



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003771-3

Data: 02/06/2021 - 10:25

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2021	013018	TEV MESM T	3.745,86 D	3.745,86 D
30/04/2021	013019	TEV MESM T	3.543,20 D	7.289,06 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.289,06 C	0,00 C
03/05/2021	500199	PAG FONE	88,84 D	88,84 D
03/05/2021	031041	ENVIO TEV	444,56 D	533,40 D
03/05/2021	031147	ENVIO TEV	840,00 D	1.373,40 D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.373,40 C	0,00 C
07/05/2021	286492	CX PROGRAM	120.000,00 C	120.000,00 C
07/05/2021	518854	DEB P FGTS	6.976,46 D	113.023,54 C
07/05/2021	071522	TEV MESM T	4.950,00 D	108.073,54 C
07/05/2021	990001	APL AUTOM	108.073,54 D	0,00 C
10/05/2021	039633	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.700,00 D
10/05/2021	042010	PAG BOLETO	787,49 D	2.487,49 D
10/05/2021	101333	ENVIO TEV	171,86 D	2.659,35 D
10/05/2021	101333	TEV MESM T	600,00 D	3.259,35 D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	3.259,35 C	0,00 C
11/05/2021	110923	TEV MESM T	1.730,00 D	1.730,00 D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.730,00 C	0,00 C
14/05/2021	141047	TEV MESM T	28.120,92 D	28.120,92 D
14/05/2021	141048	TEV MESM T	405,00 D	28.525,92 D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	28.525,92 C	0,00 C
17/05/2021	377086	PAG BOLETO	358,00 D	358,00 D
17/05/2021	953583	PAG FONE	139,89 D	497,89 D
17/05/2021	171117	ENVIO TEV	209,54 D	707,43 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	707,43 C	0,00 C
18/05/2021	862004	PAG FONE	210,73 D	210,73 D
18/05/2021	181230	TEV MESM T	480,00 D	690,73 D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	690,73 C	0,00 C
20/05/2021	201022	TEV MESM T	1.300,00 D	1.300,00 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.300,00 C	0,00 C
21/05/2021	002933	TEV MESM T	471,07 D	471,07 D
21/05/2021	002934	TEV MESM T	333,00 D	804,07 D
21/05/2021	211143	TEV MESM T	238,00 D	1.042,07 D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.042,07 C	0,00 C

26/05/2021	261458	TEV MESM T	900,00 D	900,00 D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
27/05/2021	328525	PAG BOLETO	358,00 D	358,00 D
27/05/2021	329378	PAG BOLETO	349,60 D	707,60 D
27/05/2021	330085	PAG BOLETO	1.280,75 D	1.988,35 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.988,35 C	0,00 C
28/05/2021	003647	TEV MESM T	609,96 D	609,96 D
28/05/2021	003648	TEV MESM T	2.528,86 D	3.138,82 D
28/05/2021	003649	TEV MESM T	1.996,68 D	5.135,50 D
28/05/2021	003650	TEV MESM T	1.137,67 D	6.273,17 D
28/05/2021	003651	TEV MESM T	1.365,49 D	7.638,66 D
28/05/2021	003652	TEV MESM T	2.969,56 D	10.608,22 D
28/05/2021	003653	TEV MESM T	1.845,03 D	12.453,25 D
28/05/2021	003654	TEV MESM T	1.421,73 D	13.874,98 D
28/05/2021	003655	TEV MESM T	2.882,96 D	16.757,94 D
28/05/2021	003656	TEV MESM T	1.293,63 D	18.051,57 D
28/05/2021	003657	TEV MESM T	2.567,95 D	20.619,52 D
28/05/2021	003658	TEV MESM T	998,61 D	21.618,13 D
28/05/2021	003659	TEV MESM T	1.624,34 D	23.242,47 D
28/05/2021	003660	TEV MESM T	1.595,38 D	24.837,85 D
28/05/2021	003661	TEV MESM T	1.019,91 D	25.857,76 D
28/05/2021	003662	TEV MESM T	708,96 D	26.566,72 D
28/05/2021	003663	TEV MESM T	1.351,77 D	27.918,49 D
28/05/2021	003664	TEV MESM T	1.257,47 D	29.175,96 D
28/05/2021	003665	TEV MESM T	1.639,97 D	30.815,93 D
28/05/2021	003666	TEV MESM T	119,61 D	30.935,54 D
28/05/2021	003667	TEV MESM T	1.401,42 D	32.336,96 D
28/05/2021	003668	TEV MESM T	1.596,74 D	33.933,70 D
28/05/2021	003669	TEV MESM T	1.424,08 D	35.357,78 D
28/05/2021	003670	TEV MESM T	2.838,97 D	38.196,75 D
28/05/2021	003671	TEV MESM T	921,82 D	39.118,57 D
28/05/2021	003672	TEV MESM T	3.741,10 D	42.859,67 D
28/05/2021	003673	TEV MESM T	1.022,69 D	43.882,36 D
28/05/2021	003674	TEV MESM T	1.678,63 D	45.560,99 D
28/05/2021	003675	TEV MESM T	2.255,25 D	47.816,24 D
28/05/2021	003676	TEV MESM T	1.785,75 D	49.601,99 D
28/05/2021	003707	TEV MESM T	2.190,92 D	51.792,91 D
28/05/2021	003709	TEV MESM T	1.533,10 D	53.326,01 D
28/05/2021	003711	TEV MESM T	800,56 D	54.126,57 D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	54.126,57 C	0,00 C
31/05/2021	144940	PAG BOLETO	1.337,79 D	1.337,79 D
31/05/2021	577199	DEB P FGTS	7.161,44 D	8.499,23 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	8.499,23 C	0,00 C

