



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 01/12/2023 - 09:50

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	130728	PAG BOLETO	185,00 D	185,00 D
01/11/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	191,36 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	191,36 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	553838	DEB P FGTS	1.007,90 D	1.007,90 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.007,90 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	275693	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	345059	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
10/11/2023	134626	ENVIO TED	8.000,00 D	10.000,00 D
10/11/2023	134626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.011,00 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.011,00 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	293183	FOL PAGTO	5.042,00 D	5.042,00 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.042,00 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	030651	PAG BOLETO	2.100,00 D	2.100,00 D
17/11/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	2.106,36 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.106,36 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	293183	FOL PAGTO	5.439,67 D	5.439,67 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.439,67 C	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	181106	PG LUZ/GAS	86,51 D	86,51 D
27/11/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	92,87 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	92,87 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	291051	CRED TEV	23,72 C	23,72 C
29/11/2023	291245	TEV MESM T	1.169,70 D	1.145,98 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.145,98 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	301437	CRED TEV	30,08 C	30,08 C
30/11/2023	301440	CRED TEV	4.846,00 C	4.876,08 C
30/11/2023	293183	FOL PAGTO	4.846,00 D	30,08 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		30,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104