



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 03/10/2022 - 10:23

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	955059	PAG BOLETO	1.522,28 D	1.522,28 D
05/09/2022	051403	ENVIO PIX	400,00 D	1.922,28 D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.922,28 C	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	510556	PAG BOLETO	3.840,00 D	3.840,00 D
06/09/2022	061401	ENVIO TEV	5.581,86 D	9.421,86 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.423,06 D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	9.423,06 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	532505	DEB P FGTS	50,42 D	50,42 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	50,42 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	401822	CX PROGRAM	95.669,35 C	95.669,35 C
20/09/2022	201746	ENVIO TEV	658,47 D	95.010,88 C
20/09/2022	201747	ENVIO TEV	329,24 D	94.681,64 C
20/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	94.680,44 C
20/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	94.679,24 C
20/09/2022	990001	APL AUTOM	94.679,24 D	0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	101306	PAG BOLETO	1.621,82 D	1.621,82 D
21/09/2022	102209	PAG BOLETO	1.283,59 D	2.905,41 D
21/09/2022	923312	PAG AGUA	873,47 D	3.778,88 D
21/09/2022	000601	TEV MESM T	305,29 D	4.084,17 D
21/09/2022	000602	TEV MESM T	638,63 D	4.722,80 D
21/09/2022	000603	TEV MESM T	240,00 D	4.962,80 D
21/09/2022	000606	TEV MESM T	132,69 D	5.095,49 D
21/09/2022	000607	TEV MESM T	4.392,02 D	9.487,51 D
21/09/2022	000608	TEV MESM T	172,45 D	9.659,96 D
21/09/2022	000609	TEV MESM T	1.244,70 D	10.904,66 D
21/09/2022	000611	TEV MESM T	2.130,00 D	13.034,66 D
21/09/2022	210902	TEV MESM T	18.703,28 D	31.737,94 D

21/09/2022	210909	TEV MESM T	465,00 D	32.202,94 D
21/09/2022	210911	ENVIO PIX	300,00 D	32.502,94 D
21/09/2022	211043	TEV MESM T	918,14 D	33.421,08 D
21/09/2022	211045	ENVIO PIX	940,96 D	34.362,04 D
21/09/2022	211047	ENVIO PIX	700,00 D	35.062,04 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.063,24 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.064,44 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.065,64 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.066,84 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.068,04 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.069,24 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.070,44 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.071,64 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.072,84 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.074,04 D
21/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	35.075,24 D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	35.075,24 C	0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	231003	ENVIO PIX	225,00 D	225,00 D
23/09/2022	727220	RESG AUTOM	225,00 C	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	237364	PAG BOLETO	334,45 D	334,45 D
27/09/2022	727220	RESG AUTOM	334,45 C	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	522229	PG LUZ/GAS	620,14 D	620,14 D
28/09/2022	281047	TEV MESM T	41.306,56 D	41.926,70 D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	41.926,70 C	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	162414	PAG BOLETO	30,00 D	30,00 D
29/09/2022	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	537426	DEB P FGTS	4.753,83 D	4.753,83 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	4.753,83 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