



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 02/10/2023 - 14:04

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	425345	PAG BOLETO	2.578,00 D	2.578,00 D
04/09/2023	427089	PAG BOLETO	964,21 D	3.542,21 D
04/09/2023	743896	PAG FONE	197,61 D	3.739,82 D
04/09/2023	041029	ENVIO PIX	35.208,84 D	38.948,66 D
04/09/2023	041052	ENVIO PIX	1.313,68 D	40.262,34 D
04/09/2023	041053	ENVIO PIX	430,32 D	40.692,66 D
04/09/2023	041054	ENVIO PIX	1.476,47 D	42.169,13 D
04/09/2023	041055	ENVIO PIX	600,00 D	42.769,13 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	42.769,13 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	195263	PAG BOLETO	4.600,00 D	4.600,00 D
05/09/2023	550717	DEB P FGTS	4.706,50 D	9.306,50 D
05/09/2023	051121	ENVIO TEV	5.597,46 D	14.903,96 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	14.903,96 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	326318	PAG BOLETO	455,00 D	455,00 D
06/09/2023	115786	ENVIO TED	249,71 D	704,71 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	704,71 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	578423	PAG BOLETO	346,04 D	346,04 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	346,04 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	120109	PAG BOLETO	423,41 D	423,41 D
12/09/2023	324421	PAG BOLETO	1.587,13 D	2.010,54 D
12/09/2023	324979	PAG BOLETO	59,60 D	2.070,14 D

12/09/2023	568075	PAG AGUA	856,99 D	2.927,13 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.927,13 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	103833	ENVIO TED	364,62 D	364,62 D
13/09/2023	131354	ENVIO PIX	20.143,93 D	20.508,55 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	20.508,55 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	556188	DEB P FGTS	1.201,88 D	1.201,88 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.201,88 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	235354	PAG FONE	135,55 D	135,55 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	135,55 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	124588	ENVIO TED	161,28 D	161,28 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	161,28 C	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	201342	CRED TEV	108.333,34 C	108.333,34 C
20/09/2023	451622	PAG BOLETO	972,47 D	107.360,87 C
20/09/2023	522233	DEB P FGTS	87,76 D	107.273,11 C
20/09/2023	201415	ENVIO PIX	700,00 D	106.573,11 C
20/09/2023	201416	ENVIO PIX	1.068,70 D	105.504,41 C
20/09/2023	201419	ENVIO PIX	4.652,19 D	100.852,22 C
20/09/2023	201420	ENVIO PIX	10.848,81 D	90.003,41 C
20/09/2023	201421	ENVIO PIX	902,54 D	89.100,87 C
20/09/2023	990001	APL AUTOM	89.100,87 D	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	243384	PAG BOLETO	1.207,05 D	1.207,05 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.207,05 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	221508	ENVIO PIX	464,61 D	464,61 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	464,61 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	163056	PAG BOLETO	3.095,36 D	3.095,36 D
25/09/2023	164129	PAG BOLETO	1.115,49 D	4.210,85 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.210,85 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	100537	PAG BOLETO	324,47 D	324,47 D

26/09/2023	101362	PAG BOLETO	1.563,38 D	1.887,85 D
26/09/2023	102034	PAG BOLETO	475,00 D	2.362,85 D
26/09/2023	102687	PAG BOLETO	30,00 D	2.392,85 D
26/09/2023	580053	PG LUZ/GAS	896,22 D	3.289,07 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.289,07 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	281313	ENVIO PIX	46.284,34 D	46.284,34 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	46.284,34 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	102240	PAG BOLETO	959,20 D	959,20 D
29/09/2023	525613	DEB P FGTS	5.089,08 D	6.048,28 D
29/09/2023	291218	ENVIO PIX	570,02 D	6.618,30 D
29/09/2023	291219	ENVIO PIX	1.688,86 D	8.307,16 D
29/09/2023	291219	ENVIO PIX	1.184,59 D	9.491,75 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	9.491,75 C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	021329	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