

## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 03/06/2024 - 12:52

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/05/2024 | 021140   | ENVIO PIX      | 700,00 D    | 700,00 D    |
| 02/05/2024 | 021413   | ENVIO PIX      | 800,00 D    | 1.500,00 D  |
| 02/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.500,00 C  | 0,00 C      |
| 02/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 03/05/2024 | 148607   | PAG BOLETO     | 5.520,00 D  | 5.520,00 D  |
| 03/05/2024 | 031349   | ENVIO PIX      | 424,77 D    | 5.944,77 D  |
| 03/05/2024 | 031359   | ENVIO PIX      | 41,00 D     | 5.985,77 D  |
| 03/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 5.985,77 C  | 0,00 C      |
| 03/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 06/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 07/05/2024 | 184954   | PAG BOLETO     | 669,41 D    | 669,41 D    |
| 07/05/2024 | 309127   | PG LUZ/GAS     | 1.088,50 D  | 1.757,91 D  |
| 07/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.757,91 C  | 0,00 C      |
| 07/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 08/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 09/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 10/05/2024 | 326348   | PAG BOLETO     | 6.024,10 D  | 6.024,10 D  |
| 10/05/2024 | 328181   | PAG BOLETO     | 651,96 D    | 6.676,06 D  |
| 10/05/2024 | 328753   | PAG BOLETO     | 382,62 D    | 7.058,68 D  |
| 10/05/2024 | 101540   | ENVIO TEV      | 5.608,50 D  | 12.667,18 D |
| 10/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 12.667,18 C | 0,00 C      |
| 10/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 13/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 14/05/2024 | 115283   | ENVIO TED      | 20.952,17 D | 20.952,17 D |
| 14/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 20.952,17 C | 0,00 C      |
| 14/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 15/05/2024 | 353246   | PAG BOLETO     | 522,65 D    | 522,65 D    |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 15/05/2024 | 607290 | PAG AGUA   | 1.049,23 D   | 1.571,88 D   |
| 15/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.571,88 C   | 0,00 C       |
| 15/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 16/05/2024 | 722624 | PAG FONE   | 158,35 D     | 158,35 D     |
| 16/05/2024 | 129661 | ENVIO TED  | 1.491,20 D   | 1.649,55 D   |
| 16/05/2024 | 161557 | ENVIO PIX  | 340,49 D     | 1.990,04 D   |
| 16/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.990,04 C   | 0,00 C       |
| 16/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 17/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 20/05/2024 | 201358 | CRED TEV   | 113.750,00 C | 113.750,00 C |
| 20/05/2024 | 211983 | PAG BOLETO | 89,90 D      | 113.660,10 C |
| 20/05/2024 | 127086 | ENVIO TED  | 4.282,70 D   | 109.377,40 C |
| 20/05/2024 | 990001 | APL AUTOM  | 109.377,40 D | 0,00 C       |
| 20/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 21/05/2024 | 214817 | PAG BOLETO | 432,18 D     | 432,18 D     |
| 21/05/2024 | 211711 | ENVIO PIX  | 779,00 D     | 1.211,18 D   |
| 21/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.211,18 C   | 0,00 C       |
| 21/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 22/05/2024 | 221456 | ENVIO PIX  | 700,00 D     | 700,00 D     |
| 22/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 700,00 C     | 0,00 C       |
| 22/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 23/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 24/05/2024 | 121592 | ENVIO TED  | 49,21 D      | 49,21 D      |
| 24/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 49,21 C      | 0,00 C       |
| 24/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 27/05/2024 | 290624 | PAG BOLETO | 1.261,21 D   | 1.261,21 D   |
| 27/05/2024 | 292845 | PAG BOLETO | 548,11 D     | 1.809,32 D   |
| 27/05/2024 | 293731 | PAG BOLETO | 367,00 D     | 2.176,32 D   |
| 27/05/2024 | 294506 | PAG BOLETO | 130,00 D     | 2.306,32 D   |
| 27/05/2024 | 123750 | ENVIO TED  | 2.092,71 D   | 4.399,03 D   |
| 27/05/2024 | 124004 | ENVIO TED  | 2.060,60 D   | 6.459,63 D   |
| 27/05/2024 | 271431 | ENVIO PIX  | 226,42 D     | 6.686,05 D   |
| 27/05/2024 | 271432 | ENVIO PIX  | 411,09 D     | 7.097,14 D   |
| 27/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 7.097,14 C   | 0,00 C       |
| 27/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 28/05/2024 | 116002 | ENVIO TED  | 39.759,08 D  | 39.759,08 D  |
| 28/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 39.759,08 C  | 0,00 C       |
| 28/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 29/05/2024 | 291526 | CRED PIX   | 4.329,75 C | 4.329,75 C |
| 29/05/2024 | 141583 | PAG BOLETO | 409,35 D   | 3.920,40 C |
| 29/05/2024 | 141821 | PAG BOLETO | 265,25 D   | 3.655,15 C |
| 29/05/2024 | 142081 | PAG BOLETO | 312,34 D   | 3.342,81 C |
| 29/05/2024 | 142346 | PAG BOLETO | 339,00 D   | 3.003,81 C |
| 29/05/2024 | 142591 | PAG BOLETO | 30,00 D    | 2.973,81 C |
| 29/05/2024 | 143666 | PAG BOLETO | 395,70 D   | 2.578,11 C |
| 29/05/2024 | 143926 | PAG BOLETO | 950,00 D   | 1.628,11 C |
| 29/05/2024 | 131373 | ENVIO TED  | 214,29 D   | 1.413,82 C |
| 29/05/2024 | 291344 | ENVIO PIX  | 120,00 D   | 1.293,82 C |
| 29/05/2024 | 990001 | APL AUTOM  | 1.293,82 D | 0,00 C     |
| 29/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 31/05/2024 | 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