENVIO TEV	1.342,50 D	10.601,80 C
28/09/2018	242670	ENVIO TEV	1.047,55 D	9.554,25 C
28/09/2018	557285	ENVIO TEV	594,03 D	8.960,22 C
28/09/2018	558218	ENVIO TEV	847,86 D	8.112,36 C
28/09/2018	558993	ENVIO TEV	847,86 D	7.264,50 C
28/09/2018	560737	ENVIO TEV	416,67 D	6.847,83 C
28/09/2018	561463	ENVIO TEV	777,21 D	6.070,62 C
28/09/2018	562032	ENVIO TEV	847,86 D	5.222,76 C
28/09/2018	562650	ENVIO TEV	847,86 D	4.374,90 C
28/09/2018	563319	ENVIO TEV	423,93 D	3.950,97 C
28/09/2018	564074	ENVIO TEV	371,25 D	3.579,72 C
28/09/2018	564749	ENVIO TEV	562,76 D	3.016,96 C
28/09/2018	565866	ENVIO TEV	932,64 D	2.084,32 C
28/09/2018	566802	ENVIO TEV	529,91 D	1.554,41 C
28/09/2018	567560	ENVIO TEV	706,55 D	847,86 C
28/09/2018	568583	ENVIO TEV	847,86 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2018	010925	ENVIO TEV	562,76 D	562,76 D
01/10/2018	010926	ENVIO TEV	562,76 D	1.125,52 D
01/10/2018	010927	PAG BOLETO	954,00 D	2.079,52 D
01/10/2018	010927	PAG FONE	262,87 D	2.342,39 D
01/10/2018	010929	PAG BOLETO	1.115,04 D	3.457,43 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104