



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 02/03/2023 - 15:17

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	011148	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	286492	CX PROGRAM	145.800,83 C	145.800,83 C
03/02/2023	031028	ENVIO PIX	3.387,09 D	142.413,74 C
03/02/2023	990001	APL AUTOM	142.413,74 D	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	131117	PAG BOLETO	7.446,00 D	7.446,00 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	7.446,00 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	081210	ENVIO PIX	8.479,91 D	8.479,91 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	8.479,91 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	386443	PAG BOLETO	318,40 D	318,40 D
09/02/2023	091404	ENVIO PIX	2.019,33 D	2.337,73 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.337,73 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	215714	PAG BOLETO	2.170,06 D	2.170,06 D
10/02/2023	218113	PAG BOLETO	954,46 D	3.124,52 D
10/02/2023	520247	PAG BOLETO	806,19 D	3.930,71 D
10/02/2023	100841	ENVIO PIX	246,49 D	4.177,20 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.177,20 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	678833	PAG FONE	101,89 D	101,89 D
13/02/2023	131251	ENVIO PIX	31.953,66 D	32.055,55 D

13/02/2023	727220	RESG AUTOM	32.055,55 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	260799	PAG BOLETO	445,40 D	445,40 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	445,40 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	259276	PAG BOLETO	2.067,20 D	2.067,20 D
15/02/2023	108035	ENVIO TED	411,98 D	2.479,18 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.479,18 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	161328	ENVIO PIX	525,00 D	525,00 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	525,00 C	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	171316	CRED TEV	3.600,00 C	3.600,00 C
17/02/2023	549624	PAG FONE	154,55 D	3.445,45 C
17/02/2023	141492	ENVIO TED	3.600,00 D	154,55 D
17/02/2023	147888	ENVIO TED	812,32 D	966,87 D
17/02/2023	147889	ENVIO TED	225,98 D	1.192,85 D
17/02/2023	147890	ENVIO TED	661,90 D	1.854,75 D
17/02/2023	147891	ENVIO TED	591,96 D	2.446,71 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.446,71 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	303845	PAG BOLETO	445,40 D	445,40 D
23/02/2023	592823	DEB P FGTS	69,76 D	515,16 D
23/02/2023	231345	ENVIO PIX	818,54 D	1.333,70 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.333,70 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	244944	PAG BOLETO	386,10 D	386,10 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	386,10 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	271001	ENVIO PIX	3.159,41 D	3.159,41 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.159,41 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	281220	CRED PIX	903,03 C	903,03 C
28/02/2023	529527	PAG BOLETO	6.235,75 D	5.332,72 D
28/02/2023	530239	PAG BOLETO	318,40 D	5.651,12 D
28/02/2023	530947	PAG BOLETO	1.354,98 D	7.006,10 D
28/02/2023	532088	PAG BOLETO	1.643,63 D	8.649,73 D

28/02/2023	559434	DEB P FGTS	7.843,54 D	16.493,27 D
28/02/2023	280841	ENVIO PIX	55.513,98 D	72.007,25 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	72.007,25 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2023	021322	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
02/03/2023	021324	ENVIO PIX	600,00 D	1.600,00 D
02/03/2023	021438	CRED PIX	600,00 C	1.000,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104