



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 05/07/2022 - 10:43

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	183799	PAG BOLETO	239,60 D	239,60 D
01/06/2022	185097	PAG BOLETO	579,40 D	819,00 D
01/06/2022	185979	PAG BOLETO	339,50 D	1.158,50 D
01/06/2022	010959	ENVIO PIX	900,00 D	2.058,50 D
01/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.058,50 C	0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	021102	TEV MESM T	6.395,00 D	6.395,00 D
02/06/2022	021119	ENVIO PIX	1.164,00 D	7.559,00 D
02/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.560,20 D
02/06/2022	727220	RESG AUTOM	7.560,20 C	0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	286492	CX PROGRAM	132.396,00 C	132.396,00 C
06/06/2022	006272	PAG BOLETO	1.316,93 D	131.079,07 C
06/06/2022	990001	APL AUTOM	131.079,07 D	0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	323402	PAG BOLETO	784,10 D	784,10 D
09/06/2022	324046	PAG BOLETO	777,35 D	1.561,45 D
09/06/2022	324769	PAG BOLETO	1.401,70 D	2.963,15 D
09/06/2022	342524	PAG BOLETO	1.568,18 D	4.531,33 D
09/06/2022	091237	ENVIO TEV	257,52 D	4.788,85 D
09/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.790,05 D
09/06/2022	727220	RESG AUTOM	4.790,05 C	0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	137103	PAG FONE	89,99 D	89,99 D
13/06/2022	727220	RESG AUTOM	89,99 C	0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	114992	ENVIO TED	29.701,97 D	29.701,97 D

14/06/2022	114992	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.712,42 D
14/06/2022	727220	RESG AUTOM	29.712,42 C	0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	150930	ENVIO TEV	431,58 D	431,58 D
15/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	432,78 D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	432,78 C	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	138513	PAG FONE	227,77 D	227,77 D
17/06/2022	272847	PAG BOLETO	1.232,34 D	1.460,11 D
17/06/2022	171704	ENVIO PIX	1.344,00 D	2.804,11 D
17/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.804,11 C	0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	201235	ENVIO PIX	905,00 D	905,00 D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	905,00 C	0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	213612	PAG BOLETO	842,20 D	842,20 D
21/06/2022	211147	ENVIO PIX	903,00 D	1.745,20 D
21/06/2022	211148	ENVIO PIX	750,00 D	2.495,20 D
21/06/2022	211150	ENVIO PIX	873,00 D	3.368,20 D
21/06/2022	727220	RESG AUTOM	3.368,20 C	0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	095550	PAG BOLETO	45,00 D	45,00 D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	45,00 C	0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	660241	PAG FONE	89,98 D	89,98 D
23/06/2022	727220	RESG AUTOM	89,98 C	0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	082824	PAG BOLETO	1.249,57 D	1.249,57 D
24/06/2022	727220	RESG AUTOM	1.249,57 C	0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	162122	PAG BOLETO	977,60 D	977,60 D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM	977,60 C	0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	134884	PAG BOLETO	2.424,00 D	2.424,00 D
29/06/2022	136950	PAG BOLETO	295,33 D	2.719,33 D
29/06/2022	594833	DEB P FGTS	8.181,31 D	10.900,64 D
29/06/2022	151132	ENVIO TED	59.192,30 D	70.092,94 D
29/06/2022	151132	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.103,39 D
29/06/2022	727220	RESG AUTOM	70.103,39 C	0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/06/2022	107506	ENVIO TED	2.831,01 D	2.831,01 D
30/06/2022	107626	ENVIO TED	4.053,09 D	6.884,10 D
30/06/2022	107729	ENVIO TED	12.580,67 D	19.464,77 D
30/06/2022	107506	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.475,22 D
30/06/2022	107626	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.485,67 D
30/06/2022	107729	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.496,12 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	19.496,12 C	0,00 C
30/06/2022	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 0 104