

Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 05/08/2024 - 09:18

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	128989	ENVIO TED	75,93 D	75,93 D
02/07/2024	021217	ENVIO PIX	700,00 D	775,93 D
02/07/2024	727220	RESG AUTOM	775,93 C	0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	184526	PAG BOLETO	5.520,00 D	5.520,00 D
03/07/2024	131889	ENVIO TED	724,16 D	6.244,16 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.244,16 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	165691	ENVIO TED	3.151,82 D	3.151,82 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.151,82 C	0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	216122	PAG BOLETO	671,39 D	671,39 D
08/07/2024	216630	PAG BOLETO	5.089,91 D	5.761,30 D
08/07/2024	217152	PAG BOLETO	382,62 D	6.143,92 D
08/07/2024	218151	PAG BOLETO	623,58 D	6.767,50 D
08/07/2024	219520	PAG BOLETO	1.097,98 D	7.865,48 D
08/07/2024	220743	PAG BOLETO	475,00 D	8.340,48 D
08/07/2024	922878	PG LUZ/GAS	1.138,60 D	9.479,08 D
08/07/2024	081358	ENVIO PIX	194,32 D	9.673,40 D
08/07/2024	727220	RESG AUTOM	9.673,40 C	0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	090636	PAG BOLETO	392,00 D	392,00 D
11/07/2024	138439	ENVIO TED	127,72 D	519,72 D

11/07/2024	111215	ENVIO TEV	5.608,50 D	6.128,22 D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.128,22 C	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	152103	PAG BOLETO	162,45 D	162,45 D
15/07/2024	653189	PAG AGUA	675,55 D	838,00 D
15/07/2024	110630	ENVIO TED	20.158,84 D	20.996,84 D
15/07/2024	727220	RESG AUTOM	20.996,84 C	0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	081129	PAG BOLETO	89,90 D	89,90 D
16/07/2024	081685	PAG BOLETO	779,00 D	868,90 D
16/07/2024	760851	PAG FONE	158,22 D	1.027,12 D
16/07/2024	161053	ENVIO PIX	1.290,35 D	2.317,47 D
16/07/2024	727220	RESG AUTOM	2.317,47 C	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	181555	CRED PIX	118,83 C	118,83 C
18/07/2024	201788	PAG BOLETO	230,00 D	111,17 D
18/07/2024	118821	ENVIO TED	5.547,21 D	5.658,38 D
18/07/2024	118892	ENVIO TED	118,83 D	5.777,21 D
18/07/2024	727220	RESG AUTOM	5.777,21 C	0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	191330	CRED TEV	113.750,00 C	113.750,00 C
19/07/2024	105245	ENVIO TED	658,44 D	113.091,56 C
19/07/2024	106524	ENVIO TED	118,83 D	112.972,73 C
19/07/2024	191420	ENVIO PIX	700,00 D	112.272,73 C
19/07/2024	990001	APL AUTOM	112.272,73 D	0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	071797	PAG BOLETO	130,00 D	130,00 D
22/07/2024	072172	PAG BOLETO	130,74 D	260,74 D
22/07/2024	727220	RESG AUTOM	260,74 C	0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	145513	PAG BOLETO	126,50 D	126,50 D
23/07/2024	727220	RESG AUTOM	126,50 C	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	117466	ENVIO TED	49,15 D	49,15 D
24/07/2024	727220	RESG AUTOM	49,15 C	0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	212782	PAG BOLETO	532,77 D	532,77 D
26/07/2024	727220	RESG AUTOM	532,77 C	0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	205589	PAG BOLETO	235,60 D	235,60 D
29/07/2024	207004	PAG BOLETO	145,70 D	381,30 D
29/07/2024	207337	PAG BOLETO	797,04 D	1.178,34 D
29/07/2024	207658	PAG BOLETO	475,00 D	1.653,34 D
29/07/2024	208091	PAG BOLETO	16,05 D	1.669,39 D
29/07/2024	208378	PAG BOLETO	30,00 D	1.699,39 D
29/07/2024	208698	PAG BOLETO	227,86 D	1.927,25 D
29/07/2024	209265	PAG BOLETO	207,07 D	2.134,32 D
29/07/2024	840968	PG LUZ/GAS	1.325,56 D	3.459,88 D
29/07/2024	130917	ENVIO TED	40.817,23 D	44.277,11 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	44.277,11 C	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	116980	PAG BOLETO	506,30 D	506,30 D
30/07/2024	117651	PAG BOLETO	1.054,06 D	1.560,36 D
30/07/2024	301211	ENVIO PIX	344,52 D	1.904,88 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.904,88 C	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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