

Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 04/04/2024 - 11:54

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	011626	ENVIO PIX	700,00 D	700,00 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	041346	ENVIO PIX	902,54 D	902,54 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	902,54 C	0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	043931	PAG BOLETO	4.600,00 D	4.600,00 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	4.600,00 C	0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	081446	CRED PIX	207,77 C	207,77 C
08/03/2024	119981	ENVIO TED	207,77 D	0,00 C
08/03/2024	122225	ENVIO TED	1.350,51 D	1.350,51 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.350,51 C	0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	111700	CRED TEV	54,76 C	54,76 C
11/03/2024	210594	PAG BOLETO	7.100,50 D	7.045,74 D
11/03/2024	213727	PAG BOLETO	479,77 D	7.525,51 D
11/03/2024	216103	PAG BOLETO	54,76 D	7.580,27 D
11/03/2024	219005	PAG BOLETO	382,62 D	7.962,89 D
11/03/2024	349398	PAG FONE	57,96 D	8.020,85 D
11/03/2024	112850	ENVIO TED	207,77 D	8.228,62 D
11/03/2024	111659	ENVIO TEV	5.608,50 D	13.837,12 D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	13.837,12 C	0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	117315	PAG BOLETO	427,19 D	427,19 D

12/03/2024	117808	PAG BOLETO	33,98 D	461,17 D
12/03/2024	118323	PAG BOLETO	350,00 D	811,17 D
12/03/2024	118868	PAG BOLETO	289,89 D	1.101,06 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.101,06 C	0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	573497	PAG AGUA	709,21 D	709,21 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	709,21 C	0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	123142	ENVIO TED	19.185,92 D	19.185,92 D
14/03/2024	727220	RESG AUTOM	19.185,92 C	0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	207714	PAG BOLETO	779,00 D	779,00 D
18/03/2024	208605	PAG BOLETO	73,90 D	852,90 D
18/03/2024	847615	PAG FONE	148,59 D	1.001,49 D
18/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.001,49 C	0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	123455	PAG BOLETO	475,22 D	475,22 D
19/03/2024	727220	RESG AUTOM	475,22 C	0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	201354	CRED TEV	113.750,00 C	113.750,00 C
20/03/2024	253586	PAG BOLETO	89,90 D	113.660,10 C
20/03/2024	990001	APL AUTOM	113.660,10 D	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	210850	CRED PIX	427,19 C	427,19 C
21/03/2024	211418	ENVIO PIX	700,00 D	272,81 D
21/03/2024	211424	ENVIO PIX	1.863,29 D	2.136,10 D
21/03/2024	211426	ENVIO PIX	1.202,96 D	3.339,06 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.339,06 C	0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	136872	DEVOL TED	12.941,08 C	12.941,08 C
25/03/2024	350456	PAG BOLETO	1.236,31 D	11.704,77 C
25/03/2024	136872	ENVIO TED	12.941,08 D	1.236,31 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.236,31 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	192744	PAG BOLETO	130,00 D	130,00 D

27/03/2024	193319	PAG BOLETO	658,05 D	788,05 D
27/03/2024	195339	PAG BOLETO	650,06 D	1.438,11 D
27/03/2024	195829	PAG BOLETO	602,23 D	2.040,34 D
27/03/2024	196484	PAG BOLETO	30,00 D	2.070,34 D
27/03/2024	197207	PAG BOLETO	475,00 D	2.545,34 D
27/03/2024	197803	PAG BOLETO	1.022,17 D	3.567,51 D
27/03/2024	198314	PAG BOLETO	475,00 D	4.042,51 D
27/03/2024	198949	PAG BOLETO	132,00 D	4.174,51 D
27/03/2024	206372	PAG BOLETO	91,83 D	4.266,34 D
27/03/2024	207148	PAG BOLETO	532,70 D	4.799,04 D
27/03/2024	139074	ENVIO TED	427,79 D	5.226,83 D
27/03/2024	140771	ENVIO TED	5.110,58 D	10.337,41 D
27/03/2024	271526	ENVIO PIX	400,00 D	10.737,41 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	10.737,41 C	0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	200202	PAG BOLETO	511,60 D	511,60 D
28/03/2024	114207	ENVIO TED	51,57 D	563,17 D
28/03/2024	124557	ENVIO TED	33.261,17 D	33.824,34 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	33.824,34 C	0,00 C
28/03/2024	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