

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 05/08/2024 - 11:33

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	101401	CRED TEV	400,00 C	400,00 C
10/07/2024	101401	CRED TEV	145,00 C	545,00 C
10/07/2024	097918	PAG FONE	145,00 D	400,00 C
10/07/2024	368665	PAG BOLETO	400,00 D	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	110805	CRED TEV	695,24 C	695,24 C
11/07/2024	594355	PG PREFEIT	695,24 D	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	150846	CRED TEV	37,31 C	37,31 C
15/07/2024	643854	PAG AGUA	37,31 D	0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	170838	CRED TEV	2.208,00 C	2.208,00 C
17/07/2024	041203	PAG BOLETO	2.208,00 D	0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000001	CRED TED	29.906,80 C	29.906,80 C
19/07/2024	190909	CRED TEV	1.256,67 C	31.163,47 C
19/07/2024	190938	ENVIO PIX	1.256,67 D	29.906,80 C

19/07/2024	293183	DEB TARIFA	6,36 D	29.900,44 C
19/07/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	29.892,49 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		29.892,49 C
22/07/2024	105278	DEVOL TED	4.120,00 C	34.012,49 C
22/07/2024	105315	DEVOL TED	4.743,00 C	38.755,49 C
22/07/2024	105378	DEVOL TED	496,85 C	39.252,34 C
22/07/2024	105278	ENVIO TED	4.120,00 D	35.132,34 C
22/07/2024	105315	ENVIO TED	4.743,00 D	30.389,34 C
22/07/2024	105378	ENVIO TED	496,85 D	29.892,49 C
22/07/2024	220958	TEV MESM T	145,00 D	29.747,49 C
22/07/2024	220958	TEV MESM T	400,00 D	29.347,49 C
22/07/2024	220959	TEV MESM T	2.208,00 D	27.139,49 C
22/07/2024	220959	TEV MESM T	1.256,67 D	25.882,82 C
22/07/2024	220959	TEV MESM T	400,00 D	25.482,82 C
22/07/2024	221000	TEV MESM T	104,76 D	25.378,06 C
22/07/2024	105278	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.366,06 C
22/07/2024	105315	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.354,06 C
22/07/2024	105378	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.342,06 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		25.342,06 C
23/07/2024	101657	ENVIO TED	4.120,00 D	21.222,06 C
23/07/2024	101679	ENVIO TED	4.743,00 D	16.479,06 C
23/07/2024	101701	ENVIO TED	496,85 D	15.982,21 C
23/07/2024	101657	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.970,21 C
23/07/2024	101679	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.958,21 C
23/07/2024	101701	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.946,21 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		15.946,21 C
24/07/2024	266017	APLICACAO	15.946,21 D	0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	863270	PG LUZ/GAS	88,63 D	88,63 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	88,63 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	293183	FOL PAGTO	1.028,00 D	1.028,00 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.028,00 C	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	310838	CRED TEV	86,31 C	86,31 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		86,31 C

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