



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 02/03/2023 - 15:16

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	318399	PAG BOLETO	340,30 D	340,30 D
01/02/2023	553358	DEB P FGTS	4.853,37 D	5.193,67 D
01/02/2023	011152	ENVIO PIX	600,00 D	5.793,67 D
01/02/2023	011153	ENVIO PIX	700,00 D	6.493,67 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	6.493,67 C	0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	130051	ENVIO TED	45,37 D	45,37 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	45,37 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	031030	ENVIO PIX	4.132,33 D	4.132,33 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.132,33 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	018755	PAG BOLETO	2.357,00 D	2.357,00 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.357,00 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	133297	PAG BOLETO	4.032,00 D	4.032,00 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.032,00 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	390170	PAG BOLETO	6.323,47 D	6.323,47 D
09/02/2023	391202	PAG BOLETO	241,87 D	6.565,34 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	6.565,34 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	220728	PAG BOLETO	1.193,53 D	1.193,53 D
10/02/2023	221570	PAG BOLETO	840,51 D	2.034,04 D
10/02/2023	521342	PAG BOLETO	473,04 D	2.507,08 D
10/02/2023	100845	ENVIO TEV	5.581,86 D	8.088,94 D

10/02/2023	727220	RESG AUTOM	8.088,94 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	310361	PAG BOLETO	317,00 D	317,00 D
13/02/2023	680201	PAG FONE	185,35 D	502,35 D
13/02/2023	130454	ENVIO TED	95,82 D	598,17 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	598,17 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	261722	PAG BOLETO	296,25 D	296,25 D
14/02/2023	262159	PAG BOLETO	973,28 D	1.269,53 D
14/02/2023	564456	PAG AGUA	398,27 D	1.667,80 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.667,80 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	263975	PAG BOLETO	1.062,30 D	1.062,30 D
16/02/2023	161332	ENVIO PIX	300,00 D	1.362,30 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.362,30 C	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	315856	PAG BOLETO	73,68 D	73,68 D
17/02/2023	550219	PAG FONE	121,31 D	194,99 D
17/02/2023	145786	ENVIO TED	918,14 D	1.113,13 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.113,13 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	221537	CRED TEV	108.333,33 C	108.333,33 C
22/02/2023	206042	PAG BOLETO	599,00 D	107.734,33 C
22/02/2023	212051	PAG BOLETO	267,60 D	107.466,73 C
22/02/2023	212782	PAG BOLETO	126,80 D	107.339,93 C
22/02/2023	990001	APL AUTOM	107.339,93 D	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	303276	PAG BOLETO	1.120,02 D	1.120,02 D
23/02/2023	127751	ENVIO TED	19.191,97 D	20.311,99 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	20.311,99 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	247626	PAG BOLETO	262,13 D	262,13 D
24/02/2023	131513	ENVIO TED	592,34 D	854,47 D
24/02/2023	131642	ENVIO TED	20.433,13 D	21.287,60 D
24/02/2023	241251	ENVIO PIX	700,00 D	21.987,60 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	21.987,60 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/02/2023	120874	DEVOL TED	393,30 C	393,30 C
27/02/2023	314253	PAG BOLETO	609,81 D	216,51 D
27/02/2023	315110	PAG BOLETO	198,00 D	414,51 D
27/02/2023	320653	PAG BOLETO	1.021,00 D	1.435,51 D
27/02/2023	120874	ENVIO TED	393,30 D	1.828,81 D
27/02/2023	139020	ENVIO TED	266,68 D	2.095,49 D
27/02/2023	142601	ENVIO TED	1.210,47 D	3.305,96 D
27/02/2023	271442	ENVIO PIX	393,30 D	3.699,26 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.699,26 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	470025	PG LUZ/GAS	754,82 D	754,82 D
28/02/2023	534132	PAG BOLETO	30,00 D	784,82 D
28/02/2023	534861	PAG BOLETO	407,27 D	1.192,09 D
28/02/2023	535748	PAG BOLETO	23,42 D	1.215,51 D
28/02/2023	536442	PAG BOLETO	686,54 D	1.902,05 D
28/02/2023	537333	PAG BOLETO	295,99 D	2.198,04 D
28/02/2023	538127	PAG BOLETO	930,00 D	3.128,04 D
28/02/2023	538886	PAG BOLETO	134,70 D	3.262,74 D
28/02/2023	541005	PAG BOLETO	927,18 D	4.189,92 D
28/02/2023	559582	DEB P FGTS	4.545,87 D	8.735,79 D
28/02/2023	280843	ENVIO PIX	37.369,57 D	46.105,36 D
28/02/2023	281137	ENVIO PIX	2.382,68 D	48.488,04 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	48.488,04 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	021207	ENVIO TED	59,53 D	59,53 D
02/03/2023	021513	ENVIO PIX	600,00 D	659,53 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104