



Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003775-6

Data: 04/05/2022 - 09:59

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2022	596818	DEB P FGTS	4.286,03 D	4.286,03 D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	4.286,03 C	0,00 C
01/04/2022	277292	PAG BOLETO	385,00 D	385,00 D
01/04/2022	012344	ENVIO PIX	400,00 D	785,00 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	785,00 C	0,00 C
04/04/2022	294413	PAG BOLETO	546,98 D	546,98 D
04/04/2022	041045	TEV MESM T	3.009,00 D	3.555,98 D
04/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.557,18 D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.557,18 C	0,00 C
05/04/2022	184473	PAG BOLETO	327,36 D	327,36 D
05/04/2022	727220	RESG AUTOM	327,36 C	0,00 C
07/04/2022	779161	PAG BOLETO	750,50 D	750,50 D
07/04/2022	072344	ENVIO PIX	245,00 D	995,50 D
07/04/2022	727220	RESG AUTOM	995,50 C	0,00 C
08/04/2022	082345	ENVIO PIX	240,00 D	240,00 D
08/04/2022	727220	RESG AUTOM	240,00 C	0,00 C
11/04/2022	120256	PAG FONE	257,13 D	257,13 D
11/04/2022	707018	PAG BOLETO	1.005,35 D	1.262,48 D
11/04/2022	709327	PAG BOLETO	2.130,00 D	3.392,48 D
11/04/2022	712976	PAG BOLETO	178,51 D	3.570,99 D
11/04/2022	716214	PAG BOLETO	421,99 D	3.992,98 D
11/04/2022	111349	ENVIO TEV	5.581,86 D	9.574,84 D
11/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.576,04 D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	9.576,04 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	131429	ENVIO TEV	146,91 D	146,91 D

13/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	148,11 D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	148,11 C	0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	760761	PAG AGUA	847,55 D	847,55 D
14/04/2022	141206	TEV MESM T	9.996,07 D	10.843,62 D
14/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.844,82 D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	10.844,82 C	0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	191418	CRED TEV	95.669,35 C	95.669,35 C
19/04/2022	990001	APL AUTOM	95.669,35 D	0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	322940	PAG BOLETO	896,30 D	896,30 D
20/04/2022	324031	PAG BOLETO	1.777,86 D	2.674,16 D
20/04/2022	003164	TEV MESM T	113,05 D	2.787,21 D
20/04/2022	003178	TEV MESM T	624,00 D	3.411,21 D
20/04/2022	003181	TEV MESM T	160,15 D	3.571,36 D
20/04/2022	003183	TEV MESM T	436,40 D	4.007,76 D
20/04/2022	201125	TEV MESM T	305,29 D	4.313,05 D
20/04/2022	202344	ENVIO PIX	700,00 D	5.013,05 D
20/04/2022	202344	ENVIO PIX	8.355,46 D	13.368,51 D
20/04/2022	202344	ENVIO PIX	359,00 D	13.727,51 D
20/04/2022	202344	ENVIO PIX	300,00 D	14.027,51 D
20/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	14.028,71 D
20/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	14.029,91 D
20/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	14.031,11 D
20/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	14.032,31 D
20/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	14.033,51 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	14.033,51 C	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	654935	PAG BOLETO	566,10 D	566,10 D
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	615,10 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	615,10 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	099723	PAG BOLETO	293,44 D	293,44 D
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	293,44 C	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	271121	TEV MESM T	3.439,90 D	3.439,90 D

27/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.441,10 D
27/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.441,10 C	0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	245275	PAG BOLETO	23,00 D	23,00 D
28/04/2022	281114	TEV MESM T	36.859,09 D	36.882,09 D
28/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	36.883,29 D
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	36.883,29 C	0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	227992	PAG BOLETO	416,50 D	416,50 D
29/04/2022	228974	PAG BOLETO	921,71 D	1.338,21 D
29/04/2022	229881	PAG BOLETO	30,00 D	1.368,21 D
29/04/2022	525549	DEB P FGTS	4.490,30 D	5.858,51 D
29/04/2022	655819	PG LUZ/GAS	701,32 D	6.559,83 D
29/04/2022	727220	RESG AUTOM	6.559,83 C	0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104