



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 04/01/2023 - 10:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	595440	PAG BOLETO	597,60 D	597,60 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	597,60 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	021437	ENVIO PIX	900,00 D	900,00 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	643231	PAG BOLETO	1.152,51 D	1.152,51 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.152,51 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	286492	CX PROGRAM	124.792,00 C	124.792,00 C
06/12/2022	000001	CRED TED	7.604,00 C	132.396,00 C
06/12/2022	990001	APL AUTOM	132.396,00 D	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	358604	PAG BOLETO	6.912,00 D	6.912,00 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.912,00 C	0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	355158	PAG BOLETO	1.460,50 D	1.460,50 D
09/12/2022	357251	PAG BOLETO	830,62 D	2.291,12 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.291,12 C	0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/12/2022	887176	PAG BOLETO	768,64 D	768,64 D
12/12/2022	888907	PAG BOLETO	2.124,08 D	2.892,72 D
12/12/2022	121237	ENVIO PIX	1.010,00 D	3.902,72 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.902,72 C	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	130840	ENVIO PIX	29.501,62 D	29.501,62 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	29.501,62 C	0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	140950	ENVIO PIX	3.707,98 D	3.707,98 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.707,98 C	0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	446848	PAG BOLETO	1.423,06 D	1.423,06 D
15/12/2022	151339	ENVIO PIX	411,08 D	1.834,14 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.834,14 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	130659	PAG BOLETO	597,60 D	597,60 D
16/12/2022	131084	PAG BOLETO	828,00 D	1.425,60 D
16/12/2022	160937	ENVIO PIX	2.672,44 D	4.098,04 D
16/12/2022	160938	ENVIO PIX	173,94 D	4.271,98 D
16/12/2022	160939	ENVIO PIX	3.821,92 D	8.093,90 D
16/12/2022	161501	ENVIO PIX	480,00 D	8.573,90 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.573,90 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	311293	PAG FONE	99,67 D	99,67 D
19/12/2022	190951	ENVIO PIX	1.222,87 D	1.322,54 D
19/12/2022	191245	ENVIO PIX	143,52 D	1.466,06 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.466,06 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	201008	ENVIO PIX	366,64 D	366,64 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	366,64 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	211520	ENVIO PIX	52.003,05 D	52.003,05 D

21/12/2022	727220	RESG AUTOM	52.003,05 C	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	271188	PAG BOLETO	1.630,19 D	1.630,19 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.630,19 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	196111	PAG BOLETO	1.302,56 D	1.302,56 D
23/12/2022	196724	PAG BOLETO	4.484,43 D	5.786,99 D
23/12/2022	197221	PAG BOLETO	1.396,91 D	7.183,90 D
23/12/2022	231114	ENVIO PIX	2.100,00 D	9.283,90 D
23/12/2022	231115	ENVIO PIX	4.179,19 D	13.463,09 D
23/12/2022	231117	ENVIO PIX	7.318,17 D	20.781,26 D
23/12/2022	231118	ENVIO PIX	3.013,00 D	23.794,26 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	23.794,26 C	0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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 0104