



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 02/04/2020 - 15:14

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	553951	PAG BOLETO	1.173,36 D	1.173,36 D
28/02/2020	557621	DEB P FGTS	6.666,08 D	7.839,44 D
28/02/2020	024966	TEV MESM T	58,50 D	7.897,94 D
28/02/2020	024967	TEV MESM T	150,00 D	8.047,94 D
28/02/2020	024968	TEV MESM T	120,00 D	8.167,94 D
28/02/2020	024969	TEV MESM T	400,00 D	8.567,94 D
28/02/2020	024972	TEV MESM T	42,30 D	8.610,24 D
28/02/2020	024973	TEV MESM T	238,00 D	8.848,24 D
28/02/2020	024975	TEV MESM T	45,53 D	8.893,77 D
28/02/2020	281525	TEV MESM T	136,17 D	9.029,94 D
28/02/2020	281526	TEV MESM T	79,80 D	9.109,74 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	9.109,74 C	0,00 C
02/03/2020	267189	PAG FONE	84,85 D	84,85 D
02/03/2020	267722	PAG FONE	408,26 D	493,11 D
02/03/2020	553796	PAG BOLETO	315,80 D	808,91 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	808,91 C	0,00 C
03/03/2020	031642	TEV MESM T	1.100,00 D	1.100,00 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.100,00 C	0,00 C
04/03/2020	041714	ENVIO TEV	800,00 D	800,00 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
05/03/2020	051134	TEV MESM T	7.570,91 D	7.570,91 D
05/03/2020	051135	ENVIO TEV	1.650,00 D	9.220,91 D
05/03/2020	051140	TEV MESM T	700,00 D	9.920,91 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	9.920,91 C	0,00 C
06/03/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
06/03/2020	612115	PAG BOLETO	386,81 D	119.613,19 C
06/03/2020	613100	PAG BOLETO	1.444,25 D	118.168,94 C

06/03/2020	990001	APL AUTOM	118.168,94 D	0,00 C
09/03/2020	584452	PAG FONE	162,32 D	162,32 D
09/03/2020	727220	RESG AUTOM	162,32 C	0,00 C
10/03/2020	943948	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.400,00 D
10/03/2020	945275	PAG BOLETO	756,21 D	2.156,21 D
10/03/2020	101441	TEV MESM T	700,00 D	2.856,21 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.856,21 C	0,00 C
12/03/2020	120954	TEV MESM T	27.619,90 D	27.619,90 D
12/03/2020	120955	TEV MESM T	2.219,09 D	29.838,99 D
12/03/2020	120955	TEV MESM T	600,00 D	30.438,99 D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	30.438,99 C	0,00 C
13/03/2020	371558	PAG BOLETO	1.188,76 D	1.188,76 D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.188,76 C	0,00 C
16/03/2020	359635	PAG FONE	84,51 D	84,51 D
16/03/2020	586805	PAG BOLETO	315,80 D	400,31 D
16/03/2020	161324	TEV MESM T	346,89 D	747,20 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	747,20 C	0,00 C
17/03/2020	165274	PAG BOLETO	443,11 D	443,11 D
17/03/2020	165950	PAG BOLETO	804,00 D	1.247,11 D
17/03/2020	171228	ENVIO TEV	4.962,00 D	6.209,11 D
17/03/2020	171228	TEV MESM T	5.250,00 D	11.459,11 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	11.459,11 C	0,00 C
18/03/2020	892727	PAG FONE	313,17 D	313,17 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	313,17 C	0,00 C
19/03/2020	298231	PAG BOLETO	410,00 D	410,00 D
19/03/2020	298710	PAG BOLETO	1.030,00 D	1.440,00 D
19/03/2020	299118	PAG BOLETO	1.262,36 D	2.702,36 D
19/03/2020	453369	PG LUZ/GAS	1.353,53 D	4.055,89 D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	4.055,89 C	0,00 C
20/03/2020	201338	TEV MESM T	3.914,81 D	3.914,81 D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.914,81 C	0,00 C
24/03/2020	312215	PAG BOLETO	315,80 D	315,80 D
24/03/2020	727220	RESG AUTOM	315,80 C	0,00 C
25/03/2020	432640	PAG BOLETO	580,00 D	580,00 D
25/03/2020	251543	TEV MESM T	480,00 D	1.060,00 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.060,00 C	0,00 C
26/03/2020	322584	PAG BOLETO	258,00 D	258,00 D
26/03/2020	323340	PAG BOLETO	258,00 D	516,00 D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	516,00 C	0,00 C

