



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 03/04/2023 - 17:35

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	132922	ENVIO TED	59,53 D	59,53 D
02/03/2023	021513	ENVIO PIX	600,00 D	659,53 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	659,53 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	534743	PAG FONE	182,80 D	182,80 D
03/03/2023	031149	ENVIO PIX	3.847,57 D	4.030,37 D
03/03/2023	031151	ENVIO PIX	2.836,90 D	6.867,27 D
03/03/2023	031152	ENVIO PIX	284,35 D	7.151,62 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	7.151,62 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	732799	PAG BOLETO	4.224,00 D	4.224,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.224,00 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	414355	PAG BOLETO	2.357,00 D	2.357,00 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.357,00 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000237	CRED TED	625,74 C	625,74 C
08/03/2023	174553	PAG BOLETO	252,53 D	373,21 C
08/03/2023	116173	ENVIO TED	44,22 D	328,99 C
08/03/2023	990001	APL AUTOM	328,99 D	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	417820	PAG BOLETO	1.200,12 D	1.200,12 D
09/03/2023	418780	PAG BOLETO	73,52 D	1.273,64 D
09/03/2023	419333	PAG BOLETO	515,11 D	1.788,75 D
09/03/2023	419917	PAG BOLETO	473,04 D	2.261,79 D
09/03/2023	091422	ENVIO TEV	5.581,86 D	7.843,65 D

09/03/2023	727220	RESG AUTOM	7.843,65 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	093394	PAG BOLETO	224,36 D	224,36 D
14/03/2023	135232	ENVIO TED	44,22 D	268,58 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	268,58 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	178697	PAG AGUA	532,63 D	532,63 D
15/03/2023	304094	PAG BOLETO	88,35 D	620,98 D
15/03/2023	132394	ENVIO TED	76,76 D	697,74 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	697,74 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	259743	PAG BOLETO	1.090,87 D	1.090,87 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.090,87 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201252	CRED TEV	108.333,33 C	108.333,33 C
20/03/2023	599027	PAG BOLETO	599,00 D	107.734,33 C
20/03/2023	201320	ENVIO PIX	300,00 D	107.434,33 C
20/03/2023	201346	ENVIO PIX	19.795,87 D	87.638,46 C
20/03/2023	201350	ENVIO PIX	232,38 D	87.406,08 C
20/03/2023	201352	ENVIO PIX	637,31 D	86.768,77 C
20/03/2023	201353	ENVIO PIX	473,04 D	86.295,73 C
20/03/2023	201354	ENVIO PIX	918,30 D	85.377,43 C
20/03/2023	990001	APL AUTOM	85.377,43 D	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	276017	PAG BOLETO	138,00 D	138,00 D
21/03/2023	276547	PAG BOLETO	350,31 D	488,31 D
21/03/2023	211356	ENVIO PIX	700,00 D	1.188,31 D
21/03/2023	211357	ENVIO PIX	918,14 D	2.106,45 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.106,45 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	119188	ENVIO TED	195,87 D	195,87 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	195,87 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	293198	PAG BOLETO	1.178,68 D	1.178,68 D
23/03/2023	294165	PAG BOLETO	533,00 D	1.711,68 D

23/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.711,68 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	105672	PAG BOLETO	620,27 D	620,27 D
24/03/2023	106112	PAG BOLETO	380,15 D	1.000,42 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,42 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	266874	PG LUZ/GAS	840,96 D	840,96 D
27/03/2023	411429	PAG BOLETO	848,88 D	1.689,84 D
27/03/2023	412806	PAG BOLETO	428,91 D	2.118,75 D
27/03/2023	413485	PAG BOLETO	99,80 D	2.218,55 D
27/03/2023	271217	ENVIO PIX	3.477,79 D	5.696,34 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.696,34 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	109714	ENVIO TED	56,50 D	56,50 D
28/03/2023	142695	ENVIO TED	133,35 D	189,85 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	189,85 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	291111	ENVIO PIX	35.429,79 D	35.429,79 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	35.429,79 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	271266	PAG BOLETO	30,00 D	30,00 D
30/03/2023	271724	PAG BOLETO	138,32 D	168,32 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	168,32 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	245437	PAG BOLETO	1.309,12 D	1.309,12 D
31/03/2023	246199	PAG BOLETO	99,17 D	1.408,29 D
31/03/2023	246923	PAG BOLETO	465,00 D	1.873,29 D
31/03/2023	277616	PAG BOLETO	966,73 D	2.840,02 D
31/03/2023	278117	PAG BOLETO	338,00 D	3.178,02 D
31/03/2023	278856	PAG BOLETO	417,50 D	3.595,52 D
31/03/2023	594421	DEB P FGTS	5.068,64 D	8.664,16 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	8.664,16 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	031618	ENVIO PIX	600,00 D	600,00 D
03/04/2023	031700	PAG FONE	187,04 D	787,04 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104