



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 05/12/2022 - 14:37

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	452524	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
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	566,77 C	0,00 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	588454	PAG BOLETO	55,77 D	55,77 D
03/11/2022	589933	PAG BOLETO	49,00 D	104,77 D
03/11/2022	645495	PAG FONE	198,68 D	303,45 D
03/11/2022	674873	PAG BOLETO	388,27 D	691,72 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	691,72 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	041338	ENVIO PIX	144,80 D	144,80 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	144,80 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	586868	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.300,00 D
07/11/2022	071139	ENVIO TEV	5.581,86 D	7.881,86 D
07/11/2022	071337	ENVIO PIX	137,07 D	8.018,93 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.018,93 C	0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	080945	ENVIO PIX	137,07 D	137,07 D
08/11/2022	080946	ENVIO PIX	48,26 D	185,33 D
08/11/2022	727220	RESG AUTOM	185,33 C	0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	960454	PAG BOLETO	464,17 D	464,17 D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	464,17 C	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	280367	PAG BOLETO	57,76 D	57,76 D
11/11/2022	727220	RESG AUTOM	57,76 C	0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	181416	CRED TEV	95.669,35 C	95.669,35 C
18/11/2022	181732	ENVIO PIX	18.771,36 D	76.897,99 C

18/11/2022	181733	ENVIO PIX	10.081,95 D	66.816,04 C
18/11/2022	990001	APL AUTOM	66.816,04 D	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	611104	PAG BOLETO	228,00 D	228,00 D
21/11/2022	211229	ENVIO PIX	3.237,23 D	3.465,23 D
21/11/2022	211230	ENVIO PIX	700,00 D	4.165,23 D
21/11/2022	211232	ENVIO PIX	73,75 D	4.238,98 D
21/11/2022	211233	ENVIO PIX	49,85 D	4.288,83 D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	4.288,83 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	057954	PAG BOLETO	333,00 D	333,00 D
23/11/2022	230833	ENVIO PIX	974,73 D	1.307,73 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.307,73 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	115012	PAG BOLETO	287,56 D	287,56 D
24/11/2022	727220	RESG AUTOM	287,56 C	0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	106456	PAG BOLETO	1.058,03 D	1.058,03 D
25/11/2022	107102	PAG BOLETO	355,58 D	1.413,61 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.413,61 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	436979	PAG BOLETO	260,87 D	260,87 D
28/11/2022	438123	PAG BOLETO	761,70 D	1.022,57 D
28/11/2022	438954	PAG BOLETO	420,90 D	1.443,47 D
28/11/2022	439658	PAG BOLETO	30,00 D	1.473,47 D
28/11/2022	440733	PAG BOLETO	701,82 D	2.175,29 D
28/11/2022	441520	PAG BOLETO	656,61 D	2.831,90 D
28/11/2022	920885	PG LUZ/GAS	667,68 D	3.499,58 D
28/11/2022	921191	PAG AGUA	686,79 D	4.186,37 D
28/11/2022	921456	PAG FONE	124,46 D	4.310,83 D
28/11/2022	281205	ENVIO PIX	300,00 D	4.610,83 D
28/11/2022	281259	ENVIO PIX	3.840,00 D	8.450,83 D
28/11/2022	281301	ENVIO PIX	444,56 D	8.895,39 D
28/11/2022	281302	ENVIO PIX	96,92 D	8.992,31 D
28/11/2022	281304	ENVIO PIX	428,07 D	9.420,38 D
28/11/2022	281305	ENVIO PIX	483,42 D	9.903,80 D
28/11/2022	281306	ENVIO PIX	728,58 D	10.632,38 D
28/11/2022	281307	ENVIO PIX	918,14 D	11.550,52 D
28/11/2022	281310	ENVIO PIX	183,20 D	11.733,72 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	11.733,72 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	291255	ENVIO PIX	40.003,38 D	40.003,38 D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	40.003,38 C	0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	516603	DEB P FGTS	5.610,06 D	5.610,06 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	5.610,06 C	0,00 C

30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
------------	--------	-----------	--	--------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2022	051048	PAG BOLETO	211,58 D	211,58 D
05/12/2022	051049	PAG BOLETO	430,54 D	642,12 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104