



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 01/11/2022 - 14:26

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/10/2022	248805	PAG FONE	194,82 D	194,82 D
03/10/2022	656237	PAG BOLETO	128,13 D	322,95 D
03/10/2022	659707	PAG BOLETO	236,60 D	559,55 D
03/10/2022	660917	PAG BOLETO	1.440,08 D	1.999,63 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.999,63 C	0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	041018	ENVIO PIX	400,00 D	400,00 D
04/10/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	299833	PAG BOLETO	4.224,00 D	4.224,00 D
07/10/2022	071056	ENVIO TEV	5.581,86 D	9.805,86 D
07/10/2022	727220	RESG AUTOM	9.805,86 C	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	401822	CX PROGRAM	95.669,35 C	95.669,35 C
20/10/2022	568360	PAG BOLETO	1.384,06 D	94.285,29 C

20/10/2022	569134	PAG BOLETO	1.729,26 D	92.556,03 C
20/10/2022	590607	PAG AGUA	1.477,41 D	91.078,62 C
20/10/2022	201556	ENVIO PIX	19.840,62 D	71.238,00 C
20/10/2022	201611	ENVIO PIX	2.050,00 D	69.188,00 C
20/10/2022	990001	APL AUTOM	69.188,00 D	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	112955	PAG BOLETO	336,00 D	336,00 D
21/10/2022	560727	DEB P FGTS	82,72 D	418,72 D
21/10/2022	210933	ENVIO PIX	537,82 D	956,54 D
21/10/2022	210934	ENVIO PIX	700,00 D	1.656,54 D
21/10/2022	210936	ENVIO PIX	488,60 D	2.145,14 D
21/10/2022	210938	ENVIO PIX	1.174,55 D	3.319,69 D
21/10/2022	210939	ENVIO PIX	305,29 D	3.624,98 D
21/10/2022	210940	ENVIO PIX	300,00 D	3.924,98 D
21/10/2022	210941	ENVIO PIX	48,38 D	3.973,36 D
21/10/2022	210944	ENVIO PIX	300,00 D	4.273,36 D
21/10/2022	210945	ENVIO PIX	464,17 D	4.737,53 D
21/10/2022	210947	ENVIO PIX	2.130,00 D	6.867,53 D
21/10/2022	210948	ENVIO PIX	356,81 D	7.224,34 D
21/10/2022	210949	ENVIO PIX	263,50 D	7.487,84 D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	7.487,84 C	0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	168983	PAG BOLETO	955,07 D	955,07 D
24/10/2022	240904	ENVIO PIX	814,83 D	1.769,90 D
24/10/2022	240906	ENVIO PIX	918,14 D	2.688,04 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	2.688,04 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	251012	CRED TEV	18,50 C	18,50 C
25/10/2022	318991	PAG BOLETO	877,37 D	858,87 D
25/10/2022	319577	PAG BOLETO	395,96 D	1.254,83 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.254,83 C	0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	203901	PAG BOLETO	124,61 D	124,61 D
26/10/2022	204231	PAG BOLETO	573,09 D	697,70 D
26/10/2022	204545	PAG BOLETO	170,12 D	867,82 D
26/10/2022	204860	PAG BOLETO	391,69 D	1.259,51 D
26/10/2022	205203	PAG BOLETO	152,98 D	1.412,49 D
26/10/2022	205495	PAG BOLETO	1.123,22 D	2.535,71 D
26/10/2022	205776	PAG BOLETO	30,00 D	2.565,71 D

26/10/2022	206044	PAG BOLETO	695,22 D	3.260,93 D
26/10/2022	240881	PG LUZ/GAS	686,37 D	3.947,30 D
26/10/2022	261107	ENVIO PIX	332,28 D	4.279,58 D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	4.279,58 C	0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	280815	ENVIO PIX	38.537,20 D	38.537,20 D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	38.537,20 C	0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	353906	PAG BOLETO	419,73 D	419,73 D
31/10/2022	574563	DEB P FGTS	4.588,97 D	5.008,70 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	5.008,70 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	011337	PAG BOLETO	107,36 D	107,36 D
01/11/2022	011338	ENVIO PIX	59,41 D	166,77 D
01/11/2022	011340	ENVIO PIX	400,00 D	566,77 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104