



## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO OSVALDO DE ROSIS

Conta: 0345 | 003 | 00004938-8

Data: 28/11/2023 - 10:37

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	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 0104



## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO OSVALDO DE ROSIS

Conta: 0345 | 003 | 00004938-8

Data: 05/12/2023 - 09:59

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	330463	CX PROGRAM	20.784,00 C	20.784,00 C
13/11/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	20.747,50 C
13/11/2023	231031	TAR FL CHQ	15,60 D	20.731,90 C
13/11/2023	231101	TAR FL CHQ	15,60 D	20.716,30 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		20.716,30 C
14/11/2023	330463	CX PROGRAM	20.784,00 C	41.500,30 C
14/11/2023	900024	CHEQUE PAG	1.200,00 D	40.300,30 C
14/11/2023	900026	CHEQUE PAG	680,00 D	39.620,30 C
14/11/2023	900022	CHEQ COMP	1.500,00 D	38.120,30 C
14/11/2023	900023	CHEQ COMP	2.000,00 D	36.120,30 C
14/11/2023	900025	CHEQ COMP	2.320,00 D	33.800,30 C
14/11/2023	900027	CHEQ COMP	880,00 D	32.920,30 C
14/11/2023	900029	CHEQ COMP	640,00 D	32.280,30 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		32.280,30 C
16/11/2023	000345	CRED.AUTOR	15,60 C	32.295,90 C
16/11/2023	000345	CRED.AUTOR	15,60 C	32.311,50 C
16/11/2023	000345	CRED.AUTOR	36,50 C	32.348,00 C
16/11/2023	900028	CHEQUE PAG	1.280,00 D	31.068,00 C
16/11/2023	900031	CHEQ COMP	2.240,00 D	28.828,00 C
16/11/2023	900033	CHEQ COMP	1.600,00 D	27.228,00 C

16/11/2023	000000	SALDO DIA		27.228,00 C
17/11/2023	900021	CHEQ COMP	2.000,00 D ✓	25.228,00 C
17/11/2023	900032	CHEQ COMP	720,00 D ✓	24.508,00 C
17/11/2023	900034	CHEQ COMP	356,00 D ✓	24.152,00 C
17/11/2023	900037	CHEQ COMP	400,00 D ✓	23.752,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		23.752,00 C
20/11/2023	900030 ✓	CHEQ COMP	1.644,00 D ✓	22.108,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		22.108,00 C
21/11/2023	000000	TAR FL CHQ	117,00 D ✓	21.991,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		21.991,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		21.991,00 C
23/11/2023	900035	CHEQ COMP	284,80 D ✓	21.706,20 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		21.706,20 C
24/11/2023	900040	CHEQUE SAC	2.240,00 D ✓	19.466,20 C
24/11/2023	900047	CHEQUE PAG	1.200,00 D ✓	18.266,20 C
24/11/2023	900036	CHEQ COMP	960,00 D ✓	17.306,20 C
24/11/2023	900038	CHEQ COMP	79,20 D ✓	17.227,00 C
24/11/2023	900039 ✓	CHEQ COMP	2.320,00 D ✓	14.907,00 C
24/11/2023	900041	CHEQ COMP	1.600,00 D ✓	13.307,00 C
24/11/2023	900043	CHEQ COMP	356,00 D ✓	12.951,00 C
24/11/2023	900045	CHEQ COMP	960,00 D ✓	11.991,00 C
24/11/2023	900048	CHEQ COMP	720,00 D ✓	11.271,00 C
24/11/2023	900049	CHEQ COMP	1.280,00 D ✓	9.991,00 C
24/11/2023	900050	CHEQ COMP	640,00 D ✓	9.351,00 C
24/11/2023	900052	CHEQ COMP	1.644,00 D ✓	7.707,00 C
24/11/2023	900053	CHEQ COMP	2.000,00 D ✓	5.707,00 C
24/11/2023	900054	CHEQ COMP	2.000,00 D ✓	3.707,00 C
24/11/2023	900055	CHEQ COMP	1.500,00 D ✓	2.207,00 C
24/11/2023	900056	CHEQ COMP	79,02 D ✓	2.127,98 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		2.127,98 C
27/11/2023	900051	CHEQUE PAG	680,00 D ✓	1.447,98 C
27/11/2023	900042	CHEQ COMP	880,00 D ✓	567,98 C
27/11/2023	900046	CHEQ COMP	400,00 D ✓	167,98 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		167,98 C
28/11/2023	900044	CHEQ COMP	284,80 D ✓	116,82 D
28/11/2023	000000	SALDO DIA		116,82 D
28/11/2023	900044	CH DEV M11	284,80 C ✓	167,98 C
29/11/2023	000014	TAR CH DEV	72,00 D ✓	95,98 C

29/11/2023	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	95,63 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		95,63 C
30/11/2023	000345	CRED.AUTOR	39,00 C	134,63 C
30/11/2023	000345	CRED.AUTOR	39,00 C	173,63 C
30/11/2023	000345	CRED.AUTOR	39,00 C	212,63 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		212,63 C

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