



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 04/01/2023 - 10:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	597030	PAG BOLETO	167,06 D	167,06 D
01/12/2022	598340	PAG BOLETO	237,17 D	404,23 D
01/12/2022	599725	PAG BOLETO	440,91 D	845,14 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	845,14 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	021438	ENVIO PIX	400,00 D	400,00 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	645914	PAG BOLETO	211,58 D	211,58 D
05/12/2022	650584	PAG BOLETO	430,54 D	642,12 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	642,12 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	325878	PAG BOLETO	147,39 D	147,39 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	147,39 C	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	128254	ENVIO TED	77,00 D	77,00 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	77,00 C	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	401822	CX PROGRAM	95.669,30 C	95.669,30 C
19/12/2022	191455	ENVIO PIX	19.622,81 D	76.046,49 C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	76.046,49 D	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	002326	ENVIO TEV	640,00 D	640,00 D
20/12/2022	002327	ENVIO TEV	473,04 D	1.113,04 D
20/12/2022	002328	ENVIO TEV	237,60 D	1.350,64 D
20/12/2022	002329	ENVIO TEV	383,94 D	1.734,58 D
20/12/2022	002330	ENVIO TEV	203,61 D	1.938,19 D
20/12/2022	002331	ENVIO TEV	136,87 D	2.075,06 D
20/12/2022	002332	ENVIO TEV	99,71 D	2.174,77 D
20/12/2022	002333	ENVIO TEV	739,97 D	2.914,74 D
20/12/2022	002334	ENVIO TEV	3.840,00 D	6.754,74 D
20/12/2022	002336	ENVIO TEV	163,59 D	6.918,33 D
20/12/2022	002337	ENVIO TEV	490,10 D	7.408,43 D
20/12/2022	002338	ENVIO TEV	49,85 D	7.458,28 D
20/12/2022	002339	ENVIO TEV	24,65 D	7.482,93 D
20/12/2022	002340	ENVIO TEV	718,10 D	8.201,03 D
20/12/2022	002342	ENVIO TEV	432,00 D	8.633,03 D
20/12/2022	201011	ENVIO PIX	5.359,44 D	13.992,47 D
20/12/2022	201015	ENVIO PIX	2.199,80 D	16.192,27 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	16.192,27 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	211238	ENVIO PIX	36.178,22 D	36.178,22 D
21/12/2022	211240	ENVIO PIX	222,49 D	36.400,71 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	36.400,71 C	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/12/2022	206073	PAG BOLETO	512,06 D	512,06 D
23/12/2022	206874	PAG BOLETO	656,25 D	1.168,31 D
23/12/2022	207823	PAG BOLETO	115,00 D	1.283,31 D
23/12/2022	208570	PAG BOLETO	30,00 D	1.313,31 D
23/12/2022	209243	PAG BOLETO	133,50 D	1.446,81 D
23/12/2022	209976	PAG BOLETO	1.044,19 D	2.491,00 D
23/12/2022	210572	PAG BOLETO	308,60 D	2.799,60 D
23/12/2022	212179	PAG BOLETO	492,43 D	3.292,03 D
23/12/2022	231123	ENVIO PIX	4.282,29 D	7.574,32 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.574,32 C	0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	342026	PAG BOLETO	805,99 D	805,99 D
26/12/2022	343183	PAG BOLETO	266,14 D	1.072,13 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.072,13 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	910961	PAG BOLETO	966,54 D	966,54 D
28/12/2022	957830	PAG BOLETO	21,50 D	988,04 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	988,04 C	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	291538	ENVIO PIX	231,78 D	231,78 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	231,78 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	301005	ENVIO PIX	11.602,29 D	11.602,29 D
30/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.602,29 C	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