



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 04/12/2023 - 15:37

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011150	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.000,00 D
01/11/2023	011151	ENVIO PIX	6.099,25 D	7.099,25 D
01/11/2023	011151	ENVIO PIX	3.772,40 D	10.871,65 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.871,65 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	286492	CX PROGRAM	48.701,66 C	48.701,66 C
07/11/2023	000001	CRED TED	97.099,17 C	145.800,83 C
07/11/2023	076192	PAG BOLETO	8.510,00 D	137.290,83 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	137.290,83 D	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	069646	PAG BOLETO	606,60 D	606,60 D
08/11/2023	106734	ENVIO TED	480,00 D	1.086,60 D
08/11/2023	081043	ENVIO PIX	5.355,74 D	6.442,34 D
08/11/2023	081122	ENVIO PIX	1.077,47 D	7.519,81 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	7.519,81 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	205835	PAG BOLETO	6.209,79 D	6.209,79 D
09/11/2023	091321	ENVIO PIX	270,93 D	6.480,72 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	6.480,72 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	097127	PAG BOLETO	450,70 D	450,70 D
13/11/2023	121848	PAG BOLETO	792,57 D	1.243,27 D
13/11/2023	286304	PAG BOLETO	1.614,00 D	2.857,27 D
13/11/2023	110831	ENVIO TED	1.631,30 D	4.488,57 D
13/11/2023	131122	ENVIO PIX	22.328,87 D	26.817,44 D
13/11/2023	131123	ENVIO PIX	1.221,08 D	28.038,52 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	28.038,52 C	0,00 C

13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	161595	PAG FONE	273,94 D	273,94 D
14/11/2023	530803	DEB P FGTS	9.476,81 D	9.750,75 D
14/11/2023	530812	DEB P FGTS	4.924,34 D	14.675,09 D
14/11/2023	530821	DEB P FGTS	4.564,91 D	19.240,00 D
14/11/2023	140904	ENVIO PIX	6.328,40 D	25.568,40 D
14/11/2023	140905	ENVIO PIX	240,35 D	25.808,75 D
14/11/2023	140907	ENVIO PIX	2.486,69 D	28.295,44 D
14/11/2023	140908	ENVIO PIX	17.691,21 D	45.986,65 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	45.986,65 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	281208	PAG FONE	104,68 D	104,68 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	104,68 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	211634	ENVIO PIX	2.844,48 D	2.844,48 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.844,48 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221536	ENVIO PIX	700,00 D	700,00 D
22/11/2023	221537	ENVIO PIX	450,70 D	1.150,70 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.150,70 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	241333	ENVIO PIX	11.405,47 D	11.405,47 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	11.405,47 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000001	CRED TED	185,91 C	185,91 C
27/11/2023	196279	PAG BOLETO	80,70 D	105,21 C
27/11/2023	990001	APL AUTOM	105,21 D	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	111010	PAG BOLETO	606,60 D	606,60 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	606,60 C	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	114243	ENVIO TED	61.138,88 D	61.138,88 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	61.138,88 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	514408	DEB P FGTS	10.030,02 D	10.030,02 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.030,02 C	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2023	041344	PAG BOLETO	918,98 D	918,98 D

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