



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSVALDO

Conta: 0345 | 003 | 00003771-1

Data: 03/10/2022 - 16:55

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		460,42 C
04/07/2022	900558	CHEQ COMP	192,24 D	268,18 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		268,18 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		268,18 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		268,18 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		268,18 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		268,18 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		268,18 C
12/07/2022	034629	PG ORG GOV	269,28 D	1,10 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,10 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	330463	CX PROGRAM	16.769,00 C	16.769,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
25/07/2022	000345	CRED.AUTOR	49,00 C	16.818,00 C
25/07/2022	900581	CHEQUE SAC	2.000,00 D	14.818,00 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	14.769,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		14.769,00 C
26/07/2022	350612	PAG BOLETO	288,00 D	14.481,00 C
26/07/2022	351035	PAG BOLETO	500,00 D	13.981,00 C
26/07/2022	351262	PAG BOLETO	2.304,00 D	11.677,00 C
26/07/2022	351687	PAG BOLETO	648,00 D	11.029,00 C

26/07/2022	352083	PAG BOLETO	1.008,00 D	10.021,00 C
26/07/2022	352379	PAG BOLETO	2.701,00 D	7.320,00 C
26/07/2022	353013	PAG BOLETO	1.296,00 D	6.024,00 C
26/07/2022	353510	PAG BOLETO	960,00 D	5.064,00 C
26/07/2022	900582	CHEQUE PAG	648,00 D	4.416,00 C
26/07/2022	900560	CHEQ COMP	1.000,00 D	3.416,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		3.416,00 C
27/07/2022	900583	CHEQUE SAC	1.986,48 D	1.429,52 C
27/07/2022	900584	CHEQ COMP	288,00 D	1.141,52 C
27/07/2022	900585	CHEQ COMP	680,00 D	461,52 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		461,52 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		461,52 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		461,52 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: 20/01/2023 - 14:38

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2022	000000	SALDO DIA		461,52 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		461,52 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		461,52 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		461,52 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		461,52 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		461,52 C
09/08/2022	900586	CHEQ COMP	192,24 D	269,28 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		269,28 C
10/08/2022	330463	CX PROGRAM	16.769,00 C	17.038,28 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		17.038,28 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		17.038,28 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		17.038,28 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		17.038,28 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		17.038,28 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		17.038,28 C
18/08/2022	374483	APLICACAO	17.000,00 D	38,28 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		38,28 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		38,28 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		38,28 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		38,28 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		38,28 C
25/08/2022	900587	CHEQUE SAC	2.000,00 D	1.961,72 D
25/08/2022	540595	PAG BOLETO	2.974,87 D	4.936,59 D
25/08/2022	540872	PAG BOLETO	1.008,00 D	5.944,59 D
25/08/2022	541387	PAG BOLETO	960,00 D	6.904,59 D
25/08/2022	541685	PAG BOLETO	500,00 D	7.404,59 D
25/08/2022	541904	PAG BOLETO	288,00 D	7.692,59 D
25/08/2022	542151	PAG BOLETO	648,00 D	8.340,59 D

25/08/2022	542987	PAG BOLETO	1.296,00 D	9.636,59 D
25/08/2022	543176	PAG BOLETO	2.304,00 D	11.940,59 D
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.989,59 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	11.989,59 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	900592	CHEQUE SAC	1.986,48 D	1.986,48 D
26/08/2022	900590	CHEQUE PAG	648,00 D	2.634,48 D
26/08/2022	900588	CHEQ COMP	1.000,00 D	3.634,48 D
26/08/2022	727220	RESG AUTOM	3.634,48 C	0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	900591	CHEQ COMP	288,00 D	288,00 D
29/08/2022	900593	CHEQ COMP	192,24 D	480,24 D
29/08/2022	727220	RESG AUTOM	480,24 C	0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	900589	CHEQ COMP	680,00 D	680,00 D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	680,00 C	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	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: 03/10/2022 - 16:58

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	330463	CX PROGRAM	16.769,00 C	16.769,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		16.769,00 C
13/09/2022	028059	PG ORG GOV	269,28 D	16.499,72 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		16.499,72 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		16.499,72 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		16.499,72 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		16.499,72 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		16.499,72 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		16.499,72 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		16.499,72 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		16.499,72 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		16.499,72 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	16.450,72 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		16.450,72 C
27/09/2022	900595	CHEQUE SAC	2.000,00 D	14.450,72 C
27/09/2022	900599	CHEQUE SAC	1.986,48 D	12.464,24 C
27/09/2022	308839	PAG BOLETO	2.304,00 D	10.160,24 C
27/09/2022	309115	PAG BOLETO	288,00 D	9.872,24 C
27/09/2022	309378	PAG BOLETO	500,00 D	9.372,24 C
27/09/2022	309697	PAG BOLETO	1.008,00 D	8.364,24 C
27/09/2022	310007	PAG BOLETO	1.296,00 D	7.068,24 C

27/09/2022	369400	PAG BOLETO	960,00 D	6.108,24 C
27/09/2022	370432	PAG BOLETO	2.700,00 D	3.408,24 C
27/09/2022	900594	CHEQ COMP	288,00 D	3.120,24 C
27/09/2022	900596	CHEQ COMP	1.000,00 D	2.120,24 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		2.120,24 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		2.120,24 C
29/09/2022	000345	CRED.AUTOR	49,00 C	2.169,24 C
29/09/2022	900598	CHEQ COMP	680,00 D	1.489,24 C
29/09/2022	000000	TAR FL CHQ	12,00 D	1.477,24 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		1.477,24 C
30/09/2022	900602	CHEQUE PAG	648,00 D	829,24 C
30/09/2022	900601	CHEQ COMP	648,00 D	181,24 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		181,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104