



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 01/09/2022 - 16:06

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 01/08/2022 | 577366 | PAG BOLETO | 295,33 D | 295,33 D |
| 01/08/2022 | 579159 | PAG BOLETO | 295,34 D | 590,67 D |
| 01/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 590,67 C | 0,00 C |
| 01/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2022 | 021005 | ENVIO PIX | 900,00 D | 900,00 D |
| 02/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 900,00 C | 0,00 C |
| 02/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2022 | 030929 | ENVIO PIX | 1.289,16 D | 1.289,16 D |
| 03/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 1.289,16 C | 0,00 C |
| 03/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2022 | 438837 | PAG BOLETO | 7.296,00 D | 7.296,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 04/08/2022 | 041500 | ENVIO PIX | 2.175,24 D | 9.471,24 D |
| 04/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 9.471,24 C | 0,00 C |
| 04/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/08/2022 | 286492 | CX PROGRAM | 30.644,00 C | 30.644,00 C |
| 05/08/2022 | 000001 | CRED TED | 101.752,00 C | 132.396,00 C |
| 05/08/2022 | 470440 | PAG BOLETO | 1.296,69 D | 131.099,31 C |
| 05/08/2022 | 990001 | APL AUTOM | 131.099,31 D | 0,00 C |
| 05/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2022 | 080856 | ENVIO PIX | 4.363,11 D | 4.363,11 D |
| 08/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 4.363,11 C | 0,00 C |
| 08/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2022 | 090918 | ENVIO PIX | 3.667,99 D | 3.667,99 D |
| 09/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 3.667,99 C | 0,00 C |
| 09/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2022 | 416190 | PAG BOLETO | 1.516,90 D | 1.516,90 D |
| 10/08/2022 | 455532 | PAG BOLETO | 855,05 D | 2.371,95 D |
| 10/08/2022 | 101101 | ENVIO TEV | 250,08 D | 2.622,03 D |
| 10/08/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,20 D | 2.623,23 D |
| 10/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 2.623,23 C | 0,00 C |
| 10/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2022 | 331455 | PAG FONE | 93,06 D | 93,06 D |
| 11/08/2022 | 111100 | ENVIO PIX | 29.352,66 D | 29.445,72 D |
| 11/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 29.445,72 C | 0,00 C |
| 11/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/08/2022 | 364423 | PAG BOLETO | 1.313,28 D | 1.313,28 D |
| 12/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 1.313,28 C | 0,00 C |
| 12/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2022 | 161136 | ENVIO PIX | 435,27 D | 435,27 D |
| 16/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 435,27 C | 0,00 C |
| 16/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2022 | 390086 | PAG FONE | 214,56 D | 214,56 D |
| 17/08/2022 | 171045 | ENVIO PIX | 480,00 D | 694,56 D |
| 17/08/2022 | 171047 | ENVIO PIX | 120,00 D | 814,56 D |
| 17/08/2022 | 171438 | ENVIO PIX | 920,00 D | 1.734,56 D |
| 17/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 1.734,56 C | 0,00 C |
| 17/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2022 | 262862 | PAG BOLETO | 588,80 D | 588,80 D |
| 18/08/2022 | 264107 | PAG BOLETO | 230,00 D | 818,80 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 18/08/2022 | 264721 | PAG BOLETO | 1.355,88 D | 2.174,68 D |
| 18/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 2.174,68 C | 0,00 C |
| 18/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/08/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 25/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/08/2022 | 056422 | PAG BOLETO | 1.101,49 D | 1.101,49 D |
| 26/08/2022 | 261225 | ENVIO PIX | 3.286,81 D | 4.388,30 D |
| 26/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 4.388,30 C | 0,00 C |
| 26/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2022 | 301047 | ENVIO PIX | 59.441,27 D | 59.441,27 D |
| 30/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 59.441,27 C | 0,00 C |
| 30/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/08/2022 | 596542 | DEB P FGTS | 8.850,71 D | 8.850,71 D |
| 31/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 8.850,71 C | 0,00 C |
| 31/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 01/09/2022 | 011203 | ENVIO PIX | 4.568,63 D | 4.568,63 D |

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