



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 06/01/2021 - 09:13

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	827043	PAG FONE	89,80 D	89,80 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	89,80 C	0,00 C
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
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.253,92 C	0,00 C
04/12/2020	286492	CX PROGRAM	120.000,00 C	120.000,00 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	120.000,00 D	0,00 C
08/12/2020	081139	ENVIO TEV	176,86 D	176,86 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	176,86 C	0,00 C
09/12/2020	014015	TEV MESM T	1.056,84 D	1.056,84 D
09/12/2020	014029	TEV MESM T	2.067,54 D	3.124,38 D
09/12/2020	014032	TEV MESM T	29,97 D	3.154,35 D
09/12/2020	014033	TEV MESM T	3.150,45 D	6.304,80 D
09/12/2020	014035	TEV MESM T	168,00 D	6.472,80 D
09/12/2020	014036	TEV MESM T	3.741,10 D	10.213,90 D
09/12/2020	014038	TEV MESM T	1.302,49 D	11.516,39 D
09/12/2020	014041	TEV MESM T	2.155,00 D	13.671,39 D
09/12/2020	014043	TEV MESM T	35,00 D	13.706,39 D
09/12/2020	014045	TEV MESM T	197,10 D	13.903,49 D
09/12/2020	014046	TEV MESM T	1.062,47 D	14.965,96 D
09/12/2020	014047	TEV MESM T	314,14 D	15.280,10 D
09/12/2020	014048	TEV MESM T	333,00 D	15.613,10 D
09/12/2020	014051	TEV MESM T	90,00 D	15.703,10 D
09/12/2020	014052	TEV MESM T	1.040,00 D	16.743,10 D
09/12/2020	014054	TEV MESM T	140,00 D	16.883,10 D

09/12/2020	014056	TEV MESM T	750,00 D	17.633,10 D
09/12/2020	014057	TEV MESM T	104,00 D	17.737,10 D
09/12/2020	014058	TEV MESM T	510,25 D	18.247,35 D
09/12/2020	014059	TEV MESM T	209,00 D	18.456,35 D
09/12/2020	091543	TEV MESM T	9.058,03 D	27.514,38 D
09/12/2020	091543	TEV MESM T	3.317,02 D	30.831,40 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.831,40 C	0,00 C
10/12/2020	100821	PAG BOLETO	290,00 D	290,00 D
10/12/2020	103302	PAG BOLETO	2.535,00 D	2.825,00 D
10/12/2020	101546	TEV MESM T	2.836,10 D	5.661,10 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.661,10 C	0,00 C
11/12/2020	110922	TEV MESM T	28.608,32 D	28.608,32 D
11/12/2020	110923	TEV MESM T	817,85 D	29.426,17 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.426,17 C	0,00 C
15/12/2020	477716	PAG BOLETO	136,72 D	136,72 D
15/12/2020	479373	PAG BOLETO	737,74 D	874,46 D
15/12/2020	151138	TEV MESM T	925,00 D	1.799,46 D
15/12/2020	151146	ENVIO TEV	87,40 D	1.886,86 D
15/12/2020	151146	ENVIO TEV	389,11 D	2.275,97 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.275,97 C	0,00 C
16/12/2020	160903	TEV MESM T	210,20 D	210,20 D
16/12/2020	160903	TEV MESM T	380,00 D	590,20 D
16/12/2020	160904	TEV MESM T	238,00 D	828,20 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	828,20 C	0,00 C
17/12/2020	289351	PAG BOLETO	777,66 D	777,66 D
17/12/2020	290493	PAG BOLETO	335,00 D	1.112,66 D
17/12/2020	314185	PAG FONE	242,91 D	1.355,57 D
17/12/2020	171139	TEV MESM T	3.394,89 D	4.750,46 D
17/12/2020	171140	TEV MESM T	480,00 D	5.230,46 D
17/12/2020	171140	TEV MESM T	590,00 D	5.820,46 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.820,46 C	0,00 C
18/12/2020	127426	PAG BOLETO	591,80 D	591,80 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	591,80 C	0,00 C
21/12/2020	518909	PAG BOLETO	530,00 D	530,00 D
21/12/2020	210925	TEV MESM T	204,70 D	734,70 D
21/12/2020	211158	ENVIO TEV	1.786,65 D	2.521,35 D

21/12/2020	211228	TEV MESM T	1.156,94 D	3.678,29 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.678,29 C	0,00 C
23/12/2020	181016	PAG BOLETO	1.433,65 D	1.433,65 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.433,65 C	0,00 C
24/12/2020	240850	TEV MESM T	86,40 D	86,40 D
24/12/2020	240850	TEV MESM T	1.056,76 D	1.143,16 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.143,16 C	0,00 C
29/12/2020	122129	PAG BOLETO	384,65 D	384,65 D
29/12/2020	122714	PAG BOLETO	1.280,20 D	1.664,85 D
29/12/2020	123328	PAG BOLETO	1.391,00 D	3.055,85 D
29/12/2020	005536	TEV MESM T	1.224,54 D	4.280,39 D
29/12/2020	005537	TEV MESM T	1.147,25 D	5.427,64 D
29/12/2020	005540	TEV MESM T	998,61 D	6.426,25 D
29/12/2020	005541	TEV MESM T	2.567,95 D	8.994,20 D
29/12/2020	005542	TEV MESM T	1.016,00 D	10.010,20 D
29/12/2020	005545	TEV MESM T	1.595,38 D	11.605,58 D
29/12/2020	005548	TEV MESM T	4.290,33 D	15.895,91 D
29/12/2020	005551	TEV MESM T	1.275,67 D	17.171,58 D
29/12/2020	005554	TEV MESM T	1.637,84 D	18.809,42 D
29/12/2020	005555	TEV MESM T	2.920,82 D	21.730,24 D
29/12/2020	005556	TEV MESM T	1.613,09 D	23.343,33 D
29/12/2020	005557	TEV MESM T	3.741,10 D	27.084,43 D
29/12/2020	005558	TEV MESM T	2.155,00 D	29.239,43 D
29/12/2020	005560	TEV MESM T	1.029,24 D	30.268,67 D
29/12/2020	005561	TEV MESM T	1.046,04 D	31.314,71 D
29/12/2020	290821	TEV MESM T	480,00 D	31.794,71 D
29/12/2020	291137	TEV MESM T	5.683,56 D	37.478,27 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	37.478,27 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104