



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 03/04/2023 - 17:34

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	021438	CRED PIX	600,00 C	600,00 C
02/03/2023	021322	ENVIO PIX	1.000,00 D	400,00 D
02/03/2023	021324	ENVIO PIX	600,00 D	1.000,00 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	730939	PAG BOLETO	6.962,00 D	6.962,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	6.962,00 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	286492	CX PROGRAM	145.800,73 C	145.800,73 C
07/03/2023	071215	ENVIO PIX	5.487,94 D	140.312,79 C
07/03/2023	071216	ENVIO PIX	1.218,08 D	139.094,71 C
07/03/2023	990001	APL AUTOM	139.094,71 D	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	413559	PAG BOLETO	806,19 D	806,19 D
09/03/2023	131981	ENVIO TED	253,23 D	1.059,42 D
09/03/2023	091416	ENVIO PIX	3.503,13 D	4.562,55 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.562,55 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	101000	CRED TEV	39.750,00 C	39.750,00 C
10/03/2023	101001	ENVIO PIX	39.750,00 D	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	080987	PAG FONE	99,67 D	99,67 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	99,67 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/03/2023	510939	DEB P FGTS	5.181,13 D	5.181,13 D
14/03/2023	140859	ENVIO PIX	3.339,16 D	8.520,29 D
14/03/2023	141202	ENVIO PIX	28.020,43 D	36.540,72 D
14/03/2023	141203	ENVIO TEV	1.583,78 D	38.124,50 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	38.124,50 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	303062	PAG BOLETO	318,40 D	318,40 D
15/03/2023	303455	PAG BOLETO	445,40 D	763,80 D
15/03/2023	109622	ENVIO TED	411,08 D	1.174,88 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.174,88 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	973570	PAG FONE	191,49 D	191,49 D
20/03/2023	201314	ENVIO PIX	545,00 D	736,49 D
20/03/2023	201321	ENVIO PIX	1.140,66 D	1.877,15 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.877,15 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	211355	ENVIO PIX	700,00 D	700,00 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	105112	PAG BOLETO	702,00 D	702,00 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	702,00 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	271212	ENVIO PIX	3.711,86 D	3.711,86 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.711,86 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	291110	ENVIO PIX	56.136,57 D	56.136,57 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	56.136,57 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	301607	ENVIO PIX	1.422,82 D	1.422,82 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.422,82 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	236132	PAG BOLETO	3.734,34 D	3.734,34 D
31/03/2023	243311	PAG BOLETO	1.415,94 D	5.150,28 D

31/03/2023	243887	PAG BOLETO	1.639,24 D	6.789,52 D
31/03/2023	594196	DEB P FGTS	7.989,87 D	14.779,39 D
31/03/2023	311103	ENVIO PIX	10.588,24 D	25.367,63 D
31/03/2023	311333	ENVIO PIX	1.010,00 D	26.377,63 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	26.377,63 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	031617	ENVIO PIX	1.000,00 D	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