

## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 01/10/2024 - 12:36

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 02/09/2024 | 021227   | ENVIO PIX      | 700,00 D   | 700,00 D   |
| 02/09/2024 | 021631   | ENVIO PIX      | 1.500,00 D | 2.200,00 D |
| 02/09/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.200,00 C | 0,00 C     |
| 02/09/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 03/09/2024 | 900746   | PAG FONE       | 41,00 D    | 41,00 D    |
| 03/09/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 41,00 C    | 0,00 C     |
| 03/09/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 04/09/2024 | 224139   | PAG BOLETO     | 193,73 D   | 193,73 D   |
| 04/09/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 193,73 C   | 0,00 C     |
| 04/09/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 05/09/2024 | 177413   | PAG BOLETO     | 5.940,00 D | 5.940,00 D |
| 05/09/2024 | 051552   | ENVIO PIX      | 869,40 D   | 6.809,40 D |
| 05/09/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 6.809,40 C | 0,00 C     |
| 05/09/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 06/09/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 09/09/2024 | 115954   | ENVIO TED      | 131,40 D   | 131,40 D   |
| 09/09/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 131,40 C   | 0,00 C     |
| 09/09/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 10/09/2024 | 222065   | PAG BOLETO     | 206,84 D   | 206,84 D   |
| 10/09/2024 | 222340   | PAG BOLETO     | 41,24 D    | 248,08 D   |
| 10/09/2024 | 222557   | PAG BOLETO     | 382,62 D   | 630,70 D   |
| 10/09/2024 | 222830   | PAG BOLETO     | 499,31 D   | 1.130,01 D |
| 10/09/2024 | 223086   | PAG BOLETO     | 577,82 D   | 1.707,83 D |
| 10/09/2024 | 223321   | PAG BOLETO     | 1.095,90 D | 2.803,73 D |
| 10/09/2024 | 101249   | ENVIO TEV      | 5.608,50 D | 8.412,23 D |
| 10/09/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 8.412,23 C | 0,00 C     |
| 10/09/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 11/09/2024 | 158305   | PAG BOLETO     | 227,70 D   | 227,70 D   |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 11/09/2024 | 158646 | PAG BOLETO | 6.779,93 D  | 7.007,63 D  |
| 11/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 7.007,63 C  | 0,00 C      |
| 11/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 12/09/2024 | 133102 | ENVIO TED  | 19.758,78 D | 19.758,78 D |
| 12/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 19.758,78 C | 0,00 C      |
| 12/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 13/09/2024 | 871487 | PAG AGUA   | 1.007,63 D  | 1.007,63 D  |
| 13/09/2024 | 110093 | ENVIO TED  | 1.990,85 D  | 2.998,48 D  |
| 13/09/2024 | 110177 | ENVIO TED  | 1.947,78 D  | 4.946,26 D  |
| 13/09/2024 | 124867 | ENVIO TED  | 4.217,15 D  | 9.163,41 D  |
| 13/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 9.163,41 C  | 0,00 C      |
| 13/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 16/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 17/09/2024 | 132798 | PAG BOLETO | 35,00 D     | 35,00 D     |
| 17/09/2024 | 132964 | PAG BOLETO | 172,78 D    | 207,78 D    |
| 17/09/2024 | 853056 | PAG FONE   | 118,51 D    | 326,29 D    |
| 17/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 326,29 C    | 0,00 C      |
| 17/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 18/09/2024 | 136376 | PAG BOLETO | 779,00 D    | 779,00 D    |
| 18/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 779,00 C    | 0,00 C      |
| 18/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 19/09/2024 | 109823 | ENVIO TED  | 5.119,23 D  | 5.119,23 D  |
| 19/09/2024 | 110063 | ENVIO TED  | 469,62 D    | 5.588,85 D  |
| 19/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 5.588,85 C  | 0,00 C      |
| 19/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 20/09/2024 | 116709 | PAG BOLETO | 2.429,80 D  | 2.429,80 D  |
| 20/09/2024 | 117171 | PAG BOLETO | 89,90 D     | 2.519,70 D  |
| 20/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 2.519,70 C  | 0,00 C      |
| 20/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 23/09/2024 | 256397 | PAG BOLETO | 130,00 D    | 130,00 D    |
| 23/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 130,00 C    | 0,00 C      |
| 23/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 24/09/2024 | 107458 | PAG BOLETO | 157,05 D    | 157,05 D    |
| 24/09/2024 | 241338 | ENVIO PIX  | 192,80 D    | 349,85 D    |
| 24/09/2024 | 241349 | ENVIO PIX  | 1.267,16 D  | 1.617,01 D  |
| 24/09/2024 | 241349 | ENVIO PIX  | 700,00 D    | 2.317,01 D  |
| 24/09/2024 | 241349 | ENVIO PIX  | 891,50 D    | 3.208,51 D  |
| 24/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 3.208,51 C  | 0,00 C      |
| 24/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 25/09/2024 | 127186 | PAG BOLETO | 782,72 D     | 782,72 D     |
| 25/09/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 782,72 C     | 0,00 C       |
| 25/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 26/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 27/09/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 30/09/2024 | 401822 | CX PROGRAM | 113.750,00 C | 113.750,00 C |
| 30/09/2024 | 301517 | CRED TEV   | 206,84 C     | 113.956,84 C |
| 30/09/2024 | 170410 | PG LUZ/GAS | 1.106,72 D   | 112.850,12 C |
| 30/09/2024 | 990001 | APL AUTOM  | 112.850,12 D | 0,00 C       |
| 30/09/2024 | 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