



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 01/11/2023 - 08:59

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	021328	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	031215	ENVIO PIX	1.005,00 D	1.005,00 D
03/10/2023	031216	ENVIO PIX	1.233,32 D	2.238,32 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.238,32 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	040925	ENVIO PIX	1.086,08 D	1.086,08 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.086,08 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	286492	CX PROGRAM	145.800,83 C	145.800,83 C
05/10/2023	382027	PAG BOLETO	6.376,94 D	139.423,89 C
05/10/2023	554628	PAG BOLETO	8.740,00 D	130.683,89 C
05/10/2023	990001	APL AUTOM	130.683,89 D	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	327674	PAG BOLETO	925,60 D	925,60 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	925,60 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	165797	PAG BOLETO	159,00 D	159,00 D
10/10/2023	166967	PAG BOLETO	819,90 D	978,90 D
10/10/2023	100908	ENVIO PIX	257,52 D	1.236,42 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.236,42 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	988152	PAG FONE	104,68 D	104,68 D
11/10/2023	107765	ENVIO TED	1.468,17 D	1.572,85 D
11/10/2023	111157	ENVIO PIX	27.527,84 D	29.100,69 D
11/10/2023	111158	ENVIO PIX	1.221,08 D	30.321,77 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	30.321,77 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

13/10/2023	114386	PAG BOLETO	450,70 D	450,70 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM	450,70 C	0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	108744	ENVIO TED	240,57 D	240,57 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	240,57 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	550812	DEB P FGTS	2.027,03 D	2.027,03 D
20/10/2023	200934	ENVIO PIX	4.466,89 D	6.493,92 D
20/10/2023	201419	ENVIO PIX	2.439,00 D	8.932,92 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.932,92 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	208005	PAG BOLETO	664,64 D	664,64 D
23/10/2023	209206	PAG BOLETO	450,70 D	1.115,34 D
23/10/2023	389068	PAG BOLETO	637,38 D	1.752,72 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.752,72 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	075692	PAG BOLETO	80,70 D	80,70 D
25/10/2023	080479	PAG BOLETO	850,60 D	931,30 D
25/10/2023	436796	PAG FONE	226,45 D	1.157,75 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.157,75 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	532023	DEB P FGTS	179,29 D	179,29 D
27/10/2023	270809	ENVIO PIX	700,00 D	879,29 D
27/10/2023	271051	ENVIO PIX	2.134,73 D	3.014,02 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.014,02 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	158871	PAG BOLETO	1.808,35 D	1.808,35 D
30/10/2023	563036	DEB P FGTS	8.726,45 D	10.534,80 D
30/10/2023	300910	ENVIO PIX	57.285,00 D	67.819,80 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	67.819,80 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	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