

11/12/2018	032295	ENVIO TEV	764,76 D	2.448,49 C
11/12/2018	033540	ENVIO TEV	445,13 D	2.003,36 C
11/12/2018	033873	ENVIO TEV	593,52 D	1.409,84 C
11/12/2018	034108	ENVIO TEV	695,26 D	714,58 C
11/12/2018	034385	ENVIO TEV	472,73 D	241,85 C
12/12/2018	133451	CRED TEV	126,39 C	368,24 C
12/12/2018	212470	PG ORG GOV	1.645,45 D	1.277,21 D
12/12/2018	212876	PG ORG GOV	708,95 D	1.986,16 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.986,16 C	0,00 C
14/12/2018	332616	PAG BOLETO	1.908,00 D	1.908,00 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.908,00 C	0,00 C
18/12/2018	141532	ENVIO TEV	2.045,98 D	2.045,98 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.045,98 C	0,00 C
26/12/2018	131624	CRED TEV	46.350,23 C	46.350,23 C
26/12/2018	112818	DB CEST PJ	99,00 D	46.251,23 C
27/12/2018	298421	APLICACAO	20.000,00 D	26.251,23 C
27/12/2018	000000	DP DINH AG	99,00 C	26.350,23 C
27/12/2018	900180	CHEQUE SAC	1.627,16 D	24.723,07 C
27/12/2018	900186	CHEQUE SAC	1.917,11 D	22.805,96 C
27/12/2018	900187	CHEQUE SAC	828,00 D	21.977,96 C
27/12/2018	900188	CHEQUE SAC	584,19 D	21.393,77 C
27/12/2018	098483	ENVIO TEV	1.525,13 D	19.868,64 C
27/12/2018	098621	ENVIO TEV	1.015,84 D	18.852,80 C
27/12/2018	098789	ENVIO TEV	1.063,05 D	17.789,75 C
27/12/2018	099022	ENVIO TEV	1.674,81 D	16.114,94 C
27/12/2018	099200	ENVIO TEV	882,30 D	15.232,64 C
27/12/2018	099487	ENVIO TEV	1.492,47 D	13.740,17 C
27/12/2018	099737	ENVIO TEV	1.468,89 D	12.271,28 C
27/12/2018	100464	ENVIO TEV	1.047,55 D	11.223,73 C
27/12/2018	101942	TEV MESM T	10.436,61 D	787,12 C
28/12/2018	373186	PG ORG GOV	1.778,82 D	991,70 D
28/12/2018	373541	PG ORG GOV	687,87 D	1.679,57 D
28/12/2018	421414	PAG DARF	11,51 D	1.691,08 D
28/12/2018	421663	PAG DARF	82,13 D	1.773,21 D
28/12/2018	520657	DEB P FGTS	2.298,38 D	4.071,59 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.071,59 C	0,00 C

dequin



Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00005238-0

Data: 21/01/2019 - 16:51

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/01/2019	573560	DEB P FGTS	895,35 D ✓	895,35 D
16/01/2019	573598	DEB P FGTS	869,31 D ✓	1.764,66 D
16/01/2019	573617	DEB P FGTS	1.240,85 D ✓	3.005,51 D
16/01/2019	573642	DEB P FGTS	1.497,77 D ✓	4.503,28 D
16/01/2019	573673	DEB P FGTS	823,66 D ✓	5.326,94 D
16/01/2019	573698	DEB P FGTS	823,66 D ✓	6.150,60 D
16/01/2019	573716	DEB P FGTS	1.364,99 D ✓	7.515,59 D
16/01/2019	573735	DEB P FGTS	775,53 D ✓	8.291,12 D
16/01/2019	573755	DEB P FGTS	783,45 D ✓	9.074,57 D
16/01/2019	573785	DEB P FGTS	1.240,87 D ✓	10.315,44 D
16/01/2019	573831	DEB P FGTS	823,57 D ✓	11.139,01 D
16/01/2019	573855	DEB P FGTS	427,71 D ✓	11.566,72 D
16/01/2019	573879	DEB P FGTS	1.240,79 D ✓	12.807,51 D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	12.807,51 C	0,00 C
17/01/2019	214118	RESGATE	33.713,78 C	33.713,78 C
17/01/2019	900190	CHEQUE SAC	943,80 D ✓	32.769,98 C
17/01/2019	083313	ENVIO TEV	2.417,41 D ✓	30.352,57 C
17/01/2019	083455	ENVIO TEV	2.659,73 D ✓	27.692,84 C
17/01/2019	083698	ENVIO TEV	3.460,07 D ✓	24.232,77 C
17/01/2019	083829	ENVIO TEV	2.291,95 D ✓	21.940,82 C
17/01/2019	084089	ENVIO TEV	2.316,96 D ✓	19.623,86 C
17/01/2019	089783	ENVIO TEV	2.303,67 D ✓	17.320,19 C
17/01/2019	090231	ENVIO TEV	3.377,91 D ✓	13.942,28 C
17/01/2019	090407	ENVIO TEV	3.389,92 D ✓	10.552,36 C
17/01/2019	090586	ENVIO TEV	2.083,90 D ✓	8.468,46 C

17/01/2019	090800	ENVIO TEV	2.353,53 D ✓	6.114,93 C
17/01/2019	090960	ENVIO TEV	2.301,46 D ✓	3.813,47 C
17/01/2019	119606	ENVIO TEV	3.808,27 D ✓	5,20 C

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