



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 02/12/2020 - 17:16

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/11/2020	117048	PAG BOLETO	822,00 D	822,00 D
03/11/2020	127864	PAG BOLETO	223,52 D	1.045,52 D
03/11/2020	208289	PAG FONE	89,80 D	1.135,32 D
03/11/2020	031438	TEV MESM T	5.780,00 D	6.915,32 D
03/11/2020	031438	ENVIO TEV	466,75 D	7.382,07 D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	7.382,07 C	0,00 C
04/11/2020	041442	ENVIO TEV	840,00 D	840,00 D
04/11/2020	727220	RESG AUTOM	840,00 C	0,00 C
05/11/2020	051508	TEV MESM T	900,00 D	900,00 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
09/11/2020	286492	CX PROGRAM	120.000,00 C	120.000,00 C
09/11/2020	091428	TEV MESM T	3.220,96 D	116.779,04 C
09/11/2020	091429	TEV MESM T	3.192,51 D	113.586,53 C
09/11/2020	091429	TEV MESM T	1.375,99 D	112.210,54 C
09/11/2020	990001	APL AUTOM	112.210,54 D	0,00 C
10/11/2020	176683	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.350,00 D
10/11/2020	101505	ENVIO TEV	169,39 D	1.519,39 D
10/11/2020	101624	TEV MESM T	716,98 D	2.236,37 D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.236,37 C	0,00 C
11/11/2020	776128	PAG BOLETO	810,75 D	810,75 D
11/11/2020	111607	TEV MESM T	10.757,30 D	11.568,05 D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	11.568,05 C	0,00 C
12/11/2020	120947	TEV MESM T	28.000,06 D	28.000,06 D

12/11/2020	120948	TEV MESM T	91,25 D	28.091,31 D
12/11/2020	727220	RESG AUTOM	28.091,31 C	0,00 C
13/11/2020	128356	PAG BOLETO	288,00 D	288,00 D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	288,00 C	0,00 C
16/11/2020	903043	PAG BOLETO	330,00 D	330,00 D
16/11/2020	161415	ENVIO TEV	370,58 D	700,58 D
16/11/2020	161415	ENVIO TEV	88,31 D	788,89 D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	788,89 C	0,00 C
17/11/2020	007862	TEV MESM T	403,00 D	403,00 D
17/11/2020	007863	TEV MESM T	480,00 D	883,00 D
17/11/2020	727220	RESG AUTOM	883,00 C	0,00 C
18/11/2020	496646	PAG FONE	215,17 D	215,17 D
18/11/2020	181429	TEV MESM T	18.969,58 D	19.184,75 D
18/11/2020	181429	ENVIO TEV	1.430,95 D	20.615,70 D
18/11/2020	727220	RESG AUTOM	20.615,70 C	0,00 C
19/11/2020	191218	CRED TEV	716,98 C	716,98 C
19/11/2020	295992	PAG BOLETO	1.108,40 D	391,42 D
19/11/2020	300805	PAG BOLETO	390,00 D	781,42 D
19/11/2020	301739	PAG BOLETO	1.358,17 D	2.139,59 D
19/11/2020	191211	TEV MESM T	3.432,14 D	5.571,73 D
19/11/2020	727220	RESG AUTOM	5.571,73 C	0,00 C
26/11/2020	390131	PAG BOLETO	333,00 D	333,00 D
26/11/2020	390972	PAG BOLETO	1.310,32 D	1.643,32 D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.643,32 C	0,00 C
27/11/2020	015509	TEV MESM T	1.569,46 D	1.569,46 D
27/11/2020	015510	TEV MESM T	1.675,89 D	3.245,35 D
27/11/2020	015512	TEV MESM T	1.765,37 D	5.010,72 D
27/11/2020	015513	TEV MESM T	1.405,81 D	6.416,53 D
27/11/2020	015514	TEV MESM T	1.156,94 D	7.573,47 D
27/11/2020	015515	TEV MESM T	904,65 D	8.478,12 D
27/11/2020	015516	TEV MESM T	4.290,33 D	12.768,45 D
27/11/2020	015517	TEV MESM T	1.182,61 D	13.951,06 D
27/11/2020	015518	TEV MESM T	1.248,51 D	15.199,57 D
27/11/2020	015520	TEV MESM T	1.075,27 D	16.274,84 D
27/11/2020	015521	TEV MESM T	1.469,34 D	17.744,18 D
27/11/2020	015522	TEV MESM T	1.595,38 D	19.339,56 D

27/11/2020	015524	TEV MESM T	2.202,55 D	21.542,11 D
27/11/2020	015526	TEV MESM T	1.146,14 D	22.688,25 D
27/11/2020	015528	TEV MESM T	1.109,01 D	23.797,26 D
27/11/2020	015529	TEV MESM T	1.613,09 D	25.410,35 D
27/11/2020	015530	TEV MESM T	1.122,14 D	26.532,49 D
27/11/2020	015532	TEV MESM T	1.527,38 D	28.059,87 D
27/11/2020	015543	TEV MESM T	1.763,75 D	29.823,62 D
27/11/2020	015544	TEV MESM T	2.640,95 D	32.464,57 D
27/11/2020	015545	TEV MESM T	609,62 D	33.074,19 D
27/11/2020	015553	TEV MESM T	1.813,46 D	34.887,65 D
27/11/2020	015559	TEV MESM T	2.831,43 D	37.719,08 D
27/11/2020	015562	TEV MESM T	1.029,24 D	38.748,32 D
27/11/2020	015569	TEV MESM T	1.491,74 D	40.240,06 D
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	40.240,06 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2020	021532	ENVIO TEV	413,92 D	413,92 D
02/12/2020	021532	ENVIO TEV	840,00 D	1.253,92 D

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