



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 01/11/2023 - 09:00

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	021329	ENVIO PIX	600,00 D	600,00 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	110277	PAG BOLETO	2.578,00 D	2.578,00 D
03/10/2023	297113	PAG FONE	203,65 D	2.781,65 D
03/10/2023	130155	ENVIO TED	112,45 D	2.894,10 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.894,10 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	040926	ENVIO PIX	6.646,67 D	6.646,67 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	6.646,67 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	383733	PAG BOLETO	4.830,00 D	4.830,00 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.830,00 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	291180	PAG BOLETO	448,00 D	448,00 D
09/10/2023	090942	ENVIO TEV	5.597,46 D	6.045,46 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	6.045,46 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	170686	PAG BOLETO	794,92 D	794,92 D
10/10/2023	171543	PAG BOLETO	464,61 D	1.259,53 D
10/10/2023	101410	ENVIO PIX	1.392,65 D	2.652,18 D
10/10/2023	101411	ENVIO PIX	86,82 D	2.739,00 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.739,00 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	078997	PAG BOLETO	466,72 D	466,72 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	466,72 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

18/10/2023	033867	PAG BOLETO	291,73 D	291,73 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	291,73 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	201409	CRED TEV	108.333,34 C	108.333,34 C
20/10/2023	116682	ENVIO TED	17.847,08 D	90.486,26 C
20/10/2023	990001	APL AUTOM	90.486,26 D	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	091790	PAG BOLETO	914,11 D	914,11 D
23/10/2023	092326	PAG BOLETO	969,05 D	1.883,16 D
23/10/2023	092884	PAG BOLETO	220,06 D	2.103,22 D
23/10/2023	389862	PAG BOLETO	1.373,58 D	3.476,80 D
23/10/2023	390540	PAG BOLETO	1.230,97 D	4.707,77 D
23/10/2023	690792	PAG AGUA	1.109,83 D	5.817,60 D
23/10/2023	230902	ENVIO PIX	902,54 D	6.720,14 D
23/10/2023	231126	ENVIO PIX	700,00 D	7.420,14 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	7.420,14 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	050347	PAG BOLETO	1.347,19 D	1.347,19 D
25/10/2023	050596	PAG BOLETO	553,80 D	1.900,99 D
25/10/2023	131670	ENVIO TED	409,45 D	2.310,44 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.310,44 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	030505	PAG BOLETO	55,91 D	55,91 D
27/10/2023	532041	DEB P FGTS	776,74 D	832,65 D
27/10/2023	532047	DEB P FGTS	1.030,23 D	1.862,88 D
27/10/2023	271053	ENVIO PIX	4.227,49 D	6.090,37 D
27/10/2023	271054	ENVIO PIX	2.641,81 D	8.732,18 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.732,18 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	163068	PAG BOLETO	471,77 D	471,77 D
30/10/2023	164239	PAG BOLETO	239,35 D	711,12 D
30/10/2023	165655	PAG BOLETO	1.681,38 D	2.392,50 D
30/10/2023	167251	PAG BOLETO	30,00 D	2.422,50 D
30/10/2023	168263	PAG BOLETO	588,00 D	3.010,50 D
30/10/2023	169494	PAG BOLETO	950,00 D	3.960,50 D
30/10/2023	170637	PAG BOLETO	407,14 D	4.367,64 D
30/10/2023	175499	PAG BOLETO	1.039,80 D	5.407,44 D
30/10/2023	525391	PG LUZ/GAS	862,66 D	6.270,10 D

01/11/2023, 09:00

InterNet----B-ank iNg__CAIXA

30/10/2023	563054	DEB P FGTS	4.383,82 D	10.653,92 D
30/10/2023	300911	ENVIO PIX	33.609,08 D	44.263,00 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	44.263,00 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