

**Extrato por período**

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 02/05/2024 - 10:26

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	125885	ENVIO TED	902,54 D	902,54 D
02/04/2024	021442	ENVIO PIX	700,00 D	1.602,54 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	1.602,54 C	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	665011	PG LUZ/GAS	917,50 D	917,50 D
03/04/2024	727220	RESG AUTOM	917,50 C	0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	209015	PAG BOLETO	5.060,00 D	5.060,00 D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	5.060,00 C	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	325234	PAG BOLETO	446,30 D	446,30 D
08/04/2024	081442	ENVIO PIX	43,80 D	490,10 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	490,10 C	0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	175878	PAG BOLETO	382,62 D	382,62 D
09/04/2024	176213	PAG BOLETO	1.089,89 D	1.472,51 D
09/04/2024	176677	PAG BOLETO	162,77 D	1.635,28 D
09/04/2024	177088	PAG BOLETO	350,00 D	1.985,28 D
09/04/2024	091428	ENVIO TEV	5.608,50 D	7.593,78 D
09/04/2024	727220	RESG AUTOM	7.593,78 C	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	122105	ENVIO TED	741,63 D	741,63 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	741,63 C	0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/04/2024	138839	PAG BOLETO	5.861,38 D	5.861,38 D
12/04/2024	131840	ENVIO TED	18.718,43 D	24.579,81 D
12/04/2024	727220	RESG AUTOM	24.579,81 C	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	216605	PAG BOLETO	218,44 D	218,44 D
15/04/2024	393014	PAG AGUA	903,63 D	1.122,07 D
15/04/2024	127242	ENVIO TED	4.069,82 D	5.191,89 D
15/04/2024	151224	ENVIO TEV	12.941,08 D	18.132,97 D
15/04/2024	727220	RESG AUTOM	18.132,97 C	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	148163	PAG BOLETO	475,00 D	475,00 D
16/04/2024	727220	RESG AUTOM	475,00 C	0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	498809	PAG FONE	168,04 D	168,04 D
17/04/2024	727220	RESG AUTOM	168,04 C	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	130578	PAG BOLETO	147,29 D	147,29 D
18/04/2024	130753	PAG BOLETO	779,00 D	926,29 D
18/04/2024	727220	RESG AUTOM	926,29 C	0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000001	CRED TED	113.750,00 C	113.750,00 C
22/04/2024	146445	PAG BOLETO	89,90 D	113.660,10 C
22/04/2024	147150	PAG BOLETO	220,65 D	113.439,45 C
22/04/2024	221036	ENVIO PIX	328,50 D	113.110,95 C
22/04/2024	221037	ENVIO PIX	700,00 D	112.410,95 C
22/04/2024	990001	APL AUTOM	112.410,95 D	0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	124044	PAG BOLETO	1.313,72 D	1.313,72 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	1.313,72 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	129929	PAG BOLETO	174,31 D	174,31 D
26/04/2024	130305	PAG BOLETO	672,26 D	846,57 D
26/04/2024	123879	ENVIO TED	39.759,08 D	40.605,65 D
26/04/2024	727220	RESG AUTOM	40.605,65 C	0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/04/2024	127689	PAG BOLETO	658,32 D	658,32 D
29/04/2024	130342	PAG BOLETO	130,00 D	788,32 D
29/04/2024	131045	PAG BOLETO	90,00 D	878,32 D
29/04/2024	131624	PAG BOLETO	475,00 D	1.353,32 D
29/04/2024	111648	ENVIO TED	1.520,16 D	2.873,48 D
29/04/2024	120481	ENVIO TED	891,50 D	3.764,98 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	3.764,98 C	0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	101726	PAG BOLETO	588,00 D	588,00 D
30/04/2024	102022	PAG BOLETO	475,00 D	1.063,00 D
30/04/2024	102304	PAG BOLETO	950,00 D	2.013,00 D
30/04/2024	102761	PAG BOLETO	968,98 D	2.981,98 D
30/04/2024	103130	PAG BOLETO	430,99 D	3.412,97 D
30/04/2024	854815	PG LUZ/GAS	1.088,50 D	4.501,47 D
30/04/2024	301113	ENVIO PIX	158,50 D	4.659,97 D
30/04/2024	301114	ENVIO PIX	435,55 D	5.095,52 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM	5.095,52 C	0,00 C
30/04/2024	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