

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 02/10/2024 - 07:34

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	125381	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
10/09/2024	172018	PAG FONE	155,35 D	555,35 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	555,35 C	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	681174	PG PREFEIT	695,24 D	695,24 D
11/09/2024	727220	RESG AUTOM	695,24 C	0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	293183	FOL PAGTO	7.115,00 D	7.115,00 D
13/09/2024	727220	RESG AUTOM	7.115,00 C	0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000001	CRED TED	29.906,80 C	29.906,80 C
16/09/2024	880820	PAG AGUA	37,33 D	29.869,47 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		29.869,47 C
17/09/2024	293183	DEB TARIFA	9,54 D	29.859,93 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		29.859,93 C
18/09/2024	228588	APLICACAO	29.859,93 D	0,00 C
18/09/2024	045393	PAG BOLETO	3.091,20 D	3.091,20 D
18/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.091,20 C	0,00 C

18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	200826	ENVIO PIX	1.192,34 D	1.192,34 D
20/09/2024	200826	TEV MESM T	1.774,49 D	2.966,83 D
20/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.966,83 C	0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	270818	CRED TEV	17,49 C	17,49 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		17,49 C
30/09/2024	293183	FOL PAGTO	7.170,00 D	7.152,51 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	7.152,51 C	0,00 C
30/09/2024	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