



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 02/01/2024 - 10:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30,08 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		30,08 C
04/12/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	23,72 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		23,72 C
05/12/2023	051617	CRED TEV	600,00 C	623,72 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		623,72 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		623,72 C
07/12/2023	071109	CRED TEV	1.443,07 C	2.066,79 C
07/12/2023	025983	PAG BOLETO	700,00 D	1.366,79 C
07/12/2023	587702	DEB P FGTS	1.443,07 D	76,28 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	76,28 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	110856	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
11/12/2023	111025	CRED TEV	11,00 C	10.011,00 C
11/12/2023	149706	PAG BOLETO	2.000,00 D	8.011,00 C
11/12/2023	109603	ENVIO TED	8.000,00 D	11,00 C
11/12/2023	109603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131355	CRED TEV	3.777,00 C	3.777,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		3.777,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		3.777,00 C
15/12/2023	754745	APLICACAO	27.343,55 D	23.566,55 D
15/12/2023	000001	CRED TED	13.671,68 C	9.894,87 D
15/12/2023	000001	CRED TED	13.671,88 C	3.777,01 C
15/12/2023	151020	CRED TEV	1.995,00 C	5.772,01 C
15/12/2023	070956	PAG BOLETO	1.995,00 D	3.777,01 C

15/12/2023	293183	FOL PAGTO	3.777,00 D	0,01 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/12/2023	293183	FOL PAGTO	4.168,32 D	4.168,31 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.168,31 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	191352	CRED TEV	17,36 C	17,36 C
19/12/2023	191401	TEV MESM T	1.995,00 D	1.977,64 D
19/12/2023	191401	TEV MESM T	2.000,00 D	3.977,64 D
19/12/2023	191401	TEV MESM T	1.443,07 D	5.420,71 D
19/12/2023	191402	TEV MESM T	8.000,00 D	13.420,71 D
19/12/2023	293183	DEB TARIFA	4,77 D	13.425,48 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	13.425,48 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	293183	DEB TARIFA	6,36 D	6,36 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,36 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	415858	PG LUZ/GAS	87,14 D	87,14 D
22/12/2023	221449	TEV MESM T	1.520,04 D	1.607,18 D
22/12/2023	221449	TEV MESM T	1.271,36 D	2.878,54 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.878,54 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	290920	CRED TEV	3.424,00 C	3.424,00 C
02/01/2024	290921	CRED TEV	1.340,81 C	4.764,81 C
02/01/2024	290920	CRED TEV	4.900,82 C	9.665,63 C
02/01/2024	000000	DB FOL PAG	10.327,76 D	662,13 D
02/01/2024	000000	DB FOL PAG	3.424,00 D	4.086,13 D

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