27/03/2020	275554	PAG BOLETO	1.222,99 D	1.222,99 D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.222,99 C	0,00 C
30/03/2020	633776	PAG BOLETO	106,50 D	106,50 D
30/03/2020	008796	TEV MESM T	966,38 D	1.072,88 D
30/03/2020	008797	TEV MESM T	943,06 D	2.015,94 D
30/03/2020	008798	TEV MESM T	894,77 D	2.910,71 D
30/03/2020	008799	TEV MESM T	1.224,08 D	4.134,79 D
30/03/2020	008800	TEV MESM T	1.558,75 D	5.693,54 D
30/03/2020	008801	TEV MESM T	963,18 D	6.656,72 D
30/03/2020	008802	TEV MESM T	1.742,98 D	8.399,70 D
30/03/2020	008803	TEV MESM T	2.066,52 D	10.466,22 D
30/03/2020	008804	TEV MESM T	1.389,08 D	11.855,30 D
30/03/2020	008805	TEV MESM T	855,07 D	12.710,37 D
30/03/2020	008806	TEV MESM T	1.358,28 D	14.068,65 D
30/03/2020	008807	TEV MESM T	2.511,81 D	16.580,46 D
30/03/2020	008808	TEV MESM T	894,06 D	17.474,52 D
30/03/2020	008809	TEV MESM T	890,88 D	18.365,40 D
30/03/2020	008810	TEV MESM T	1.136,37 D	19.501,77 D
30/03/2020	008811	TEV MESM T	1.576,05 D	21.077,82 D
30/03/2020	008812	TEV MESM T	1.007,11 D	22.084,93 D
30/03/2020	008813	TEV MESM T	1.185,75 D	23.270,68 D
30/03/2020	008814	TEV MESM T	1.369,24 D	24.639,92 D
30/03/2020	008815	TEV MESM T	1.672,44 D	26.312,36 D
30/03/2020	008819	TEV MESM T	1.063,22 D	27.375,58 D
30/03/2020	008979	TEV MESM T	1.143,14 D	28.518,72 D
30/03/2020	008980	TEV MESM T	2.770,81 D	31.289,53 D
30/03/2020	008981	TEV MESM T	1.411,99 D	32.701,52 D
30/03/2020	008982	TEV MESM T	3.807,78 D	36.509,30 D
30/03/2020	008991	TEV MESM T	1.011,80 D	37.521,10 D
30/03/2020	008993	TEV MESM T	2.668,10 D	40.189,20 D
30/03/2020	008994	TEV MESM T	1.643,25 D	41.832,45 D
30/03/2020	008995	TEV MESM T	1.451,68 D	43.284,13 D
30/03/2020	009005	TEV MESM T	894,13 D	44.178,26 D
30/03/2020	009006	TEV MESM T	2.105,52 D	46.283,78 D
30/03/2020	009012	TEV MESM T	989,00 D	47.272,78 D
30/03/2020	009013	TEV MESM T	769,99 D	48.042,77 D
30/03/2020	301352	TEV MESM T	203,10 D	48.245,87 D
30/03/2020	727220	RESG AUTOM	48.245,87 C	0,00 C
31/03/2020	024055	TEV MESM T	35,00 D	35,00 D

31/03/2020	024056	TEV MESM T	190,05 D	225,05 D
31/03/2020	311116	TEV MESM T	3.300,88 D	3.525,93 D
31/03/2020	311117	TEV MESM T	4.384,09 D	7.910,02 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	7.910,02 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2020	021013	TEV MESM TIT	3.097,98 D	3.097,98 D
02/04/2020	021014	ENVIO TEV	960,00 D	4.057,98 D
02/04/2020	021014	PAG FONE	486,72 D	4.544,70 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104