



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 05/07/2021 - 13:37

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2021	255992	PAG BOLETO	620,00 D	620,00 D
01/06/2021	011047	ENVIO TEV	71,98 D	691,98 D
01/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	693,18 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	693,18 C	0,00 C
02/06/2021	021526	ENVIO TEV	40,12 D	40,12 D
02/06/2021	021528	ENVIO TEV	400,00 D	440,12 D
02/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	441,32 D
02/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	442,52 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	442,52 C	0,00 C
07/06/2021	672763	PAG BOLETO	1.118,55 D	1.118,55 D
07/06/2021	071157	TEV MESM T	153,97 D	1.272,52 D
07/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.273,72 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.273,72 C	0,00 C
08/06/2021	081014	TEV MESM T	3.570,00 D	3.570,00 D
08/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.571,20 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.571,20 C	0,00 C
10/06/2021	509981	PAG BOLETO	288,00 D	288,00 D
10/06/2021	511900	PAG BOLETO	198,00 D	486,00 D
10/06/2021	101226	TEV MESM T	6.500,00 D	6.986,00 D
10/06/2021	101226	TEV MESM T	4.470,35 D	11.456,35 D
10/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.457,55 D
10/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.458,75 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	11.458,75 C	0,00 C
11/06/2021	283021	PAG BOLETO	265,73 D	265,73 D
11/06/2021	283583	PAG BOLETO	700,00 D	965,73 D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	965,73 C	0,00 C
14/06/2021	601520	PAG BOLETO	1.084,96 D	1.084,96 D
14/06/2021	602466	PAG BOLETO	2.130,00 D	3.214,96 D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.214,96 C	0,00 C
15/06/2021	151034	TEV MESM T	8.350,78 D	8.350,78 D
15/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.351,98 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	8.351,98 C	0,00 C
21/06/2021	211418	CRED TEV	90.254,10 C	90.254,10 C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	90.254,10 D	0,00 C

22/06/2021	086985	PAG BOLETO	802,50 D	802,50 D
22/06/2021	179477	PAG FONE	120,44 D	922,94 D
22/06/2021	004807	TEV MESM T	822,16 D	1.745,10 D
22/06/2021	004808	TEV MESM T	128,04 D	1.873,14 D
22/06/2021	004809	TEV MESM T	3.570,00 D	5.443,14 D
22/06/2021	004810	TEV MESM T	886,80 D	6.329,94 D
22/06/2021	004811	TEV MESM T	1.074,13 D	7.404,07 D
22/06/2021	004812	TEV MESM T	2.165,81 D	9.569,88 D
22/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.571,08 D
22/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.572,28 D
22/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.573,48 D
22/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.574,68 D
22/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.575,88 D
22/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.577,08 D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	9.577,08 C	0,00 C
23/06/2021	231005	CRED PIX	300,09 C	300,09 C
23/06/2021	005305	TEV MESM T	25,96 D	274,13 C
23/06/2021	005306	TEV MESM T	223,59 D	50,54 C
23/06/2021	005307	TEV MESM T	30,00 D	20,54 C
23/06/2021	005308	TEV MESM T	706,05 D	685,51 D
23/06/2021	005309	TEV MESM T	139,29 D	824,80 D
23/06/2021	005310	TEV MESM T	220,00 D	1.044,80 D
23/06/2021	005311	TEV MESM T	70,80 D	1.115,60 D
23/06/2021	005312	TEV MESM T	276,92 D	1.392,52 D
23/06/2021	005314	TEV MESM T	49,01 D	1.441,53 D
23/06/2021	230740	ENVIO TEV	300,09 D	1.741,62 D
23/06/2021	230811	ENVIO TEV	215,80 D	1.957,42 D
23/06/2021	231459	TEV MESM T	886,80 D	2.844,22 D
23/06/2021	231500	TEV MESM T	649,93 D	3.494,15 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.495,35 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.496,55 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.497,75 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.498,95 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.500,15 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.501,35 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.502,55 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.503,75 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.504,95 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.506,15 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.507,35 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.508,55 D
23/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.509,75 D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.509,75 C	0,00 C
25/06/2021	186382	PAG BOLETO	930,00 D	930,00 D
25/06/2021	187187	PAG BOLETO	252,83 D	1.182,83 D
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.231,83 D

