



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 02/01/2024 - 09:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 01/12/2023 | 096370   | PAG BOLETO     | 450,70 D     | 450,70 D     |
| 01/12/2023 | 011415   | ENVIO PIX      | 1.000,00 D   | 1.450,70 D   |
| 01/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.450,70 C   | 0,00 C       |
| 01/12/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/12/2023 | 089120   | PAG BOLETO     | 918,98 D     | 918,98 D     |
| 04/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 918,98 C     | 0,00 C       |
| 04/12/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 05/12/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 06/12/2023 | 000001   | CRED TED       | 102.900,00 C | 102.900,00 C |
| 06/12/2023 | 000001   | CRED TED       | 42.900,83 C  | 145.800,83 C |
| 06/12/2023 | 092967   | PAG BOLETO     | 1.264,38 D   | 144.536,45 C |
| 06/12/2023 | 061047   | ENVIO PIX      | 108,97 D     | 144.427,48 C |
| 06/12/2023 | 990001   | APL AUTOM      | 144.427,48 D | 0,00 C       |
| 06/12/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 07/12/2023 | 168605   | PAG BOLETO     | 7.590,00 D   | 7.590,00 D   |
| 07/12/2023 | 071038   | ENVIO PIX      | 5.594,50 D   | 13.184,50 D  |
| 07/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 13.184,50 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 | 117106   | PAG FONE       | 104,68 D     | 104,68 D     |
| 11/12/2023 | 122705   | PAG BOLETO     | 112,00 D     | 216,68 D     |
| 11/12/2023 | 123904   | PAG BOLETO     | 3.028,85 D   | 3.245,53 D   |
| 11/12/2023 | 119940   | ENVIO TED      | 1.631,30 D   | 4.876,83 D   |
| 11/12/2023 | 110948   | ENVIO PIX      | 257,52 D     | 5.134,35 D   |
| 11/12/2023 | 111137   | ENVIO PIX      | 20.854,15 D  | 25.988,50 D  |
| 11/12/2023 | 111138   | ENVIO PIX      | 1.221,08 D   | 27.209,58 D  |
| 11/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 27.209,58 C  | 0,00 C       |
| 11/12/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 12/12/2023 | 121437   | ENVIO PIX      | 1.040,00 D   | 1.040,00 D   |
| 12/12/2023 | 121438   | ENVIO PIX      | 1.010,00 D   | 2.050,00 D   |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 12/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.050,00 C  | 0,00 C      |
| 12/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 13/12/2023 | 023604 | PAG BOLETO | 606,60 D    | 606,60 D    |
| 13/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 606,60 C    | 0,00 C      |
| 13/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 14/12/2023 | 153203 | PAG BOLETO | 669,00 D    | 669,00 D    |
| 14/12/2023 | 153509 | PAG BOLETO | 450,70 D    | 1.119,70 D  |
| 14/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.119,70 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 | 682977 | PAG FONE   | 242,89 D    | 242,89 D    |
| 18/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 242,89 C    | 0,00 C      |
| 18/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 19/12/2023 | 191129 | ENVIO PIX  | 37.613,57 D | 37.613,57 D |
| 19/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 37.613,57 C | 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 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 26/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 27/12/2023 | 478160 | PAG BOLETO | 606,60 D    | 606,60 D    |
| 27/12/2023 | 271008 | ENVIO PIX  | 44.767,10 D | 45.373,70 D |
| 27/12/2023 | 271009 | ENVIO PIX  | 4.481,19 D  | 49.854,89 D |
| 27/12/2023 | 271009 | ENVIO PIX  | 2.344,67 D  | 52.199,56 D |
| 27/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 52.199,56 C | 0,00 C      |
| 27/12/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 28/12/2023 | 274124 | PAG BOLETO | 1.667,70 D  | 1.667,70 D  |
| 28/12/2023 | 280958 | ENVIO PIX  | 9.141,92 D  | 10.809,62 D |
| 28/12/2023 | 280959 | ENVIO PIX  | 103,57 D    | 10.913,19 D |
| 28/12/2023 | 281202 | ENVIO PIX  | 1.317,40 D  | 12.230,59 D |
| 28/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 12.230,59 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