



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 02/10/2023 - 14:01

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	308103	PAG BOLETO	1.634,97 D	1.634,97 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.634,97 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	041025	ENVIO PIX	59.648,13 D	59.648,13 D
04/09/2023	041026	ENVIO PIX	1.000,00 D	60.648,13 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	60.648,13 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	190476	PAG BOLETO	8.740,00 D	8.740,00 D
05/09/2023	557937	DEB P FGTS	9.064,90 D	17.804,90 D
05/09/2023	120267	ENVIO TED	4.568,65 D	22.373,55 D
05/09/2023	051033	ENVIO PIX	977,75 D	23.351,30 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	23.351,30 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	286492	CX PROGRAM	145.800,83 C	145.800,83 C
06/09/2023	323069	PAG BOLETO	307,98 D	145.492,85 C
06/09/2023	061149	ENVIO PIX	4.419,52 D	141.073,33 C
06/09/2023	061151	ENVIO PIX	273,05 D	140.800,28 C
06/09/2023	990001	APL AUTOM	140.800,28 D	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	130279	DEVOL TED	1.825,00 C	1.825,00 C
11/09/2023	759995	PAG FONE	104,68 D	1.720,32 C
11/09/2023	780011	PAG BOLETO	80,70 D	1.639,62 C
11/09/2023	130279	ENVIO TED	1.825,00 D	185,38 D
11/09/2023	111601	ENVIO PIX	1.055,50 D	1.240,88 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.240,88 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/09/2023	121339	ENVIO PIX	1.825,00 D	1.825,00 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.825,00 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	131352	ENVIO PIX	29.881,03 D	29.881,03 D
13/09/2023	131353	ENVIO PIX	1.221,08 D	31.102,11 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	31.102,11 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	109407	ENVIO TED	1.400,00 D	1.400,00 D
15/09/2023	151038	ENVIO PIX	239,94 D	1.639,94 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.639,94 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	153724	PAG BOLETO	438,40 D	438,40 D
18/09/2023	235084	PAG FONE	195,63 D	634,03 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	634,03 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	118634	PAG BOLETO	593,84 D	593,84 D
20/09/2023	119577	PAG BOLETO	509,76 D	1.103,60 D
20/09/2023	120327	PAG BOLETO	6.205,51 D	7.309,11 D
20/09/2023	201217	ENVIO PIX	700,00 D	8.009,11 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	8.009,11 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221506	ENVIO PIX	819,90 D	819,90 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	819,90 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	159543	PAG BOLETO	465,80 D	465,80 D
25/09/2023	160781	PAG BOLETO	450,70 D	916,50 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	916,50 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	261112	ENVIO PIX	8.812,14 D	8.812,14 D
26/09/2023	261113	ENVIO PIX	4.544,15 D	13.356,29 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	13.356,29 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	125567	ENVIO TED	62.527,09 D	62.527,09 D
28/09/2023	125567	DOC/TED INTERNET	11,00 D	62.538,09 D

28/09/2023	727220	RESG AUTOM	62.538,09 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	291419	CRED TEV	11,00 C	11,00 C
29/09/2023	100614	PAG BOLETO	1.709,88 D	1.698,88 D
29/09/2023	525589	DEB P FGTS	8.723,21 D	10.422,09 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	10.422,09 C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	021328	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D

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