

## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 02/09/2024 - 11:55

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	155923	PAG BOLETO	742,00 D	742,00 D
01/08/2024	011456	ENVIO PIX	90,00 D	832,00 D
01/08/2024	727220	RESG AUTOM	832,00 C	0,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	021628	ENVIO PIX	700,00 D	700,00 D
02/08/2024	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	328712	PAG BOLETO	5.290,00 D	5.290,00 D
05/08/2024	394571	PAG FONE	41,00 D	5.331,00 D
05/08/2024	132269	ENVIO TED	1.503,39 D	6.834,39 D
05/08/2024	132405	ENVIO TED	1.357,78 D	8.192,17 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	8.192,17 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	091690	PAG BOLETO	218,68 D	218,68 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	218,68 C	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	066795	PAG BOLETO	475,19 D	475,19 D
07/08/2024	067161	PAG BOLETO	854,26 D	1.329,45 D
07/08/2024	067461	PAG BOLETO	382,62 D	1.712,07 D
07/08/2024	071005	ENVIO TEV	5.608,50 D	7.320,57 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	7.320,57 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	590849	PAG BOLETO	6.135,49 D	6.135,49 D
12/08/2024	591747	PAG BOLETO	208,73 D	6.344,22 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	6.344,22 C	0,00 C

12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	111762	PAG BOLETO	904,72 D	904,72 D
13/08/2024	783071	PAG AGUA	1.298,83 D	2.203,55 D
13/08/2024	783196	PAG FONE	142,44 D	2.345,99 D
13/08/2024	117578	ENVIO TED	129,36 D	2.475,35 D
13/08/2024	117662	ENVIO TED	21.306,42 D	23.781,77 D
13/08/2024	131616	ENVIO PIX	161,90 D	23.943,67 D
13/08/2024	727220	RESG AUTOM	23.943,67 C	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	133850	ENVIO TED	1.863,52 D	1.863,52 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.863,52 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	161354	ENVIO PIX	4.893,32 D	4.893,32 D
16/08/2024	161355	ENVIO PIX	99,44 D	4.992,76 D
16/08/2024	727220	RESG AUTOM	4.992,76 C	0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	353223	PAG BOLETO	779,00 D	779,00 D
19/08/2024	354194	PAG BOLETO	2.219,50 D	2.998,50 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.998,50 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	201411	CRED TEV	113.750,00 C	113.750,00 C
20/08/2024	085383	PAG BOLETO	242,77 D	113.507,23 C
20/08/2024	224078	PAG BOLETO	89,90 D	113.417,33 C
20/08/2024	201014	ENVIO PIX	1.362,97 D	112.054,36 C
20/08/2024	990001	APL AUTOM	112.054,36 D	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	113970	PAG BOLETO	130,00 D	130,00 D
21/08/2024	116393	ENVIO TED	1.124,89 D	1.254,89 D
21/08/2024	211230	ENVIO PIX	700,00 D	1.954,89 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.954,89 C	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	221231	CRED PIX	122,21 C	122,21 C
22/08/2024	110002	ENVIO TED	122,21 D	0,00 C
22/08/2024	115841	ENVIO TED	199,42 D	199,42 D
22/08/2024	727220	RESG AUTOM	199,42 C	0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	231536	CRED PIX	199,42 C	199,42 C

23/08/2024	027764	PAG BOLETO	556,63 D	357,21 D
23/08/2024	027995	PAG BOLETO	439,50 D	796,71 D
23/08/2024	028336	PAG BOLETO	745,40 D	1.542,11 D
23/08/2024	028530	PAG BOLETO	683,33 D	2.225,44 D
23/08/2024	029214	PAG BOLETO	424,34 D	2.649,78 D
23/08/2024	029625	PAG BOLETO	2.257,81 D	4.907,59 D
23/08/2024	102003	ENVIO TED	238,66 D	5.146,25 D
23/08/2024	102042	ENVIO TED	124,31 D	5.270,56 D
23/08/2024	727220	RESG AUTOM	5.270,56 C	0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	270383	PG LUZ/GAS	1.149,77 D	1.149,77 D
26/08/2024	288638	PAG BOLETO	203,43 D	1.353,20 D
26/08/2024	289304	PAG BOLETO	475,00 D	1.828,20 D
26/08/2024	290374	PAG BOLETO	1.068,00 D	2.896,20 D
26/08/2024	291776	PAG BOLETO	178,50 D	3.074,70 D
26/08/2024	292279	PAG BOLETO	912,32 D	3.987,02 D
26/08/2024	292962	PAG BOLETO	540,00 D	4.527,02 D
26/08/2024	120670	ENVIO TED	3.944,11 D	8.471,13 D
26/08/2024	130007	ENVIO TED	891,50 D	9.362,63 D
26/08/2024	261420	ENVIO PIX	63,50 D	9.426,13 D
26/08/2024	261420	ENVIO PIX	1.013,54 D	10.439,67 D
26/08/2024	261421	ENVIO PIX	196,20 D	10.635,87 D
26/08/2024	261421	ENVIO PIX	60,00 D	10.695,87 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	10.695,87 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	124208	ENVIO TED	7.088,26 D	7.088,26 D
28/08/2024	124302	ENVIO TED	2.698,32 D	9.786,58 D
28/08/2024	281504	ENVIO PIX	3.682,47 D	13.469,05 D
28/08/2024	281507	ENVIO PIX	37,60 D	13.506,65 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	13.506,65 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	104518	ENVIO TED	44.148,30 D	44.148,30 D
29/08/2024	104568	ENVIO TED	247,24 D	44.395,54 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	44.395,54 C	0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104