



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 05/05/2020 - 10:21

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2020	286492	CX PROGRAM	25.000,00 C	25.000,00 C
01/04/2020	101309	PAG FONE	82,36 D	24.917,64 C
01/04/2020	011337	TEV MESM T	1.030,07 D	23.887,57 C
01/04/2020	011532	TEV MESM T	2.500,00 D	21.387,57 C
01/04/2020	011715	ENVIO TEV	25.000,00 D	3.612,43 D
01/04/2020	727220	RESG AUTOM	3.612,43 C	0,00 C
02/04/2020	798911	PAG FONE	486,72 D	486,72 D
02/04/2020	021013	TEV MESM T	3.097,98 D	3.584,70 D
02/04/2020	021014	ENVIO TEV	960,00 D	4.544,70 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.544,70 C	0,00 C
03/04/2020	269388	PAG BOLETO	1.366,19 D	1.366,19 D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.366,19 C	0,00 C
09/04/2020	431473	PAG BOLETO	647,37 D	647,37 D
09/04/2020	432667	PAG BOLETO	410,00 D	1.057,37 D
09/04/2020	433742	PAG BOLETO	665,80 D	1.723,17 D
09/04/2020	091458	TEV MESM T	5.100,00 D	6.823,17 D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	6.823,17 C	0,00 C
13/04/2020	131226	CRED TEV	120.000,00 C	120.000,00 C
13/04/2020	690096	PAG BOLETO	1.194,99 D	118.805,01 C
13/04/2020	692803	PAG BOLETO	1.350,00 D	117.455,01 C
13/04/2020	131332	TEV MESM T	26.624,88 D	90.830,13 C
13/04/2020	990001	APL AUTOM	90.830,13 D	0,00 C
14/04/2020	379898	PAG BOLETO	315,80 D	315,80 D
14/04/2020	778247	PAG FONE	153,05 D	468,85 D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	468,85 C	0,00 C
15/04/2020	365441	PAG BOLETO	289,34 D	289,34 D
15/04/2020	687938	PAG FONE	88,23 D	377,57 D

15/04/2020	151141	TEV MESM T	390,27 D	767,84 D
15/04/2020	151415	TEV MESM T	480,00 D	1.247,84 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.247,84 C	0,00 C
16/04/2020	290075	PAG BOLETO	422,70 D	422,70 D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	422,70 C	0,00 C
17/04/2020	247184	PAG BOLETO	1.208,75 D	1.208,75 D
17/04/2020	171203	ENVIO TEV	1.337,87 D	2.546,62 D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.546,62 C	0,00 C
20/04/2020	893153	PAG FONE	199,37 D	199,37 D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	199,37 C	0,00 C
23/04/2020	137613	PAG BOLETO	1.046,04 D	1.046,04 D
23/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.046,04 C	0,00 C
27/04/2020	563106	PAG BOLETO	315,80 D	315,80 D
27/04/2020	271419	ENVIO TEV	135,00 D	450,80 D
27/04/2020	271420	ENVIO TEV	31,60 D	482,40 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	482,40 C	0,00 C
28/04/2020	281147	TEV MESM T	1.250,00 D	1.250,00 D
28/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.251,00 D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.251,00 C	0,00 C
29/04/2020	445359	PAG BOLETO	423,00 D	423,00 D
29/04/2020	012787	TEV MESM T	972,38 D	1.395,38 D
29/04/2020	012788	TEV MESM T	948,38 D	2.343,76 D
29/04/2020	012789	TEV MESM T	994,82 D	3.338,58 D
29/04/2020	012790	TEV MESM T	1.503,33 D	4.841,91 D
29/04/2020	012791	TEV MESM T	1.717,99 D	6.559,90 D
29/04/2020	012793	TEV MESM T	2.066,52 D	8.626,42 D
29/04/2020	012794	TEV MESM T	1.607,78 D	10.234,20 D
29/04/2020	012795	TEV MESM T	1.742,98 D	11.977,18 D
29/04/2020	012796	TEV MESM T	988,05 D	12.965,23 D
29/04/2020	012797	TEV MESM T	1.558,75 D	14.523,98 D
29/04/2020	012798	TEV MESM T	2.118,85 D	16.642,83 D
29/04/2020	012815	TEV MESM T	2.430,78 D	19.073,61 D
29/04/2020	012938	TEV MESM T	865,01 D	19.938,62 D
29/04/2020	012939	TEV MESM T	915,18 D	20.853,80 D
29/04/2020	012940	TEV MESM T	1.149,87 D	22.003,67 D
29/04/2020	012941	TEV MESM T	1.576,05 D	23.579,72 D
29/04/2020	012942	TEV MESM T	1.082,02 D	24.661,74 D
29/04/2020	012943	TEV MESM T	1.185,75 D	25.847,49 D
29/04/2020	012944	TEV MESM T	1.369,24 D	27.216,73 D

29/04/2020	012945	TEV MESM T	672,87 D	27.889,60 D
29/04/2020	012946	TEV MESM T	1.161,74 D	29.051,34 D
29/04/2020	012947	TEV MESM T	1.138,50 D	30.189,84 D
29/04/2020	012948	TEV MESM T	2.681,43 D	32.871,27 D
29/04/2020	012949	TEV MESM T	3.807,78 D	36.679,05 D
29/04/2020	012950	TEV MESM T	1.421,19 D	38.100,24 D
29/04/2020	012951	TEV MESM T	975,00 D	39.075,24 D
29/04/2020	012952	TEV MESM T	2.025,92 D	41.101,16 D
29/04/2020	012953	TEV MESM T	3.505,97 D	44.607,13 D
29/04/2020	012954	TEV MESM T	1.113,55 D	45.720,68 D
29/04/2020	012955	TEV MESM T	1.783,83 D	47.504,51 D
29/04/2020	012956	TEV MESM T	2.105,52 D	49.610,03 D
29/04/2020	012957	TEV MESM T	1.007,00 D	50.617,03 D
29/04/2020	012958	TEV MESM T	977,11 D	51.594,14 D
29/04/2020	291611	TEV MESM T	4.538,71 D	56.132,85 D
29/04/2020	291611	TEV MESM T	2.426,55 D	58.559,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.560,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.561,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.562,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.563,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.564,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.565,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.566,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.567,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.568,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.569,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.570,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.571,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.572,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.573,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.574,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.575,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.576,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.577,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.578,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.579,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.580,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.581,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.582,40 D

29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.583,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.584,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.585,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.586,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.587,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.588,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.589,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.590,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.591,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.592,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.593,40 D
29/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	58.594,40 D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	58.594,40 C	0,00 C
30/04/2020	520745	PAG BOLETO	1.105,42 D	1.105,42 D
30/04/2020	522497	PAG BOLETO	1.254,61 D	2.360,03 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.360,03 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2020	051002	PAG BOLETO	1.008,00 D	1.008,00 D
05/05/2020	051003	TEV MESM TIT	180,53 D	1.188,53 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104