

Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 01/02/2024 - 15:56

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	128932	PAG BOLETO	518,00 D	518,00 D
10/01/2024	129637	PAG BOLETO	6.784,73 D	7.302,73 D
10/01/2024	101219	ENVIO TEV	5.597,46 D	12.900,19 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	12.900,19 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	301433	CRED TEV	113.750,00 C	113.750,00 C
30/01/2024	131480	PAG BOLETO	30,00 D	113.720,00 C
30/01/2024	190226	PAG BOLETO	4.140,00 D	109.580,00 C

30/01/2024	534173	DEB P FGTS	5.099,73 D	104.480,27 C
30/01/2024	301520	ENVIO PIX	14.090,36 D	90.389,91 C
30/01/2024	301528	ENVIO PIX	35.365,75 D	55.024,16 C
30/01/2024	990001	APL AUTOM	55.024,16 D	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	105850	PAG BOLETO	971,58 D	971,58 D
31/01/2024	120667	PAG BOLETO	475,00 D	1.446,58 D
31/01/2024	120847	PAG BOLETO	475,00 D	1.921,58 D
31/01/2024	121108	PAG BOLETO	2.610,32 D	4.531,90 D
31/01/2024	769310	PG LUZ/GAS	824,16 D	5.356,06 D
31/01/2024	769451	PAG AGUA	712,51 D	6.068,57 D
31/01/2024	311348	ENVIO PIX	148,00 D	6.216,57 D
31/01/2024	311348	ENVIO PIX	700,00 D	6.916,57 D
31/01/2024	311349	ENVIO PIX	700,00 D	7.616,57 D
31/01/2024	311350	ENVIO PIX	138,25 D	7.754,82 D
31/01/2024	311351	ENVIO PIX	130,00 D	7.884,82 D
31/01/2024	311352	ENVIO PIX	290,00 D	8.174,82 D
31/01/2024	311353	ENVIO PIX	1.004,61 D	9.179,43 D
31/01/2024	311354	ENVIO PIX	2.689,08 D	11.868,51 D
31/01/2024	311356	ENVIO PIX	409,95 D	12.278,46 D
31/01/2024	311356	ENVIO PIX	1.731,97 D	14.010,43 D
31/01/2024	311357	ENVIO PIX	921,59 D	14.932,02 D
31/01/2024	311358	ENVIO PIX	902,54 D	15.834,56 D
31/01/2024	311400	ENVIO PIX	779,00 D	16.613,56 D
31/01/2024	311403	ENVIO PIX	105,00 D	16.718,56 D
31/01/2024	311404	ENVIO PIX	450,00 D	17.168,56 D
31/01/2024	311405	ENVIO PIX	1.147,38 D	18.315,94 D
31/01/2024	311406	ENVIO PIX	94,07 D	18.410,01 D
31/01/2024	311407	ENVIO PIX	372,76 D	18.782,77 D
31/01/2024	311408	ENVIO PIX	459,89 D	19.242,66 D
31/01/2024	311409	ENVIO PIX	218,14 D	19.460,80 D
31/01/2024	311410	ENVIO PIX	253,09 D	19.713,89 D
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	19.713,89 C	0,00 C
31/01/2024	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