



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 06/09/2023 - 14:34

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	011233	ENVIO PIX	600,00 D	600,00 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	301416	PAG BOLETO	4.830,00 D	4.830,00 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.830,00 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	209787	PAG BOLETO	2.578,00 D	2.578,00 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.578,00 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	316249	PAG BOLETO	830,00 D	830,00 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	830,00 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	141917	PAG BOLETO	1.983,35 D	1.983,35 D
08/08/2023	155449	PAG BOLETO	30,47 D	2.013,82 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.013,82 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	139661	PAG BOLETO	481,07 D	481,07 D
09/08/2023	279612	PAG BOLETO	415,31 D	896,38 D
09/08/2023	091105	ENVIO TEV	5.597,46 D	6.493,84 D
09/08/2023	091107	ENVIO PIX	2.668,73 D	9.162,57 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	9.162,57 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	177959	PAG BOLETO	526,13 D	526,13 D
14/08/2023	741858	PAG AGUA	600,10 D	1.126,23 D

14/08/2023	146423	ENVIO TED	318,01 D	1.444,24 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.444,24 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	160925	ENVIO PIX	639,08 D	639,08 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	639,08 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	980596	PAG FONE	159,96 D	159,96 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	159,96 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	180616	CRED TEV	108.333,33 C	108.333,33 C
18/08/2023	552228	DEB P FGTS	2.288,94 D	106.044,39 C
18/08/2023	181102	ENVIO PIX	20.528,95 D	85.515,44 C
18/08/2023	181106	ENVIO PIX	300,00 D	85.215,44 C
18/08/2023	181107	ENVIO PIX	1.177,94 D	84.037,50 C
18/08/2023	181108	ENVIO PIX	1.674,55 D	82.362,95 C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	82.362,95 D	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	285629	PAG BOLETO	523,34 D	523,34 D
21/08/2023	405529	PAG BOLETO	1.159,97 D	1.683,31 D
21/08/2023	407922	PAG BOLETO	474,83 D	2.158,14 D
21/08/2023	409980	PAG BOLETO	475,00 D	2.633,14 D
21/08/2023	211016	ENVIO PIX	902,54 D	3.535,68 D
21/08/2023	211102	ENVIO PIX	1.248,90 D	4.784,58 D
21/08/2023	211103	ENVIO PIX	734,21 D	5.518,79 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.518,79 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	050980	PG LUZ/GAS	1.060,32 D	1.060,32 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.060,32 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	066948	PAG BOLETO	890,00 D	890,00 D
23/08/2023	228656	PAG BOLETO	444,82 D	1.334,82 D
23/08/2023	230855	ENVIO PIX	113,07 D	1.447,89 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.447,89 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/09/2023	060858	ENVIO TED	249,71 D	249,71 D
06/09/2023	061152	PAG BOLETO	455,00 D	704,71 D

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