



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 05/06/2020 - 15:42

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
04/05/2020	286492	CX PROGRAM	100.000,00 C	100.000,00 C
04/05/2020	000001	CRED TED	20.000,00 C	120.000,00 C
04/05/2020	240189	PAG FONE	82,60 D	119.917,40 C
04/05/2020	041308	TEV MESM T	2.500,00 D	117.417,40 C
04/05/2020	041309	ENVIO TEV	840,00 D	116.577,40 C
04/05/2020	041309	TEV MESM T	632,83 D	115.944,57 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	115.943,57 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	115.942,57 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	115.941,57 C
04/05/2020	990001	APL AUTOM	115.941,57 D	0,00 C
05/05/2020	236098	PAG BOLETO	1.008,00 D	1.008,00 D
05/05/2020	051003	TEV MESM T	180,53 D	1.188,53 D
05/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.189,53 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.189,53 C	0,00 C
08/05/2020	081342	TEV MESM T	5.100,00 D	5.100,00 D
08/05/2020	081343	ENVIO TEV	161,63 D	5.261,63 D
08/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.262,63 D
08/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.263,63 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.263,63 C	0,00 C
11/05/2020	624222	PAG BOLETO	1.380,00 D	1.380,00 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.380,00 C	0,00 C
13/05/2020	715668	PAG BOLETO	1.148,05 D	1.148,05 D
13/05/2020	131346	TEV MESM T	27.036,25 D	28.184,30 D
13/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.185,30 D

13/05/2020	727220	RESG AUTOM	28.185,30 C	0,00 C
14/05/2020	405688	PAG BOLETO	525,20 D	525,20 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	525,20 C	0,00 C
15/05/2020	641514	PAG BOLETO	423,00 D	423,00 D
15/05/2020	151454	ENVIO TEV	88,23 D	511,23 D
15/05/2020	151456	ENVIO TEV	270,71 D	781,94 D
15/05/2020	151551	TEV MESM T	10.807,78 D	11.589,72 D
15/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.590,72 D
15/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.591,72 D
15/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.592,72 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	11.592,72 C	0,00 C
18/05/2020	359341	PAG FONE	164,00 D	164,00 D
18/05/2020	402480	PAG BOLETO	315,80 D	479,80 D
18/05/2020	407661	PAG BOLETO	1.337,48 D	1.817,28 D
18/05/2020	008105	TEV MESM T	615,74 D	2.433,02 D
18/05/2020	008117	TEV MESM T	549,03 D	2.982,05 D
18/05/2020	181204	TEV MESM T	687,39 D	3.669,44 D
18/05/2020	181204	TEV MESM T	1.100,00 D	4.769,44 D
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.770,44 D
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.771,44 D
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.772,44 D
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.773,44 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.773,44 C	0,00 C
21/05/2020	211205	TEV MESM T	220,00 D	220,00 D
21/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	221,00 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	221,00 C	0,00 C
22/05/2020	370293	PAG BOLETO	927,55 D	927,55 D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	927,55 C	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/05/2020	261554	ENVIO TEV	1.557,70 D	1.557,70 D
26/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.558,70 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.558,70 C	0,00 C
27/05/2020	009170	TEV MESM T	1.184,84 D	1.184,84 D
27/05/2020	009172	TEV MESM T	1.033,27 D	2.218,11 D
27/05/2020	009173	TEV MESM T	948,82 D	3.166,93 D
27/05/2020	009175	TEV MESM T	1.793,25 D	4.960,18 D
27/05/2020	009176	TEV MESM T	4.818,94 D	9.779,12 D
27/05/2020	009177	TEV MESM T	1.224,08 D	11.003,20 D

27/05/2020	009181	TEV MESM T	1.389,08 D	12.392,28 D
27/05/2020	009183	TEV MESM T	1.170,29 D	13.562,57 D
27/05/2020	009184	TEV MESM T	2.532,38 D	16.094,95 D
27/05/2020	009185	TEV MESM T	165,05 D	16.260,00 D
27/05/2020	009186	TEV MESM T	2.082,55 D	18.342,55 D
27/05/2020	009189	TEV MESM T	1.539,27 D	19.881,82 D
27/05/2020	009190	TEV MESM T	2.511,81 D	22.393,63 D
27/05/2020	009191	TEV MESM T	875,69 D	23.269,32 D
27/05/2020	009193	TEV MESM T	1.558,75 D	24.828,07 D
27/05/2020	009195	TEV MESM T	935,37 D	25.763,44 D
27/05/2020	009196	TEV MESM T	1.543,99 D	27.307,43 D
27/05/2020	009197	TEV MESM T	2.770,81 D	30.078,24 D
27/05/2020	009198	TEV MESM T	2.035,32 D	32.113,56 D
27/05/2020	009199	TEV MESM T	1.319,13 D	33.432,69 D
27/05/2020	009200	TEV MESM T	2.047,77 D	35.480,46 D
27/05/2020	009201	TEV MESM T	930,94 D	36.411,40 D
27/05/2020	009202	TEV MESM T	1.576,05 D	37.987,45 D
27/05/2020	009203	TEV MESM T	1.300,46 D	39.287,91 D
27/05/2020	009204	TEV MESM T	984,20 D	40.272,11 D
27/05/2020	009205	TEV MESM T	1.643,25 D	41.915,36 D
27/05/2020	009226	TEV MESM T	3.090,45 D	45.005,81 D
27/05/2020	009227	TEV MESM T	1.451,68 D	46.457,49 D
27/05/2020	009228	TEV MESM T	1.010,13 D	47.467,62 D
27/05/2020	009229	TEV MESM T	2.105,52 D	49.573,14 D
27/05/2020	009237	TEV MESM T	1.299,69 D	50.872,83 D
27/05/2020	009239	TEV MESM T	1.211,44 D	52.084,27 D
27/05/2020	271123	TEV MESM T	510,00 D	52.594,27 D
27/05/2020	271534	TEV MESM T	999,29 D	53.593,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.594,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.595,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.596,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.597,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.598,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.599,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.600,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.601,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.602,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.603,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.604,56 D

27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.605,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.606,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.607,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.608,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.609,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.610,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.611,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.612,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.613,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.614,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.615,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.616,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.617,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.618,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.619,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.620,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.621,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.622,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.623,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.624,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.625,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.626,56 D
27/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	53.627,56 D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	53.627,56 C	0,00 C
28/05/2020	281310	TEV MESM T	4.049,72 D	4.049,72 D
28/05/2020	281310	TEV MESM T	2.898,85 D	6.948,57 D
28/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.949,57 D
28/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.950,57 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.950,57 C	0,00 C
29/05/2020	174864	PAG BOLETO	807,83 D	807,83 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	807,83 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2020	050948	PAG BOLETO	321,00 D	321,00 D
05/06/2020	050950	TEV MESM TIT	276,50 D	597,50 D

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