



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 03/11/2020 - 14:36

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2020	477008	PAG BOLETO	1.030,00 D	1.030,00 D
30/09/2020	301320	TEV MESM T	201,00 D	1.231,00 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.231,00 C	0,00 C
01/10/2020	838786	PAG FONE	82,60 D	82,60 D
01/10/2020	010859	TEV MESM T	2.038,12 D	2.120,72 D
01/10/2020	010859	TEV MESM T	1.939,51 D	4.060,23 D
01/10/2020	010900	TEV MESM T	5.780,00 D	9.840,23 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	9.840,23 C	0,00 C
02/10/2020	021027	TEV MESM T	962,42 D	962,42 D
02/10/2020	021027	ENVIO TEV	428,66 D	1.391,08 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.391,08 C	0,00 C
05/10/2020	286492	CX PROGRAM	120.000,00 C	120.000,00 C
05/10/2020	051333	ENVIO TEV	840,00 D	119.160,00 C
05/10/2020	051334	TEV MESM T	795,25 D	118.364,75 C
05/10/2020	051335	TEV MESM T	700,00 D	117.664,75 C

05/10/2020	990001	APL AUTOM	117.664,75 D	0,00 C
07/10/2020	071038	ENVIO TEV	3.408,27 D	3.408,27 D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.408,27 C	0,00 C
08/10/2020	142652	PAG BOLETO	412,83 D	412,83 D
08/10/2020	144385	PAG BOLETO	366,28 D	779,11 D
08/10/2020	080904	TEV MESM T	3.039,71 D	3.818,82 D
08/10/2020	080904	ENVIO TEV	158,32 D	3.977,14 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.977,14 C	0,00 C
09/10/2020	250617	PAG BOLETO	1.228,90 D	1.228,90 D
09/10/2020	252019	PAG BOLETO	326,00 D	1.554,90 D
09/10/2020	253765	PAG BOLETO	1.380,00 D	2.934,90 D
09/10/2020	091002	TEV MESM T	460,00 D	3.394,90 D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.394,90 C	0,00 C
14/10/2020	140847	TEV MESM T	28.295,31 D	28.295,31 D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	28.295,31 C	0,00 C
15/10/2020	122649	PAG BOLETO	1.394,10 D	1.394,10 D
15/10/2020	150904	ENVIO TEV	429,33 D	1.823,43 D
15/10/2020	150904	ENVIO TEV	88,23 D	1.911,66 D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.911,66 C	0,00 C
19/10/2020	553537	PAG FONE	212,86 D	212,86 D
19/10/2020	191146	TEV MESM T	1.143,41 D	1.356,27 D
19/10/2020	191146	TEV MESM T	770,11 D	2.126,38 D
19/10/2020	191146	ENVIO TEV	1.526,48 D	3.652,86 D
19/10/2020	191147	TEV MESM T	480,00 D	4.132,86 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.132,86 C	0,00 C
21/10/2020	211159	TEV MESM T	290,00 D	290,00 D

21/10/2020	727220	RESG AUTOM	290,00 C	0,00 C
23/10/2020	166349	PAG BOLETO	1.450,23 D	1.450,23 D
23/10/2020	171157	PAG BOLETO	538,00 D	1.988,23 D
23/10/2020	231044	TEV MESM T	164,73 D	2.152,96 D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.152,96 C	0,00 C
26/10/2020	261707	TEV MESM T	865,00 D	865,00 D
26/10/2020	261707	TEV MESM T	200,00 D	1.065,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.065,00 C	0,00 C
28/10/2020	014413	TEV MESM T	967,87 D	967,87 D
28/10/2020	014421	TEV MESM T	921,82 D	1.889,69 D
28/10/2020	014422	TEV MESM T	1.629,38 D	3.519,07 D
28/10/2020	014423	TEV MESM T	4.290,33 D	7.809,40 D
28/10/2020	014424	TEV MESM T	352,27 D	8.161,67 D
28/10/2020	014425	TEV MESM T	1.249,59 D	9.411,26 D
28/10/2020	014426	TEV MESM T	1.154,31 D	10.565,57 D
28/10/2020	014427	TEV MESM T	2.720,83 D	13.286,40 D
28/10/2020	014428	TEV MESM T	1.454,61 D	14.741,01 D
28/10/2020	014429	TEV MESM T	1.228,52 D	15.969,53 D
28/10/2020	014430	TEV MESM T	1.780,41 D	17.749,94 D
28/10/2020	014431	TEV MESM T	1.595,38 D	19.345,32 D
28/10/2020	014432	TEV MESM T	1.158,78 D	20.504,10 D
28/10/2020	014433	TEV MESM T	970,44 D	21.474,54 D
28/10/2020	014434	TEV MESM T	1.128,20 D	22.602,74 D
28/10/2020	014435	TEV MESM T	1.613,09 D	24.215,83 D
28/10/2020	014436	TEV MESM T	1.087,41 D	25.303,24 D
28/10/2020	014437	TEV MESM T	1.104,20 D	26.407,44 D
28/10/2020	014438	TEV MESM T	1.231,85 D	27.639,29 D

28/10/2020	014439	TEV MESM T	2.013,72 D	29.653,01 D
28/10/2020	014440	TEV MESM T	1.502,28 D	31.155,29 D
28/10/2020	014441	TEV MESM T	794,14 D	31.949,43 D
28/10/2020	014442	TEV MESM T	3.276,06 D	35.225,49 D
28/10/2020	014605	TEV MESM T	1.441,93 D	36.667,42 D
28/10/2020	014610	TEV MESM T	3.741,10 D	40.408,52 D
28/10/2020	014647	TEV MESM T	1.029,24 D	41.437,76 D
28/10/2020	014648	TEV MESM T	2.070,29 D	43.508,05 D
28/10/2020	014649	TEV MESM T	3.120,09 D	46.628,14 D
28/10/2020	014657	TEV MESM T	273,08 D	46.901,22 D
28/10/2020	014658	TEV MESM T	1.482,54 D	48.383,76 D
28/10/2020	014669	TEV MESM T	2.155,00 D	50.538,76 D
28/10/2020	014694	TEV MESM T	1.015,41 D	51.554,17 D
28/10/2020	014695	TEV MESM T	1.035,24 D	52.589,41 D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	52.589,41 C	0,00 C
29/10/2020	130638	PAG BOLETO	396,98 D	396,98 D
29/10/2020	131730	PAG BOLETO	367,45 D	764,43 D
29/10/2020	132575	PAG BOLETO	1.251,39 D	2.015,82 D
29/10/2020	563729	DEB P FGTS	7.243,59 D	9.259,41 D
29/10/2020	290950	TEV MESM T	350,00 D	9.609,41 D
29/10/2020	290951	TEV MESM T	4.728,97 D	14.338,38 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	14.338,38 C	0,00 C
30/10/2020	301405	TEV MESM T	260,00 D	260,00 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	260,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

03/11/2020

I:nt_er-net Ban:king---c-AIXA

03/11/2020

031435

PAG BOLETO

822,00 D

822,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104