



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 03/02/2021 - 10:50

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	381123	PAG FONE	89,80 D	89,80 D
04/01/2021	040949	ENVIO TEV	470,36 D	560,16 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	560,16 C	0,00 C
11/01/2021	111540	ENVIO TEV	132,43 D	132,43 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	132,43 C	0,00 C
15/01/2021	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
15/01/2021	023481	TEV MESM T	2.959,09 D	117.040,91 C
15/01/2021	023485	TEV MESM T	2.394,44 D	114.646,47 C
15/01/2021	151342	TEV MESM T	1.195,70 D	113.450,77 C
15/01/2021	151342	TEV MESM T	28.524,01 D	84.926,76 C
15/01/2021	151451	ENVIO TEV	204,70 D	84.722,06 C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	84.722,06 D	0,00 C
18/01/2021	364684	PAG FONE	171,52 D	171,52 D
18/01/2021	003355	TEV MESM T	333,00 D	504,52 D
18/01/2021	003356	TEV MESM T	1.467,01 D	1.971,53 D
18/01/2021	003357	TEV MESM T	683,88 D	2.655,41 D
18/01/2021	180930	ENVIO TEV	840,00 D	3.495,41 D
18/01/2021	180930	TEV MESM T	996,09 D	4.491,50 D
18/01/2021	180932	ENVIO TEV	173,43 D	4.664,93 D
18/01/2021	180932	ENVIO TEV	407,49 D	5.072,42 D
18/01/2021	180932	ENVIO TEV	87,40 D	5.159,82 D
18/01/2021	181147	TEV MESM T	4.950,00 D	10.109,82 D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.109,82 C	0,00 C
19/01/2021	190857	ENVIO TEV	1.460,34 D	1.460,34 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.460,34 C	0,00 C

20/01/2021	010551	TEV MESM T	675,96 D	675,96 D
20/01/2021	010554	TEV MESM T	292,80 D	968,76 D
20/01/2021	010559	TEV MESM T	11,00 D	979,76 D
20/01/2021	010564	TEV MESM T	13,53 D	993,29 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	993,29 C	0,00 C
21/01/2021	406943	PAG BOLETO	616,00 D	616,00 D
21/01/2021	211420	TEV MESM T	480,00 D	1.096,00 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.096,00 C	0,00 C
22/01/2021	030937	PAG BOLETO	763,00 D	763,00 D
22/01/2021	031529	PAG BOLETO	341,00 D	1.104,00 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.104,00 C	0,00 C
25/01/2021	251409	TEV MESM T	1.500,00 D	1.500,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
27/01/2021	271358	TEV MESM T	1.320,00 D	1.320,00 D
27/01/2021	271358	TEV MESM T	625,00 D	1.945,00 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.945,00 C	0,00 C
28/01/2021	003286	TEV MESM T	1.193,46 D	1.193,46 D
28/01/2021	003292	TEV MESM T	1.186,00 D	2.379,46 D
28/01/2021	003295	TEV MESM T	3.484,21 D	5.863,67 D
28/01/2021	003300	TEV MESM T	1.653,75 D	7.517,42 D
28/01/2021	003301	TEV MESM T	980,62 D	8.498,04 D
28/01/2021	003302	TEV MESM T	2.567,95 D	11.065,99 D
28/01/2021	003303	TEV MESM T	4.290,33 D	15.356,32 D
28/01/2021	003304	TEV MESM T	1.764,78 D	17.121,10 D
28/01/2021	003305	TEV MESM T	1.464,73 D	18.585,83 D
28/01/2021	003306	TEV MESM T	1.126,00 D	19.711,83 D
28/01/2021	003307	TEV MESM T	2.145,02 D	21.856,85 D
28/01/2021	003308	TEV MESM T	1.125,99 D	22.982,84 D
28/01/2021	003309	TEV MESM T	1.595,38 D	24.578,22 D
28/01/2021	003310	TEV MESM T	1.986,83 D	26.565,05 D
28/01/2021	003312	TEV MESM T	1.091,97 D	27.657,02 D
28/01/2021	003319	TEV MESM T	1.192,31 D	28.849,33 D
28/01/2021	003322	TEV MESM T	1.613,09 D	30.462,42 D
28/01/2021	003323	TEV MESM T	1.944,93 D	32.407,35 D
28/01/2021	003324	TEV MESM T	902,22 D	33.309,57 D
28/01/2021	003325	TEV MESM T	1.722,72 D	35.032,29 D

03/02/2021

In:ter:net---Ba-n.kinG:::CAI_XA

28/01/2021	003326	TEV MESM T	1.396,38 D	36.428,67 D
28/01/2021	003327	TEV MESM T	1.485,01 D	37.913,68 D
28/01/2021	003332	TEV MESM T	2.770,82 D	40.684,50 D
28/01/2021	003333	TEV MESM T	911,02 D	41.595,52 D
28/01/2021	003334	TEV MESM T	1.012,14 D	42.607,66 D
28/01/2021	003335	TEV MESM T	3.741,10 D	46.348,76 D
28/01/2021	003336	TEV MESM T	894,38 D	47.243,14 D
28/01/2021	003337	TEV MESM T	1.122,40 D	48.365,54 D
28/01/2021	003338	TEV MESM T	1.836,34 D	50.201,88 D
28/01/2021	003339	TEV MESM T	1.293,00 D	51.494,88 D
28/01/2021	003340	TEV MESM T	1.103,60 D	52.598,48 D
28/01/2021	003341	TEV MESM T	1.027,09 D	53.625,57 D
28/01/2021	003342	TEV MESM T	1.273,18 D	54.898,75 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	54.898,75 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