



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 06/09/2023 - 14:32

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	011232	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	299905	PAG BOLETO	8.740,00 D	8.740,00 D
02/08/2023	021353	ENVIO PIX	9.158,77 D	17.898,77 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	17.898,77 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	286492	CX PROGRAM	145.800,83 C	145.800,83 C
04/08/2023	041112	ENVIO PIX	1.900,64 D	143.900,19 C
04/08/2023	041114	ENVIO PIX	2.870,90 D	141.029,29 C
04/08/2023	041115	ENVIO PIX	1.040,00 D	139.989,29 C
04/08/2023	990001	APL AUTOM	139.989,29 D	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	140664	PAG BOLETO	6.613,27 D	6.613,27 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	6.613,27 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	125297	PAG BOLETO	438,40 D	438,40 D
09/08/2023	131225	PAG BOLETO	357,00 D	795,40 D
09/08/2023	278284	PAG BOLETO	757,33 D	1.552,73 D
09/08/2023	296440	PAG FONE	104,68 D	1.657,41 D
09/08/2023	552251	DEB P FGTS	1.028,31 D	2.685,72 D
09/08/2023	117084	ENVIO TED	1.631,30 D	4.317,02 D
09/08/2023	091037	ENVIO PIX	248,28 D	4.565,30 D
09/08/2023	091039	ENVIO PIX	27.644,39 D	32.209,69 D
09/08/2023	091040	ENVIO PIX	4.193,02 D	36.402,71 D

09/08/2023	091104	ENVIO PIX	1.221,08 D	37.623,79 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	37.623,79 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	175498	PAG BOLETO	669,00 D	669,00 D
14/08/2023	141027	ENVIO PIX	241,79 D	910,79 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	910,79 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	204364	PAG BOLETO	1.192,82 D	1.192,82 D
17/08/2023	205240	PAG BOLETO	438,40 D	1.631,22 D
17/08/2023	980416	PAG FONE	163,92 D	1.795,14 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.795,14 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	065952	PAG BOLETO	1.113,30 D	1.113,30 D
18/08/2023	181111	ENVIO PIX	480,00 D	1.593,30 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.593,30 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	277258	PAG BOLETO	1.253,59 D	1.253,59 D
21/08/2023	278895	PAG BOLETO	438,40 D	1.691,99 D
21/08/2023	398039	PAG BOLETO	606,60 D	2.298,59 D
21/08/2023	401319	PAG BOLETO	1.030,00 D	3.328,59 D
21/08/2023	211014	ENVIO PIX	700,00 D	4.028,59 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.028,59 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	231348	ENVIO PIX	2.000,00 D	2.000,00 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/09/2023	061148	PAG BOLETO	307,98 D	307,98 D
06/09/2023	061149	ENVIO PIX	4.419,52 D	4.727,50 D
06/09/2023	061151	ENVIO PIX	273,05 D	5.000,55 D
06/09/2023	000000	CRED AUTOM	145.800,83 C	140.800,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104