25/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.231,83 C	0,00 C
28/06/2021	266246	PAG BOLETO	936,54 D	936,54 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	936,54 C	0,00 C
29/06/2021	002289	TEV MESM T	1.507,20 D	1.507,20 D
29/06/2021	002290	TEV MESM T	1.118,20 D	2.625,40 D
29/06/2021	002291	TEV MESM T	2.236,97 D	4.862,37 D
29/06/2021	002292	TEV MESM T	952,09 D	5.814,46 D
29/06/2021	002293	TEV MESM T	1.729,57 D	7.544,03 D
29/06/2021	002294	TEV MESM T	1.598,83 D	9.142,86 D
29/06/2021	002295	TEV MESM T	2.773,58 D	11.916,44 D
29/06/2021	002296	TEV MESM T	1.332,18 D	13.248,62 D
29/06/2021	002297	TEV MESM T	1.019,91 D	14.268,53 D
29/06/2021	002298	TEV MESM T	1.842,38 D	16.110,91 D
29/06/2021	002299	TEV MESM T	1.379,00 D	17.489,91 D
29/06/2021	002300	TEV MESM T	962,87 D	18.452,78 D
29/06/2021	002301	TEV MESM T	1.895,66 D	20.348,44 D
29/06/2021	002302	TEV MESM T	1.852,03 D	22.200,47 D
29/06/2021	002303	TEV MESM T	2.080,67 D	24.281,14 D
29/06/2021	002304	TEV MESM T	2.176,47 D	26.457,61 D
29/06/2021	002305	TEV MESM T	2.567,95 D	29.025,56 D
29/06/2021	002306	TEV MESM T	990,57 D	30.016,13 D
29/06/2021	002307	TEV MESM T	1.595,02 D	31.611,15 D
29/06/2021	002308	TEV MESM T	1.252,59 D	32.863,74 D
29/06/2021	002309	TEV MESM T	1.183,79 D	34.047,53 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.048,73 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.049,93 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.051,13 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.052,33 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.053,53 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.054,73 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.055,93 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.057,13 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.058,33 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.059,53 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.060,73 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.061,93 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.063,13 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.064,33 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.065,53 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.066,73 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.067,93 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.069,13 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.070,33 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.071,53 D
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	34.072,73 D

05/07/2021

Int_ern_et_BankinG_CAIXA

29/06/2021	727220	RESG AUTOM	34.072,73 C	0,00 C
30/06/2021	519164	DEB P FGTS	4.531,77 D	4.531,77 D
30/06/2021	011094	TEV MESM T	135,16 D	4.666,93 D
30/06/2021	011097	TEV MESM T	216,94 D	4.883,87 D
30/06/2021	011098	TEV MESM T	126,35 D	5.010,22 D
30/06/2021	011102	TEV MESM T	18,00 D	5.028,22 D
30/06/2021	011107	TEV MESM T	226,96 D	5.255,18 D
30/06/2021	011110	TEV MESM T	285,00 D	5.540,18 D
30/06/2021	011114	TEV MESM T	42,80 D	5.582,98 D
30/06/2021	011116	TEV MESM T	45,00 D	5.627,98 D
30/06/2021	011119	TEV MESM T	31,83 D	5.659,81 D
30/06/2021	011120	TEV MESM T	17,22 D	5.677,03 D
30/06/2021	011121	TEV MESM T	49,74 D	5.726,77 D
30/06/2021	300951	ENVIO TEV	770,00 D	6.496,77 D
30/06/2021	301408	TEV MESM T	252,30 D	6.749,07 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.750,27 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.751,47 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.752,67 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.753,87 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.755,07 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.756,27 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.757,47 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.758,67 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.759,87 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.761,07 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.762,27 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.763,47 D
30/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.764,67 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	6.764,67 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2021	050848	TEV MESM TIT	3.717,00 D	3.717,00 D
05/07/2021	050848	TEV MESM TIT	1.000,00 D	4.717,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104