



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 05/04/2021 - 11:22

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	446122	PAG FONE	89,80 D	89,80 D
02/03/2021	608079	PAG BOLETO	1.231,42 D	1.321,22 D
02/03/2021	021410	ENVIO TEV	426,77 D	1.747,99 D
02/03/2021	021419	ENVIO TEV	840,00 D	2.587,99 D
02/03/2021	021535	ENVIO TEV	1.640,00 D	4.227,99 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.227,99 C	0,00 C
04/03/2021	055942	PAG BOLETO	551,68 D	551,68 D
04/03/2021	346900	PAG BOLETO	489,90 D	1.041,58 D
04/03/2021	040821	TEV MESM T	2.962,10 D	4.003,68 D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.003,68 C	0,00 C
05/03/2021	286492	CX PROGRAM	120.000,00 C	120.000,00 C
05/03/2021	282876	PAG BOLETO	1.612,05 D	118.387,95 C
05/03/2021	519572	DEB P FGTS	7.270,81 D	111.117,14 C
05/03/2021	990001	APL AUTOM	111.117,14 D	0,00 C
08/03/2021	081149	TEV MESM T	4.950,00 D	4.950,00 D
08/03/2021	081150	TEV MESM T	1.009,00 D	5.959,00 D
08/03/2021	081150	ENVIO TEV	173,43 D	6.132,43 D
08/03/2021	081151	TEV MESM T	256,80 D	6.389,23 D
08/03/2021	081151	TEV MESM T	296,20 D	6.685,43 D
08/03/2021	081250	TEV MESM T	2.100,00 D	8.785,43 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.785,43 C	0,00 C
09/03/2021	266855	PAG BOLETO	341,00 D	341,00 D
09/03/2021	554511	DEB P FGTS	169,02 D	510,02 D
09/03/2021	091019	TEV MESM T	824,88 D	1.334,90 D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.334,90 C	0,00 C
10/03/2021	720714	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.700,00 D
10/03/2021	722949	PAG BOLETO	795,65 D	2.495,65 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.495,65 C	0,00 C
12/03/2021	517292	PAG BOLETO	1.149,60 D	1.149,60 D
12/03/2021	518352	PAG BOLETO	780,00 D	1.929,60 D

12/03/2021	121338	TEV MESM T	29.531,68 D	31.461,28 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	31.461,28 C	0,00 C
16/03/2021	001656	TEV MESM T	614,29 D	614,29 D
16/03/2021	001657	TEV MESM T	89,20 D	703,49 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	703,49 C	0,00 C
17/03/2021	171243	TEV MESM T	761,68 D	761,68 D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	761,68 C	0,00 C
18/03/2021	089420	PAG BOLETO	346,00 D	346,00 D
18/03/2021	180929	TEV MESM T	480,00 D	826,00 D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	826,00 C	0,00 C
19/03/2021	387060	PAG BOLETO	1.183,42 D	1.183,42 D
19/03/2021	019409	TEV MESM T	1.467,96 D	2.651,38 D
19/03/2021	019411	TEV MESM T	285,30 D	2.936,68 D
19/03/2021	019412	TEV MESM T	1.778,40 D	4.715,08 D
19/03/2021	019413	TEV MESM T	1.300,00 D	6.015,08 D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.015,08 C	0,00 C
24/03/2021	002354	TEV MESM T	279,26 D	279,26 D
24/03/2021	002355	TEV MESM T	254,70 D	533,96 D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	533,96 C	0,00 C
26/03/2021	547055	DEB P FGTS	91,65 D	91,65 D
26/03/2021	261452	TEV MESM T	1.451,16 D	1.542,81 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.542,81 C	0,00 C
30/03/2021	033176	PAG BOLETO	346,00 D	346,00 D
30/03/2021	007020	TEV MESM T	967,87 D	1.313,87 D
30/03/2021	007021	TEV MESM T	4.353,67 D	5.667,54 D
30/03/2021	007022	TEV MESM T	1.008,22 D	6.675,76 D
30/03/2021	007023	TEV MESM T	1.371,91 D	8.047,67 D
30/03/2021	007024	TEV MESM T	2.528,86 D	10.576,53 D
30/03/2021	007025	TEV MESM T	1.365,49 D	11.942,02 D
30/03/2021	007028	TEV MESM T	1.421,73 D	13.363,75 D
30/03/2021	007029	TEV MESM T	1.637,84 D	15.001,59 D
30/03/2021	007030	TEV MESM T	1.318,70 D	16.320,29 D
30/03/2021	007031	TEV MESM T	1.953,73 D	18.274,02 D
30/03/2021	007032	TEV MESM T	1.214,77 D	19.488,79 D
30/03/2021	007033	TEV MESM T	2.567,95 D	22.056,74 D
30/03/2021	007035	TEV MESM T	989,98 D	23.046,72 D
30/03/2021	007036	TEV MESM T	1.595,38 D	24.642,10 D
30/03/2021	007038	TEV MESM T	481,74 D	25.123,84 D
30/03/2021	007039	TEV MESM T	1.613,09 D	26.736,93 D
30/03/2021	007040	TEV MESM T	857,02 D	27.593,95 D
30/03/2021	007046	TEV MESM T	856,26 D	28.450,21 D
30/03/2021	007054	TEV MESM T	1.213,61 D	29.663,82 D

30/03/2021	007057	TEV MESM T	1.401,42 D	31.065,24 D
30/03/2021	007059	TEV MESM T	1.080,40 D	32.145,64 D
30/03/2021	007064	TEV MESM T	1.421,62 D	33.567,26 D
30/03/2021	007067	TEV MESM T	1.055,66 D	34.622,92 D
30/03/2021	007071	TEV MESM T	3.228,52 D	37.851,44 D
30/03/2021	007072	TEV MESM T	921,82 D	38.773,26 D
30/03/2021	007074	TEV MESM T	930,59 D	39.703,85 D
30/03/2021	007075	TEV MESM T	3.741,10 D	43.444,95 D
30/03/2021	007086	TEV MESM T	1.678,63 D	45.123,58 D
30/03/2021	007093	TEV MESM T	1.482,54 D	46.606,12 D
30/03/2021	007104	TEV MESM T	1.196,59 D	47.802,71 D
30/03/2021	007147	TEV MESM T	2.190,92 D	49.993,63 D
30/03/2021	007149	TEV MESM T	1.031,66 D	51.025,29 D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	51.025,29 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2021	050837	ENVIO TEV	840,00 D	840,00 D

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