



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 05/08/2020 - 15:19

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	436812	PAG FONE	82,60 D	82,60 D
01/07/2020	678459	PAG BOLETO	306,64 D	389,24 D
01/07/2020	681046	PAG BOLETO	413,39 D	802,63 D
01/07/2020	682862	PAG BOLETO	1.258,17 D	2.060,80 D
01/07/2020	010944	TEV MESM T	225,56 D	2.286,36 D
01/07/2020	010944	TEV MESM T	4.950,00 D	7.236,36 D
01/07/2020	011426	ENVIO TEV	840,00 D	8.076,36 D
01/07/2020	011527	TEV MESM T	1.878,00 D	9.954,36 D
01/07/2020	011529	ENVIO TEV	437,22 D	10.391,58 D
01/07/2020	011532	TEV MESM T	2.500,00 D	12.891,58 D
01/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.892,58 D
01/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.893,58 D
01/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.894,58 D
01/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.895,58 D
01/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.896,58 D
01/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.897,58 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	12.897,58 C	0,00 C
02/07/2020	021022	TEV MESM T	276,00 D	276,00 D
02/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	277,00 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	277,00 C	0,00 C
03/07/2020	286492	CX PROGRAM	120.000,00 C	120.000,00 C
03/07/2020	031015	TEV MESM T	1.990,00 D	118.010,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	118.009,00 C
03/07/2020	990001	APL AUTOM	118.009,00 D	0,00 C
08/07/2020	296197	PAG BOLETO	1.005,00 D	1.005,00 D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.005,00 C	0,00 C
10/07/2020	304658	PAG BOLETO	1.390,00 D	1.390,00 D

10/07/2020	306272	PAG BOLETO	1.131,01 D	2.521,01 D
10/07/2020	406188	PAG BOLETO	288,00 D	2.809,01 D
10/07/2020	101043	TEV MESM T	3.408,27 D	6.217,28 D
10/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.218,28 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	6.218,28 C	0,00 C
13/07/2020	297619	PAG BOLETO	492,20 D	492,20 D
13/07/2020	131505	ENVIO TEV	158,32 D	650,52 D
13/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	651,52 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	651,52 C	0,00 C
14/07/2020	004664	TEV MESM T	600,60 D	600,60 D
14/07/2020	004666	TEV MESM T	2.446,58 D	3.047,18 D
14/07/2020	004669	TEV MESM T	384,94 D	3.432,12 D
14/07/2020	004672	TEV MESM T	738,78 D	4.170,90 D
14/07/2020	004674	TEV MESM T	549,91 D	4.720,81 D
14/07/2020	004678	TEV MESM T	916,91 D	5.637,72 D
14/07/2020	004681	TEV MESM T	1.050,70 D	6.688,42 D
14/07/2020	004683	TEV MESM T	3.192,01 D	9.880,43 D
14/07/2020	004685	TEV MESM T	1.647,09 D	11.527,52 D
14/07/2020	004689	TEV MESM T	1.847,21 D	13.374,73 D
14/07/2020	004691	TEV MESM T	836,33 D	14.211,06 D
14/07/2020	004693	TEV MESM T	635,01 D	14.846,07 D
14/07/2020	004759	TEV MESM T	1.403,68 D	16.249,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.250,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.251,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.252,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.253,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.254,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.255,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.256,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.257,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.258,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.259,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.260,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.261,75 D
14/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.262,75 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	16.262,75 C	0,00 C
15/07/2020	151048	TEV MESM T	11.273,77 D	11.273,77 D
15/07/2020	151124	ENVIO TEV	88,23 D	11.362,00 D
15/07/2020	151124	ENVIO TEV	417,01 D	11.779,01 D

15/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.780,01 D
15/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.781,01 D
15/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.782,01 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	11.782,01 C	0,00 C
16/07/2020	160931	ENVIO TEV	1.874,77 D	1.874,77 D
16/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.875,77 D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.875,77 C	0,00 C
17/07/2020	162956	PAG BOLETO	1.035,75 D	1.035,75 D
17/07/2020	164560	PAG BOLETO	420,00 D	1.455,75 D
17/07/2020	171038	TEV MESM T	480,00 D	1.935,75 D
17/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.936,75 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.936,75 C	0,00 C
20/07/2020	452381	PAG BOLETO	318,80 D	318,80 D
20/07/2020	457291	PAG FONE	173,05 D	491,85 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	491,85 C	0,00 C
22/07/2020	226495	PAG BOLETO	232,36 D	232,36 D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	232,36 C	0,00 C
23/07/2020	141397	PAG BOLETO	290,86 D	290,86 D
23/07/2020	002903	TEV MESM T	177,00 D	467,86 D
23/07/2020	002904	TEV MESM T	222,30 D	690,16 D
23/07/2020	002906	TEV MESM T	135,00 D	825,16 D
23/07/2020	002907	TEV MESM T	180,00 D	1.005,16 D
23/07/2020	002908	TEV MESM T	245,00 D	1.250,16 D
23/07/2020	231028	TEV MESM T	1.100,00 D	2.350,16 D
23/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.351,16 D
23/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.352,16 D
23/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.353,16 D
23/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.354,16 D
23/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.355,16 D
23/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.356,16 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.356,16 C	0,00 C
24/07/2020	192836	PAG BOLETO	951,55 D	951,55 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	951,55 C	0,00 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2020	002891	TEV MESM T	972,38 D	972,38 D
28/07/2020	002892	TEV MESM T	1.742,98 D	2.715,36 D
28/07/2020	002893	TEV MESM T	1.558,75 D	4.274,11 D
28/07/2020	002894	TEV MESM T	948,82 D	5.222,93 D

