



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO OSVALDO DE ROSIS

Conta: 0345 | 003 | 00004938-8

Data: 02/01/2024 - 15:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	212,63 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		212,63 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		212,63 C
05/12/2023	000345	CRED.AUTOR	36,00 C	248,63 C
05/12/2023	000345	CRED.AUTOR	36,00 C	284,63 C
05/12/2023	000345	CRED.AUTOR	0,35 C	284,98 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		284,98 C
06/12/2023	900044	CHEQ COMP	284,80 D	0,18 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,18 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,18 C
08/12/2023	330463	CX PROGRAM	20.784,00 C	20.784,18 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		20.784,18 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		20.784,18 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		20.784,18 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		20.784,18 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		20.784,18 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		20.784,18 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		20.784,18 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		20.784,18 C
20/12/2023	900102	CHEQUE PAG	1.280,00 D	19.504,18 C
20/12/2023	900109	CHEQUE PAG	1.200,00 D	18.304,18 C
20/12/2023	900057	CHEQ COMP	1.600,00 D	16.704,18 C
20/12/2023	900060	CHEQ COMP	880,00 D	15.824,18 C
20/12/2023	900103	CHEQ COMP	640,00 D	15.184,18 C
20/12/2023	900104	CHEQ COMP	720,00 D	14.464,18 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		14.464,18 C
21/12/2023	900110	CHEQUE SAC	2.240,00 D	12.224,18 C
21/12/2023	900101	CHEQ COMP	680,00 D	11.544,18 C

21/12/2023	900107	CHEQ COMP	2.000,00 D ✓	9.544,18 C
21/12/2023	900108	CHEQ COMP	1.640,00 D ✓	7.904,18 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		7.904,18 C
22/12/2023	900059	CHEQ COMP	356,00 D ✓	7.548,18 C
22/12/2023	900105	CHEQ COMP	1.500,00 D ✓	6.048,18 C
22/12/2023	900106	CHEQ COMP	2.000,00 D ✓	4.048,18 C
22/12/2023	900112	CHEQ COMP	400,00 D ✓	3.648,18 C ✓
22/12/				

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104