



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSVALDO

Conta: 0345 | 003 | 00003771-1

Data: 20/07/2022 - 18:06

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	900549	CHEQ COMP	216,00 D ✓	216,00 D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	216,00 C	0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	330463	CX PROGRAM	16.769,00 C	16.769,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
24/06/2022	900552	CHEQUE SAC	2.000,00 D ✓	14.769,00 C
24/06/2022	308199	PAG BOLETO	2.304,00 D ✓	12.465,00 C
24/06/2022	308472	PAG BOLETO	960,00 D ✓	11.505,00 C
24/06/2022	308858	PAG BOLETO	288,00 D ✓	11.217,00 C
24/06/2022	309107	PAG BOLETO	500,00 D ✓	10.717,00 C
24/06/2022	309401	PAG BOLETO	648,00 D ✓	10.069,00 C
24/06/2022	309652	PAG BOLETO	1.296,00 D ✓	8.773,00 C
24/06/2022	900553	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	7.773,00 C

07/2022 18:06

Intern et Ba.nking____CA IXa

24/06/2022	000000	SALDO DIA		7.773,00 C
27/06/2022	900556	CHEQUE SAC	1.986,48 D ✓	5.786,52 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.737,52 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		5.737,52 C
28/06/2022	900554	CHEQUE PAG	648,00 D ✓	5.089,52 C
28/06/2022	900557	CHEQ COMP	680,00 D ✓	4.409,52 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		4.409,52 C
29/06/2022	900559	CHEQ COMP	288,00 D ✓	4.121,52 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		4.121,52 C
30/06/2022	618371	PAG BOLETO	1.008,00 D ✓	3.113,52 C
30/06/2022	618834	PAG BOLETO	2.653,10 D ✓	460,42 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		460,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSVALDO

Conta: 0345 | 003 | 00003771-1

Data: 20/07/2022 - 18:05

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	900540	CHEQUE SAC	1.944,00 D ✓	0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	330463	CX PROGRAM	16.769,00 C	16.769,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
18/05/2022	336672	APLICACAO	16.700,00 D	69,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		69,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		69,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		69,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		69,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		69,00 C
25/05/2022	900545	CHEQUE SAC	2.000,00 D ✓	1.931,00 D
25/05/2022	900546	CHEQUE SAC	2.232,00 D ✓	4.163,00 D
25/05/2022	449149	PAG BOLETO	1.296,00 D ✓	5.459,00 D
25/05/2022	449642	PAG BOLETO	1.008,00 D ✓	6.467,00 D
25/05/2022	449941	PAG BOLETO	2.376,00 D ✓	8.843,00 D
25/05/2022	450276	PAG BOLETO	648,00 D ✓	9.491,00 D
25/05/2022	450627	PAG BOLETO	2.633,39 D ✓	12.124,39 D
25/05/2022	450927	PAG BOLETO	960,00 D ✓	13.084,39 D

20/07/2022 18:05

Internet Ba.Nking__Ca:IXA

25/05/2022	451312	PAG BOLETO	500,00 D ✓	13.584,39 D
25/05/2022	453848	PAG BOLETO	288,00 D ✓	13.872,39 D
25/05/2022	900547	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	14.872,39 D
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	14.921,39 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	14.921,39 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	127046	PAG BOLETO	648,00 D ✓	648,00 D
26/05/2022	727220	RESG AUTOM	648,00 C	0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	900551	CHEQ COMP	633,00 D ✓	633,00 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	633,00 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	900550	CHEQ COMP	288,00 D ✓	288,00 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	288,00 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSVALDO

Conta: 0345 | 003 | 00003771-1

Data: 20/07/2022 - 18:04

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2022	562621	PAG BOLETO	1.250,27 D ✓	1.250,27 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.250,27 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	330463	CX PROGRAM	16.769,00 C	16.769,00 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	16.720,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		16.720,00 C
26/04/2022	900538	CHEQUE SAC	2.000,00 D ✓	14.720,00 C
26/04/2022	340302	PAG BOLETO	648,00 D ✓	14.072,00 C
26/04/2022	340639	PAG BOLETO	2.016,00 D ✓	12.056,00 C
26/04/2022	340924	PAG BOLETO	960,00 D ✓	11.096,00 C
26/04/2022	341211	PAG BOLETO	2.710,00 D ✓	8.386,00 C
26/04/2022	341509	PAG BOLETO	1.000,00 D ✓	7.386,00 C
26/04/2022	341802	PAG BOLETO	814,00 D ✓	6.572,00 C
26/04/2022	342167	PAG BOLETO	648,00 D ✓	5.924,00 C
26/04/2022	342452	PAG BOLETO	500,00 D ✓	5.424,00 C
26/04/2022	342776	PAG BOLETO	288,00 D ✓	5.136,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		5.136,00 C
27/04/2022	900539	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	4.136,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		4.136,00 C
28/04/2022	900541	CHEQ COMP	680,00 D ✓	3.456,00 C
28/04/2022	900544	CHEQ COMP	1.296,00 D ✓	2.160,00 C

022 18:04

28/04/2022 000000

SALDO DIA

Inte.R net....Banking:::C_AIXA

2.160,00 C

29/04/2022 900543

CHEQ COMP

216,00 D

1.944,00 C

29/04/2022 000000

SALDO DIA

1.944,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104