28/07/2020	002895	TEV MESM T	5.268,15 D	10.491,08 D
28/07/2020	002896	TEV MESM T	577,41 D	11.068,49 D
28/07/2020	002897	TEV MESM T	2.511,81 D	13.580,30 D
28/07/2020	002898	TEV MESM T	1.331,48 D	14.911,78 D
28/07/2020	002899	TEV MESM T	1.135,34 D	16.047,12 D
28/07/2020	002900	TEV MESM T	1.717,99 D	17.765,11 D
28/07/2020	002901	TEV MESM T	824,87 D	18.589,98 D
28/07/2020	002902	TEV MESM T	1.861,25 D	20.451,23 D
28/07/2020	002903	TEV MESM T	1.056,85 D	21.508,08 D
28/07/2020	002904	TEV MESM T	1.161,14 D	22.669,22 D
28/07/2020	002905	TEV MESM T	1.168,57 D	23.837,79 D
28/07/2020	002906	TEV MESM T	1.053,62 D	24.891,41 D
28/07/2020	002907	TEV MESM T	1.409,24 D	26.300,65 D
28/07/2020	002908	TEV MESM T	1.130,99 D	27.431,64 D
28/07/2020	002909	TEV MESM T	1.551,00 D	28.982,64 D
28/07/2020	002910	TEV MESM T	880,38 D	29.863,02 D
28/07/2020	002911	TEV MESM T	1.576,05 D	31.439,07 D
28/07/2020	002912	TEV MESM T	1.185,75 D	32.624,82 D
28/07/2020	002913	TEV MESM T	710,70 D	33.335,52 D
28/07/2020	002914	TEV MESM T	2.770,81 D	36.106,33 D
28/07/2020	002915	TEV MESM T	1.079,76 D	37.186,09 D
28/07/2020	002916	TEV MESM T	2.025,92 D	39.212,01 D
28/07/2020	002917	TEV MESM T	1.194,71 D	40.406,72 D
28/07/2020	002919	TEV MESM T	1.451,68 D	41.858,40 D
28/07/2020	002924	TEV MESM T	1.413,61 D	43.272,01 D
28/07/2020	002978	TEV MESM T	1.094,85 D	44.366,86 D
28/07/2020	002979	TEV MESM T	2.105,52 D	46.472,38 D
28/07/2020	002980	TEV MESM T	436,92 D	46.909,30 D
28/07/2020	002981	TEV MESM T	995,26 D	47.904,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.905,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.906,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.907,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.908,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.909,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.910,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.911,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.912,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.913,56 D

28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.914,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.915,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.916,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.917,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.918,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.919,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.920,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.921,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.922,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.923,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.924,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.925,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.926,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.927,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.928,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.929,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.930,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.931,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.932,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.933,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.934,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.935,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.936,56 D
28/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47.937,56 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	47.937,56 C	0,00 C
29/07/2020	544616	DEB P FGTS	6.764,43 D	6.764,43 D
29/07/2020	290947	TEV MESM T	2.244,41 D	9.008,84 D
29/07/2020	290947	TEV MESM T	2.706,13 D	11.714,97 D
29/07/2020	290948	TEV MESM T	3.502,33 D	15.217,30 D
29/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.218,30 D
29/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.219,30 D
29/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.220,30 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	15.220,30 C	0,00 C
30/07/2020	375202	PAG BOLETO	349,50 D	349,50 D
30/07/2020	376686	PAG BOLETO	900,00 D	1.249,50 D
30/07/2020	377804	PAG BOLETO	1.248,34 D	2.497,84 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.497,84 C	0,00 C
31/07/2020	311200	TEV MESM T	348,00 D	348,00 D
31/07/2020	311201	TEV MESM T	370,01 D	718,01 D

05/08/2020

In.ter.n eT____BanKi.ng----CAI_XA

31/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	719,01 D
31/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	720,01 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	720,01 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2020	051215	PAG BOLETO	1.038,08 D	1.038,08 D

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