



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 01/08/2023 - 13:32

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000237	CRED TED	20.650,00 C	20.650,00 C
03/07/2023	259977	DOC ELET	4.680,00 C	25.330,00 C
03/07/2023	990001	APL AUTOM	20.650,00 D	4.680,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		4.680,00 C
04/07/2023	108197	PAG BOLETO	7.160,00 D	2.480,00 D
04/07/2023	041137	ENVIO PIX	1.010,00 D	3.490,00 D
04/07/2023	041139	ENVIO PIX	1.057,98 D	4.547,98 D
04/07/2023	041140	ENVIO PIX	395,48 D	4.943,46 D
04/07/2023	041141	ENVIO PIX	3.296,85 D	8.240,31 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.240,31 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	286492	CX PROGRAM	145.800,83 C	145.800,83 C
05/07/2023	051009	ENVIO PIX	13.184,29 D	132.616,54 C
05/07/2023	051010	ENVIO PIX	1.000,00 D	131.616,54 C
05/07/2023	990001	APL AUTOM	131.616,54 D	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	312042	PAG BOLETO	757,33 D	757,33 D
10/07/2023	101009	ENVIO PIX	245,79 D	1.003,12 D
10/07/2023	101057	ENVIO PIX	7.730,86 D	8.733,98 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.733,98 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	127158	PAG FONE	104,68 D	104,68 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	104,68 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	041283	PAG BOLETO	606,60 D	606,60 D

12/07/2023	041825	PAG BOLETO	438,40 D	1.045,00 D
12/07/2023	106599	ENVIO TED	1.583,78 D	2.628,78 D
12/07/2023	120952	ENVIO PIX	26.262,43 D	28.891,21 D
12/07/2023	120953	ENVIO PIX	1.185,51 D	30.076,72 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	30.076,72 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	654125	PAG FONE	267,75 D	267,75 D
17/07/2023	171108	ENVIO PIX	241,85 D	509,60 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	509,60 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201348	ENVIO PIX	480,00 D	480,00 D
20/07/2023	201348	ENVIO PIX	700,00 D	1.180,00 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.180,00 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	062593	PAG BOLETO	438,40 D	438,40 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	438,40 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	092422	PAG BOLETO	606,60 D	606,60 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	606,60 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	083612	PAG BOLETO	438,40 D	438,40 D
28/07/2023	084720	PAG BOLETO	1.668,18 D	2.106,58 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.106,58 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	555600	DEB P FGTS	9.374,12 D	9.374,12 D
31/07/2023	109584	ENVIO TED	62.611,83 D	71.985,95 D
31/07/2023	311416	ENVIO PIX	1.035,00 D	73.020,95 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	73.020,95 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

01/08/2023	011232	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