



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 03/10/2022 - 10:19

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	011203	ENVIO PIX	4.568,63 D	4.568,63 D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	4.568,63 C	0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	021441	ENVIO PIX	541,43 D	541,43 D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	541,43 C	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	286492	CX PROGRAM	132.396,00 C	132.396,00 C
05/09/2022	051405	ENVIO PIX	900,00 D	131.496,00 C
05/09/2022	990001	APL AUTOM	131.496,00 D	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	503364	PAG BOLETO	7.304,00 D	7.304,00 D
06/09/2022	061355	ENVIO PIX	1.045,00 D	8.349,00 D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	8.349,00 C	0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	515122	PAG BOLETO	1.137,93 D	1.137,93 D
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.137,93 C	0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	141285	PAG FONE	89,99 D	89,99 D
12/09/2022	803254	PAG BOLETO	1.444,00 D	1.533,99 D
12/09/2022	121144	ENVIO TEV	244,89 D	1.778,88 D
12/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.780,08 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.780,08 C	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	140859	ENVIO PIX	30.132,99 D	30.132,99 D
14/09/2022	141550	ENVIO PIX	855,05 D	30.988,04 D
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	30.988,04 C	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	150846	ENVIO TEV	431,58 D	431,58 D
15/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	432,78 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	432,78 C	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	103303	PAG BOLETO	1.427,92 D	1.427,92 D
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.427,92 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	732660	PAG FONE	224,90 D	224,90 D
19/09/2022	190908	ENVIO TEV	617,84 D	842,74 D
19/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	843,94 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	843,94 C	0,00 C

19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	201004	ENVIO PIX	480,00 D	480,00 D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	480,00 C	0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	260909	ENVIO PIX	3.579,64 D	3.579,64 D
26/09/2022	260913	TEV MESM T	3.456,44 D	7.036,08 D
26/09/2022	260914	ENVIO PIX	9.425,92 D	16.462,00 D
26/09/2022	260916	ENVIO PIX	696,07 D	17.158,07 D
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.207,07 D
26/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.208,27 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	17.208,27 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	001591	CRED TEV	445,21 C	445,21 C
28/09/2022	001592	CRED TEV	3.875,23 C	4.320,44 C
28/09/2022	152437	PAG BOLETO	597,60 D	3.722,84 C
28/09/2022	281051	ENVIO PIX	59.586,46 D	55.863,62 D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	55.863,62 C	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	537391	DEB P FGTS	8.376,58 D	8.376,58 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	8.376,58 C	0,00 C
30/09/2022	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