



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 01/08/2022 - 14:37

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	041257	ENVIO PIX	900,00 D	900,00 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	286492	CX PROGRAM	132.396,00 C	132.396,00 C
06/07/2022	990001	APL AUTOM	132.396,00 D	0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	071047	TEV MESM T	6.720,00 D	6.720,00 D
07/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.721,20 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	6.721,20 C	0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	080923	TEV MESM T	333,33 D	333,33 D
08/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	334,53 D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	334,53 C	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	024718	PAG BOLETO	784,10 D	784,10 D
11/07/2022	034089	PAG BOLETO	1.545,90 D	2.330,00 D
11/07/2022	035376	PAG BOLETO	307,03 D	2.637,03 D
11/07/2022	036899	PAG BOLETO	777,35 D	3.414,38 D
11/07/2022	996241	PAG FONE	89,99 D	3.504,37 D
11/07/2022	111327	ENVIO TEV	254,49 D	3.758,86 D
11/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.760,06 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.760,06 C	0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/07/2022	121240	ENVIO PIX	4.401,48 D	4.401,48 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.401,48 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	140850	ENVIO PIX	26.174,05 D	26.174,05 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	26.174,05 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	235965	PAG BOLETO	1.495,22 D	1.495,22 D
15/07/2022	151019	ENVIO TEV	431,58 D	1.926,80 D
15/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.928,00 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.928,00 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	029276	PAG FONE	300,42 D	300,42 D
18/07/2022	244381	PAG BOLETO	1.249,84 D	1.550,26 D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.550,26 C	0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	191123	ENVIO PIX	879,00 D	879,00 D
19/07/2022	191124	ENVIO PIX	480,00 D	1.359,00 D
19/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.359,00 C	0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	170904	PAG BOLETO	769,80 D	769,80 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	769,80 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	327610	PAG BOLETO	588,80 D	588,80 D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	588,80 C	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	251429	ENVIO PIX	600,00 D	600,00 D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	649,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	649,00 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	132818	ENVIO TED	3.043,36 D	3.043,36 D
26/07/2022	132818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.053,81 D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.053,81 C	0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	523650	DEB P FGTS	9.092,47 D	9.092,47 D
28/07/2022	127928	ENVIO TED	56.079,75 D	65.172,22 D
28/07/2022	127928	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.182,67 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	65.182,67 C	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	001790	TEV MESM T	4.704,60 D	4.704,60 D
29/07/2022	001791	TEV MESM T	1.250,00 D	5.954,60 D
29/07/2022	001793	TEV MESM T	100,00 D	6.054,60 D
29/07/2022	001795	TEV MESM T	0,24 D	6.054,84 D

29/07/2022	001798	TEV MESM T	590,67 D	6.645,51 D
29/07/2022	001801	TEV MESM T	898,34 D	7.543,85 D
29/07/2022	001803	TEV MESM T	0,90 D	7.544,75 D
29/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.545,95 D
29/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.547,15 D
29/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.548,35 D
29/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.549,55 D
29/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.550,75 D
29/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.551,95 D
29/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.553,15 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	7.553,15 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2022	011140	PAG BOLETO	295,33 D	295,33 D
01/08/2022	011141	PAG BOLETO	295,34 D	590,67 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104