



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 10/01/2022 - 15:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2021	114097	PAG BOLETO	101,13 D	101,13 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	101,13 C	0,00 C
17/12/2021	171132	CRED TEV	90.254,90 C	90.254,90 C
17/12/2021	171347	ENVIO TEV	94,99 D	90.159,91 C
17/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	90.158,71 C
17/12/2021	990001	APL AUTOM	90.158,71 D	0,00 C
20/12/2021	722860	PAG BOLETO	1.199,60 D	1.199,60 D
20/12/2021	725088	PAG BOLETO	1.060,00 D	2.259,60 D
20/12/2021	822257	PAG BOLETO	305,29 D	2.564,89 D
20/12/2021	825326	PAG BOLETO	392,84 D	2.957,73 D
20/12/2021	201129	TEV MESM T	18.873,55 D	21.831,28 D
20/12/2021	201211	TEV MESM T	3.717,00 D	25.548,28 D
20/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	25.549,48 D
20/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	25.550,68 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	25.550,68 C	0,00 C
21/12/2021	215605	PAG BOLETO	487,70 D	487,70 D
21/12/2021	211148	TEV MESM T	1.957,89 D	2.445,59 D
21/12/2021	211149	ENVIO TEV	205,44 D	2.651,03 D
21/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.652,23 D
21/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.653,43 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.653,43 C	0,00 C
22/12/2021	065400	PAG BOLETO	810,46 D	810,46 D
22/12/2021	065945	PAG BOLETO	1.426,64 D	2.237,10 D
22/12/2021	519092	PG LUZ/GAS	1.051,25 D	3.288,35 D
22/12/2021	519424	PAG FONE	122,95 D	3.411,30 D
22/12/2021	001219	TEV MESM T	292,60 D	3.703,90 D
22/12/2021	001220	TEV MESM T	5.581,86 D	9.285,76 D

22/12/2021	001221	TEV MESM T	59,00 D	9.344,76 D
22/12/2021	001222	TEV MESM T	2.130,00 D	11.474,76 D
22/12/2021	001223	TEV MESM T	700,00 D	12.174,76 D
22/12/2021	001224	TEV MESM T	370,50 D	12.545,26 D
22/12/2021	001225	TEV MESM T	5.642,35 D	18.187,61 D
22/12/2021	221149	TEV MESM T	300,00 D	18.487,61 D
22/12/2021	222344	ENVIO PIX	400,00 D	18.887,61 D
22/12/2021	222344	ENVIO PIX	30,00 D	18.917,61 D
22/12/2021	222344	ENVIO PIX	97,65 D	19.015,26 D
22/12/2021	222344	ENVIO PIX	397,49 D	19.412,75 D
22/12/2021	222344	ENVIO PIX	1.134,00 D	20.546,75 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.547,95 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.549,15 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.550,35 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.551,55 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.552,75 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.553,95 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.555,15 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	20.556,35 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	20.556,35 C	0,00 C
24/12/2021	107266	PAG BOLETO	812,23 D	812,23 D
24/12/2021	242343	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.312,23 D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.312,23 C	0,00 C
27/12/2021	226379	PAG BOLETO	388,87 D	388,87 D
27/12/2021	228227	PAG BOLETO	207,11 D	595,98 D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	644,98 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	644,98 C	0,00 C
28/12/2021	142503	PAG FONE	161,64 D	161,64 D
28/12/2021	372432	PAG BOLETO	378,00 D	539,64 D
28/12/2021	373370	PAG BOLETO	756,00 D	1.295,64 D
28/12/2021	374251	PAG BOLETO	30,00 D	1.325,64 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.325,64 C	0,00 C
29/12/2021	291111	TEV MESM T	221,46 D	221,46 D
29/12/2021	291112	TEV MESM T	404,50 D	625,96 D
29/12/2021	291236	TEV MESM T	619,38 D	1.245,34 D
29/12/2021	291237	TEV MESM T	384,00 D	1.629,34 D
29/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.630,54 D
29/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.631,74 D
29/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.632,94 D

29/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.634,14 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.634,14 C	0,00 C
30/12/2021	301023	TEV MESM T	30.662,74 D	30.662,74 D
30/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	30.663,94 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	30.663,94 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2022	101120	PAG BOLETO	539,68 D	539,68 D
10/01/2022	101120	PAG BOLETO	174,33 D	714,01 D

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