

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 02/09/2024 - 09:19

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	86,31 C
01/08/2024	293183	DEB TARIFA	1,59 D	84,72 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		84,72 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		84,72 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		84,72 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		84,72 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		84,72 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		84,72 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		84,72 C
12/08/2024	080559	PAG BOLETO	400,00 D	315,28 D
12/08/2024	160031	PG PREFEIT	695,24 D	1.010,52 D
12/08/2024	160090	PAG FONE	155,35 D	1.165,87 D
12/08/2024	120816	TEV MESM T	1.777,76 D	2.943,63 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.943,63 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	666260	PAG AGUA	37,17 D	37,17 D
14/08/2024	293183	FOL PAGTO	5.898,00 D	5.935,17 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	5.935,17 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D
16/08/2024	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	195183	PAG BOLETO	2.392,00 D	2.392,00 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.392,00 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	201409	ENVIO PIX	1.206,12 D	1.206,12 D

20/08/2024	201409	TEV MESM T	1.500,92 D	2.707,04 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.707,04 C	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000001	CRED TED	30.761,28 C	30.761,28 C
23/08/2024	175631	PG LUZ/GAS	88,65 D	30.672,63 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		30.672,63 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		30.672,63 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		30.672,63 C
28/08/2024	470635	APLICACAO	30.682,17 D	9,54 D
28/08/2024	280839	CRED TEV	9,54 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	293183	FOL PAGTO	5.145,00 D	5.145,00 D
30/08/2024	727220	RESG AUTOM	5.145,00 C	0,00 C
30/08/2024	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