



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 03/07/2023 - 08:20

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	011417	ENVIO PIX	3.266,09 D	3.266,09 D
01/06/2023	011418	ENVIO PIX	600,00 D	3.866,09 D
01/06/2023	011420	ENVIO PIX	3.423,10 D	7.289,19 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.289,19 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	297041	PAG BOLETO	2.578,00 D	2.578,00 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.578,00 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	146888	PAG BOLETO	3.840,00 D	3.840,00 D
06/06/2023	169118	ENVIO TED	56,68 D	3.896,68 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.896,68 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	071025	ENVIO TEV	5.597,46 D	5.597,46 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	5.597,46 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	528456	PAG BOLETO	549,59 D	549,59 D
12/06/2023	531341	PAG BOLETO	439,74 D	989,33 D
12/06/2023	137486	ENVIO TED	55,17 D	1.044,50 D
12/06/2023	121254	ENVIO PIX	748,24 D	1.792,74 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.792,74 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	111364	ENVIO TED	162,88 D	162,88 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	162,88 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

15/06/2023	058131	PAG AGUA	838,93 D	838,93 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	838,93 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	145637	PAG BOLETO	599,00 D	599,00 D
19/06/2023	146465	PAG BOLETO	222,69 D	821,69 D
19/06/2023	191255	ENVIO PIX	3.348,46 D	4.170,15 D
19/06/2023	191256	ENVIO PIX	300,00 D	4.470,15 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	4.470,15 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	201429	CRED TEV	108.333,33 C	108.333,33 C
20/06/2023	125038	ENVIO TED	8.390,00 D	99.943,33 C
20/06/2023	125377	ENVIO TED	902,54 D	99.040,79 C
20/06/2023	125675	ENVIO TED	775,33 D	98.265,46 C
20/06/2023	125906	ENVIO TED	16.960,47 D	81.304,99 C
20/06/2023	155442	ENVIO TED	284,58 D	81.020,41 C
20/06/2023	155603	ENVIO TED	242,84 D	80.777,57 C
20/06/2023	155720	ENVIO TED	725,91 D	80.051,66 C
20/06/2023	155845	ENVIO TED	930,80 D	79.120,86 C
20/06/2023	201528	ENVIO PIX	470,82 D	78.650,04 C
20/06/2023	990001	APL AUTOM	78.650,04 D	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	046596	PAG BOLETO	87,88 D	87,88 D
21/06/2023	046939	PAG BOLETO	1.868,16 D	1.956,04 D
21/06/2023	047262	PAG BOLETO	75,80 D	2.031,84 D
21/06/2023	211730	ENVIO PIX	700,00 D	2.731,84 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.731,84 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	142183	PAG BOLETO	1.300,31 D	1.300,31 D
26/06/2023	216171	PG LUZ/GAS	1.062,47 D	2.362,78 D
26/06/2023	426962	PAG BOLETO	256,57 D	2.619,35 D
26/06/2023	427878	PAG BOLETO	90,00 D	2.709,35 D
26/06/2023	430330	PAG BOLETO	1.519,90 D	4.229,25 D
26/06/2023	431746	PAG BOLETO	597,00 D	4.826,25 D
26/06/2023	261115	ENVIO PIX	57,73 D	4.883,98 D
26/06/2023	261116	ENVIO PIX	1.458,12 D	6.342,10 D

26/06/2023	261117	ENVIO PIX	539,57 D	6.881,67 D
26/06/2023	261118	ENVIO PIX	1.514,92 D	8.396,59 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	8.396,59 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	059497	PAG BOLETO	30,00 D	30,00 D
27/06/2023	060032	PAG BOLETO	341,63 D	371,63 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	371,63 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	583536	DEB P FGTS	5.435,41 D	5.435,41 D
28/06/2023	281150	ENVIO PIX	36.570,89 D	42.006,30 D
28/06/2023	281504	ENVIO PIX	1.411,54 D	43.417,84 D
28/06/2023	281505	ENVIO PIX	623,21 D	44.041,05 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	44.041,05 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	291422	ENVIO PIX	39,90 D	39,90 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	39,90 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	146798	PAG BOLETO	932,30 D	932,30 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	932,30 C	0,00 C
30/06/2023	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