



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 02/01/2024 - 09:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011416	ENVIO PIX	30,68 D	30,68 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	30,68 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	090995	PAG BOLETO	2.578,00 D	2.578,00 D
04/12/2023	091704	PAG BOLETO	816,88 D	3.394,88 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.394,88 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	050933	ENVIO PIX	2.697,46 D	2.697,46 D
05/12/2023	050935	ENVIO PIX	2.129,56 D	4.827,02 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.827,02 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	072625	PAG BOLETO	3.450,00 D	3.450,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.450,00 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	127132	PAG BOLETO	919,52 D	919,52 D
11/12/2023	231476	PAG BOLETO	409,95 D	1.329,47 D
11/12/2023	110950	ENVIO TEV	5.597,46 D	6.926,93 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.926,93 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	153846	PAG BOLETO	448,00 D	448,00 D
14/12/2023	154037	PAG BOLETO	177,50 D	625,50 D
14/12/2023	141333	ENVIO PIX	631,74 D	1.257,24 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.257,24 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

19/12/2023	191115	CRED TEV	108.333,34 C	108.333,34 C
19/12/2023	190952	ENVIO PIX	902,54 D	107.430,80 C
19/12/2023	191142	ENVIO PIX	17.686,60 D	89.744,20 C
19/12/2023	191144	ENVIO PIX	26.131,95 D	63.612,25 C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	63.612,25 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	042845	PAG BOLETO	1.263,71 D	1.263,71 D
22/12/2023	043188	PAG BOLETO	1.047,43 D	2.311,14 D
22/12/2023	043441	PAG BOLETO	306,02 D	2.617,16 D
22/12/2023	043661	PAG BOLETO	190,41 D	2.807,57 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.807,57 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	271011	ENVIO PIX	39.062,05 D	39.062,05 D
27/12/2023	271012	ENVIO PIX	9.876,22 D	48.938,27 D
27/12/2023	271013	ENVIO PIX	2.318,91 D	51.257,18 D
27/12/2023	271014	ENVIO PIX	4.101,27 D	55.358,45 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.358,45 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	209217	PAG BOLETO	202,47 D	202,47 D
28/12/2023	224601	PAG BOLETO	197,44 D	399,91 D
28/12/2023	225710	PAG BOLETO	776,77 D	1.176,68 D
28/12/2023	226175	PAG BOLETO	589,74 D	1.766,42 D
28/12/2023	226517	PAG BOLETO	30,00 D	1.796,42 D
28/12/2023	521679	DEB P FGTS	6.488,44 D	8.284,86 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.284,86 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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