



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 01/08/2022 - 14:41

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	507923	PAG BOLETO	930,00 D	930,00 D
01/07/2022	727220	RESG AUTOM	930,00 C	0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	041259	ENVIO PIX	400,00 D	400,00 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	207500	PG LUZ/GAS	850,63 D	850,63 D
05/07/2022	051445	ENVIO TEV	500,32 D	1.350,95 D
05/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.352,15 D
05/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.352,15 C	0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	071048	TEV MESM T	4.032,00 D	4.032,00 D
07/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.033,20 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.033,20 C	0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	202277	PAG BOLETO	1.219,71 D	1.219,71 D
08/07/2022	591625	DEB P FGTS	554,46 D	1.774,17 D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.774,17 C	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	006548	PAG FONE	161,64 D	161,64 D
11/07/2022	043913	PAG BOLETO	2.298,00 D	2.459,64 D
11/07/2022	045532	PAG BOLETO	444,20 D	2.903,84 D
11/07/2022	111336	ENVIO TEV	5.581,86 D	8.485,70 D
11/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.486,90 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	8.486,90 C	0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	331004	PAG BOLETO	1.680,28 D	1.680,28 D
12/07/2022	332627	PAG BOLETO	468,56 D	2.148,84 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.148,84 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	554834	DEB P FGTS	44,87 D	44,87 D

13/07/2022	131422	TEV MESM T	1.048,75 D	1.093,62 D
13/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.094,82 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.094,82 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	248286	PAG BOLETO	1.583,73 D	1.583,73 D
18/07/2022	249558	PAG BOLETO	1.632,70 D	3.216,43 D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.216,43 C	0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	211455	CRED TEV	95.669,35 C	95.669,35 C
21/07/2022	990001	APL AUTOM	95.669,35 D	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	001350	TEV MESM T	305,29 D	305,29 D
22/07/2022	001351	TEV MESM T	412,50 D	717,79 D
22/07/2022	001352	TEV MESM T	3.739,85 D	4.457,64 D
22/07/2022	001353	TEV MESM T	134,53 D	4.592,17 D
22/07/2022	220752	TEV MESM T	17.621,05 D	22.213,22 D
22/07/2022	221104	ENVIO PIX	700,00 D	22.913,22 D
22/07/2022	221112	ENVIO PIX	300,00 D	23.213,22 D
22/07/2022	221114	ENVIO PIX	849,63 D	24.062,85 D
22/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.064,05 D
22/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.065,25 D
22/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.066,45 D
22/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.067,65 D
22/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.068,85 D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	24.068,85 C	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	215800	PAG BOLETO	655,69 D	655,69 D
25/07/2022	000769	TEV MESM T	385,00 D	1.040,69 D
25/07/2022	000772	TEV MESM T	301,31 D	1.342,00 D
25/07/2022	000775	TEV MESM T	889,56 D	2.231,56 D
25/07/2022	000776	TEV MESM T	750,00 D	2.981,56 D
25/07/2022	000778	TEV MESM T	164,92 D	3.146,48 D
25/07/2022	000779	TEV MESM T	5.581,86 D	8.728,34 D
25/07/2022	000780	TEV MESM T	610,10 D	9.338,44 D
25/07/2022	000781	TEV MESM T	30,00 D	9.368,44 D
25/07/2022	000782	TEV MESM T	1.153,64 D	10.522,08 D
25/07/2022	250918	TEV MESM T	918,14 D	11.440,22 D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.489,22 D
25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.490,42 D
25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.491,62 D
25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.492,82 D

25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.494,02 D
25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.495,22 D
25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.496,42 D
25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.497,62 D
25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.498,82 D
25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.500,02 D
25/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.501,22 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	11.501,22 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	261349	TEV MESM T	5.381,93 D	5.381,93 D
26/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.383,13 D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	5.383,13 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	524033	DEB P FGTS	4.708,35 D	4.708,35 D
28/07/2022	280941	ENVIO TEV	283,19 D	4.991,54 D
28/07/2022	280943	TEV MESM T	39.197,64 D	44.189,18 D
28/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.190,38 D
28/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.191,58 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	44.191,58 C	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	290758	CRED TEV	283,19 C	283,19 C
29/07/2022	291112	ENVIO TEV	283,19 D	0,00 C
29/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,20 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,20 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	011144	PAG BOLETO	30,00 D	30,00 D
01/08/2022	011148	PG LUZ/GAS	703,55 D	733,55 D

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