



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 02/02/2023 - 11:59

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	260587	PAG BOLETO	1.024,65 D	1.024,65 D
03/01/2023	261820	PAG BOLETO	1.093,15 D	2.117,80 D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.117,80 C	0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000237	CRED TED	274,14 C	274,14 C
04/01/2023	990001	APL AUTOM	274,14 D	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		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	000000	SALDO DIA		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	271550	CRED TEV	108.333,33 C	108.333,33 C
27/01/2023	592921	DEB P FGTS	107,13 D	108.226,20 C
27/01/2023	990001	APL AUTOM	108.226,20 D	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	256690	PAG AGUA	473,09 D	473,09 D
30/01/2023	308181	PG LUZ/GAS	675,70 D	1.148,79 D
30/01/2023	604581	PAG BOLETO	30,00 D	1.178,79 D
30/01/2023	140144	ENVIO TED	109,78 D	1.288,57 D
30/01/2023	301234	ENVIO PIX	37.875,51 D	39.164,08 D
30/01/2023	301236	ENVIO PIX	17.983,04 D	57.147,12 D
30/01/2023	301238	ENVIO PIX	300,00 D	57.447,12 D

30/01/2023	301239	ENVIO PIX	600,00 D	58.047,12 D
30/01/2023	301240	ENVIO PIX	891,06 D	58.938,18 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	58.938,18 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	332924	PAG BOLETO	138,00 D	138,00 D
31/01/2023	333711	PAG BOLETO	250,67 D	388,67 D
31/01/2023	168990	ENVIO TED	133,34 D	522,01 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	522,01 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