



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 01/08/2023 - 13:33

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	662434	PAG FONE	197,98 D	197,98 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	197,98 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	111663	PAG BOLETO	4.224,00 D	4.224,00 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.224,00 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	229436	PAG BOLETO	475,00 D	475,00 D
05/07/2023	231025	PAG BOLETO	2.578,00 D	3.053,00 D
05/07/2023	051013	ENVIO PIX	600,00 D	3.653,00 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.653,00 C	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	337032	PAG BOLETO	415,31 D	415,31 D
10/07/2023	338988	PAG BOLETO	27,80 D	443,11 D
10/07/2023	101011	ENVIO TEV	5.597,46 D	6.040,57 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.040,57 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	066504	PAG BOLETO	310,32 D	310,32 D
11/07/2023	067094	PAG BOLETO	71,75 D	382,07 D
11/07/2023	068421	PAG BOLETO	527,78 D	909,85 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	909,85 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	042273	PAG BOLETO	1.389,77 D	1.389,77 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.389,77 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	245211	PAG BOLETO	79,08 D	79,08 D

13/07/2023	131428	ENVIO TEV	15,60 D	94,68 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	94,68 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	146481	PAG BOLETO	338,00 D	338,00 D
14/07/2023	554592	PAG AGUA	947,29 D	1.285,29 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.285,29 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	206004	PAG BOLETO	933,29 D	933,29 D
17/07/2023	655428	PAG FONE	141,28 D	1.074,57 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.074,57 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	069826	PAG BOLETO	599,00 D	599,00 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	599,00 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	040542	PAG BOLETO	309,62 D	309,62 D
19/07/2023	040962	PAG BOLETO	1.115,53 D	1.425,15 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.425,15 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201143	CRED TEV	108.333,33 C	108.333,33 C
20/07/2023	387721	PAG BOLETO	385,89 D	107.947,44 C
20/07/2023	201344	ENVIO PIX	20.419,11 D	87.528,33 C
20/07/2023	201345	ENVIO PIX	700,00 D	86.828,33 C
20/07/2023	201346	ENVIO PIX	300,00 D	86.528,33 C
20/07/2023	990001	APL AUTOM	86.528,33 D	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	063660	PAG BOLETO	177,60 D	177,60 D
21/07/2023	210922	ENVIO PIX	902,54 D	1.080,14 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.080,14 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	122826	PAG BOLETO	249,80 D	249,80 D
24/07/2023	123734	PAG BOLETO	679,13 D	928,93 D
24/07/2023	124942	PAG BOLETO	32,95 D	961,88 D
24/07/2023	125969	PAG BOLETO	1.442,01 D	2.403,89 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.403,89 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	093196	PAG BOLETO	1.433,04 D	1.433,04 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.433,04 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/07/2023	056937	PAG BOLETO	438,00 D	438,00 D
26/07/2023	057542	PAG BOLETO	308,82 D	746,82 D
26/07/2023	058227	PAG BOLETO	950,00 D	1.696,82 D
26/07/2023	416009	PG LUZ/GAS	869,62 D	2.566,44 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.566,44 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	113894	ENVIO TED	210,08 D	210,08 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	210,08 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	280914	CRED PIX	210,08 C	210,08 C
28/07/2023	086574	PAG BOLETO	416,00 D	205,92 D
28/07/2023	087592	PAG BOLETO	1.000,90 D	1.206,82 D
28/07/2023	088244	PAG BOLETO	30,00 D	1.236,82 D
28/07/2023	106483	ENVIO TED	210,08 D	1.446,90 D
28/07/2023	281056	ENVIO PIX	363,18 D	1.810,08 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.810,08 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	555614	DEB P FGTS	4.795,02 D	4.795,02 D
31/07/2023	133575	ENVIO TED	180,74 D	4.975,76 D
31/07/2023	310923	ENVIO PIX	40.628,89 D	45.604,65 D
31/07/2023	310924	ENVIO PIX	1.384,57 D	46.989,22 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	46.989,22 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	011233	ENVIO PIX	600,00 D	600,00 D

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