



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 04/09/2020 - 13:24

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
03/08/2020	286492	CX PROGRAM	120.000,00 C	120.000,00 C
03/08/2020	990001	APL AUTOM	120.000,00 D	0,00 C
04/08/2020	804081	PAG FONE	80,96 D	80,96 D
04/08/2020	041031	TEV MESM T	5.100,00 D	5.180,96 D
04/08/2020	041115	TEV MESM T	3.550,00 D	8.730,96 D
04/08/2020	041115	ENVIO TEV	840,00 D	9.570,96 D
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.571,96 D
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.572,96 D
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.573,96 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	9.573,96 C	0,00 C
05/08/2020	521976	PAG BOLETO	1.038,08 D	1.038,08 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.038,08 C	0,00 C
10/08/2020	631541	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.350,00 D
10/08/2020	101053	TEV MESM T	3.408,27 D	4.758,27 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.758,27 C	0,00 C
11/08/2020	793902	PAG BOLETO	548,81 D	548,81 D
11/08/2020	795451	PAG BOLETO	318,80 D	867,61 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	867,61 C	0,00 C
13/08/2020	131219	TEV MESM T	27.430,91 D	27.430,91 D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	27.430,91 C	0,00 C
17/08/2020	814938	PAG FONE	136,09 D	136,09 D
17/08/2020	836493	PAG BOLETO	1.253,71 D	1.389,80 D

17/08/2020	171406	ENVIO TEV	1.936,66 D	3.326,46 D
17/08/2020	171435	TEV MESM T	480,00 D	3.806,46 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.806,46 C	0,00 C
19/08/2020	191148	ENVIO TEV	439,06 D	439,06 D
19/08/2020	191148	ENVIO TEV	156,54 D	595,60 D
19/08/2020	191427	ENVIO TEV	499,12 D	1.094,72 D
19/08/2020	191427	ENVIO TEV	88,23 D	1.182,95 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.182,95 C	0,00 C
20/08/2020	201457	TEV MESM T	288,00 D	288,00 D
20/08/2020	201457	TEV MESM T	511,05 D	799,05 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	799,05 C	0,00 C
21/08/2020	388108	PAG BOLETO	288,00 D	288,00 D
21/08/2020	390419	PAG BOLETO	1.224,91 D	1.512,91 D
21/08/2020	391652	PAG BOLETO	516,00 D	2.028,91 D
21/08/2020	211352	TEV MESM T	600,00 D	2.628,91 D
21/08/2020	211355	TEV MESM T	1.700,00 D	4.328,91 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.328,91 C	0,00 C
24/08/2020	241322	CRED TEV	159,00 C	159,00 C
24/08/2020	990001	APL AUTOM	159,00 D	0,00 C
26/08/2020	261215	CRED TEV	959,30 C	959,30 C
26/08/2020	990001	APL AUTOM	959,30 D	0,00 C
27/08/2020	164315	PAG BOLETO	1.380,09 D	1.380,09 D
27/08/2020	271049	TEV MESM T	1.963,73 D	3.343,82 D
27/08/2020	271050	TEV MESM T	2.339,47 D	5.683,29 D
27/08/2020	271257	ENVIO TEV	2.010,00 D	7.693,29 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.693,29 C	0,00 C
28/08/2020	006557	TEV MESM T	1.011,24 D	1.011,24 D
28/08/2020	006560	TEV MESM T	1.017,28 D	2.028,52 D
28/08/2020	006561	TEV MESM T	1.099,02 D	3.127,54 D
28/08/2020	006567	TEV MESM T	4.481,12 D	7.608,66 D
28/08/2020	006568	TEV MESM T	2.543,97 D	10.152,63 D
28/08/2020	006569	TEV MESM T	273,81 D	10.426,44 D
28/08/2020	006578	TEV MESM T	1.291,58 D	11.718,02 D
28/08/2020	006579	TEV MESM T	1.734,43 D	13.452,45 D
28/08/2020	006582	TEV MESM T	1.759,68 D	15.212,13 D
28/08/2020	006583	TEV MESM T	1.877,42 D	17.089,55 D
28/08/2020	006585	TEV MESM T	1.810,86 D	18.900,41 D
28/08/2020	006589	TEV MESM T	3.027,52 D	21.927,93 D
28/08/2020	006592	TEV MESM T	2.411,55 D	24.339,48 D

28/08/2020	006593	TEV MESM T	284,41 D	24.623,89 D
28/08/2020	006594	TEV MESM T	1.241,56 D	25.865,45 D
28/08/2020	006595	TEV MESM T	1.301,63 D	27.167,08 D
28/08/2020	006596	TEV MESM T	151,35 D	27.318,43 D
28/08/2020	006600	TEV MESM T	1.104,47 D	28.422,90 D
28/08/2020	006601	TEV MESM T	1.568,03 D	29.990,93 D
28/08/2020	006604	TEV MESM T	1.810,68 D	31.801,61 D
28/08/2020	006605	TEV MESM T	1.051,92 D	32.853,53 D
28/08/2020	006606	TEV MESM T	1.538,98 D	34.392,51 D
28/08/2020	006607	TEV MESM T	2.908,01 D	37.300,52 D
28/08/2020	006608	TEV MESM T	1.507,78 D	38.808,30 D
28/08/2020	006609	TEV MESM T	3.807,78 D	42.616,08 D
28/08/2020	006610	TEV MESM T	1.038,24 D	43.654,32 D
28/08/2020	006611	TEV MESM T	2.230,20 D	45.884,52 D
28/08/2020	006820	TEV MESM T	2.860,27 D	48.744,79 D
28/08/2020	006822	TEV MESM T	1.232,31 D	49.977,10 D
28/08/2020	006823	TEV MESM T	1.756,61 D	51.733,71 D
28/08/2020	006824	TEV MESM T	2.270,46 D	54.004,17 D
28/08/2020	006826	TEV MESM T	1.073,18 D	55.077,35 D
28/08/2020	006827	TEV MESM T	900,83 D	55.978,18 D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	55.978,18 C	0,00 C
31/08/2020	518946	DEB P FGTS	7.450,47 D	7.450,47 D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.450,47 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2020	041317	TEV MESM TIT	3.408,27 D	3.408,27 D

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