

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 06/05/2024 - 08:26

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	030858	CRED TEV	912,67 C	912,67 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		912,67 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		912,67 C
05/04/2024	038958	PAG BOLETO	700,00 D	212,67 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		212,67 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		212,67 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		212,67 C
10/04/2024	100943	CRED TEV	2.262,80 C	2.475,47 C
10/04/2024	141239	PAG BOLETO	2.262,80 D	212,67 C
10/04/2024	627285	PAG FONE	145,01 D	67,66 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		67,66 C
11/04/2024	110849	CRED TEV	8.695,24 C	8.762,90 C
11/04/2024	468673	PG PREFEIT	695,24 D	8.067,66 C
11/04/2024	109379	ENVIO TED	8.000,00 D	67,66 C
11/04/2024	109379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56,66 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		56,66 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		56,66 C
15/04/2024	150816	CRED TEV	5.682,00 C	5.738,66 C
15/04/2024	150926	CRED TEV	172,21 C	5.910,87 C
15/04/2024	394033	PAG AGUA	312,48 D	5.598,39 C
15/04/2024	293183	FOL PAGTO	5.682,00 D	83,61 D
15/04/2024	727220	RESG AUTOM	83,61 C	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000001	CRED TED	2.895,00 C	2.895,00 C
17/04/2024	079579	PAG BOLETO	2.895,00 D	0,00 C
17/04/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D
17/04/2024	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000001	CRED TED	23.070,96 C	23.070,96 C
19/04/2024	190942	CRED TEV	1.152,42 C	24.223,38 C
19/04/2024	131453	ENVIO TED	2.895,00 D	21.328,38 C
19/04/2024	191431	TEV MESM T	312,48 D	21.015,90 C
19/04/2024	191431	TEV MESM T	2.262,80 D	18.753,10 C
19/04/2024	191431	TEV MESM T	695,24 D	18.057,86 C
19/04/2024	191431	TEV MESM T	5.682,00 D	12.375,86 C
19/04/2024	191434	TEV MESM T	1.152,42 D	11.223,44 C
19/04/2024	191434	ENVIO PIX	1.152,42 D	10.071,02 C
19/04/2024	131453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.060,02 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		10.060,02 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		10.060,02 C
23/04/2024	987834	PG LUZ/GAS	89,16 D	9.970,86 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		9.970,86 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		9.970,86 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		9.970,86 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		9.970,86 C
29/04/2024	291244	CRED TEV	37,90 C	10.008,76 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		10.008,76 C
30/04/2024	287298	APLICACAO	3.420,76 D	6.588,00 C
30/04/2024	293183	FOL PAGTO	6.588,00 D	0,00 C
30/04/2024	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 0104