



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 02/02/2023 - 11:58

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	031036	ENVIO PIX	230,75 D	230,75 D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	230,75 C	0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	061044	ENVIO TEV	4.680,00 D	4.680,00 D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.680,00 C	0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	286492	CX PROGRAM	145.800,87 C	145.800,87 C
20/01/2023	230120	EST DB TED	445,40 C	146.246,27 C
20/01/2023	259153	PAG BOLETO	7.104,00 D	139.142,27 C
20/01/2023	134467	ENVIO TED	830,62 D	138.311,65 C
20/01/2023	134468	ENVIO TED	1.359,04 D	136.952,61 C
20/01/2023	134469	ENVIO TED	73,96 D	136.878,65 C
20/01/2023	134470	ENVIO TED	445,40 D	136.433,25 C
20/01/2023	134471	ENVIO TED	420,00 D	136.013,25 C
20/01/2023	134472	ENVIO TED	353,04 D	135.660,21 C
20/01/2023	134473	ENVIO TED	411,08 D	135.249,13 C
20/01/2023	134474	ENVIO TED	445,40 D	134.803,73 C
20/01/2023	201107	ENVIO PIX	29.036,46 D	105.767,27 C
20/01/2023	201156	ENVIO PIX	2.666,04 D	103.101,23 C
20/01/2023	201217	ENVIO PIX	1.645,18 D	101.456,05 C
20/01/2023	201219	ENVIO PIX	2.820,00 D	98.636,05 C
20/01/2023	201428	ENVIO PIX	20.650,00 D	77.986,05 C
20/01/2023	990001	APL AUTOM	77.986,05 D	0,00 C

20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	231836	ENVIO PIX	480,00 D	480,00 D
23/01/2023	231837	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.480,00 D
23/01/2023	231838	ENVIO PIX	240,28 D	1.720,28 D
23/01/2023	231839	ENVIO PIX	1.070,00 D	2.790,28 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.790,28 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	113889	ENVIO TED	30.625,13 D	30.625,13 D
30/01/2023	301233	ENVIO PIX	30.000,00 D	60.625,13 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	60.625,13 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	332183	PAG BOLETO	9.131,38 D	9.131,38 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	9.131,38 C	0,00 C
31/01/2023	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