



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 04/12/2023 - 15:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	065498	PAG BOLETO	2.578,00 D	2.578,00 D
01/11/2023	011153	ENVIO PIX	600,00 D	3.178,00 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.178,00 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	108731	ENVIO TED	112,45 D	112,45 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	112,45 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	076783	PAG BOLETO	4.146,00 D	4.146,00 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.146,00 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	071834	PAG BOLETO	439,71 D	439,71 D
08/11/2023	072234	PAG BOLETO	1.218,73 D	1.658,44 D
08/11/2023	106610	ENVIO TED	300,00 D	1.958,44 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.958,44 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	207779	PAG BOLETO	464,61 D	464,61 D
09/11/2023	208277	PAG BOLETO	820,75 D	1.285,36 D
09/11/2023	954435	PAG FONE	197,61 D	1.482,97 D
09/11/2023	091323	ENVIO TEV	5.597,46 D	7.080,43 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	7.080,43 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	101139	ENVIO PIX	55,47 D	55,47 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,47 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	282516	PAG BOLETO	745,54 D	745,54 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	745,54 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	058066	PAG BOLETO	1.657,47 D	1.657,47 D
14/11/2023	161938	PAG AGUA	712,51 D	2.369,98 D

14/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.369,98 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	170939	ENVIO PIX	230,49 D	230,49 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	230,49 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	211412	CRED TEV	108.333,34 C	108.333,34 C
21/11/2023	211635	ENVIO PIX	16.958,68 D	91.374,66 C
21/11/2023	211637	ENVIO PIX	2.661,63 D	88.713,03 C
21/11/2023	990001	APL AUTOM	88.713,03 D	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	187034	PAG BOLETO	1.513,85 D	1.513,85 D
22/11/2023	221544	ENVIO PIX	1.183,67 D	2.697,52 D
22/11/2023	221545	ENVIO PIX	700,00 D	3.397,52 D
22/11/2023	221546	ENVIO PIX	90,00 D	3.487,52 D
22/11/2023	221650	ENVIO PIX	475,00 D	3.962,52 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.962,52 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	107949	ENVIO TED	519,20 D	519,20 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	519,20 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	168880	PAG BOLETO	750,53 D	750,53 D
27/11/2023	170504	PAG BOLETO	1.384,73 D	2.135,26 D
27/11/2023	271337	ENVIO PIX	902,54 D	3.037,80 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.037,80 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	111733	PAG BOLETO	489,07 D	489,07 D
28/11/2023	112852	PAG BOLETO	30,00 D	519,07 D
28/11/2023	899852	PG LUZ/GAS	1.043,26 D	1.562,33 D
28/11/2023	281411	ENVIO PIX	7.787,87 D	9.350,20 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	9.350,20 C	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	049198	PAG BOLETO	299,99 D	299,99 D
29/11/2023	291122	ENVIO PIX	37.341,80 D	37.641,79 D
29/11/2023	291126	ENVIO PIX	252,04 D	37.893,83 D
29/11/2023	291127	ENVIO PIX	1.505,66 D	39.399,49 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	39.399,49 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	513916	DEB P FGTS	5.075,47 D	5.075,47 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.075,47 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	041347	PAG BOLETO	816,88 D	816,88 D
04/12/2023	041346	PAG BOLETO	2.578,00 D	3.394,88 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104