

**Extrato por período**

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 04/03/2024 - 08:56

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	135419	ENVIO TED	638,38 D	638,38 D
01/02/2024	011307	ENVIO PIX	700,00 D	1.338,38 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.338,38 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	037317	PAG BOLETO	4.600,00 D	4.600,00 D
06/02/2024	061356	ENVIO PIX	1.577,37 D	6.177,37 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	6.177,37 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	141603	PAG BOLETO	326,07 D	326,07 D
08/02/2024	081347	ENVIO TEV	5.597,46 D	5.923,53 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	5.923,53 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	070458	PAG FONE	204,40 D	204,40 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	204,40 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	372662	PAG BOLETO	373,22 D	373,22 D
14/02/2024	374013	PAG BOLETO	1.320,20 D	1.693,42 D
14/02/2024	377503	PAG BOLETO	5.435,51 D	7.128,93 D
14/02/2024	539005	PAG BOLETO	382,62 D	7.511,55 D
14/02/2024	141221	ENVIO PIX	4.463,45 D	11.975,00 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	11.975,00 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	147924	PAG AGUA	784,75 D	784,75 D
15/02/2024	204925	PAG BOLETO	406,00 D	1.190,75 D

15/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.190,75 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	536926	PAG FONE	164,13 D	164,13 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	164,13 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	058620	PAG BOLETO	779,00 D	779,00 D
19/02/2024	191232	ENVIO PIX	700,00 D	1.479,00 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.479,00 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	049920	PAG BOLETO	336,29 D	336,29 D
20/02/2024	050292	PAG BOLETO	130,00 D	466,29 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	466,29 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	221136	CRED TEV	113.750,00 C	113.750,00 C
22/02/2024	220814	ENVIO PIX	929,55 D	112.820,45 C
22/02/2024	220815	ENVIO PIX	5.450,93 D	107.369,52 C
22/02/2024	221221	ENVIO PIX	18.251,75 D	89.117,77 C
22/02/2024	990001	APL AUTOM	89.117,77 D	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	049955	PAG BOLETO	1.035,43 D	1.035,43 D
26/02/2024	050231	PAG BOLETO	961,66 D	1.997,09 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.997,09 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	027340	PAG BOLETO	30,00 D	30,00 D
27/02/2024	041786	PAG BOLETO	950,00 D	980,00 D
27/02/2024	350819	PG LUZ/GAS	1.060,89 D	2.040,89 D
27/02/2024	271325	ENVIO PIX	61,80 D	2.102,69 D
27/02/2024	271325	ENVIO PIX	95,60 D	2.198,29 D
27/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.198,29 C	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	550843	DEB P FGTS	4.824,11 D	4.824,11 D
28/02/2024	281003	ENVIO PIX	40.567,14 D	45.391,25 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	45.391,25 C	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	129509	PAG BOLETO	1.020,92 D	1.020,92 D
29/02/2024	204377	PAG BOLETO	410,44 D	1.431,36 D

29/02/2024	291611	ENVIO PIX	427,19 D	1.858,55 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.858,55 C	0,00 C
29/02/2024	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